

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 4980 ADIMIRO INDÚSTRIA MOVELEIRA LTDA								
Orç 2018/002807	04.04.18	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
Serviço de confecção de caixas em MDF 15cm x 15 cm x 25 cm, com fecho para cadeado e abertura na tampa. Conf. descrição anexa								
Serviço de confecção de caixas em MDF 15 cm x 15 cm x 25 cm, com fecho para cadeado e abertura na tampa. Req. 12-339-2018-SMS								
Credor : 1138 ADOLFO IVO CAVALINI								
Orç 2018/003579	27.04.18	2.236,00	0,00	0,00	2.236,00	0,00	0,00	2.236,00
Execução global em caráter emergencial para reparos cfe. descrição complemento Conf. descrição anexa								
Contratação de empresa especializada para conserto(mão de obra e material) para reparos emergenciais no prédio do ESF, Centro Social Urbano. Req. 12-404-2018-SMS								
Credor : 666 ADRIANA UECKER DE MOURA								
Orç 2018/002949	11.04.18	660,00	0,00	180,00	480,00	180,00	0,00	480,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A PROFESSORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES FORMADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC/RS NO QUAL O MUNICÍPIO FEZ ADESÃO AO PROGRAMA DO MEC. AS FORMAÇÕES ESTÃO PREVISTAS PARA DOIS DIAS DO MÊS DE ABRIL, 26 E 27/04/2018, E CINCO DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2018 (10, 11, 23, 24 E 25/05/2018 - DATAS A CONFIRMAR) EM SANTA MARIA.								
Credor : 3192 AFIMM-ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA MONTE MORIÁ								
Orç 2018/002816	05.04.18	70.000,00	0,00	9.750,00	60.250,00	9.750,00	0,00	60.250,00
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOANHIMENTO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES, CONFORME CONTRATO DE PRECATORIO PÚBLICO Nº 07/2017 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2017.								
Credor : 558 AGROVEL AGROVETERINÁRIA LTDA - EPP								
Orç 2018/002968	12.04.18	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	0,00
Ração para caninos adultos. Saco de 25 kg . Conforme descrição em anexo. Conf. descrição anexa								
Aquisição de 60 (sessenta) sacos de ração em embalagens com 25 kg(vinte cinco) , para cães. Req. 13-055-2018-SMMA								
Credor : 5429 ALINE MACHADO DE ABREU								
Orç 2018/002959	11.04.18	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Consulta na área da psiquiatria Conf. descrição anexa								
Consulta médica na área de Psiquiatria. Req. 12-397-2018-SMS								
Credor : 6108 ALINE MERLADETTI ZANETTE TAUBE CBO 7233								
Orç 2018/003628	30.04.18	1.719,33	0,00	0,00	1.719,33	0,00	0,00	1.719,33
Execução global referente ao conserto do veículo renault logan IOG-7685, patrimônio nº 19.632, com substituição de peças Conf. descrição anexa								
Contratação de serviço (mão de obra) para conserto do veículo Renault Logan, placa IOG-7685. e peças se for necessário. Req. 06-100-2018-SMF								
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO CFE. PEDIDO COPAM Nº 21/2018 E MEMORANDO Nº 087/2018-SMF. MOTIVO: PEDIDO E NOTA DE EMPENHO FOI FEITA COM VALOR MAIOR DO QUE O ORÇAMENTO DE MENOR VALOR.								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 6108 ALINE MERLADETTI ZANETTE TAUBE CBO 7233								
Credor : 6085 ALMIRO KUBLIK								
Orç 2018/002871	06.04.18	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Consulta médica na área de traumatologia conforme complemento/descrição em anexo Conf. descrição anexa								
Orç 2018/002893	10.04.18	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Consulta Médica na área de Ortopedia/Traumatologia, para o Servidor Marcos Szareski de Moura. Req. 09-158-2018-SMED								
Consulta médica na área de traumatologia conforme complemento/descrição em anexo Conf. descrição anexa								
Consultas médicas (03) na área de Traumatologia/ortopedia. Req.12-368-2018-SMS								
Subtotal :		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Total :		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Credor : 3538 AMADEUS DA SILVA FONSECA - ME								
Orç 2018/003537	26.04.18	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 3 E 34								
Orç 2018/003587	27.04.18	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 3 E 34								
Subtotal :		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
Total :		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
Credor : 4763 AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA - EPP								
Orç 2018/002789	04.04.18	1.722,00	0,00	275,60	1.446,40	0,00	275,60	1.722,00
Água sanitária com ação desinfetante. A embalagem deve ser escura, que impeça a exposição a luz. Deve estar de acordo com a NBR 13390, deve ter Registro na ANVISA. Embalagem com 5 litros BENFORT Desinfetante Hospitalar. Galão de 5 litros. Nível intermediário, sua fórmula deve conter, hipoclorito de sódio com 1% de cloro ativo estabilizado, que atua como elemento oxidativo em cadeias protéicas de microorganismos. Produto indicado para desinfecção de superfícies fixas em ambiente hospitalar. Deve ter sua ação comprovada através de Laudos Oficial REBLAS/INMETRO de eficácia microbiológica, devendo possuir eficácia contra Cândida albicans, Trichophyton mentagrophytes, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Mycobacterium smegmatis e Mycobacterium bovis. Validade de 12 meses da fabricação, deve ter validade vigente de 8 meses a contar da data BENFORT								
Materiais e insumos para higienização, limpeza e manutenção da Rede Básica de Saúde do Município de Ijuí/RS. RI 364/2018-SMS								
Credor : 2148 AMAURI CANABARRO DE LIMA ME								
Orç 2018/003063	20.04.18	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	34,00	1.666,00	1.666,00
Execução global em caráter emergencial para reparos cfe. descrição complemento Conf. descrição anexa Contratação EMERGENCIAL de empresa para realização de serviços necessários para conserto no vazamento da caixa de água no prédio da Escola Eugênio Ernesto Sttorch. Req. 09-219-2018-SMED								
Orç 2018/003064	20.04.18	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00	4.900,00	4.900,00

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 2148 AMAURI CANABARRO DE LIMA ME								
		Execução global em caráter emergencial para reparos cfe. descrição complemento Conf. descrição anexa Contratação Emergencial de empresa para realização de serviços necessários para consertos na fossa s éptica e sumidoro da E.M.I. Trilha do saber. Req. 09-218-2018-SMED						
Subtotal :		6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	134,00	6.566,00	6.566,00
Total :		6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	134,00	6.566,00	6.566,00
Credor : 4904 AMAURI KRAWECHUKA								
Orç 2018/003000	13.04.18	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
		400 KG LINGUIÇA MISTA ELABORADA COM CARNE DE PORCO - MÉDIA DE 10 A 12 UNID. POR QUILO, CFE. RI 198/2 018-SMED						
Credor : 4012 ANASTAZIA MEGIER								
Orç 2018/002996	13.04.18	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
		1000 UN TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA) ÍNTEGRO, CFE. RI 191/2018-SMED						
Credor : 6100 ANDRESSA GOMES DE MORAES 03319582011 CBO 9144								
Orç 2018/003044	18.04.18	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
		Execução global para conserto e substituição de peças do veículo Zafira placas ITM 8198, patrimônio nº 48648, cfe. descrição complemento. Conf. descrição anexa Execução global (peça e mão de obra) para conserto do veículo ZAFIRA COLLECTION, placa ITM-8198. R eq. 12-395-2018-SMS						
Credor : 3537 ANGELA FERREIRA & CIA LTDA - ME								
Orç 2018/003588	27.04.18	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 2 E 7						
Credor : 3277 APAE (EDUCAÇÃO)ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI								
Orç 2018/003533	26.04.18	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		REPASSE FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE/IJU I, PARA AÇÕES NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6622, TERMO PARA T RANSFERÊNCIA DE RECURSOS E PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE.						
Credor : 10 ARNOMAQUINAS LTDA								
Orç 2018/002865	06.04.18	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00
		Base de madeira com revestimento laminado na cor jacarandá + 03 mastros com lança cfe. descrição/comp lemento Conf. descrição anexa Base em madeira com tres mastros para bandeiras. Req. 02-94-2018-GP						
Orç 2018/002868	06.04.18	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00
		Bobina térmica 57 x 40, para relógio ponto Conf. descrição anexa Aquisição de 30 (trinta) unidades de bobina térmica 57 x 40. para relógio ponto, da Secretaria Mun icipal do Meio Ambiente. Req. 13-060-2018-SMMA						

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 10 ARNOMAQUINAS LTDA								
Subtotal :		668,00	0,00	108,00	560,00	108,00	0,00	560,00
Total :		668,00	0,00	108,00	560,00	108,00	0,00	560,00
Credor : 1000 ART MEDICAL PROD.MEDICO-HOSP.LTDA								
Orç 2018/003532 26.04.18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTIMATIVA DE GASTOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA AGENTES DE TRÂNSITO QUE ESTARÃO A SERVIÇO D A COORDENADORIA DE TRÂNSITO NA 10ª FENI/2018, DE 27 DE ABRIL A 1º DE MAIO DE 2018, NO PARQUE DE EXPO SIÇÕES WANDERLEY AGOSTINHO BURMANN. ESTORNO TOTAL DO EMPENHO MOTIVO: CREDOR ERRADO								
Credor : 4751 ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS ESPORTIVOS								
Orç 2018/003037 17.04.18		4.112,00	0,00	0,00	4.112,00	0,00	0,00	4.112,00
VALOR REFERENTE A SETE (07) JOGOS VALOR DE R\$ 356,00 CADA E SEIS (06) JOGOS NO VALOR DE R\$ 270,00 CADA, CONFORME SEQUE PARA ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS ESPORTIVOS. - ADITIVO Nº 02/18 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO. - ADITIVO Nº 03/18-ACRÉSCIMO DE VALOR POR SERVIÇOS EXTRAS. - PARECER JURÍDICO Nº 008/2018. - PAR E CER JURÍDICO Nº 009/2018.								
Orç 2018/003134 25.04.18		22.545,00	0,00	0,00	22.545,00	0,00	0,00	22.545,00
Contratação de empresa especializada em arbitragem de futebol de campo, cfe. descr.complemento Conf. descrição anexa Contratação de empresa especializada em arbitragem de futebol de campo, cfe. descr.complemento 48 Jo gos Contratação de empresa prestadora de serviços de Arbitragem de Futebol de Campo para realizar os jog os(9) das fases eliminatórias do Campeonato Distrital de Ijuí. Req. 14-064-2018-SMCET								
Subtotal :		26.657,00	0,00	0,00	26.657,00	0,00	0,00	26.657,00
Total :		26.657,00	0,00	0,00	26.657,00	0,00	0,00	26.657,00
Credor : 1145 ATACADÃO COMERCIO DE GEN ALIMENT LTDA								
Orç 2018/002775 04.04.18		5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00
Cesta de alimentação tipo IV - Conforme complemento/descrição em anexo DIVERSOS Aquisição de 2.500 (duas mil e quinhentas) cestas de alimentação tipo IV.								
Orç 2018/002776 04.04.18		7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00
Cesta de alimentação tipo IV - Conforme complemento/descrição em anexo DIVERSOS Aquisição de 2.500 (duas mil e quinhentas) cestas de alimentação tipo IV.								
Orç 2018/003027 16.04.18		9.353,80	0,00	0,00	9.353,80	0,00	0,00	9.353,80
Biscoito salgado tipo água e sal (embalagem plástica reforçada, pctes c/protetores internos - peso l íquido de 400 g). ORQUIDEA Chá de Hortelã (Caixa c/ 10 sachets, peso 16 g). PRENDA Biscoito doce sabor leite, embalagem plástica, peso liq. 400 g ORQUIDEA Lentilha tipo 1, embalagem plástica transparente, peso liq. 500 g PRADINHO Achocolatado em pó diet, sem adição de açúcares, adoçado com componentes de estévia. Embalagem com p eso líquido de 210 gr. Alimento para dietas com ingestão controlada de açúcar. LOWCUCAR Adoçante dietético em pó, para forno e fogão, peso líquido de 400 gr. Ingredientes: maltodextrina, e dulcorantes artificiais, ciclamato de sódio e sacarina sódica, regulador de acidez citrato de sódio. Alimento para dietas com ingestão controlada de açúcar. LOWCUCAR Chá misto sabor abacaxi, 10 sachets peso líquido de 12g PRENDA Biscoito doce tipo maizena, embalagem plastica, peso líquido 400gr ORQUIDEA								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 1145 ATACADÃO COMERCIO DE GEN ALIMENT LTDA								
		Chocolate em pó solúvel, sem lactose e sem glúten. Ingredientes: Cacau em pó solúvel e açúcar. Embalagem plástica, peso líquido de 500g. APTI						
		Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para os alunos da rede municipal de ensino. RI 2017 /2018-SMED						
	Subtotal :	22.583,80	0,00	0,00	22.583,80	0,00	0,00	22.583,80
	Total :	22.583,80	0,00	0,00	22.583,80	0,00	0,00	22.583,80
Credor : 6097 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A								
	Orç 2018/003033 17.04.18	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		VALOR ESTIMATIVO PARA TARIFA BANCÁRIA, PERÍODO MARÇO À JUNHO DE 2018.						
Credor : 3309 BANRISUL CARTÕES S.A.								
	Orç 2018/002944 11.04.18	10.500,00	0,00	444,92	10.055,08	444,92	0,00	10.055,08
		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES, PARA VEÍCULOS DA S MED, ANO 2018.						
Credor : 1365 BARBOSA & PASSOS LTDA - ME								
	Orç 2018/002880 06.04.18	3.731,30	0,00	0,00	3.731,30	0,00	0,00	3.731,30
		Silencioso Inter Original Mercedes 710 Conf. descrição anexa BRSUL						
		Cilindro da Direção 87632370 Conf. descrição anexa RIC						
		Tubo Terminal Mercedes 710 Conf. descrição anexa BRSUL						
		Tubo Intermediário Longo Mercedes Conf. descrição anexa BRSUL						
		Abraçadeira 3 POL BRSUL						
		Suporte abraçadeira Conf. descrição anexa BRSUL						
		Peças para caminhões e máquinas da frota municipal. Req.10-80-2018-SMDR.						
Credor : 4367 BARONESA LTDA								
	Orç 2018/002781 04.04.18	968,40	0,00	968,40	0,00	968,40	0,00	0,00
		Caderno pequeno 1/4, 140mm x 200mm, com espiral, 96 folhas Panamericana						
		Livro Protocolo com 104 folhas 154 mm x 216 mm São Domingos						
		Pasta plástica, com elástico, 235 x335 x 40mm Acp						
		Materiais de expediente diversos.						
Credor : 5447 BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L								
	Orç 2018/002784 04.04.18	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	885,00	885,00
		sabão de glicerina em barra - 500 gramas GOTA LIMPA						
		Materiais e insumos para higienização, limpeza e manutenção da Rede Básica de Saúde do Município de Ijuí/RS.						
Credor : 3926 BIANCA KUSIAK JACOBOSKI								
	Orç 2018/002999 13.04.18	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
		250 KG PÃO SOVADO PESO MÉDIO 500G, CFE. RI 193/2018-SMED						

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 3926 BIANCA KUSIAK JACOBOSKI								
Credor : 4493 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP								
Orç 2018/003526	25.04.18	27.860,00	0,00	0,00	27.860,00	0,00	0,00	27.860,00
Papel toalha duas dobras, extra branco, não reciclado, de primeira qualidade, absorvente e macio, folhas de 22,5x20,5 cm. Caixa ou pacote com 1000 folhas NEO								
Aquisição de material de limpeza e higiene para as Escolas Municipais. Req. 09-18-2018-SMED								
Credor : 975 BRASDIESEL S/A COM.E IMPORTADORA								
Orç 2018/003024	16.04.18	7.388,41	0,00	0,00	7.388,41	0,00	0,00	7.388,41
Execução global no conserto do caminhão Scania IJE-2213, patrimônio nº 9344, com subst. de peças Con f. descrição anexa								
Execução global com serviço, mão de obra, para remover caixa e substituir peças. Req.10-118-2018-SMD R.								
Credor : 6026 C. A. BRUM CALLAI TRANSPORTES - ME								
Orç 2018/002778	04.04.18	88.344,00	0,00	0,00	88.344,00	0,00	0,00	88.344,00
Contratação de Empresa Especializada para fazer transporte de pacientes crônicos/agudos, em tratamento por hemodiálise no HCl, através do SUS, conforme descrição. Das residências ao HCl, ida e volta								
Orç 2018/002973	12.04.18	4.649,20	0,00	4.649,20	0,00	4.649,20	0,00	0,00
Contratação de empresa para transporte de pacientes em hemodiálise. 12-101-2018-SMS								
Contratação de Empresa Especializada para fazer transporte de pacientes crônicos/agudos, em tratamento por hemodiálise no HCl, através do SUS, conforme descrição. Trajeto percorrido aproximado por mês : 900km, conforme descrição em anexo								
RI 389/2018-SMS								
Subtotal :		92.993,20	0,00	4.649,20	88.344,00	4.649,20	0,00	88.344,00
Total :		92.993,20	0,00	4.649,20	88.344,00	4.649,20	0,00	88.344,00
Credor : 3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
Orç 2018/002774	04.04.18	1.094,00	0,00	1.094,00	0,00	1.094,00	0,00	0,00
VALOR REFERENTE À TAXA DE VISTORIA DE OBRA/EXTRA, DO PARQUE POPULAR DA PEDREIRA, CFE. CONTRATO 03522 58-442011 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. MINISTÉRIO DAS CIDADES.								
Orç 2018/002846	05.04.18	300,00	0,00	60,00	240,00	60,00	0,00	240,00
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A PRORROGAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO DE CONTRATO COM A CEF.								
Orç 2018/003050	18.04.18	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
VALOR ESTIMATIVO PARA TARIFA BANCÁRIA, PERÍODO ABRIL A JUNHO DE 2018.								
Subtotal :		26.394,00	0,00	1.154,00	25.240,00	1.154,00	0,00	25.240,00
Total :		26.394,00	0,00	1.154,00	25.240,00	1.154,00	0,00	25.240,00
Credor : 3081 CARLA GIOVANA FREITAS DA SILVA								
Orç 2018/003589	27.04.18	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 16, 18 E 25								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 1550	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA							
		Clorexidina aquosa, cfe. descr. complemento, frasco c/ 100/ml RIOQUIMICA Materiais médico-hospitalares diversos.						
Credor : 3838	CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS							
Orç 2018/003012	13.04.18	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3343 DE 14 DE AGO STO DE 1997 E LEI N° 3424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚD E PARA O ANO DE 2018.						
Credor : 363	CLARICE MARLENE RUCKS MEGIER							
Orç 2018/002948	11.04.18	660,00	0,00	180,00	480,00	180,00	0,00	480,00
		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A PROFESSORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL QUE ESTARÁ PAR TICIPANDO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADAOS PROFESSORES FORMADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL DE A LFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC/RS NO QUAL O MUNICÍPIO FEZ ADESAO AO PROGRAMA DO MEC. AS FORMAÇ ES ESTÃO PREVISTAS PARA DOIS DIAS DO MÊS DE ABRIL, 26 E 27/04/2018, E CINCO DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2 018 (10, 11, 23, 24 E 25/05/2018 - DATAS A CONFIRMAR) EM SANTA MARIA.						
Credor : 5899	CLAUDIO EVERALDO DOS SANTOS							
Orç 2018/002884	09.04.18	221,90	0,00	221,90	0,00	221,90	0,00	0,00
		VALOR ESTIMADO DE GASTOS COM PASSAGENS DE IJUÍ/PORTO ALGRE/IJUÍ PARA O ASSISTENTE SOCIAL QUE IRÁ À P ORTO ALEGRE-RS NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018, PARTICIPAR DO 42° ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIP AIS DA PESSOA IDOSA.						
Orç 2018/002885	09.04.18	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
		VLR.PRESTAÇÃO DE PASSAGENS VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA C/PERNOITE E 01 DIÁRIA S/PERNOITE PARA O ASSISTENTE SOCIAL QUE IRÁ A POR TO ALEGRE-RS NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018, PARTICIPAR DO 42° ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPA S DA PESSOA IDOSA.						
	Subtotal :	541,90	0,00	541,90	0,00	541,90	0,00	0,00
	Total :	541,90	0,00	541,90	0,00	541,90	0,00	0,00
Credor : 3029	CLINICA ESSENCIA VITAL S/S LTDA - ME							
Orç 2018/003603	30.04.18	7.995,00	0,00	0,00	7.995,00	0,00	0,00	7.995,00
		545 SESSÃO SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA CLÍNICA PARA PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA M UNICIPAL DA SAÚDE. - 100 SESSÃO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES DO SUS ENCAMINHADO S PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.						
Credor : 5856	COM DE PROD ELETR ESTRUTURAR LTDA-ME							
Orç 2018/003133	25.04.18	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
		Contratação de empresa especializada para realização de serviços de revisão, manutenção preventiva, conserto e novas instalações de eletricidade e fibra óptica na Rede Municipal de Saúde de Ijuí, cfe, descr.complemento Contratação de empresa especializada para manutenção de fibra óptica na Rede Municipal de Saúde de I juí. Req. 12-228-2018-SMS						

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 5856 COM DE PROD ELETR ESTRUTURAR LTDA-ME								
Credor : 5065 COMERCIAL BUFFON COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA								
Orç 2018/002790	04.04.18	51.152,05	0,00	0,00	51.152,05	0,00	0,00	51.152,05
		Gasolina comum PETROBRAS						
		Óleo Diesel PETROBRAS						
		Óleo Diesel S-10 PETROBRAS						
		Combustível e óleos lubrificantes.						
Orç 2018/002791	04.04.18	12.076,00	0,00	0,00	12.076,00	0,00	0,00	12.076,00
		Óleo Diesel PETROBRAS						
		Combustível e óleos lubrificantes.						
Orç 2018/002810	04.04.18	1.223,60	0,00	0,00	1.223,60	0,00	0,00	1.223,60
		Óleo Diesel S-10 PETROBRAS						
		Combustível e óleos lubrificantes.						
Orç 2018/002811	04.04.18	3.059,00	0,00	0,00	3.059,00	0,00	0,00	3.059,00
		Óleo Diesel S-10 PETROBRAS						
		Combustível e óleos lubrificantes.						
Orç 2018/002812	04.04.18	8.078,00	0,00	0,00	8.078,00	0,00	0,00	8.078,00
		Gasolina comum PETROBRAS						
		Combustível e óleos lubrificantes.						
Orç 2018/002875	06.04.18	24.472,00	0,00	0,00	24.472,00	0,00	0,00	24.472,00
		Óleo Diesel S-10 PETROBRAS						
		Combustível e óleos lubrificantes.						
Orç 2018/003045	18.04.18	905,70	0,00	0,00	905,70	0,00	0,00	905,70
		Óleo Diesel PETROBRAS						
		Combustível e óleos lubrificantes.						
	Subtotal :	100.966,35	0,00	0,00	100.966,35	0,00	0,00	100.966,35
	Total :	100.966,35	0,00	0,00	100.966,35	0,00	0,00	100.966,35
Credor : 6075 COMERCIAL INCERTI LTDA								
Orç 2018/002813	04.04.18	879,80	0,00	879,80	0,00	0,00	879,80	879,80
		ARLA-32 ARLAECO						
		Combustível e óleos lubrificantes.						
Orç 2018/002849	06.04.18	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	61,00
		Óleo 2 tempos para motor a Gasolina, frasco com 500ml LUBRAX						
		Combustível e óleos lubrificantes.						
	Subtotal :	940,80	0,00	879,80	61,00	0,00	879,80	940,80
	Total :	940,80	0,00	879,80	61,00	0,00	879,80	940,80
Credor : 4522 COMERCIAL UNYLUX LTDA								
Orç 2018/002851	06.04.18	88.226,00	0,00	47.186,00	41.040,00	47.186,00	0,00	41.040,00
		Reator com Base Para Relé Fotoelétrico Acoplada, potência 70 watts, para lâmpada vapor de sódio de alta pressão,, tensão de operação de 220 volts, frequência de 60 hertz, ignitor integrado, alto fator de potência (maior ou igual a 0,92). conforme descrição em anexo MAPRELUX						
		Cabo multiplex duplex, 1 x 1 x 10 + 1 x 10mm PRYSMIAN						
		Reator Para lâmpada vapor metálico de alta pressão, potência 250 watts tensão de operação de 220 volts, frequência de 60 hertz, ignitor integrado, alto fator de potência (maior ou igual a 0,92), uso e						

Credor : 139 CREA-CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS

Orç 2018/003577	27.04.18	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, CFE. LEI FEDERAL N° 6496/77.								

Credor : 5697 CRISTIANO DUARTE - ME

Orç 2018/003528	25.04.18	537,00	0,00	0,00	537,00	0,00	0,00	537,00
Escova para limpeza de madeiras e bicos, com cabo de polipropileno, cerdas resistentes (conjunto com 02 unidades) CEFISA								
Aquisição de material de limpeza e higiene para as Escolas Municipais. Req. 09-18-2018-SMED								

Credor : 5707 CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA

Orç 2018/003522	25.04.18	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
VALOR POR ESTIMATIVA, REF.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EMPRESA CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPÊUTICO LTD A, EMPRESA DE AMPARO E DE LONGA PERMANÊNCIA PARA ABRIGAR A PACIENTE LUCIA DE FÁTIMA RIBEIRO, NO VALOR DE R\$ 1.270,06 MENSAS, CONFORME CONTRATO DE PESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 47/2016, ADITIVO N° 03/2018, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018.								

Credor : 6079 D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBA

Orç 2018/002853	06.04.18	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00
Lâmpada vapor de sódio alta pressão 70W, conforme descrição/complemento SANLIGHT								
Material Elétrico. RI 090/2018-SMODUTRAN								

Credor : 3346 DEBORA DORNELES DOS SANTOS

Orç 2018/002947	11.04.18	660,00	0,00	180,00	480,00	180,00	0,00	480,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A PROFESSORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES FORMADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC/RS NO QUAL O MUNICÍPIO FEZ ADESÃO AO PROGRAMA DO MEC. AS FORMAÇÕES ESTÃO PREVISTAS PARA DOIS DIAS DO MÊS DE ABRIL, 26 E 27/04/2018, E CINCO DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2018 (10, 11, 23, 24 E 25/05/2018 - DATAS A CONFIRMAR) EM SANTA MARIA.								

Credor : 2207 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS

Orç 2018/002842	05.04.18	302,09	0,00	302,09	0,00	302,09	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 EDUARDO ROBERTO CORRÊA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/5.15.0000468-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.								
Orç 2018/002836	05.04.18	150,71	0,00	150,71	0,00	150,71	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 THALES PIETRO RODRIGUES E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/5.17.0000067-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.								
Orç 2018/002837	05.04.18	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	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 VICTOR GABRIEL DOS SANTOS E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/5.17.0000040-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.								
Orç 2018/002838	05.04.18	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	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 VITÓRIA SOARES DE SOUZA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/5.17.0000035-4, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.								
Orç 2018/002839	05.04.18	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	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 ANGELINA DE PAULA BATISTA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/5.16.0000364-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.								
Orç 2018/002840	05.04.18	150,86	0,00	150,86	0,00	150,86	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 RHUAN KLEVER CERUTI E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/5.17.0000073-7, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 2207 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS								
Orç 2018/002841	05.04.18	150,71	0,00	150,71	0,00	150,71	0,00	0,00
PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES RAFAELA PLÁCIDO NUNES E O MUNICÍPIO DE IJUÍ , PROCESSO Nº 016/5.17.0000088-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.								
Orç 2018/002830	05.04.18	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES MANUELA FELIPPE LEITE E O MUNICÍPIO DE IJUÍ , PROCESSO Nº 016/5.17.0000014-1, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.								
Orç 2018/002831	05.04.18	150,86	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00	0,00
PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES BENJAMIN DA SILVA CARVALHO E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/5.17.0000066-4, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.								
Orç 2018/002832	05.04.18	150,71	0,00	150,71	0,00	150,71	0,00	0,00
PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES BRYAN VINÍCIUS DA SILVA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/5.17.0000087-7, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.								
Orç 2018/002833	05.04.18	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES ALICE BADZINSKI E FERNANDO BADZINSKI E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/5.17.0000033-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.								
Orç 2018/002834	05.04.18	150,71	0,00	150,71	0,00	150,71	0,00	0,00
PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES THALISSON GABRIEL RIQUINHO RIBEIRO E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/5.17.0000104-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.								
Orç 2018/002835	05.04.18	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES TALLE HENTIQUE CARPES BICCA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/5.17.0000044-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.								
Orç 2018/002824	05.04.18	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES MARIA LUIZA KACZAN E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, P ROCESSO Nº 016/5.17.0000029-0, CONFORME DOCUMENT ANEXO.								
Orç 2018/002825	05.04.18	150,71	0,00	150,71	0,00	150,71	0,00	0,00
PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES JENIFER FERNANDA GENZ ACHERT E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/5.17.0000059-1, CONFORME DOCUMENT ANEXO.								
Orç 2018/002826	05.04.18	150,71	0,00	150,71	0,00	150,71	0,00	0,00
PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES JOÃO GUSTAVO DOS SANTOS DE MOURA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/5.17.0000106-7, CONFORME DOCUMENT ANEXO.								
Orç 2018/002827	05.04.18	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES MUTILO PAIM DA SILVA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/5.16.0000400-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.								
Orç 2018/002828	05.04.18	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES MIRIAM RAFAELA SCHUTZ MARTINS E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/5.17.0000105-9, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.								
Orç 2018/002829	05.04.18	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES PEDRO HENRIQUE FREITAS VIEIRA E O MUNICÍPIO								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 2207 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS								
Orç 2018/002916	10.04.18	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/5.17.0000027-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.								
Orç 2018/002917	10.04.18	150,86	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00	0,00
PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES LAIS FERNANDES SCHELSKI E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/5.17.0000021-4, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.								
Orç 2018/002918	10.04.18	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES DAVI LUIS LIMA DA LUZ E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/5.17.0000064-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.								
Orç 2018/002910	10.04.18	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES LORENZO RODRIGUES BOURSCHEID E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/5.17.0000075-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.								
Orç 2018/002911	10.04.18	150,86	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00	0,00
PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES HENRIQUE EDUARDO ALVES LOPES E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/5.17.0000061-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.								
Orç 2018/002912	10.04.18	150,71	0,00	150,71	0,00	150,71	0,00	0,00
PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES GABRIEL DO CARMO DE MOURA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/5.17.0000125-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.								
Orç 2018/002913	10.04.18	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES HELENA PRATES DA SILVEIRA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/5.16.0000371-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.								
Orç 2018/002914	10.04.18	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES KHAYO SAMUEL DE ALMEIDA MIRANDA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/5.17.0000028-1, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.								
Orç 2018/002915	10.04.18	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES ELENA ISABELLI MARIANO DOS SANTOS E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/5.17.0000013-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.								
Orç 2018/002904	10.04.18	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES LAURA GABRIELA RIGOTE LOPES DA SILVA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/5.17.0000034-6, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.								
Orç 2018/002905	10.04.18	150,71	0,00	150,71	0,00	150,71	0,00	0,00
PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES MOISÉS GABRIEL DO AMARAL WICHINHESKI E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/5.17.0000053-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.								
Orç 2018/002906	10.04.18	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES LAIS ALBRECHT FERREIRA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/5.17.0000068-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.								
Orç 2018/002907	10.04.18	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 2207 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS								
		O VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES MARIA CLARA PINTO HERPICH E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/5.17.0000043-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
Orç 2018/002908	10.04.18	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES MARIA VITÓRIA VIANA DE LIMA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/5.16.0000394-7, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
Orç 2018/002909	10.04.18	150,71	0,00	150,71	0,00	150,71	0,00	0,00
		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES GABRIELLY RIBEIRO DOS SANTOS E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/5.17.0000092-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
Orç 2018/002899	10.04.18	150,86	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00	0,00
		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES MURILO DE OLIVEIRA COSTA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/5.17.0000062-1, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
Orç 2018/002900	10.04.18	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES LUIZA VITÓRIA PEREIRA KLAEBIN E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/5.16.0000353-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
Orç 2018/002901	10.04.18	150,71	0,00	150,71	0,00	150,71	0,00	0,00
		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES DANIEL SCHNEIDER SILVEIRA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/5.16.0000351-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
Orç 2018/002902	10.04.18	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES DANIEL RODRIGUES MENDONÇA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/5.16.0000326-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
Orç 2018/002903	10.04.18	150,71	0,00	150,71	0,00	150,71	0,00	0,00
		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES LÁZARO MIGUEL THOMÉ DA CRUZ BARBOSA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/5.17.0000107-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
Orç 2018/003546	26.04.18	1.002,80	0,00	0,00	1.002,80	0,00	0,00	1.002,80
		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES ERMINIA LUIZA CERATTI E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/1.14.0002423-2, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
Orç 2018/003547	26.04.18	150,71	0,00	0,00	150,71	0,00	0,00	150,71
		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES VICENTE ARONES SCHMIDT MENDES E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/5.17.0000097-4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
Orç 2018/003548	26.04.18	150,86	0,00	0,00	150,86	0,00	0,00	150,86
		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES YASMIN EMANUELLE DE OLIVEIRA MACHADO E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/5.17.0000076-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
Orç 2018/003561	26.04.18	150,86	0,00	0,00	150,86	0,00	0,00	150,86
		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES ANTHONY GABRIEL BORDIGA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/5.17.0000090-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
Orç 2018/003562	26.04.18	150,71	0,00	0,00	150,71	0,00	0,00	150,71
		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES ANTÔNIA MIRANDA DE VARGAS E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/5.17.0000131-8, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
Orç 2018/003563	26.04.18	150,71	0,00	0,00	150,71	0,00	0,00	150,71

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 2207 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS								
		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES ALICE DA LUZ E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESS O N° 016/5.17.0000145-8, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
Orç 2018/003564	26.04.18	150,71	0,00	0,00	150,71	0,00	0,00	150,71
		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES BENÍCIO MUNDINS PADILHA DA LUZ E O MUNICÍPI O DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/5.17.0000120-2, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
Orç 2018/003565	26.04.18	150,30	0,00	0,00	150,30	0,00	0,00	150,30
		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES LUAN DANENBERG DE FREITAS E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/5.16.0000106-5, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
Orç 2018/003555	26.04.18	150,71	0,00	0,00	150,71	0,00	0,00	150,71
		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES OTÁVIO SILVA ALMEIDA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/5.17.0000109-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
Orç 2018/003556	26.04.18	150,71	0,00	0,00	150,71	0,00	0,00	150,71
		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES JOÃO VICTOR ENDLER DO AMARANTE E O MUNICÍPI O DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/5.17.0000128-8, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
Orç 2018/003557	26.04.18	150,71	0,00	0,00	150,71	0,00	0,00	150,71
		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES JOÃO PEDRO NUNES ROQUE E O MUNICÍPIO DE IJU Í, PROCESSO N° 016/5.17.0000080-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
Orç 2018/003558	26.04.18	150,71	0,00	0,00	150,71	0,00	0,00	150,71
		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES FLÁVIA RODRIGUES E OUTROS E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/5.17.0000081-8, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
Orç 2018/003559	26.04.18	150,71	0,00	0,00	150,71	0,00	0,00	150,71
		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES FÁBIO COSTA FERNANDES JÚNIOR E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/5.17.0000134-2, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
Orç 2018/003560	26.04.18	150,71	0,00	0,00	150,71	0,00	0,00	150,71
		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES GABRIELA LUIZA KRAEMER DE OLIVEIRA E O MUNI CÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/5.17.0000056-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
Orç 2018/003549	26.04.18	150,86	0,00	0,00	150,86	0,00	0,00	150,86
		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES SOFIA BEATRIZ CERETTA CORDEIRO E O MUNICÍPI O DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/5.17.0000045-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
Orç 2018/003550	26.04.18	150,71	0,00	0,00	150,71	0,00	0,00	150,71
		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES VITHOR SAMUEL BATISTA E OUTROS E O MUNICÍPI O DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/5.17.0000144-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
Orç 2018/003551	26.04.18	150,71	0,00	0,00	150,71	0,00	0,00	150,71
		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES TAYLOR DO AMARAL BILDHAUER E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/5.17.0000149-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
Orç 2018/003552	26.04.18	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES MARIA CLARA FERNANDES DE PAULA E O MUNICÍPI O DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/5.16.0000370-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 2207 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS								
Orç 2018/003553	26.04.18	150,71	0,00	0,00	150,71	0,00	0,00	150,71
PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES MATHEUS DE SOUZA DA COSTA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/5.17.0000103-2, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.								
Orç 2018/003554	26.04.18	150,71	0,00	0,00	150,71	0,00	0,00	150,71
PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES MARIA EDUARDA ROSA MENDES E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/5.17.0000057-5, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.								
Subtotal :		9.779,82	0,00	5.914,20	3.865,62	5.914,20	0,00	3.865,62
Total :		9.779,82	0,00	5.914,20	3.865,62	5.914,20	0,00	3.865,62
Credor : 200 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ - DEMEI								
Orç 2018/002939	11.04.18	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA FLORIANO PEIXOTO, 332 IJUÍ-RS, LOCADO PELA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO.								
Orç 2018/002961	12.04.18	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.								
Orç 2018/003011	13.04.18	43.733,70	0,00	0,00	43.733,70	0,00	0,00	43.733,70
VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO PELO DEMEI, SR. ADELAR TONELLI MENEGAZZI, LOTADO NA CENTRAL DE COMPRAS. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO/2017.								
Orç 2018/003604	30.04.18	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E POSTO CENTRAL DA SMS, PARA O PERÍODO DE SEIS MESES.								
Subtotal :		118.733,70	0,00	0,00	118.733,70	0,00	0,00	118.733,70
Total :		118.733,70	0,00	0,00	118.733,70	0,00	0,00	118.733,70
Credor : 6103 DESSBESELL E ZIMMERMANN LTDA EPP								
Orç 2018/003079	24.04.18	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00
Garfo tipo gaiola para rolo de pintura com 23cm de largura. Conf. descrição anexa ROMA								
Disco de borracha suporte de lixa 7" para ate 8500, cor azul Conf. descrição anexa ROMA								
Aquisição de Materiais para confecção de placas diversas e outros serviços de sinalização de trânsito o.Req. 11-407-2018-CT								
Orç 2018/003080	24.04.18	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00
Tinta acrilica semi brilho branca, galão de 18 litros Premium fosca CORIARTE								
Aquisição de tintas. Req. 11-71-2018-SMODUTRAN								
Subtotal :		5.013,00	0,00	0,00	5.013,00	0,00	0,00	5.013,00
Total :		5.013,00	0,00	0,00	5.013,00	0,00	0,00	5.013,00
Credor : 1488 DETRAN RS								
Orç 2018/002936	10.04.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS AO REGISTRO VEICULAR NO DETRAN DO ANO 2018 DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS PLACAS IPX 1895 Nº PATRIMÔNIO 29400 - ÔNIBUS PLACAS ISX 3857 Nº PATRIMÔNIO 45107 - ÔNIBUS PLACAS IUQ 6164 Nº PATRIMÔNIO 60257 - TRANSIT PLACAS ITR 2788 Nº 2788 Nº PATRIMÔNIO 48855 - ÔNIBUS PLACAS IVL 3291 Nº PATRIMÔNIO 62701 - ÔNIBUS PLACAS ISU 5656 Nº PATRIM ÔNIO 46182 - SPRINTER PLACAS INL 0552 Nº PATRIMÔNIO 19735.								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 1488 DETRAN RS								
ESTORNO TOTAL DO EMPENHO CFE.MEMORANDO Nº 216/2018-SMED. MOTIVO: CREDOR INCORRETO.								
Credor : 5773 DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI - EPP								
Orç 2018/002854	06.04.18	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00
Refletor de Iluminação tipo aberto, tamanho 30cmX20cm, de alumínio, com grade de Proteção, suporte e -27, pescoço com diametro interno de 25 a 35mm, com parafusos para fixação no braço. BARCELONA Material Elétrico. RI 100/2018-SMODUTRAN								
Credor : 3894 DIMERIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI M								
Orç 2018/003049	18.04.18	16.724,00	0,00	0,00	16.724,00	0,00	0,00	16.724,00
Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho grande, cfe. descrição complementar DESCARPACK Fraldas descartáveis infantil, tamanho médio DESCARPACK Fraldas descartáveis infantil, tamanho grande DESCARPACK Fraldas descartáveis infantil, tamanho extra grande DESCARPACK Fraldas descartáveis.								
Credor : 4947 DOSUL COM. MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME								
Orç 2018/003003	13.04.18	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	0,00
Contratação de Empresa especializada para execução global de conserto do sistema de bombas de incêndio, com substituição de peças. Conf. descrição anexa Contratação de empresa especializada para execução global de conserto do sistema de bombas de incêndio na UPA 24 HS, com substituição de peças. Req. 12-382-2018-SMS								
Credor : 1015 ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Orç 2018/003056	19.04.18	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A POSTAGEM DOS CARNÊS DE IPTU DE CONTRIBUINTES OPTANTES PELO PARCELAMENTO E DOCUMENTOS EM GERAL DO SETOR DE TRIBUTOS, ANO 2018.								
Credor : 6029 EDIOLANDA LIEDKE								
Orç 2018/002898	10.04.18	3.175,00	0,00	3.175,00	0,00	3.175,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE 50% (2ª PARCELA) DOS HONORÁRIOS PERICIAIS NA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRI GAÇÃO DE FAZER PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/1.13.00 005579-9, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.								
Credor : 3236 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA								
Orç 2018/003633	30.04.18	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
VALOR ESTIMATIVO PARA PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE CORCULAÇÃO ESTADUAL, PERÍODO DE MAIO À AGOSTO D E 2018.								
Credor : 5403 EDUARDO MURARO SARTORI								
Orç 2018/002997	13.04.18	2.856,00	0,00	0,00	2.856,00	0,00	0,00	2.856,00
600 DZ OVOS VERMELHOS TIPO 1, CFE. RI 192/2018-SMED								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 5403 EDUARDO MURARO SARTORI								
Credor : 3065 EJR TURISMO LTDA								
Orç 2018/003621	30.04.18	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Aquisição de passagens, cfe.descr.complemento Conf. descrição anexa Aquisição de passagens ida e volta, Ijuí-Florianópolis para duas Professoras e dois Alunos, do ensin o Fundamental Rui Ramos. Req.09-252-2018-SMED								
Credor : 6078 ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA								
Orç 2018/002850	06.04.18	6.446,90	0,00	0,00	6.446,90	0,00	0,00	6.446,90
Cabo PP 2 x 1,5mm. CORFIO Reator Para lâmpada vapor de sódio de alta pressão, potência 150 watts tensão de operação de 220 vol ts, frequência de 60 hertz, ignitor integrado, alto fator de potência (maior ou igual a 0,92), uso e xterno, com selo padrão PROCEL INMETRO e etiqueta ENCE NORMA NBR 13593, gravada no reator. JRC Suporte de porcelana E-27, para uso em luminária de iluminação pública; DECORLUX Disjuntor termomagnético unipolar 1x50A, com presilha de fixação em madeira. SOPRANO Material Elétrico. RI 097/2018-SMODUTRAN								
Credor : 93 ELETRONICA SPITZER LTDA								
Orç 2018/003581	27.04.18	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
Conserto de nobreak cfe. descrição complemento Conf. descrição anexa Conserto de placa principal e troca da bateria do Nobreak da SMMA. Req. 13-064-2018-SMMA								
Credor : 3827 ELIANE MAI PALHARINI								
Orç 2018/002950	11.04.18	660,00	0,00	180,00	480,00	180,00	0,00	480,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A PROFESSORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL QUE ESTARÁ PAR TICIPANDO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES FORMADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL DE A LFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC/RS NO QUAL O MUNICÍPIO FEZ ADESÃO AO PROGRAMA DO MEC. AS FORMAÇ ES ESTÃO PREVISTAS PARA DOIS DIAS DO MÊS DE ABRIL, 26 E 27/04/2018, E CINCO DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2 018 (10, 11, 23, 24 E 25/05/2018 - DATAS A CONFIRMAR) EM SANTA MARIA.								
Credor : 5632 ELIANE R FERREIRA TRANSPORTES ME								
Orç 2018/003536	26.04.18	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. LINHA 39								
Orç 2018/003538	26.04.18	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANE XO. LINHA 39								
Subtotal :		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Total :		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Credor : 6102 ELIDIO JOSE ANTUNES PIMENTEL								
Orç 2018/003071	20.04.18	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	294,00
Banner colorido em impressão digital tamanho 1,20 x 0,90m com acabamentos Conf. descrição anexa Banner colorido em impressão digital tamanho 1,2 x 0.90, com acabamento, para o CRAS CSU. Req. 07-10								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 6102 ELIDIO JOSE ANTUNES PIMENTEL								
9-2018-SMDS.								
Credor : 2079 ELIEZER ANTONIO DIAS LUGINSKI								
Orç 2018/003566	27.04.18	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
VALOR 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 : 1898 ELTON DESSUY								
Orç 2018/002886	09.04.18	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 13 DE ABRIL DE 2018, ACOMPANHAR A ADOLESCENTE MARILENE B. MACHADO EM VISITA À IRMÃ ABRIGADA NA INSTITUIÇÃO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO GREEN VALLE, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO								
Credor : 90 ELTON M. BUENO E CIA LTDA ME								
Orç 2018/002802	04.04.18	741,00	0,00	741,00	0,00	741,00	0,00	0,00
Bateria 60 AH (nova), blindada. PIONEIRO								
Aquisição de baterias.								
Orç 2018/003584	27.04.18	1.588,00	0,00	0,00	1.588,00	0,00	0,00	1.588,00
Bateria 110 AH, blindada. PIONEIRO								
Registro de Preços para futura aquisição de baterias.								
Orç 2018/003586	27.04.18	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00
Bateria estacionaria 115 amperes Conf. descrição anexa								
Aquisição de Baterias Estacionária 115 amperes, para o								
Seplan. Req. 05-38-2018-SEPLAN								
Subtotal :		6.025,00	0,00	741,00	5.284,00	741,00	0,00	5.284,00
Total :		6.025,00	0,00	741,00	5.284,00	741,00	0,00	5.284,00
Credor : 4626 EMPREITEIRA VIANNA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M								
Orç 2018/002878	06.04.18	7.290,85	0,00	0,00	7.290,85	0,00	0,00	7.290,85
Contratação de Empresa especializada para o conserto no Piso de PVS e Sistema Hidrossanitário. Conf . Memorando interno, planilha orçamentária e memorial descritivo.								
Contratação de Empresa especializada para o conserto no piso de PVS e sistema hidrosanitário, e loca lização e religação da tubulação de esgoto do prédio do ESF do meio rural, na av. Getúlio vargas, s/ n° B. Hamastron. Req. 12-199-2018-SMS								
Credor : 5715 ERICO DE SOUZA PINTO - ME								
Orç 2018/003060	19.04.18	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00
Porta de Giro em vidro temperado 10mm, conf. complemento Conf. descrição anexa								
Porta de giro em vidro temperado 10mm, incolor, para o CRAS, bairro Glória. Req.07-094-2018-SMDS								
Orç 2018/003568	27.04.18	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
Vidro liso 4 mm, Conf. descrição anexa								
Aquisição de 2,5 m² de vidro comum 4mm, para doação a famílias necessitadas. Req. 15-0110-2018-SMH.								
Subtotal :		730,00	0,00	580,00	150,00	580,00	0,00	150,00
Total :		730,00	0,00	580,00	150,00	580,00	0,00	150,00

Credor : 21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Orç 2018/002843	05.04.18	356,51	0,00	356,51	0,00	356,51	0,00	0,00
PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE CUSTAS JUDICIAIS A PARTIR DA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES DOUGLAS RIBAMAR RADAELLI E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/1.12.0004718-2, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.								
Orç 2018/002844	05.04.18	230,81	0,00	230,81	0,00	230,81	0,00	0,00
PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE CUSTAS JUDICIAIS A PARTIR DA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES SANDRA JAEGER GEORGEN E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/1.13.0009205-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.								
Subtotal :		587,32	0,00	587,32	0,00	587,32	0,00	0,00
Total :		587,32	0,00	587,32	0,00	587,32	0,00	0,00

Credor : 4218 EVANDIR BROCCO DE LIMA - ME

Orç 2018/003590	27.04.18	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 6								

Credor : 6094 EVANDRO EVERTON MAINARDI 00587140062

Orç 2018/002956	11.04.18	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Serviços de reforma em praçinhas conf. complemento. Conf. descrição anexa								
Serviços de Reforma para a praçinha do centro de Arte Educação Professor Pardal. Req. 09-175-2018-SM ED								

Credor : 574 F G T S

Orç 2018/003437	25.04.18	1.152,60	0,00	1.152,60	0,00	0,00	1.152,60	1.152,60
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018								
Orç 2018/003440	25.04.18	198,27	0,00	198,27	0,00	0,00	198,27	198,27
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018								
Orç 2018/003443	25.04.18	838,14	0,00	838,14	0,00	0,00	838,14	838,14
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018								
Orç 2018/003456	25.04.18	146,01	0,00	146,01	0,00	0,00	146,01	146,01
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018								
Orç 2018/003457	25.04.18	903,01	0,00	903,01	0,00	0,00	903,01	903,01
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018								
Orç 2018/003458	25.04.18	445,26	0,00	445,26	0,00	0,00	445,26	445,26
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018								
Orç 2018/003465	25.04.18	1.291,23	0,00	1.291,23	0,00	0,00	1.291,23	1.291,23
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018								
Orç 2018/003466	25.04.18	128,80	0,00	128,80	0,00	0,00	128,80	128,80
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018								
Orç 2018/003467	25.04.18	932,36	0,00	932,36	0,00	0,00	932,36	932,36
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018								
Orç 2018/003459	25.04.18	394,60	0,00	394,60	0,00	0,00	394,60	394,60
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018								
Orç 2018/003460	25.04.18	657,13	0,00	657,13	0,00	0,00	657,13	657,13
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018								
Orç 2018/003461	25.04.18	973,06	0,00	973,06	0,00	0,00	973,06	973,06
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018								
Orç 2018/003462	25.04.18	141,90	0,00	141,90	0,00	0,00	141,90	141,90
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018								
Orç 2018/003463	25.04.18	760,53	0,00	760,53	0,00	0,00	760,53	760,53
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018								
Orç 2018/003464	25.04.18	3.174,93	0,00	3.174,93	0,00	0,00	3.174,93	3.174,93
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018								
Subtotal :		12.137,83	0,00	12.137,83	0,00	0,00	12.137,83	12.137,83
Total :		12.137,83	0,00	12.137,83	0,00	0,00	12.137,83	12.137,83

Credor : 4743 FABIO ANTONIO KUSIAK MEGIER

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 4743 FABIO ANTONIO KUSIAK MEGIER								
Orç 2018/002980	12.04.18	8.970,00	0,00	0,00	8.970,00	0,00	0,00	8.970,00
BERGAMOTA TAMANHO MÉDIO, INTEGRA, CFE. RI 187/2018-SMED								
Credor : 1239 FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA								
Orç 2018/002799	04.04.18	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Termômetro infravermelho projetado para medição da temperatura do corpo humano em pessoas de todas as idades e a temperatura de objetos em geral. Termômetro sem contato, Design compacto, Visor com iluminação, Leitura em 1 segundo, Memoriza as 10 últimas medições, Sinaliza a distância correta para medição 4 ~ 6cm, Preciso e confiável, Indicador de pilha com carga baixa, faixa de medição: Objeto: 0°C a 100°C e Corpo Humano: ±0,3°C de 22°C a 40°C, Sensor com infravermelho, Peso: 120 gramas, Alimentação: 02 Pilhas tipo AAA 1,5V, Registro no Ministério da Saúde/Anvisa BIOLAND								
Materiais médico-hospitalares diversos. RI 378/2018-MSM								
Credor : 3922 FELIPE KUSIAK MEGIER								
Orç 2018/002983	12.04.18	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	768,00
300 KG BATATA DOCE - INTEGRA, CFE. RI 189/2018-SMED								
Credor : 6096 FELIX ANTONIO BALDISSERA								
Orç 2018/003013	13.04.18	1.239,00	0,00	1.239,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00
VALOR REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA CADASTROS N° 1695501000 E 1695602000, EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PARECER JURÍDICO N° 046/2016, MEMORANDO INTERNO N° 051/2018 CCT/SMF, ANEXOS.								
Credor : 2078 FERNANDA DE MORAES								
Orç 2018/003007	13.04.18	500,00	0,00	320,00	180,00	320,00	0,00	180,00
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 . PARA ENFERMEIRA, MATRÍCULA 2382113								
Credor : 3924 FERNANDA RAQUEL RUSCH TRETER								
Orç 2018/002993	12.04.18	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00
120 KG BOLACHA TIPO CHAMPAGNE, CFE. RI 205/2018-SMED								
Credor : 6104 FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA								
Orç 2018/003081	24.04.18	4.429,50	0,00	0,00	4.429,50	0,00	0,00	4.429,50
Penetрил 400 ml Aerosol Conf. descrição anexa ULTRALUB Caixa de descarga para banheiro simples. Conf. descrição anexa ALUMASA Assento plástico para vaso sanitário Conf. descrição anexa ALUMASA Tubo extensivo Universal Branco 1,5 m Conf. descrição anexa PLASBOM Kit anel de vedação c/guia e parafuso fix.bacias sanit. Conf. descrição anexa BLUKITE Torneira Conf. descrição anexa HERQ Torneira Parede Conf. descrição anexa HERQ Engate flexível 1/2 x 40 cm Conf. descrição anexa ALUMASA Cadeado 35 mm Conf. descrição anexa GOLD								
Orç 2018/003082	24.04.18	1.162,40	0,00	0,00	1.162,40	0,00	0,00	1.162,40
Aquisição de Material para manutenção de bens Imóveis, da Secretaria da Saúde. Req.12-311-2018-SMS								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

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								
AÇÃO DO NOROESTE DO ESTADO DO RS-FIDENE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS AO INDIVÍDUO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA QUE SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DE CONSULTAS MÉDICAS, AVALIAÇÕES FUNCIONAIS, ADAPTAÇÕES DE TECNOLOGIAS E O ACESSO AOS MEIOS TERAPÊUTICOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER A REABILITAÇÃO FUNCIONAL FÍSICA DESTES INDIVÍDUOS, DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DEFINIDOS PELA NOAS-SUS 01/2011 E PELA PORTARIA N° 818/GM DE 05/06/2011 E SEUS ANEXOS I, IV E V, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FIRMADO EM 01/06/2017 PELO PERÍODO DE DOIS MESES.								
Credor : 4061 FITA SUL COM.ASSIST.MAQUINAS ESCR.LTDA - ME								
Orç 2018/003030	16.04.18	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
Tonner para impressora Multifuncional LEXMARK CX510de Conjunto com 4 cartuchos, sendo 1 preto, 1 amarelo, 1 azul e 1 magenta. Tonner para impressora LEXMARK MX 410, e LEXMARK CX 510, setor de Leis e Coordenadoria da Mulher. Re q. 02-139-2018- GP								
Orç 2018/003042	18.04.18	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
Recarga cartucho de tinta HP na cor preta. n° 675 (xl-espandido), hp 21, hp 60, jato de tinta, hp bl cak 60b, hp deskjet advantage 4676, hp F4280, HP multifuncional advance 3516, hp photosmart C4480 Recargas de cartuchos e toners.								
Orç 2018/003075	23.04.18	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
Recarga cartucho de tinta HP na cor preta. n° 675 (xl-espandido), hp 21, hp 60, jato de tinta, hp bl cak 60b, hp deskjet advantage 4676, hp F4280, HP multifuncional advance 3516, hp photosmart C4480 Recargas de cartuchos e toners. RI 12/2018								
Orç 2018/003077	23.04.18	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
Recarga cartucho de tinta HP na cor preta. n° 675 (xl-espandido), hp 21, hp 60, jato de tinta, hp bl cak 60b, hp deskjet advantage 4676, hp F4280, HP multifuncional advance 3516, hp photosmart C4480 Recargas de cartuchos e toners. RI 13/2018-SMG								
Orç 2018/003104	24.04.18	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
Recarga cartucho de tinta HP na cor preta. n° 675 (xl-espandido), hp 21, hp 60, jato de tinta, hp bl cak 60b, hp deskjet advantage 4676, hp F4280, HP multifuncional advance 3516, hp photosmart C4480 Recargas de cartuchos e toners. RI 016/2018-SMH								
Orç 2018/003105	24.04.18	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
Recarga cartucho de tinta HP na cor preta. n° 675 (xl-espandido), hp 21, hp 60, jato de tinta, hp bl cak 60b, hp deskjet advantage 4676, hp F4280, HP multifuncional advance 3516, hp photosmart C4480 Recargas de cartuchos e toners. RI 016/2018-SMH								
Orç 2018/003106	24.04.18	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00
Recarga cartucho de tinta HP na cor preta. n° 675 (xl-espandido), hp 21, hp 60, jato de tinta, hp bl cak 60b, hp deskjet advantage 4676, hp F4280, HP multifuncional advance 3516, hp photosmart C4480 Recargas de cartuchos e toners. RI 003/2018-SMDS								
Orç 2018/003109	24.04.18	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
Recarga cartucho de tinta HP na cor preta. n° 675 (xl-espandido), hp 21, hp 60, jato de tinta, hp bl cak 60b, hp deskjet advantage 4676, hp F4280, HP multifuncional advance 3516, hp photosmart C4480 Recargas de cartuchos e toners. RI 064/2018-SMDS								
Subtotal :		3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
Total :		3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
Orç 2018/003138	25.04.18	23.141,62	0,00	23.141,62	0,00	23.141,62	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018								
Orç 2018/003139	25.04.18	4.726,80	0,00	4.726,80	0,00	4.726,80	0,00	0,00

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
Orç 2018/003140	25.04.18	5.323,76	0,00	5.323,76	0,00	5.323,76	0,00	0,00
Orç 2018/003141	25.04.18	103.346,19	0,00	103.346,19	0,00	103.346,19	0,00	0,00
Orç 2018/003142	25.04.18	34.520,35	0,00	34.520,35	0,00	34.520,35	0,00	0,00
Orç 2018/003143	25.04.18	45.322,79	0,00	45.322,79	0,00	45.322,79	0,00	0,00
Orç 2018/003516	25.04.18	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
Orç 2018/003517	25.04.18	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00
Orç 2018/003518	25.04.18	3.371,33	0,00	3.371,33	0,00	3.371,33	0,00	0,00
Orç 2018/003519	25.04.18	75.529,98	0,00	75.529,98	0,00	75.529,98	0,00	0,00
Orç 2018/003520	25.04.18	37.440,00	0,00	37.440,00	0,00	37.440,00	0,00	0,00
Orç 2018/003510	25.04.18	4.645,33	0,00	4.645,33	0,00	4.645,33	0,00	0,00
Orç 2018/003511	25.04.18	3.995,33	0,00	3.995,33	0,00	3.995,33	0,00	0,00
Orç 2018/003512	25.04.18	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00	0,00
Orç 2018/003513	25.04.18	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00
Orç 2018/003514	25.04.18	968,35	0,00	968,35	0,00	968,35	0,00	0,00
Orç 2018/003515	25.04.18	968,35	0,00	968,35	0,00	968,35	0,00	0,00
Orç 2018/003504	25.04.18	17.420,00	0,00	17.420,00	0,00	17.420,00	0,00	0,00
Orç 2018/003505	25.04.18	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00
Orç 2018/003506	25.04.18	132.452,62	0,00	132.452,62	0,00	132.452,62	0,00	0,00
Orç 2018/003507	25.04.18	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00
Orç 2018/003508	25.04.18	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
Orç 2018/003509	25.04.18	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
Orç 2018/003498	25.04.18	80.426,65	0,00	80.426,65	0,00	80.426,65	0,00	0,00
Orç 2018/003499	25.04.18	3.015,99	0,00	3.015,99	0,00	3.015,99	0,00	0,00
Orç 2018/003500	25.04.18	14.325,98	0,00	14.325,98	0,00	14.325,98	0,00	0,00
Orç 2018/003501	25.04.18	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
Orç 2018/003502	25.04.18	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003503	25.04.18	9.880,00	0,00	9.880,00	0,00	9.880,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003492	25.04.18	14.091,99	0,00	14.091,99	0,00	14.091,99	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003493	25.04.18	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003494	25.04.18	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003495	25.04.18	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003496	25.04.18	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003497	25.04.18	55.457,98	0,00	55.457,98	0,00	55.457,98	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003486	25.04.18	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003487	25.04.18	3.310,66	0,00	3.310,66	0,00	3.310,66	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003488	25.04.18	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003489	25.04.18	3.752,66	0,00	3.752,66	0,00	3.752,66	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003490	25.04.18	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003491	25.04.18	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003384	25.04.18	2.915,19	0,00	2.915,19	0,00	2.915,19	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003385	25.04.18	1.227,67	0,00	1.227,67	0,00	1.227,67	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003386	25.04.18	941,21	0,00	941,21	0,00	941,21	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003387	25.04.18	536,72	0,00	536,72	0,00	536,72	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003388	25.04.18	4.071,00	0,00	4.071,00	0,00	4.071,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003389	25.04.18	8.938,53	0,00	8.938,53	0,00	8.938,53	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003378	25.04.18	4.253,88	0,00	4.253,88	0,00	4.253,88	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003379	25.04.18	48.452,67	0,00	48.452,67	0,00	48.452,67	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003380	25.04.18	1.933,58	0,00	1.933,58	0,00	1.933,58	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003381	25.04.18	8.593,65	0,00	8.593,65	0,00	8.593,65	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003382	25.04.18	1.841,49	0,00	1.841,49	0,00	1.841,49	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003383	25.04.18	140.818,53	0,00	140.818,53	0,00	140.818,53	0,00	0,00

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
Orç 2018/003372	25.04.18	15.169,02	0,00	15.169,02	0,00	15.169,02	0,00	0,00
Orç 2018/003373	25.04.18	13.601,27	0,00	13.601,27	0,00	13.601,27	0,00	0,00
Orç 2018/003374	25.04.18	202.100,45	0,00	202.100,45	0,00	202.100,45	0,00	0,00
Orç 2018/003375	25.04.18	103.128,13	0,00	103.128,13	0,00	103.128,13	0,00	0,00
Orç 2018/003376	25.04.18	1.871,27	0,00	1.871,27	0,00	1.871,27	0,00	0,00
Orç 2018/003377	25.04.18	1.365,43	0,00	1.365,43	0,00	1.365,43	0,00	0,00
Orç 2018/003366	25.04.18	3.081,87	0,00	3.081,87	0,00	3.081,87	0,00	0,00
Orç 2018/003367	25.04.18	311,95	0,00	311,95	0,00	311,95	0,00	0,00
Orç 2018/003368	25.04.18	7.417,65	0,00	7.417,65	0,00	7.417,65	0,00	0,00
Orç 2018/003369	25.04.18	1.559,13	0,00	1.559,13	0,00	1.559,13	0,00	0,00
Orç 2018/003370	25.04.18	29.547,34	0,00	29.547,34	0,00	29.547,34	0,00	0,00
Orç 2018/003371	25.04.18	19.212,84	0,00	19.212,84	0,00	19.212,84	0,00	0,00
Orç 2018/003360	25.04.18	36.658,23	0,00	36.658,23	0,00	36.658,23	0,00	0,00
Orç 2018/003361	25.04.18	914.953,70	0,00	914.953,70	0,00	914.953,70	0,00	0,00
Orç 2018/003362	25.04.18	454.722,18	0,00	454.722,18	0,00	454.722,18	0,00	0,00
Orç 2018/003363	25.04.18	2.283,41	0,00	2.283,41	0,00	2.283,41	0,00	0,00
Orç 2018/003364	25.04.18	245,53	0,00	245,53	0,00	245,53	0,00	0,00
Orç 2018/003365	25.04.18	1.626,59	0,00	1.626,59	0,00	1.626,59	0,00	0,00
Orç 2018/003354	25.04.18	54.850,28	0,00	54.850,28	0,00	54.850,28	0,00	0,00
Orç 2018/003355	25.04.18	5.225,98	0,00	5.225,98	0,00	5.225,98	0,00	0,00
Orç 2018/003356	25.04.18	23.328,16	0,00	23.328,16	0,00	23.328,16	0,00	0,00
Orç 2018/003357	25.04.18	1.834,14	0,00	1.834,14	0,00	1.834,14	0,00	0,00
Orç 2018/003358	25.04.18	14.815,76	0,00	14.815,76	0,00	14.815,76	0,00	0,00
Orç 2018/003359	25.04.18	32.603,89	0,00	32.603,89	0,00	32.603,89	0,00	0,00
Orç 2018/003348	25.04.18	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 ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
Orç 2018/003349	25.04.18	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL/2018						
Orç 2018/003350	25.04.18	303,99	0,00	303,99	0,00	303,99	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL/2018						
Orç 2018/003351	25.04.18	147,32	0,00	147,32	0,00	147,32	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL/2018						
Orç 2018/003352	25.04.18	197,05	0,00	197,05	0,00	197,05	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL/2018						
Orç 2018/003353	25.04.18	2.503,32	0,00	2.503,32	0,00	2.503,32	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL/2018						
Orç 2018/003342	25.04.18	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL/2018						
Orç 2018/003343	25.04.18	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL/2018						
Orç 2018/003344	25.04.18	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL/2018						
Orç 2018/003345	25.04.18	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL/2018						
Orç 2018/003346	25.04.18	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL/2018						
Orç 2018/003347	25.04.18	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL/2018						
Orç 2018/003336	25.04.18	35.461,52	0,00	35.461,52	0,00	35.461,52	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL/2018						
Orç 2018/003337	25.04.18	534,28	0,00	534,28	0,00	534,28	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL/2018						
Orç 2018/003338	25.04.18	2.456,61	0,00	2.456,61	0,00	2.456,61	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL/2018						
Orç 2018/003339	25.04.18	534,47	0,00	534,47	0,00	534,47	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL/2018						
Orç 2018/003340	25.04.18	778,30	0,00	778,30	0,00	778,30	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL/2018						
Orç 2018/003341	25.04.18	8.813,93	0,00	8.813,93	0,00	8.813,93	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL/2018						
Orç 2018/003330	25.04.18	1.080,32	0,00	1.080,32	0,00	1.080,32	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL/2018						
Orç 2018/003331	25.04.18	2.264,64	0,00	2.264,64	0,00	2.264,64	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL/2018						
Orç 2018/003332	25.04.18	1.289,43	0,00	1.289,43	0,00	1.289,43	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL/2018						
Orç 2018/003333	25.04.18	3.476,93	0,00	3.476,93	0,00	3.476,93	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL/2018						
Orç 2018/003334	25.04.18	5.185,85	0,00	5.185,85	0,00	5.185,85	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL/2018						
Orç 2018/003335	25.04.18	4.087,37	0,00	4.087,37	0,00	4.087,37	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL/2018						
Orç 2018/003324	25.04.18	817,13	0,00	817,13	0,00	817,13	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL/2018						
Orç 2018/003325	25.04.18	534,47	0,00	534,47	0,00	534,47	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL/2018						
Orç 2018/003326	25.04.18	224,09	0,00	224,09	0,00	224,09	0,00	0,00

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
Orç 2018/003327	25.04.18	16.804,36	0,00	16.804,36	0,00	16.804,36	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003328	25.04.18	5.278,93	0,00	5.278,93	0,00	5.278,93	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003329	25.04.18	2.455,34	0,00	2.455,34	0,00	2.455,34	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003318	25.04.18	5.173,22	0,00	5.173,22	0,00	5.173,22	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003319	25.04.18	7.580,67	0,00	7.580,67	0,00	7.580,67	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003320	25.04.18	6.159,65	0,00	6.159,65	0,00	6.159,65	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003321	25.04.18	1.084,59	0,00	1.084,59	0,00	1.084,59	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003322	25.04.18	6.868,06	0,00	6.868,06	0,00	6.868,06	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003323	25.04.18	1.506,05	0,00	1.506,05	0,00	1.506,05	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003312	25.04.18	4.979,29	0,00	4.979,29	0,00	4.979,29	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003313	25.04.18	19.028,54	0,00	19.028,54	0,00	19.028,54	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003314	25.04.18	18.008,85	0,00	18.008,85	0,00	18.008,85	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003315	25.04.18	10.640,50	0,00	10.640,50	0,00	10.640,50	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003316	25.04.18	287.204,61	0,00	287.204,61	0,00	287.204,61	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003317	25.04.18	9.040,33	0,00	9.040,33	0,00	9.040,33	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003306	25.04.18	1.634,26	0,00	1.634,26	0,00	1.634,26	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003307	25.04.18	248,03	0,00	248,03	0,00	248,03	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003308	25.04.18	454,72	0,00	454,72	0,00	454,72	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003309	25.04.18	26.057,63	0,00	26.057,63	0,00	26.057,63	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003310	25.04.18	10.293,20	0,00	10.293,20	0,00	10.293,20	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003311	25.04.18	1.963,56	0,00	1.963,56	0,00	1.963,56	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003300	25.04.18	251,12	0,00	251,12	0,00	251,12	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003301	25.04.18	1.801,01	0,00	1.801,01	0,00	1.801,01	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003302	25.04.18	24.445,71	0,00	24.445,71	0,00	24.445,71	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003303	25.04.18	564,73	0,00	564,73	0,00	564,73	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
Orç 2018/003304	25.04.18	16.924,34	0,00	16.924,34	0,00	16.924,34	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003305	25.04.18	2.302,83	0,00	2.302,83	0,00	2.302,83	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003294	25.04.18	9.044,93	0,00	9.044,93	0,00	9.044,93	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003295	25.04.18	7.248,12	0,00	7.248,12	0,00	7.248,12	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003296	25.04.18	3.597,24	0,00	3.597,24	0,00	3.597,24	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003297	25.04.18	1.556,60	0,00	1.556,60	0,00	1.556,60	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003298	25.04.18	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003299	25.04.18	4.338,67	0,00	4.338,67	0,00	4.338,67	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003288	25.04.18	158,55	0,00	158,55	0,00	158,55	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003289	25.04.18	227,36	0,00	227,36	0,00	227,36	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003290	25.04.18	6.294,99	0,00	6.294,99	0,00	6.294,99	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003291	25.04.18	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003292	25.04.18	1.697,75	0,00	1.697,75	0,00	1.697,75	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003293	25.04.18	4.255,23	0,00	4.255,23	0,00	4.255,23	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003282	25.04.18	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003283	25.04.18	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003284	25.04.18	98,12	0,00	98,12	0,00	98,12	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003285	25.04.18	2.059,03	0,00	2.059,03	0,00	2.059,03	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003286	25.04.18	153,04	0,00	153,04	0,00	153,04	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003287	25.04.18	63,42	0,00	63,42	0,00	63,42	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003276	25.04.18	43.791,75	0,00	43.791,75	0,00	43.791,75	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003277	25.04.18	5.244,01	0,00	5.244,01	0,00	5.244,01	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003278	25.04.18	5.168,05	0,00	5.168,05	0,00	5.168,05	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003279	25.04.18	3.001,17	0,00	3.001,17	0,00	3.001,17	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003280	25.04.18	2.089,79	0,00	2.089,79	0,00	2.089,79	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003281	25.04.18	6.304,14	0,00	6.304,14	0,00	6.304,14	0,00	0,00

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
Orç 2018/003270	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018 25.04.18	32.182,53	0,00	32.182,53	0,00	32.182,53	0,00	0,00
Orç 2018/003271	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018 25.04.18	418,16	0,00	418,16	0,00	418,16	0,00	0,00
Orç 2018/003272	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018 25.04.18	604,36	0,00	604,36	0,00	604,36	0,00	0,00
Orç 2018/003273	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018 25.04.18	4.841,74	0,00	4.841,74	0,00	4.841,74	0,00	0,00
Orç 2018/003274	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018 25.04.18	1.860,21	0,00	1.860,21	0,00	1.860,21	0,00	0,00
Orç 2018/003275	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018 25.04.18	3.409,18	0,00	3.409,18	0,00	3.409,18	0,00	0,00
Orç 2018/003264	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018 25.04.18	15.186,44	0,00	15.186,44	0,00	15.186,44	0,00	0,00
Orç 2018/003265	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018 25.04.18	3.600,79	0,00	3.600,79	0,00	3.600,79	0,00	0,00
Orç 2018/003266	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018 25.04.18	2.065,04	0,00	2.065,04	0,00	2.065,04	0,00	0,00
Orç 2018/003267	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018 25.04.18	4,58	0,00	4,58	0,00	4,58	0,00	0,00
Orç 2018/003268	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018 25.04.18	692,52	0,00	692,52	0,00	692,52	0,00	0,00
Orç 2018/003269	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018 25.04.18	4.913,22	0,00	4.913,22	0,00	4.913,22	0,00	0,00
Orç 2018/003258	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018 25.04.18	3.445,98	0,00	3.445,98	0,00	3.445,98	0,00	0,00
Orç 2018/003259	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018 25.04.18	3.989,32	0,00	3.989,32	0,00	3.989,32	0,00	0,00
Orç 2018/003260	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018 25.04.18	526,50	0,00	526,50	0,00	526,50	0,00	0,00
Orç 2018/003261	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018 25.04.18	3.475,23	0,00	3.475,23	0,00	3.475,23	0,00	0,00
Orç 2018/003262	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018 25.04.18	3.636,38	0,00	3.636,38	0,00	3.636,38	0,00	0,00
Orç 2018/003263	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018 25.04.18	1.029,74	0,00	1.029,74	0,00	1.029,74	0,00	0,00
Orç 2018/003252	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018 25.04.18	7.660,14	0,00	7.660,14	0,00	7.660,14	0,00	0,00
Orç 2018/003253	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018 25.04.18	9.173,54	0,00	9.173,54	0,00	9.173,54	0,00	0,00
Orç 2018/003254	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018 25.04.18	13.265,48	0,00	13.265,48	0,00	13.265,48	0,00	0,00
Orç 2018/003255	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018 25.04.18	160.467,91	0,00	160.467,91	0,00	160.467,91	0,00	0,00
Orç 2018/003256	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018 25.04.18	2.398,58	0,00	2.398,58	0,00	2.398,58	0,00	0,00
Orç 2018/003257	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018 25.04.18	1.564,86	0,00	1.564,86	0,00	1.564,86	0,00	0,00
Orç 2018/003246	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018 25.04.18	1.315,44	0,00	1.315,44	0,00	1.315,44	0,00	0,00

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
Orç 2018/003247	25.04.18	3.377,13	0,00	3.377,13	0,00	3.377,13	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003248	25.04.18	32.914,84	0,00	32.914,84	0,00	32.914,84	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003249	25.04.18	39.936,30	0,00	39.936,30	0,00	39.936,30	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003250	25.04.18	1.054,10	0,00	1.054,10	0,00	1.054,10	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003251	25.04.18	1.776,19	0,00	1.776,19	0,00	1.776,19	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003240	25.04.18	12.241,77	0,00	12.241,77	0,00	12.241,77	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003241	25.04.18	8.402,06	0,00	8.402,06	0,00	8.402,06	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003242	25.04.18	12.890,96	0,00	12.890,96	0,00	12.890,96	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003243	25.04.18	145,25	0,00	145,25	0,00	145,25	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003244	25.04.18	1.151,40	0,00	1.151,40	0,00	1.151,40	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003245	25.04.18	1.021,41	0,00	1.021,41	0,00	1.021,41	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003234	25.04.18	8.416,35	0,00	8.416,35	0,00	8.416,35	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003235	25.04.18	86.707,79	0,00	86.707,79	0,00	86.707,79	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003236	25.04.18	6.227,34	0,00	6.227,34	0,00	6.227,34	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003237	25.04.18	2.228,53	0,00	2.228,53	0,00	2.228,53	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003238	25.04.18	5.159,77	0,00	5.159,77	0,00	5.159,77	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003239	25.04.18	5.007,44	0,00	5.007,44	0,00	5.007,44	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003228	25.04.18	4.066,54	0,00	4.066,54	0,00	4.066,54	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003229	25.04.18	5.719,93	0,00	5.719,93	0,00	5.719,93	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003230	25.04.18	20.246,52	0,00	20.246,52	0,00	20.246,52	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003231	25.04.18	5.419,15	0,00	5.419,15	0,00	5.419,15	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003232	25.04.18	3.409,61	0,00	3.409,61	0,00	3.409,61	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003233	25.04.18	8.596,28	0,00	8.596,28	0,00	8.596,28	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003222	25.04.18	37.084,67	0,00	37.084,67	0,00	37.084,67	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003223	25.04.18	3.978,89	0,00	3.978,89	0,00	3.978,89	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003224	25.04.18	634,22	0,00	634,22	0,00	634,22	0,00	0,00

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
Orç 2018/003225	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018	1.671,41	0,00	1.671,41	0,00	1.671,41	0,00	0,00
Orç 2018/003226	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018	616,45	0,00	616,45	0,00	616,45	0,00	0,00
Orç 2018/003227	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018	3.727,11	0,00	3.727,11	0,00	3.727,11	0,00	0,00
Orç 2018/003216	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018	3.595,78	0,00	3.595,78	0,00	3.595,78	0,00	0,00
Orç 2018/003217	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018	3.269,20	0,00	3.269,20	0,00	3.269,20	0,00	0,00
Orç 2018/003218	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018	1.124,12	0,00	1.124,12	0,00	1.124,12	0,00	0,00
Orç 2018/003219	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018	536,36	0,00	536,36	0,00	536,36	0,00	0,00
Orç 2018/003220	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018	1.495,08	0,00	1.495,08	0,00	1.495,08	0,00	0,00
Orç 2018/003221	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018	1.728,47	0,00	1.728,47	0,00	1.728,47	0,00	0,00
Orç 2018/003210	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018	1.444,48	0,00	1.444,48	0,00	1.444,48	0,00	0,00
Orç 2018/003211	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018	468,13	0,00	468,13	0,00	468,13	0,00	0,00
Orç 2018/003212	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018	452,33	0,00	452,33	0,00	452,33	0,00	0,00
Orç 2018/003213	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018	10.037,05	0,00	10.037,05	0,00	10.037,05	0,00	0,00
Orç 2018/003214	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018	47,57	0,00	47,57	0,00	47,57	0,00	0,00
Orç 2018/003215	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018	828,72	0,00	828,72	0,00	828,72	0,00	0,00
Orç 2018/003204	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018	2.659,50	0,00	2.659,50	0,00	2.659,50	0,00	0,00
Orç 2018/003205	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018	510,46	0,00	510,46	0,00	510,46	0,00	0,00
Orç 2018/003206	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018	385,03	0,00	385,03	0,00	385,03	0,00	0,00
Orç 2018/003207	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018	5.946,98	0,00	5.946,98	0,00	5.946,98	0,00	0,00
Orç 2018/003208	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018	679,91	0,00	679,91	0,00	679,91	0,00	0,00
Orç 2018/003209	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018	726,26	0,00	726,26	0,00	726,26	0,00	0,00
Orç 2018/003198	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018	8.357,36	0,00	8.357,36	0,00	8.357,36	0,00	0,00
Orç 2018/003199	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018	1.598,41	0,00	1.598,41	0,00	1.598,41	0,00	0,00
Orç 2018/003200	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018	1.950,96	0,00	1.950,96	0,00	1.950,96	0,00	0,00
Orç 2018/003201	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018	1.546,92	0,00	1.546,92	0,00	1.546,92	0,00	0,00

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
Orç 2018/003202	25.04.18	1.313,85	0,00	1.313,85	0,00	1.313,85	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003203	25.04.18	1.183,70	0,00	1.183,70	0,00	1.183,70	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003192	25.04.18	3.272,91	0,00	3.272,91	0,00	3.272,91	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003193	25.04.18	3.830,06	0,00	3.830,06	0,00	3.830,06	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003194	25.04.18	6.846,66	0,00	6.846,66	0,00	6.846,66	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003195	25.04.18	2.270,82	0,00	2.270,82	0,00	2.270,82	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003196	25.04.18	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003197	25.04.18	6.509,28	0,00	6.509,28	0,00	6.509,28	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003186	25.04.18	9.244,32	0,00	9.244,32	0,00	9.244,32	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003187	25.04.18	6.224,69	0,00	6.224,69	0,00	6.224,69	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003188	25.04.18	17.306,32	0,00	17.306,32	0,00	17.306,32	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003189	25.04.18	20.850,09	0,00	20.850,09	0,00	20.850,09	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003190	25.04.18	20.487,37	0,00	20.487,37	0,00	20.487,37	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003191	25.04.18	328.733,71	0,00	328.733,71	0,00	328.733,71	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003180	25.04.18	1.908,32	0,00	1.908,32	0,00	1.908,32	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003181	25.04.18	16.616,08	0,00	16.616,08	0,00	16.616,08	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003182	25.04.18	75.079,57	0,00	75.079,57	0,00	75.079,57	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003183	25.04.18	77.778,05	0,00	77.778,05	0,00	77.778,05	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003184	25.04.18	4.460,08	0,00	4.460,08	0,00	4.460,08	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003185	25.04.18	8.012,14	0,00	8.012,14	0,00	8.012,14	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003174	25.04.18	22.438,68	0,00	22.438,68	0,00	22.438,68	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003175	25.04.18	10.599,58	0,00	10.599,58	0,00	10.599,58	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003176	25.04.18	19.834,74	0,00	19.834,74	0,00	19.834,74	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003177	25.04.18	454,36	0,00	454,36	0,00	454,36	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003178	25.04.18	1.355,69	0,00	1.355,69	0,00	1.355,69	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003179	25.04.18	1.429,98	0,00	1.429,98	0,00	1.429,98	0,00	0,00

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
Orç 2018/003168	25.04.18	61.374,01	0,00	61.374,01	0,00	61.374,01	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003169	25.04.18	25.559,83	0,00	25.559,83	0,00	25.559,83	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003170	25.04.18	7.631,83	0,00	7.631,83	0,00	7.631,83	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003171	25.04.18	3.364,15	0,00	3.364,15	0,00	3.364,15	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003172	25.04.18	10.187,56	0,00	10.187,56	0,00	10.187,56	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003173	25.04.18	5.867,75	0,00	5.867,75	0,00	5.867,75	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003162	25.04.18	20.701,13	0,00	20.701,13	0,00	20.701,13	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003163	25.04.18	25.866,26	0,00	25.866,26	0,00	25.866,26	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003164	25.04.18	33.074,89	0,00	33.074,89	0,00	33.074,89	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003165	25.04.18	22.997,83	0,00	22.997,83	0,00	22.997,83	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003166	25.04.18	5.265,00	0,00	5.265,00	0,00	5.265,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003167	25.04.18	49.371,38	0,00	49.371,38	0,00	49.371,38	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003156	25.04.18	23.893,56	0,00	23.893,56	0,00	23.893,56	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003157	25.04.18	47.488,80	0,00	47.488,80	0,00	47.488,80	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003158	25.04.18	87.462,85	0,00	87.462,85	0,00	87.462,85	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003159	25.04.18	139.992,39	0,00	139.992,39	0,00	139.992,39	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003160	25.04.18	61.202,61	0,00	61.202,61	0,00	61.202,61	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003161	25.04.18	1.498.649,65	0,00	1.498.649,65	0,00	1.498.649,65	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003150	25.04.18	26.708,77	0,00	26.708,77	0,00	26.708,77	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003151	25.04.18	48.743,97	0,00	48.743,97	0,00	48.743,97	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003152	25.04.18	311.912,11	0,00	311.912,11	0,00	311.912,11	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003153	25.04.18	369.822,16	0,00	369.822,16	0,00	369.822,16	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003154	25.04.18	33.126,65	0,00	33.126,65	0,00	33.126,65	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003155	25.04.18	170.424,82	0,00	170.424,82	0,00	170.424,82	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003144	25.04.18	43.439,90	0,00	43.439,90	0,00	43.439,90	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
Orç 2018/003145	25.04.18	96.205,72	0,00	96.205,72	0,00	96.205,72	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003146	25.04.18	49.842,95	0,00	49.842,95	0,00	49.842,95	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003147	25.04.18	142.163,97	0,00	142.163,97	0,00	142.163,97	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003148	25.04.18	11.514,18	0,00	11.514,18	0,00	11.514,18	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003149	25.04.18	8.171,36	0,00	8.171,36	0,00	8.171,36	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Subtotal :		8.451.196,61	0,00	8.451.196,61	0,00	8.451.196,61	0,00	0,00
Total :		8.451.196,61	0,00	8.451.196,61	0,00	8.451.196,61	0,00	0,00
Credor : 4955 FRANCISCO EMILIO MIRON ROLOFF - ME								
Orç 2018/003534	26.04.18	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	REPASSE DE RECURSO PARA PROJETO CULTURAL ARTE CULTURA NA FENII, CONFORME LEI Nº 6636/2018 E PLANO DE APLICAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO.							
Credor : 1218 FUNDO NAC. ASSISTENCIA SOCIAL								
Orç 2018/002771	03.04.18	41.409,40	0,00	41.409,40	0,00	41.409,40	0,00	0,00
	VALOR REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO CRIANÇA FELIZ (REPASSE PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS) E RENDIMEN TOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DESTES. VALOR CONVÊNIO R\$ 40.000,00 - SUPERÁVIT R\$ 1.167,60 - EXCESSO DE ARRECADADO: R\$ 241,80.							
Credor : 301 FUNILARIA DO COMÉRCIO LTDA - ME								
Orç 2018/003053	19.04.18	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00
	Chapa Galvanizada 1.5 mm, com dobras nas laterais, medindo 15 cm x 10 cm.. Conf. descrição anexa Aquisição de chapas galvanizadas 1,5 mm com dobras nas laterais, medindo 15 cm x 10 cm. Req. 11-079-2 018-SMODUTRAN							
Credor : 5648 GD ATACADISTA - EIRELI - ME								
Orç 2018/002786	04.04.18	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00
	Rodo de espuma de alta densidade com cabo de madeira revestido em material plástico, grampeada na base de madeira com rosca. Ideal para lavar paredes, pisos e calçadas. Dimensões da caixa: 21x24x32 cm . Dalcin Materiais e insumos para higienização, limpeza e manutenção da Rede Básica de Saúde do Município de Ijuí/RS.							
Credor : 92 GHIGGI MAQUINAS ROD. LTDA								
Orç 2018/002859	06.04.18	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
	Turbo Compressor para Motor Cummins diesel IMPORTADA Aquisição de peça para reparo na motoniveladora Case 845 pat: 35404. Req. 10-65-2018-SMDR							

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 92 GHIGGI MAQUINAS ROD. LTDA								

Credor : 6069 GILMAR BISCHOFF								
Orç 2018/003524	25.04.18	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEMBRO DA JARI: GILMAR BISCHOFF								

Credor : 5633 GILMAR DE CASTRO ALVARES ME								
Orç 2018/003540	26.04.18	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 33								
Orç 2018/003592	27.04.18	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. LINHA 33								
Subtotal :		51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
Total :		51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00

Credor : 3088 GIOVANA VERONICA TEIXEIRA-ME								
Orç 2018/003086	24.04.18	241,30	0,00	0,00	241,30	0,00	0,00	241,30
Plug macho Conf. descrição anexa ILUMI								
Joelho 90g sol c/ cbuc lat 20x1/2 Conf. descrição anexa PLASTILIT								
Torneira de 1/2 PVC Conf. descrição anexa PLASTILIT								
Tubo PVC soldável 25 mm Conf. descrição anexa PLASTILIT								
Orç 2018/003087	24.04.18	80,40	0,00	0,00	80,40	0,00	0,00	80,40
Aquisição de Material para manutenção de bens Imóveis, da Secretaria da Saúde. Req.12-311-2018-SMS								
Óculos de proteção individual. Oculos de proteção resistente e confortável. Com ajuste longitudinal das hastes para maior conforto. Tamanho Unico. Haste: ajuste de tamanho através de quatro estágios; Material da Estrutura/Lente: Policarbonato; Material da Haste: Plástico Preto; Proteção UV: Sim; Tratamento da Lente: Anti Embaçante / Anti-Risco. Conf. descrição anexa JAGUAR								
Orç 2018/003088	24.04.18	413,00	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00	413,00
Material de Segurança e Proteção individual de trabalhadores do Núcleo Viário. Req.11-408-2018-CT								
Disco de Corte 7" para Metais Conf. descrição anexa MISTER								
Barra rosqueada 5/16, com 1 metro de comprimento Conf. descrição anexa MISTER								
Aquisição de Materiais para confecção de placas diversas e outros serviços de sinalização de trânsito. Req. 11-407-2018-CT								
Orç 2018/003089	24.04.18	45,98	0,00	0,00	45,98	0,00	0,00	45,98
Pá de cocha quadrada cabo de madeira longo Conf. descrição anexa DTOOLS								
Ferramentas para trabalhos ordinários do Núcleo Viário. Req. 11-419-2018-CT								
Orç 2018/003092	24.04.18	77,38	0,00	0,00	77,38	0,00	0,00	77,38
Caixa plástica para ferramentas Conf. descrição anexa NACIONAL								
Espatula 80 mm Conf. descrição anexa NACIONAL								
Alicate universal profissional, 8", cabo emborrachado Conf. descrição anexa MISTER								
Aquisição de Ferramentas para a Secretaria Municipal da Saude. Req. 12-315-2018-SMS								
Subtotal :		858,06	0,00	0,00	858,06	0,00	0,00	858,06
Total :		858,06	0,00	0,00	858,06	0,00	0,00	858,06

Credor : 842 GIRLEU BEVILAQUA								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 842 GIRLEU BEVILAQUA								
Orç 2018/002943	11.04.18	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
VALOR ESTIMATIVO TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS NA SMF, PARA O MÊS DE ABRIL/2018.								
Credor : 315 GRÁFICA EDITORA JORN.SENTINELA LTDA								
Orç 2018/002964	12.04.18	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00
Valor referente a assinatura Anual do Jornal da Manhã Conf. descrição anexa								
Valor referente a renovação de assinatura do Jornal da Manhã, pelo período de 01 ano. Req. 07-148-2018-SMDS								
Orç 2018/002967	12.04.18	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
Valor referente a assinatura Anual do Jornal da Manhã Conf. descrição anexa								
Renovação da Assinatura do JORNAL DA MANHÃ, 01 ANO. Req. 06-087-2018-SMF								
Orç 2018/003615	30.04.18	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
Valor referente a assinatura Anual do Jornal da Manhã Conf. descrição anexa								
Referente a assinatura anual do Jornal da Manhã. Req. 14-075-2018-SMCET								
Orç 2018/003632	30.04.18	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
VALOR ESTIMATIVO PARA PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, PERÍODO DE MAIO À AGOSTO DE 2018.								
Subtotal :		16.320,00	0,00	440,00	15.880,00	440,00	0,00	15.880,00
Total :		16.320,00	0,00	440,00	15.880,00	440,00	0,00	15.880,00
Credor : 6005 GROSSI DIESEL LTDA								
Orç 2018/002890	10.04.18	22.560,00	0,00	22.560,00	0,00	0,00	22.560,00	22.560,00
Óleo Diesel A entrega deverá ser feita em lotes de 8.000 LT cada. PETROBRAS								
RI 105/2018-SMODUTRAN								
Orç 2018/003032	16.04.18	131.472,00	0,00	0,00	131.472,00	0,00	0,00	131.472,00
Óleo Diesel POTENCIAL								
Óleo Diesel - RI 011/2018-SMDR								
Subtotal :		154.032,00	0,00	22.560,00	131.472,00	0,00	22.560,00	154.032,00
Total :		154.032,00	0,00	22.560,00	131.472,00	0,00	22.560,00	154.032,00
Credor : 3925 GUSTAVO TISOTT DALL MOLIN								
Orç 2018/002985	12.04.18	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
4000 UN PÃO FRANCÊS, CFE. RI 196/2018-SMED								
Credor : 4467 HELGA ARIANA PORSCHE								
Orç 2018/003038	18.04.18	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
50 CONSULTAS MÉDICAS NA ÁREA DE NEUROLOGIA, DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE ESPECIALISTA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2018.								
Credor : 1590 HERBERTO WALTER DOS SANTOS								
Orç 2018/003016	13.04.18	2.000,00	0,00	420,00	1.580,00	0,00	420,00	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 OU								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 1590 HERBERTO WALTER DOS SANTOS								
TROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE QUATRO MESES. PARA MOTORISTA DA SMS.								
Credor : 573 I N S S								
Orç 2018/003055	19.04.18	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS.						
Orç 2018/003390	25.04.18	1.148,48	0,00	1.148,48	0,00	0,00	1.148,48	1.148,48
		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018						
Orç 2018/003391	25.04.18	1.311,91	0,00	1.311,91	0,00	0,00	1.311,91	1.311,91
		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018						
Orç 2018/003392	25.04.18	6.105,91	0,00	6.105,91	0,00	0,00	6.105,91	6.105,91
		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018						
Orç 2018/003393	25.04.18	7.411,82	0,00	7.411,82	0,00	0,00	7.411,82	7.411,82
		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018						
Orç 2018/003394	25.04.18	2.580,40	0,00	2.580,40	0,00	0,00	2.580,40	2.580,40
		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018						
Orç 2018/003480	25.04.18	8.119,61	0,00	8.119,61	0,00	0,00	8.119,61	8.119,61
		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018						
Orç 2018/003481	25.04.18	3.671,93	0,00	3.671,93	0,00	0,00	3.671,93	3.671,93
		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018						
Orç 2018/003474	25.04.18	2.801,33	0,00	2.801,33	0,00	0,00	2.801,33	2.801,33
		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018						
Orç 2018/003475	25.04.18	1.094,77	0,00	1.094,77	0,00	0,00	1.094,77	1.094,77
		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018						
Orç 2018/003476	25.04.18	6.297,05	0,00	6.297,05	0,00	0,00	6.297,05	6.297,05
		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018						
Orç 2018/003477	25.04.18	16.703,97	0,00	16.703,97	0,00	0,00	16.703,97	16.703,97
		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018						
Orç 2018/003478	25.04.18	17.921,49	0,00	17.921,49	0,00	0,00	17.921,49	17.921,49
		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018						
Orç 2018/003479	25.04.18	3.842,26	0,00	3.842,26	0,00	0,00	3.842,26	3.842,26
		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018						
Orç 2018/003468	25.04.18	5.788,73	0,00	5.788,73	0,00	0,00	5.788,73	5.788,73
		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018						
Orç 2018/003469	25.04.18	2.599,62	0,00	2.599,62	0,00	0,00	2.599,62	2.599,62
		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018						
Orç 2018/003470	25.04.18	8.038,22	0,00	8.038,22	0,00	0,00	8.038,22	8.038,22
		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018						
Orç 2018/003471	25.04.18	1.365,37	0,00	1.365,37	0,00	0,00	1.365,37	1.365,37
		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018						
Orç 2018/003472	25.04.18	5.233,80	0,00	5.233,80	0,00	0,00	5.233,80	5.233,80
		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018						
Orç 2018/003473	25.04.18	3.189,19	0,00	3.189,19	0,00	0,00	3.189,19	3.189,19
		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018						
Orç 2018/003401	25.04.18	2.580,40	0,00	2.580,40	0,00	0,00	2.580,40	2.580,40
		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018						
Orç 2018/003402	25.04.18	2.580,40	0,00	2.580,40	0,00	0,00	2.580,40	2.580,40
		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018						
Orç 2018/003435	25.04.18	10.710,87	0,00	10.710,87	0,00	0,00	10.710,87	10.710,87
		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018						
Orç 2018/003438	25.04.18	6.150,67	0,00	6.150,67	0,00	0,00	6.150,67	6.150,67

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 573 I N S S								
Orç 2018/003441	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018	4.042,30	0,00	4.042,30	0,00	0,00	4.042,30	4.042,30
Orç 2018/003444	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018	5.072,89	0,00	5.072,89	0,00	0,00	5.072,89	5.072,89
Orç 2018/003395	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018	2.580,38	0,00	2.580,38	0,00	0,00	2.580,38	2.580,38
Orç 2018/003396	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018	2.029,91	0,00	2.029,91	0,00	0,00	2.029,91	2.029,91
Orç 2018/003397	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018	2.580,40	0,00	2.580,40	0,00	0,00	2.580,40	2.580,40
Orç 2018/003398	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018	2.580,40	0,00	2.580,40	0,00	0,00	2.580,40	2.580,40
Orç 2018/003399	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018	2.580,38	0,00	2.580,38	0,00	0,00	2.580,38	2.580,38
Orç 2018/003400	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018	2.580,40	0,00	2.580,40	0,00	0,00	2.580,40	2.580,40
Subtotal :		151.695,26	0,00	151.295,26	400,00	0,00	151.295,26	151.695,26
Total :		151.695,26	0,00	151.295,26	400,00	0,00	151.295,26	151.695,26
Credor : 623 I.T.S GRÁFICA E DITORA JORNALÍSTICA LTDA								
Orç 2018/002804	04.04.18	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00
	Cartaz cfe/descrição complementar Conf. descrição anexa Serviço gráfico, para confecção de Cartaz Concurso de Redação, para alunos da rede municipal de ensino. Divulgação do Concurso de Redação. Req.09-139-2018-SMED							
Credor : 1379 IPE								
Orç 2018/003521	25.04.18	504,58	0,00	504,58	0,00	0,00	504,58	504,58
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Credor : 5329 IVAIR ROQUE ADUATI-ME								
Orç 2018/002974	12.04.18	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00
	Mesa sob medida em L , com 7 gavetas em MDF 18 mm, conf. anexo. Conf. descrição anexa SPECIALE M668 Armário em MDF , cfe.descr.complemento Conf. descrição anexa SPECIALE A288 Aquisição de uma mesa armário guarda volume. Req. 13-029-2018-SMMA.							
Credor : 5695 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A								
Orç 2018/003626	30.04.18	139.860,00	0,00	0,00	139.860,00	0,00	0,00	139.860,00
	Pá carregadeira nova, potência mínima de 136 hp, conforme descrição / complemento. CASE MOD.621E Z BAR							
	Pá carregadeira . Req. 10-91-2018-SMDR							
	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO CFE.PEDIDO COPAM N° 22/2018 E MEMORANDO N° 118/2018-SMDR. MOTIVO: VERIFICADO QUE FOI UTILIZADO O VALOR DO CONVÊNIO/VINCULADO.							
Orç 2018/003631	30.04.18	193.140,00	0,00	0,00	193.140,00	0,00	0,00	193.140,00
	Pá carregadeira nova, potência mínima de 136 hp, conforme descrição / complemento. CASE MOD.621E Z BAR							

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 5695 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A								
	Pá carregadeira . Req.10-90-2018-SMDR							
	Subtotal :	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00
	Total :	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00
Credor : 6083 J. FEISTEL MORAIS NOSTER								
Orç 2018/002877	06.04.18	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
	Mudas de flores, sortidas, cx com 15 unid. Conf. descrição anexa							
	Aquisição de plantas para o SCFV- CRAS CSU. Req,07-084-2018-SMDS							
Credor : 368 JAIME HUTH								
Orç 2018/003623	30.04.18	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
	Mão de obra conforme descrição/complemento Programa Família Acolhedora.							
	Mão de obra referente a instalação de três (03) pontos de energia elétrica e rede no prédio da Câmara							
	a de Vereadores. Req. 07-157-2018-SMDS							
Credor : 4085 JESSICA CARINE DOLLIS BERTOLDO								
Orç 2018/002960	12.04.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO - VALOR MENSAL R\$ 2.467,39							
	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO. MOTIVO: ELEMENTO ERRADO.							
Orç 2018/002981	12.04.18	22.206,51	0,00	0,00	22.206,51	0,00	0,00	22.206,51
	PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2018, PARA JÉSSICA CARINE DOLLIS BERTOLDO - V							
	ALOR MENSAL R\$ 2.467,39							
	Subtotal :	22.206,51	0,00	0,00	22.206,51	0,00	0,00	22.206,51
	Total :	22.206,51	0,00	0,00	22.206,51	0,00	0,00	22.206,51
Credor : 5081 JOAQUIM JOÃO JACOBOSKI								
Orç 2018/002994	13.04.18	2.011,10	0,00	0,00	2.011,10	0,00	0,00	2.011,10
	170 KG PÃO CASEIRO INTEGRAL PESO MÉDIO 500G, CFE. RI 194/2018-SMED							
Credor : 4189 JOLAIR JOSÉ VIANA p.p.cnpj								
Orç 2018/003058	19.04.18	1.715,04	0,00	1.286,28	428,76	1.286,28	0,00	428,76
	PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL (JAN-ABR) - VALOR MENSAL R\$ 428,76 - CONFORME CONTRATO DE ALIGUEL C							
	OM INÍCIO EM 15/09/2014, EM ANEXO - 036/2014/1-36. MORADOR: ELENIR ALCANTARA.							
Orç 2018/003059	19.04.18	1.715,04	0,00	1.286,28	428,76	1.286,28	0,00	428,76
	PAGAMENTO DE 4 MESES DE ALUGUEL (JAN-ABR) - VALOR MENSAL R\$ 428,76 - CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL CO							
	M INÍCIO EM 15/09/2014, EM ANEXO. 035/2014/1-35. MORADOR: ANALIA ALCANTARA DA SILVA.							
	Subtotal :	3.430,08	0,00	2.572,56	857,52	2.572,56	0,00	857,52
	Total :	3.430,08	0,00	2.572,56	857,52	2.572,56	0,00	857,52
Credor : 585 JORGE LUIZ BOENO								
Orç 2018/003567	27.04.18	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICI							

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 585	JORGE LUIZ BOENO							
	PAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.							
Credor : 6082	JOSE MARCELO DESSUY							
Orç 2018/002867	06.04.18	1.936,70	0,00	1.936,70	0,00	1.936,70	0,00	0,00
	AUXÍLIO FUNERAL, CFE. ART. 82 DA LEI MUNICIPAL Nº 3871/2001, DECORRENTE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA ATIVA SRA. JOICE CRISTINE DESSUY, OCORRIDO EM 24/03/2018, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO MATRÍCULA - 099 887 01 55 2018 4 00117 056 0028295 44.							
Credor : 2154	JUCEMAR WEILER							
Orç 2018/002990	12.04.18	2.413,00	0,00	0,00	2.413,00	0,00	0,00	2.413,00
	700 KG CENOURA ÍNTEGRA - 500 UN MILHO VERDE EM ESPIGA, RI 202/2018-SMED							
Credor : 6093	JULIANI PADILHA							
Orç 2018/002945	11.04.18	660,00	0,00	180,00	480,00	180,00	0,00	480,00
	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A PROFESSORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES FORMADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC/RS NO QUAL O MUNICÍPIO FEZ ADESÃO AO PROGRAMA DO MEC. AS FORMAÇÕES ESTÃO PREVISTAS PARA DOIS DIAS DO MÊS DE ABRIL, 26 E 27/04/2018, E CINCO DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2018 (10, 11, 23, 24 E 25/05/2018 - DATAS A CONFIRMAR) EM SANTA MARIA.							
Credor : 5938	JULIANO FRANCISCO CASALI - ME							
Orç 2018/002780	04.04.18	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	395,00
	Clips niquelado nº 06, caixa com 50 unids. RAFA Marcador para quadro branco, na cor vermelha LIKE Marcador para quadro branco, cor azul. LIKE Materiais de expediente diversos.							
Credor : 5807	JVS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - ME							
Orç 2018/003040	18.04.18	19.830,00	0,00	2.317,80	17.512,20	2.317,80	0,00	17.512,20
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AMPARO E DE LONGA PERMANÊNCIA PARA INTERNAÇÃO DA PACIENTE TAÍS BERGMANN GABRIEL, PELO PERÍODO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.							
Orç 2018/003041	18.04.18	24.500,00	0,00	9.000,00	15.500,00	9.000,00	0,00	15.500,00
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AMPARO E DE LONGA PERMANÊNCIA PARA INTERNAÇÃO DA PACIENTE GEOVANA CORNEAU ROLIM, PELO PERÍODO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2018 A 31 DE MAIO DE 2018.							
Subtotal :		44.330,00	0,00	11.317,80	33.012,20	11.317,80	0,00	33.012,20
Total :		44.330,00	0,00	11.317,80	33.012,20	11.317,80	0,00	33.012,20
Credor : 4659	KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME							
Orç 2018/003065	20.04.18	8.886,00	0,00	0,00	8.886,00	0,00	0,00	8.886,00
	SMART TV LED 32 Polegadas Full HD Conf. descrição anexa JVCLT32N35 Projektor/ Datashow, conforme especificações em anexo. Conf. descrição anexa EPSON X41 Equipamentos Audio, Vídeo e foto- Funrebom. Req. 06-072-2018-SMF e para a Rede Municipal. Req. 09-164-2018-SMED Tela de Projecção e Projektor Data Show. Req. 09-122-2018-SMED							

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ... : 01.04.2018
Data Final de Emissão : 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 5978 L D OLIVEIRA & SCHREIBER LTDA - ME								
Orç 2018/003091	24.04.18	117,40	0,00	0,00	117,40	0,00	0,00	117,40
	Disco de corte de 12" Conf. descrição anexa ICDER							
	Pincel de pêlo 1" Conf. descrição anexa DTOOLS							
	Aquisição de Materiais para confecção de placas diversas e outros serviços de sinalização de trânsito. Req. 11-407-2018-CT							
Orç 2018/003093	24.04.18	3.445,40	0,00	0,00	3.445,40	0,00	0,00	3.445,40
	Joelho 90° soldável 20mm PVC Conf. descrição anexa PLASTILIT							
	Mecanismo de saída com registro para caixa acoplada Conf. descrição anexa BLUKIT							
	Fio paralelo 300 v X 2.5mm Conf. descrição anexa TECNOFIOS							
	Modulo tomada universal 2P+ T Conf. descrição anexa TRAMONTINA							
	Cabo flexível 2,5mm branco Conf. descrição anexa TECNOFIOS							
	Cabo flexível 2,5mm vermelho Conf. descrição anexa TECNOFIOS							
	Cabo flexível 2,5mm azul Conf. descrição anexa TECNOFIOS							
Orç 2018/003094	24.04.18	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
	Aquisição de Material para manutenção de bens Imóveis, da Secretaria da Saúde. Req.12-311-2018-SMS							
	Fio de nylon 3,0mm Conf. descrição anexa KALA							
	Material para Roçadeira e EPI, para a SMODUTRAN. Req.11-020-2018-SMODUTRAN.							
Orç 2018/003095	24.04.18	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
	Tinta acrílica semi-brilho cor verde escuro (18 litros) Premium SB cor K057 Verde Escuro ROSALEN							
	Aquisição de tintas. Req. 11-71-2018-SMODUTRAN							
Orç 2018/003096	24.04.18	31,80	0,00	0,00	31,80	0,00	0,00	31,80
	Chave combinada 22 Conf. descrição anexa TRAMONTINA							
	Aquisição de Ferramentas para a Secretaria Municipal da Saude. Req. 12-315-2018-SMS							
Subtotal :		15.084,60	0,00	0,00	15.084,60	0,00	0,00	15.084,60
Total :		15.084,60	0,00	0,00	15.084,60	0,00	0,00	15.084,60
Credor : 6028 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME								
Orç 2018/002954	11.04.18	2.332,10	0,00	0,00	2.332,10	0,00	0,00	2.332,10
	Açúcar cristal (embalagem plástica, transparente - peso líquido 5kg) MAISÇUCAR							
	Farinha de Milho média (emb. plástica transparente, resistente, c/solda reforçada - peso líquido 1 kg). BELLA DICA							
	Vinagre de Maçã (garrafas plásticas de 750 ml.). WEIDEMMAN							
	Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para os alunos da rede municipal de ensino. RI 208/2018-SMED							
Credor : 1415 LAB DE ANAL CLIN HEMOVITA LTDA.								
Orç 2018/003607	30.04.18	42.407,88	0,00	0,00	42.407,88	0,00	0,00	42.407,88
	VALOR PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME TERM O DE CREDENCIAMENTO PARA O MÊS DE MARÇO DE 2018.							
Credor : 3321 LABBIO LAB ANAL CLINICAS LTDA-ME								
Orç 2018/003608	30.04.18	32.436,54	0,00	0,00	32.436,54	0,00	0,00	32.436,54
	VALOR PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME TERM O DE CREDENCIAMENTO PARA O MÊS DE MARÇO DE 2018.							

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 3321 LABBIO LAB ANAL CLINICAS LTDA-ME								
Credor : 1202 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS O. C. LTDA - ME								
Orç 2018/003609	30.04.18	33.413,57	0,00	0,00	33.413,57	0,00	0,00	33.413,57
VALOR PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME TERM O DE CREDENCIAMENTO PARA O MÊS DE MARÇO DE 2018.								
Credor : 4846 LABORATÓRIO DE PATOLOGIA ROCHA E GONZATTI LTDA - E								
Orç 2018/002873	06.04.18	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Contratação de laboratório especializado para realização de análise clínica e patológica de material coletado pela Secretaria Municipal de Saúde, para os diversos tipos de biópsias realizadas. Conf. d								
escritura anexa								
Contratação emergencial de Laboratório especializado para realização de análise clínica e patológica s, para o período de 02 meses, até que seja conhecida a nova empresa vencedora da licitação. Req. 12								
-316-2018-SMS								
Orç 2018/003034	17.04.18	102.860,00	0,00	0,00	102.860,00	0,00	0,00	102.860,00
Contratação de laboratório especializado para realização de análise clínica e patológica de material coletado, pela SMS, para biópsia de peças pequenas								
Contratação de laboratório especializado para realização de análise clínica e patológica de material coletado, pela SMS, para biópsia de peças médias								
Contratação de laboratório especializado para realização de análise clínica e patológica de material coletado, pela SMS, para biópsia de peças grandes								
Contratação de laboratório especializado para realização de análise clínica e patológica de material coletado, pela SMS, para biópsia de peças radicais								
Contratação de laboratório especializado para realização de análise clínica e patológica de material coletado, pela SMS, para biópsia de próstata								
Contratação de laboratório especializado para realização de análise clínica e patológica de material coletado, pela SMS, para Citopatológico (punções)								
Contratação de laboratório especializado para realização de análise clínica e patológica de material coletado, pela SMS, para Citopatológico de meios líquidos								
Contratação de laboratório para análise clínica e patológica. Req. 12-97-2018-SMS								
Subtotal :		137.860,00	0,00	0,00	137.860,00	0,00	0,00	137.860,00
Total :		137.860,00	0,00	0,00	137.860,00	0,00	0,00	137.860,00
Credor : 386 LABORATÓRIO MALLMANN LTDA - ME								
Orç 2018/003610	30.04.18	30.817,87	0,00	0,00	30.817,87	0,00	0,00	30.817,87
VALOR PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME TERM O DE CREDENCIAMENTO PARA O MÊS DE MARÇO DE 2018.								
Credor : 458 LACCHINI MÁQUINAS PESADAS LTDA								
Orç 2018/002887	09.04.18	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00
Serviços de mão de obra para reparos na Motoniveladora Case 845, patrimônio nº 35.406, com substituição de peças. Conf. descrição anexa								
Execução global com mão de obra para desmontagem da bomba de transmissão e substituição da mesma. Re q. 10-112-2018-SMDR								
Orç 2018/003005	13.04.18	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00
Disco de ferro, Motoniveladora case 845 Conf. descrição anexa								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 458 LACCHINI MÁQUINAS PESADAS LTDA								
		Disco de freio da Motoniveladora case 845, nº68, patrimônio 35.435. Req. 10-113-2018-SMDR						
	Subtotal :	11.140,00	0,00	11.140,00	0,00	11.140,00	0,00	0,00
	Total :	11.140,00	0,00	11.140,00	0,00	11.140,00	0,00	0,00
Credor : 1941 LEANDRO BASTOS RODRIGUES								
Orç 2018/003014	13.04.18	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. PARA MOTORISTA DA SMS.						
Credor : 4252 LEANDRO STRINGARI - ME								
Orç 2018/002782	04.04.18	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
		Atilho de borracha em material de borracha flexível. Pacote de 50 gramas. LS Materiais de expediente diversos.						
Credor : 1861 LELIA MARLISE CAVINATO KARLINSKI								
Orç 2018/002946	11.04.18	660,00	0,00	180,00	480,00	180,00	0,00	480,00
		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A PROFESSORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFESSORES FORMADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC/RS NO QUAL O MUNICÍPIO FEZ ADESÃO AO PROGRAMA DO MEC. AS FORMAÇÕES ESTÃO PREVISTAS PARA DOIS DIAS DO MÊS DE ABRIL, 26 E 27/04/2018, E CINCO DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2018 (10, 11, 23, 24 E 25/05/2018 - DATAS A CONFIRMAR) EM SANTA MARIA.						
Orç 2018/003018	16.04.18	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
		PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO IDA E VOLTA A SANTA MARIA-RS, OCASIÃO EM QUE A PROFESSORA MUNICIPAL, JUNTAMENTO COM MAIS 03 PROFESSORAS MUNICIPAIS, ESTARÃO PARTICIPANDO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFESSORES FORMADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC/RS NO QUAL O MUNICÍPIO FEZ ADESÃO AO PROGRAMA DO MEC. AS FORMAÇÕES ESTÃO PREVISTAS PARA DOIS DIAS NO MÊS DE ABRIL (26 E 27/04/2018) E CINCO DIAS NO MÊS DE MAIO/2018 (10, 11, 23, 24 E 25/05/2018 - DATAS A CONFIRMAR) EM SANTA MARIA. O PERCURSO SERÁ REALIZADO PELO VEÍCULO PLACAS JAM 9449 - TOTAL APROXIMADO DE 400KM IDA E VOLTA, COM ESTIMATIVA DE GASTO DE COMBUSTÍVEL DE 40 LITROS. SERÁ REALIZADO O 3 VIAGENS DE IDA E TRÊS VIAGENS DE VOLTA.						
	Subtotal :	1.200,00	0,00	720,00	480,00	720,00	0,00	480,00
	Total :	1.200,00	0,00	720,00	480,00	720,00	0,00	480,00
Credor : 599 LEMAR MECÂNICA LTDA								
Orç 2018/002863	06.04.18	729,80	0,00	729,80	0,00	729,80	0,00	0,00
		Execução global para conserto onibus, placas ISX 3857, patrimônio nº 45107, com substituição de peças. Conf. descrição anexa Execução global para conserto do ônibus Iveco, placas ISX-3857, Req. 09-173-2018-SMED						
Credor : 5334 LENIR WITZKE								
Orç 2018/002895	10.04.18	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
		Contratação de empresa especializada em artes plásticas para o desenvolvimento de atividades de pintura em tela com pacientes do Caps 2 da SMS com carga horaria semanal de doze horas. pelo periodo de						

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 5334 LENIR WITZKE								
	12 meses							
	Contratação de empresa especializada em artes plásticas para o desenvolvimento de atividades junto a os pacientes do Caps 2 da SMS. Req. 12-11-2018-SMS							
Credor : 487 LENISA BUTIGNOL								
Orç 2018/003606	30.04.18	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 0037/2018, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS.							
Credor : 4410 LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME								
Orç 2018/003031	16.04.18	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
	Contratação de serviços para realização de vistoria e levantamento das necessidades ao cumprimento d o Plano de Plano de Prevenção Contra Incêndio - PPCI Conf. descrição anexa Contratação de empresa para realização de Vistoria e Levantamento das necessidades ao cumprimento do plano de PPCI aprovado. Req. 12-392-2018-SMS							
Credor : 823 LICIMED DISTRIB.MEDIC.COR.E.PROD.MÉD.E HOSP.LTDA								
Orç 2018/003046	18.04.18	97,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00
	Fórmula nutricionalmente completa e balanceada, desenvolvida para crianças de 01 a 10 anos de idade, isenta de lactose e glúten com sacarose. Lata de 400 gramas. NUTREN JUNIOR/ NESTLÉ Suplementos alimentares para distribuição gratuita aos usuários do SUS.							
Credor : 5815 LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -								
Orç 2018/002852	06.04.18	8.375,30	0,00	4.844,30	3.531,00	4.844,30	0,00	3.531,00
	Braço Reto 1.5 M para Luminária Conforme descrição em anexo Lumishow Contactora Tripolar 220v Soprano Fio de cobre 1,5mm rígido RCM Material Elétrico. RI 101/2018-SMODUTRAN							
Credor : 1902 LOJAS BECKER LTDA								
Orç 2018/003578	27.04.18	378,90	0,00	0,00	378,90	0,00	0,00	378,90
	Caixa Térmica em acrílico, 45 Lt Conf. descrição anexa Caixa Térmica em acrílico, 75 Lt Conf. descrição anexa Aquisição de 02 cx Termica para o setor de Imunização da SMS. Req. 12-411-2018-SMS							
Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA								
Orç 2018/002970	12.04.18	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00
	Eixo de serra circular de 3/8 com polia. Conf. descrição anexa Grampos para tapeçaria 8 mm caixa c/ 1000. Conf. descrição anexa Aquisição de ferramentas para o projeto Cri-Ação da E.M.F. 15 de novembro. Req.09-179-2018-SMED							
Orç 2018/003097	24.04.18	245,90	0,00	245,90	0,00	245,90	0,00	0,00
	Cimento CP4 , saco com 50kg Conf. descrição anexa SUPREMO Material para manutenção de bens imóveis (Escolas da rede Municipal) Req. 09-163-2018-SMED							
Orç 2018/003098	24.04.18	16.198,50	0,00	0,00	16.198,50	0,00	0,00	16.198,50
	Lâmpada Led Tubular 20 w/6500 k/220v Conf. descrição anexa EMPALUX Lâmpada Led Tubular 9 W/ 6500 k/220 v Conf. descrição anexa G-LIGHT							

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 4867 LUCIANO TOMAS CERETTA								

Credor : 6095 LUCIDIO KRYSZUN								
Orç 2018/002998	13.04.18	1.945,00	0,00	0,00	1.945,00	0,00	0,00	1.945,00
500 UN BRÓCOLIS MAÇOS DE 200G ÍNTEGRO, CFE. RI 190/2018-SMED								

Credor : 6099 LUCILA PAIXÃO SELENSKY								
Orç 2018/003039	18.04.18	56,20	0,00	56,20	0,00	56,20	0,00	0,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE CARTÓRIO, CONFORME PEDIDO DE CERTIDÃO DE ÓBITO DE PEDRO HENRI QUE POCHMANN GARCIA, REGISTRADO NO LIVRO 125, FLS 2, TERMO 25.068 EM ANEXO.								

Credor : 3920 LUDERITES DE QUADROS								
Orç 2018/002989	12.04.18	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00
100 UN ALFACE CRESPA - ÍNTEGRA, CFE. RI 201/2018-SMED								

Credor : 274 M. R. FURIAN - EPP								
Orç 2018/003026	16.04.18	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	318,00
Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 13 Kg. SUPERGASBRAS Cargas de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP de 13kg								

Credor : 4771 M. SCHWERZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME								
Orç 2018/002869	06.04.18	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00
Conserto do veiculo kombi standart IPG-7864 Com substituição de peças Execução global para manutenção do veículo Kombi, placas IPG-7864, com substituição de peças. Req. 12-359-2018-SMS								
Orç 2018/002969	12.04.18	3.881,50	0,00	3.881,50	0,00	3.881,50	0,00	0,00
Execução global de conserto de veiculo Fiat Ducato MC TCA placa IWM 1556, patrimônio nº 67.516, com subst. de peças Conf. descrição anexa Execução Global para Manutenção preventiva e conserto do veículo Ambulância Fiat Ducato MC TCA, placas IWM- 1556, com substituição de peças. Req. 12-390-2018-SMS								
Subtotal :		4.271,50	0,00	4.271,50	0,00	4.271,50	0,00	0,00
Total :		4.271,50	0,00	4.271,50	0,00	4.271,50	0,00	0,00

Credor : 4032 MANGGINI E MANGGINI LTDA ME								
Orç 2018/003541	26.04.18	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 26 E 38								

Credor : 4735 MAQÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP								
Orç 2018/003067	20.04.18	3.055,00	0,00	0,00	3.055,00	0,00	0,00	3.055,00
Rádio Toca CD, com entrada USB, potência 2W. Conf. descrição anexa LENOXXBD121 Caixa multiuso amplificada, conforme descrição/complemento Conf. descrição anexa 11 audio 11600 Aparelho de DVD, conforme especificações em anexo. Conf. descrição anexa mundial d18 Equipamentos Audio, Vídeo para a Rede Municipal. Req. 09-164-2018-SMED								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 177 MÁQUINAS E PEÇAS JOSÉ MENEGON LTDA								
Orç 2018/003054	19.04.18	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Contratação de serviços para conserto do caminhão Mercedes Bens 1513, placas IDR 6867, patrimônio nº 9.348 Conf. descrição anexa								
Contratação de serviços para refazer olho do rolamento da carcaça do diferencial do caminhão Mercedes z 1513 placas IDR-6867. Req. 11-111-2018-SMODUTRAN								
Subtotal :		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Total :		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Credor : 4011 MARA LUCI TISOTT DAL MOLIN								
Orç 2018/002986	12.04.18	3.315,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	3.315,00
150 KG BOLACHA CASEIRA TIPO ROSCA DE POLVILHO, CFE. RI 197/2018-SMED								
Credor : 3966 MARCIA ANDREA ULLMANN								
Orç 2018/002845	05.04.18	600,00	0,00	320,00	280,00	320,00	0,00	280,00
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 . PARA A COORDENADORA DE GESTÃO DA SMS, MATRÍCULA Nº 23866291								
Credor : 1254 MARCIA R.C.PADILHA - ME								
Orç 2018/003061	20.04.18	28.750,00	0,00	0,00	28.750,00	0,00	0,00	28.750,00
Manutenção de climatizador, limpeza e subst. de peças, cfe. descrição complemento Conf. descrição anexa								
Contratação de Empresa Especializada em climatização central para realizar serviços nas instalações da SEPLAN. Req. 05-35-2018-SEPLAN								
Orç 2018/003062	20.04.18	32.072,00	0,00	0,00	32.072,00	0,00	0,00	32.072,00
Manutenção de climatizador, limpeza e subst. de peças, cfe. descrição complemento Conf. descrição anexa								
Manutenção do sistema de ar condicionado self, na Secretaria Municipal de Administração. Req.04-30-2018-SMA								
Subtotal :		60.822,00	0,00	0,00	60.822,00	0,00	0,00	60.822,00
Total :		60.822,00	0,00	0,00	60.822,00	0,00	0,00	60.822,00
Credor : 3644 MARCIO ROBERTO GARCIA								
Orç 2018/002940	11.04.18	2.000,00	0,00	420,00	1.580,00	420,00	0,00	1.580,00
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 : 5918 MARCOS ANDRÉ REICHERT E CIA LTDA								
Orç 2018/002814	04.04.18	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
Contratação de Serviços para a sede do PROCON, para limpeza interna e desinfecção do forro incluindo a remoção de fezes e urina de morcegos; remoção de animais e resíduos existentes; desinsetização e neutralização de cupins onde estiverem localizados; limpeza e higienização bacteriológica de caixa d'água e realização de demais procedimentos necessários a evitar novas contaminações por insetos, ma								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 5918 MARCOS ANDRÉ REICHERT E CIA LTDA								
		míferos e roedores.						
Orç 2018/002815	04.04.18	39.920,00	0,00	0,00	39.920,00	0,00	0,00	39.920,00
		Contratação de serviços de desinsetização Req. 03-20-2018-SMG						
		Serviços de dedetização para eliminação de moscas, mosquitos da dengue, aranha, formigas, baratas, e tc, desratização e eliminação de cupins nos imóveis de responsabilidade da SMED.Conforme descrição/c complemento. Conf. descrição anexa						
Orç 2018/003074	23.04.18	4.177,49	0,00	0,00	4.177,49	0,00	0,00	4.177,49
		Serviço de dedetização nos depósitos da alimentação escolar, nas salas da SMED e em todas dependências das Escolas Municipais. Req. 09-05-2018-SMED						
		Serviços de dedetização para eliminação de moscas, mosquitos da dengue, aranha, formigas, baratas, e tc, desratização e eliminação de cupins nos imóveis de responsabilidade da SMED.Conforme descrição/c complemento. Conforme descrição na Requisição Interna nº 193/2017-SMED						
		COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 5389/2017						
	Subtotal :	47.247,49	0,00	0,00	47.247,49	0,00	0,00	47.247,49
	Total :	47.247,49	0,00	0,00	47.247,49	0,00	0,00	47.247,49
Credor : 6084 MARIA CARMEN SILVEIRA BARBOSA								
Orç 2018/002870	06.04.18	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
		Palestra, cfe.descr.complemento Conf. descrição anexa						
		Palestra aos professores municipais da educação infantil e anos iniciais , a ser realizado no sesc nos dias 12/04 (turno da noite) 13/04 (turno da manhã). Req. 09-182-2018-SMED						
Credor : 6073 MARIA LOURDES SCHIAVO RODRIGUES								
Orç 2018/002820	05.04.18	1.936,70	0,00	1.936,70	0,00	1.936,70	0,00	0,00
		AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME ART. 82 DA LEI MUNICIPAL Nº 3871/2001, DECORRENTE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR INATIVO, SR. FRANCISCO ALVES RODRIGUES, OCORRIDO EM 20/03/2018, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO MATRÍCULA - 099887 01 55 2018 4 00117 047 0028286.62						
Credor : 340 MARIO OLIVEIRA								
Orç 2018/003525	25.04.18	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: MARIO OLIVEIRA						
Credor : 461 MARISTELA CLAUDIA PIZZUTTI CODINOTTI								
Orç 2018/002883	09.04.18	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
		VALOR PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP DA SAÚDE PÚBLICA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 17/04/2018, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.						
Credor : 651 MARLON STREY								
Orç 2018/002772	04.04.18	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
		UMA DIÁRIA C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE A PORTO ALEGRE-RS PARA O AUXILIAR DE TESOUREIRO PARTICIPAR DO CURSO ELABORAÇÃO DE PROJETOS E MANUTENÇÃO DO SICONV EM 15 PASSOS, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO. O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 24/04/2018 NO AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM, NA AV. PERNAMBUCON Nº 1001, BAIRRO NAVEGANTES, PORTO ALEGRE-RS.						
Orç 2018/002773	04.04.18	304,60	0,00	304,60	0,00	304,60	0,00	0,00
		PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DE IJUÍ, PARA O AUXILIAR DE TESOUREIRO PARTI						

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 651 MARLON STREY								
		CIPAR DO CURSO ELABORAÇÃO DE PROJETOS E MANUTENÇÃO DO SICONV EM 15 PASSOS. O EVENTO SERÁ REALIZADO N O DIA 24/04/2018 NO AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM, SITO À AV. PERNAMBUCO, Nº 1001, BAIRRO NAVEGANTES, POR TO ALEGRE-RS.						
		VLR.PRESTAÇÃO DE PASSAGENS						
	Subtotal :	624,60	0,00	624,60	0,00	624,60	0,00	0,00
	Total :	624,60	0,00	624,60	0,00	624,60	0,00	0,00
Credor : 6047 MAURI THIELE FERRAGEM - EPP								
Orç 2018/003111	24.04.18	109,99	0,00	0,00	109,99	0,00	0,00	109,99
		Escada tipo doméstica, 7 degraus, de abrir MOR						
		Aquisição de utensílio. Req. 09-124-2018-SMED						
Orç 2018/003112	24.04.18	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
		Plug fêmea, Conf. descrição anexa MARGIRIUS						
		Plug fêmea 2P +t = Terra Univ Conf. descrição anexa MARGIRIUS						
		Fita veda rosca Conf. descrição anexa KALA						
		Plug com rosca 3/4 Conf. descrição anexa KRONA						
		Joelho 90° 25 x 1/2 com rosca azul Conf. descrição anexa KRONA						
		CAP soldável 20mm Conf. descrição anexa KRONA						
		Fita isolante, rolo de 20 metros Conf. descrição anexa WORKER						
		Tubo de PVC de esgoto, 40mm. Conf. descrição anexa KRONA						
		Tubo de PVC para esgoto 50 mm Conf. descrição anexa GREEN						
		Cadeado 30mm Conf. descrição anexa SOPRANO						
		Modulo inter simples Conf. descrição anexa RADIAL						
		Canaleta sistema X Conf. descrição anexa ILUMI						
		Req.12-311-2018-SMS						
Orç 2018/003113	24.04.18	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	159,00
		Luva de couro vaqueta reforçada, conforme descrição anexa Conf. descrição anexa PLASTICOR						
		Mascara de proteção PFF2 com filtro para aerossóis, contra tuberculose/vírus H INI. Possui tiras aju stáveis a todos os tamanhos de cabeça. De fácil manuseio colocação. Confortável. Considerado pela An visa um Equipamento de Proteção Respiratória, deve ter Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Mi nistério do Trabalho e Registro do Ministério da Saúde. Conf. descrição anexa WORKER						
Orç 2018/003114	24.04.18	2.105,16	0,00	0,00	2.105,16	0,00	0,00	2.105,16
		Material de Segurança e Proteção individual de trabalhadores do Nucleo Viário. Req.11-408-2018-CT						
		Polymatic com separador Conf. descrição anexa SPIN						
		Carburador modelo FS 220 Conf. descrição anexa SPIN						
		Retentor Roçadeira lado direito Conf. descrição anexa SPIN						
		Retentor Roçadeira lado esquerdo Conf. descrição anexa SPIN						
		Tanque de combustível cfe. descrição complemento Conf. descrição anexa STHIL						
		Módulo de ignição Conf. descrição anexa SPIN						
		Proteção das Facas FS 220 Conf. descrição anexa SPIN						
		Ilhoses, furo redondo para FS 220 Conf. descrição anexa SPIN						
Orç 2018/003115	24.04.18	693,00	0,00	0,00	693,00	0,00	0,00	693,00
		Material para Roçadeira e EPI, para a SMODUTRAN. Req.11-020-2018-SMODUTRAN						
		Arame mig 1,00mm para solda geral Conf. descrição anexa GERDAU						
		Equipamento de solda para manutenção de máquinas da SMODUTRAN. Req.11-062-2018-SMODUTRAN						
Orç 2018/003116	24.04.18	447,96	0,00	0,00	447,96	0,00	0,00	447,96
		Broca de aço rápido 12 mm DEWALT						
		Corda em Polipropileno PP, material 100% virgem, espessura de 8mm, cor branca Conf. descrição anexa STYKA						

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 6017 MECÂNICA KRONBAUER LTDA ME								
Orç 2018/002864	06.04.18	2.938,00	0,00	0,00	2.938,00	0,00	0,00	2.938,00
Execução global (material e mão de obra) conserto do veículo Celta/2009 placas IOZ 3792, patrimônio n° 27.362, cfe.relação anexa Conf. descrição anexa								
Execução global (material e mão de obra) referente a guincho, conserto e substituição de peças do veículo Celta placas IOZ-3792. Req. 07-135-2018-SMDS								
Orç 2018/002874	06.04.18	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	528,00
Execução global referente conserto do veículo sprinter ambulancia IOB-3195, com substituição de peças s Conf. descrição anexa								
Execução global para manutenção e conserto e substituição de peças do veículo Ambulância Sprinter TH , placas IOB-3195. Req. 12-358-2018-SMS								
Subtotal :		3.466,00	0,00	0,00	3.466,00	0,00	0,00	3.466,00
Total :		3.466,00	0,00	0,00	3.466,00	0,00	0,00	3.466,00
Credor : 5160 MED EQUIPA LTDA - EPP								
Orç 2018/002797	04.04.18	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	378,00
Hastes flexíveis com ponta de algodão hidrófilo em embalagens de 75 unidades COTTON								
Materiais médico-hospitalares diversos.								
Credor : 5969 MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA								
Orç 2018/002796	04.04.18	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
Álcool 70% - Etílico Hidratado 70°INPM. Desinfetante e Anti-séptico Hospitalar. Indicação como Antis séptico para degermação das mãos quando ocorrer impossibilidade da lavagem das mãos. Embalagem em litro. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro na ANVISA. ITAJA/JALLES MACHADO								
Materiais médico-hospitalares diversos.								
Credor : 6088 MEES MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA - ME								
Orç 2018/002881	06.04.18	16.757,26	0,00	0,00	16.757,26	0,00	0,00	16.757,26
Peneira do tanque 75241002 Conf. descrição anexa MOD								
Anel(83925620) Cof. descrição anexa APC								
Tubo (75324420) Conf. descrição anexa RCB								
Filtro de óleo lubrificante BG5X/6731AA FORD., Conf. descrição anexa BALDWIN								
Óleo Motor Hidráulico 15W40 0900 Conf. descrição anexa PETRONAS								
Bomba alimentadora 71100951 Conf. descrição anexa SINL								
Anel 81845041 Conf. descrição anexa APC								
Turbo Compressor para Motor Cummins diesel Conf. descrição anexa BIAGGIO								
Filtro P BG5X/9155AA/ Conf. descrição anexa TURBO								
Filtro do Hidraulico DP 372229 Conf. descrição anexa TURBO								
Junta da Bomba Conf. descrição anexa APC								
Vedador 81866390 Conf. descrição anexa APC								
Filtro separador de Água/Diesel (inverno) (BG7X 9N074 AA) Conf. descrição anexa TURBO								
Filtro de ar primario DP 394686 Conf. descrição anexa DONALDSON								
Haste 87433032 Conf. descrição anexa CTS								
Disco de Freio 87305713 Conf. descrição anexa MMIX								
Filtro secador de Ar BG9X2K351AA(FORD) Conf. descrição anexa TURBO								
Elemento secundário filtro DP 394687 Conf. descrição anexa DONALDSON								
Jogo de juntas 80954 Conf. descrição anexa APC								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 6088 MEES MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA - ME								
Disco de freio 87308018 Conf. descrição anexa MMIX								
Filtro de ar BG9X9601CA(FORD) Conf. descrição anexa TURBO								
Filtro de óleo DP 945145 Conf. descrição anexo TURBO								
Anel 87302760 Conf. descrição anexa APC								
Filtro do óleo Hidraulico T 11145397(FORD) Conf. descrição anexa TURBO								
Pre Filtro combustível DP 945147 Conf. descrição anexa TURBBO								
Anel 87302761 Conf. descrição anexa APC								
Filtro combustível DP 945624 Conf. descrição anexa TURBO								
Cone 81854753 Conf. descrição anexa KG								
Cone 81818397 Conf. descrição anexa ZWZ								
Cone 81803413 Conf. descrição anexa KG								
Rolamento 81803420 Conf. descrição anexa KG								
Pinhão 81728114 Conf. descrição anexa STC								
Alojamento 81816246 Conf. descrição anexa, STC								
Engrenagem 81803445 Conf. descrição anexa STC								
Cruzeta 81876885 Conf. descrição anexa STC								
Engrenagem 81803451 Conf. descrição anexa STC								
Anel encosto 81803424 Conf. descrição anexa MD								
Capa 80510892 Conf. descrição anexa DRL								
Cone 80510884 Conf. descrição anexa DRL								
Arruela 83989915 Conf. descrição anexa DFL								
Peças para caminhões e máquinas da frota municipal. Req.10-81-2018-SMDR.								
Credor : 731 MERCANTE COM EQUIP INFORMATICA LTDA-ME								
Orç 2018/002808	04.04.18	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00
Recargas de toner para impressora HP c/70gr de pó(mínimo), impressoras HP que suportem o toner 85A e 36A. Conf. descrição anexa								
Orç 2018/002920	10.04.18	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00
Recargas de toner para impressora HP, com 70 gramas de pó. Req.12-343-2018-SMS								
Execução global referente ao conserto de relógio ponto com substituição de peças. Conf. descrição anexa								
Contratação de empresa especializada para conserto do relógio ponto eletrônico, patrimônio 48818. Re q. 12-344-2018-SMS								
Orç 2018/002922	10.04.18	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
Execução Global, conserto da placa mãe, conforme descrição. Conf. descrição anexa								
Conserto de circuito de inicialização da placa mãe do Notebook HP 4440S15 4GB HD 500. Req. 11-423-2018-CT								
Orç 2018/003029	16.04.18	383,00	0,00	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00
Tonner para impressora Multifuncional LEXMARK MX410 Conf. descrição anexa								
Tonner para impressora LEXMARK MX 410, e LEXMARK CX 510, setor de Leis e Coordenadoria da Mulher. Re q. 02-139-2018- GP								
Orç 2018/003043	18.04.18	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
Recarga cartucho de tinta HP na cor color. nº 675, hp color 60, hp deskjet advantage 4676, hp F4280, hp multifuncional advance 3516, hp photosmart C4480.								
Recarga de toner impressoras à laser hp mfp 1132, hp Pro P1505, hp 1020, hp Pro 400, hp Pro 1566 ou compatíveis, 12/36/78/80/85A, impressoras a laser, 36A/78A/12A/preto, 35/36/85/preto. 85A/36A/83A/80A/12A/53A.								
Orç 2018/003047	18.04.18	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
Recargas de cartuchos e toners.								
Recarga de toner impressoras à laser hp mfp 1132, hp Pro P1505, hp 1020, hp Pro 400, hp Pro 1566 ou								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 731	MERCANTE COM EQUIP INFORMATICA LTDA-ME							
		compatíveis, 12/36/78/80/85A, impressoras a laser, 36A/78A/12A/preto, 35/36/85/preto. 85A/36A/83A/80 A/12A/53A.						
Orç 2018/003073	20.04.18	269,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	269,00
		Recargas de cartuchos e toners.						
		Recarga de toner impressoras à laser hp mfp 1132, hp Pro P1505, hp 1020, hp Pro 400, hp Pro 1566 ou compatíveis, 12/36/78/80/85A, impressoras a laser, 36A/78A/12A/preto, 35/36/85/preto. 85A/36A/83A/80 A/12A/53A.						
		Recarga de cartucho de tinta, com 100ml, para impressora multifuncional Epson EPSON L 355 PRETO, EPS ON L 355 CIANO, EPSON L355 AMARELO, EPSON L 355 MAGENTA, EPSON 664 MAGENTA, EPSON 664 PRETO, EPSON 6 64 CIANO, EPSON 664 AMARELO.						
Orç 2018/003076	23.04.18	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
		Recargas de cartuchos e toners. RI 017/2018-SMODUTRAN						
		Recarga cartucho de tinta HP na cor color. n° 675, hp color 60, hp deskjet advantage 4676, hp F4280, hp multifuncional advance 3516, hp photosmart C4480.						
Orç 2018/003078	23.04.18	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
		Recargas de cartuchos e toners. RI 12/2018-SMG						
		Recarga cartucho de tinta HP na cor color. n° 675, hp color 60, hp deskjet advantage 4676, hp F4280, hp multifuncional advance 3516, hp photosmart C4480.						
Orç 2018/003102	24.04.18	1.797,50	0,00	0,00	1.797,50	0,00	0,00	1.797,50
		Recargas de cartuchos e toners. RI 13/2018-SMG						
		Recarga de toner impressoras à laser hp mfp 1132, hp Pro P1505, hp 1020, hp Pro 400, hp Pro 1566 ou compatíveis, 12/36/78/80/85A, impressoras a laser, 36A/78A/12A/preto, 35/36/85/preto. 85A/36A/83A/80 A/12A/53A.						
		Recarga de cartucho de tinta, com 100ml, para impressora multifuncional Epson EPSON L 355 PRETO, EPS ON L 355 CIANO, EPSON L355 AMARELO, EPSON L 355 MAGENTA, EPSON 664 MAGENTA, EPSON 664 PRETO, EPSON 6 64 CIANO, EPSON 664 AMARELO.						
Orç 2018/003103	24.04.18	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
		Recargas de cartuchos e toners.						
		Recarga de toner impressoras à laser hp mfp 1132, hp Pro P1505, hp 1020, hp Pro 400, hp Pro 1566 ou compatíveis, 12/36/78/80/85A, impressoras a laser, 36A/78A/12A/preto, 35/36/85/preto. 85A/36A/83A/80 A/12A/53A.						
		Recarga de cartucho de tinta, com 100ml, para impressora multifuncional Epson EPSON L 355 PRETO, EPS ON L 355 CIANO, EPSON L355 AMARELO, EPSON L 355 MAGENTA, EPSON 664 MAGENTA, EPSON 664 PRETO, EPSON 6 64 CIANO, EPSON 664 AMARELO.						
Orç 2018/003107	24.04.18	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
		Recargas de cartuchos e toners. RI042/2018						
		Recarga de toner impressoras à laser hp mfp 1132, hp Pro P1505, hp 1020, hp Pro 400, hp Pro 1566 ou compatíveis, 12/36/78/80/85A, impressoras a laser, 36A/78A/12A/preto, 35/36/85/preto. 85A/36A/83A/80 A/12A/53A.						
Orç 2018/003108	24.04.18	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
		Recargas de cartuchos e toners. RI 003/2018-SMDS						
		Recarga de toner impressoras à laser hp mfp 1132, hp Pro P1505, hp 1020, hp Pro 400, hp Pro 1566 ou compatíveis, 12/36/78/80/85A, impressoras a laser, 36A/78A/12A/preto, 35/36/85/preto. 85A/36A/83A/80 A/12A/53A.						
Orç 2018/003110	24.04.18	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		Recargas de cartuchos e toners. RI 064/2018-SMDS						
		Recarga de toner impressoras à laser hp mfp 1132, hp Pro P1505, hp 1020, hp Pro 400, hp Pro 1566 ou compatíveis, 12/36/78/80/85A, impressoras a laser, 36A/78A/12A/preto, 35/36/85/preto. 85A/36A/83A/80 A/12A/53A.						
		Recargas de cartuchos e toners. RI 411/2018-CT						

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 731	MERCANTE COM EQUIP INFORMATICA LTDA-ME							
Subtotal :		16.536,50	0,00	2.828,00	13.708,50	2.828,00	0,00	13.708,50
Total :		16.536,50	0,00	2.828,00	13.708,50	2.828,00	0,00	13.708,50
Credor : 6025	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA - EPP							
Orç 2018/002882	06.04.18	4.278,20	0,00	0,00	4.278,20	0,00	0,00	4.278,20
Anel O ring, ref. CASE 210400166, veda. cilindro freio eixo traseiro Conf. descrição anexa APC								
Anel 210401271 Conf. descrição anexa APC								
Anel 219000665 Conf. descrição anexa APC								
Anel 219000667 Conf. descrição anexa APC								
Disco de freio carraro 219000480 Conf. descrição anexa EB/IMP								
Anel de vedação 219000500 Conf. descrição anexa APC								
Anel de vedação 219000510 Conf. descrição anexa APC								
Conjunto camisa Cilindro-curta 219002270 Conf. descrição anexa MSG HIDR								
Bucha Hidrover 219001124 Conf. descrição anexa PP								
Reparo giro 219002262 Conf. descrição anexa APC								
Camisa Cilindro Moderna 219002290 Conf. descrição anexa MSG HIDR								
Bucha 219001103 Conf. descrição anexa PP								
Rep. cilindro caçamba carregadeira e estabilizador 219002257 Conf. descrição anexa APC								
Reparo Cilindro Braço Retro 219002259 Conf. descrição anexa APC								
Haste Profundidade Temperada 219002280 Conf. descrição anexa MSG HIDR								
Peças para caminhões e máquinas da frota municipal. 10-82-2018-SMDR.								
Credor : 3308	MIGUEL A DE MOURA TRANSPORTES							
Orç 2018/003542	26.04.18	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 31, 35 E 37								
Credor : 3896	MINISTERIO DO ESPORTE							
Orç 2018/002866	06.04.18	12.557,25	0,00	12.557,25	0,00	12.557,25	0,00	0,00
VALOR REFERENTE A TÉRMINI DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO E PRESTAÇÃO DE CONTAS (OBJETO:CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE LEZER E ESPORTE NO ALVORADA - PROGRAMA: ESPORTES E GRANDES EVENTOS). SUPERÁVIT R\$ 12.167,04 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R\$ 390,21. CONFORME EXTRATO ANEXO.								
Credor : 1870	MJF COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA							
Orç 2018/002892	10.04.18	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	0,00
Execução global (material e mão de obra) conserto do veiculo Renault Kangoo - IQK-8679 (patrimônio nº 34456) Conf. descrição anexa								
Execução global (material e mão de obra) referente a conserto e substituição de peças do veículo Renault Kangoo, placa IQK-8679. Req. 07-143-2018-SMDS								
Orç 2018/002919	10.04.18	779,00	0,00	779,00	0,00	779,00	0,00	0,00
Execução global conserto e substituição de peças do veiculo 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. 11-434-2018-CT								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 1870 MJF COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA								
Subtotal :		2.714,00	0,00	2.714,00	0,00	2.714,00	0,00	0,00
Total :		2.714,00	0,00	2.714,00	0,00	2.714,00	0,00	0,00
Credor : 5200 MOACIR MARCOS DOBLER - CBO 9144								
Orç 2018/002958	11.04.18	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
Contratação de serviço de confecção de capas para banco de carro, cfe.descr.complemento. Conf. descr ição anexa Contratação de serviços para confecção de capa para banco traseiro, em courvin, para veículo GM/CELT A, placas IMN-2337. Req. 11-433-2018-CT								
Credor : 3535 MOURA & BONIATI LTDA - ME								
Orç 2018/003543	26.04.18	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANE XO. LINHAS 4, 5, 12, 14, 24, 28 E 30								
Orç 2018/003593	27.04.18	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 4, 5, 12, 14, 24, 28 E 30								
Subtotal :		103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
Total :		103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
Credor : 6089 MUN. IJUÍ ADIANT. ALINE K. TINTI								
Orç 2018/002888	10.04.18	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO, CFE. REQUISIÇÃO Nº 02/2018 E PROCESSO Nº 086/2018-S MF.								
Orç 2018/002889	10.04.18	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ, CFE. REQUISIÇÃO Nº 02/2018-SMF E PROCES SO Nº 086/2018-SMF.								
Subtotal :		2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
Total :		2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
Credor : 3267 MUN. IJUÍ ADIANT. JOÃO CARLOS RODRIGUES								
Orç 2018/002821	05.04.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO CFE. REQUISIÇÃO Nº 02/2018-SMS E PROCESSO Nº 085/201 8-SMF.								
ESTORNO MOTIVO: ERRO MODALIDADE.								
Orç 2018/002822	05.04.18	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO CFE. REQUISIÇÃO Nº 02/2018-SMS E PROCESSO Nº 085/201 8-SMF.								
Orç 2018/002823	05.04.18	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA OUTROS SERV.DE TERCEIROS CFE. REQUISIÇÃO Nº 02/2018-SMS E PROCESSO Nº 08 5/2018-SMF.								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 3267 MUN. IJUÍ ADIANT. JOÃO CARLOS RODRIGUES								
Subtotal :		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Total :		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Credor : 5819 MUN. IJUÍ ADIANT. MARIO SERGIO DOS SANTOS								
Orç 2018/003600	30.04.18	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO CFE. REQUISIÇÃO Nº 003/2018 E PROCESSO Nº 088/2018-SMF.								
Orç 2018/003601	30.04.18	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ CFE. REQ. Nº 003/2018-SMDR E PROCESSO Nº 089/2018-SMF.								
Subtotal :		4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
Total :		4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
Credor : 4269 MUN. IJUÍ ADIANT. MARISTELA GHELLER HEIDEMANN								
Orç 2018/003022	16.04.18	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 Nº 4.614, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2006, NA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO. PROCESSO Nº 087/2018-SMF								
VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO 87/2018								
Orç 2018/003602	30.04.18	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
ADIANTAMENTO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE DESPESA POR ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4614, D E 09 SW NOVEMBRO DE 2006, NA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO, CFE. PROCESSO Nº 090/2018-SMF								
Subtotal :		6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total :		6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Credor : 959 NAIR T. M. DAL MOLIN								
Orç 2018/002927	10.04.18	52.160,50	0,00	0,00	52.160,50	0,00	0,00	52.160,50
Carne moída de 2ª, sem sebo, resfriada Fígado bovino, sem gordura, resfriado, integro Alho grão, livre de brotos. Salsicha mista (suíno, bovino e ave - embalagem lacrada), conforme descrição/complemento Carne de 1ª, sem Osso, tipo Patinho, sem congelamento Gêneros alimentícios perecíveis. RI 215/2018-SMED								
Orç 2018/002928	10.04.18	2.340,00	0,00	631,80	1.708,20	315,90	315,90	2.024,10
Ovos Vermelhos, tipo 1, encartelados, identificado com a data de validade. Acondicionados em grades e caixas de papelão.								
Gêneros alimentícios perecíveis. RI 214/2018-SMED								
Orç 2018/002929	10.04.18	2.598,00	0,00	0,00	2.598,00	0,00	0,00	2.598,00
Maçã Argentina - Tamanho médio, íntegra Gêneros alimentícios perecíveis. RI 213/2018-SMED								
Orç 2018/002930	10.04.18	6.586,00	0,00	96,56	6.489,44	0,00	96,56	6.586,00
Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamanho médio, integro). Cebola (Íntegra, livre de brotos, tamanho médio). Gêneros alimentícios perecíveis. RI 212/2018								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 959 NAIR T. M. DAL MOLIN								
Subtotal :		63.684,50	0,00	728,36	62.956,14	315,90	412,46	63.368,60
Total :		63.684,50	0,00	728,36	62.956,14	315,90	412,46	63.368,60
Credor : 829 NELSON OSCAR DURKS ME								
Orç 2018/003594 27.04.18		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 21								
Credor : 6106 NERDELI BARIVIERA DA SILVA								
Orç 2018/003585 27.04.18		1.064,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00	0,00	1.064,00
Estimativa para pagamento de refeições dos servidores que estarão trabalhando na FENII, conforme com plemento/descrição na requisição em anexo Conf. descrição anexa Valor referente a 38 refeições, no valor de R\$ 28,00 (vinte e oito reais) cada, para servidores qu e irão prestar trabalhos durante a FENII. Req. 14-076-2018-SMCET								
Credor : 5751 NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI - ME								
Orç 2018/002787 04.04.18		4.257,94	0,00	4.257,94	0,00	4.257,94	0,00	0,00
Detergente líquido Neutro, embalagem de 500 ml, formulado com uma composição equilibrada de detergen te que aumenta a sua eficiência na remoção de gorduras de louças, talheres e panelas. COMPOSIÇÃO: te nsoativos aniônicos, alicerina, coadjuvante, preservantes, espessantes, corantes veículo. COMPONENTE ATIVO: linear alquilbenzeno sulfanato de sódio. Contém tensoativo biodegradável conforme complement o. PROQUILL Odorizador de ambientes desenvolvido para perfumação e eliminação de maus odores. Deve eliminar maus cheiros como: tabaco, mofo, urina e outros. Composição: ativo, coadjuvante, álcool etílico, preserv ante, corante e veículo. Princípio Ativo: fragrância. Produto pode ser diluído na proporção I para 3 de água. Embalagem em galão de 5 litros. Cada unidade entregue deve acompanhar Pulverizador/borrifa dor manual com conteúdo de I litro, rotulado com as informações do rótulo. PROQUILL Materiais e insumos para higienização, limpeza e manutenção da Rede Básica de Saúde do Município de Ijuí/RS. RI 366/2018-SMS								
Credor : 5951 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS								
Orç 2018/002793 04.04.18		1.279,60	0,00	1.279,60	0,00	1.279,60	0,00	0,00
Soro glicosado 5% 250ml - Soro glicosado 5% sistema fechado, 250ml. Classe Terapêutica Repositores h idroeletrólíticos, Composição: Glicose anidra - 5g e Veículo q.s.p. - 100ml. Prazo de Validade: 24 meses, após a data de fabricação. Peso por unidade: 0.32 Kg. Exigir certificação de Boas Práticas d e Fabricação. Deve ter registro na ANVISA. EUROFARMA Soro glicosado 5% 500ml - Soro glicosado 5%, sistema fechado, 500 ml. Classe Terapêutica Repositores hidroeletrólíticos. Apresentação Frascos de polietileno de 500ml. Composição: Glicose anidra - 5g e Veículo q.s.p. - 100ml. Prazo de Validade: 24 meses, após a data de fabricação. Peso por unidade: 0.60 Kg. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter registro na ANVISA. EUROFAR MA Materiais médico-hospitalares diversos. RI 380/2018-SMS								
Credor : 3562 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA								
Orç 2018/003048 18.04.18		4.664,00	0,00	0,00	4.664,00	0,00	0,00	4.664,00

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 3562 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA								
Fórmula infantil semi-elementar e hipoalergênica, proteína extensamente hidrolizada de origem animal, isenta de lactose, sacarose e glúten, enriquecido com vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata 400g PREGOMIN PEPTI								
Nutrição oral hiperproteica com adição de argenina, zinco, selênio, colina e mix de carotenoides, específico para cicatrização de úlceras. Embalagem com 200 ml. CUBITAN								
Dieta líquida enteral/oral, polimérica, isotônica, sem sacarose, lactose e glúten, normo calórica, normo ou hiperprotéica com proteína de soja. Embalagem de 1 litro. NUTRI ENTERAL SOYA								
Dieta líquida enteral/oral, polimérica, isotônica, sem sacarose, lactose e glúten, normo ou hiperproteica com densidade calórica de 1,5 cal/ml. Embalagem de 1 litro. NUTRI ENTERAL 1.5								
Suplementos alimentares para distribuição gratuita aos usuários do SUS. RI 413/2018-SMS								
Credor : 4875 ODONTOMEDI PROD ODONT E HOSP LTDA								
Orç 2018/002798	04.04.18	13.858,02	0,00	5.659,94	8.198,08	5.659,94	0,00	8.198,08
Compressa de campo operatório - Compressa de campo operatório de 45x50, leve, pacote com 50 unidades. Peso do pacote de 1280 a 1350 gramas. Conforme ABNT NBR 13843, com alça de apoio em algodão. Deve conter dados do fabricante e número de registro na Anvisa. AMERICA								
Lençol de papel hospitalar - Lençol de papel hospitalar. Elaborado para satisfazer as necessidades dos profissionais da saúde, é perfeito para utilização em clínicas, onde a segurança e o conforto do usuário são imprescindíveis. Fabricado a partir de 100% reciclado de alta qualidade produzido sem o uso de produtos químicos agressivos e textura tipo crepe que o torna mais macio, flexível e resistente. É econômico e elimina despesas com higienização sendo a melhor alternativa para quem deseja praticidade, economia, qualidade e higiene acima de tudo. Embalados individualmente em rolos, com metragem de 70cm x 50m. Embalagem com 10 rolos. PLUMAX								
Luva cirúrgica estéril nº 6,5, cfe.descr.complemento MAXITEX								
Luva cirúrgica esteril 7.0 - Luva Cirúrgica Estéril, tamanho 7.0. Confeccionadas para procedimentos invasivos ou que exigem esterilização dos materiais. Espessura média: 0,21mm. Comprimento Médio: 28cm. Lubrificante: Pó absorvível. Esterilização: Raios Gama (Cobalto 60). MAXITEX								
Luva de procedimento nitrílica, tamanho P. Luvas para procedimentos não cirúrgicos, nitrílica, sem pó, livre de látex, desenvolvidas para a proteção do profissional de saúde nos procedimentos não invasivos. Bioabsorvível, ambidestra, não estéril, cor azul; Aprovadas pelo Ministério do Trabalho (CA). Embalagem em caixa com 100 unidades. NUGARD								
Luva de procedimento nitrílica, tamanho M, cx c/100 unidades, cfe. de descr.complemento NUGARD								
Materiais médico-hospitalares diversos. RI 376/2018-SMS								
Credor : 6081 OLHOS DE LINCE SEGURANÇA PRIVADA LTDA								
Orç 2018/002858	06.04.18	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Contratação de serviço de Segurança Privada Desarmada, com Vigilância Patrimonial e videomonitoramento, durante a FENNI. Durante a FENII								
Serviço de Segurança Privada Desarmada, com vigilância Patrimonial e Videomonitoramento, durante a FENII. Req. 08-011-2018-SEMDEC								
Credor : 3764 OSVALDO DELMAR PIZUTTI DA SILVA								
Orç 2018/003015	13.04.18	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. PARA MOTORISTA DA SMS.								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 3764 OSVALDO DELMAR PIZUTTI DA SILVA								

Credor : 1827 OSVINO JOSE BUZANELO								
Orç 2018/003017	13.04.18	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 OU TROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE QUATRO MESES. PARA MOTORISTA DA SMS.								

Credor : 5074 OSVINO NONNEMACHER E CIA LTDA - ME								
Orç 2018/002847	05.04.18	10.380,00	0,00	0,00	10.380,00	0,00	0,00	10.380,00
30 PRÓTESE TOTAL SUPERIOR/INFERIOR - 10 PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL SIMPLES - 20 PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL COM ARMAÇÃO METÁLICA (FUNDIDA) - 20 CONSERTO/REPAROS EM TODA E QUALQUER PRÓTESE ENCAMINHADA PELA OS PROFISSIONAIS DA SMS.								

Credor : 6090 OTAVIO DIREÇÕES HIDRAULICA								
Orç 2018/002894	10.04.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mão de obra referente a serviços no caminhão Scania IIG-0791, patrimônio nº 9347 Conf. descrição anexa								
Manutenção do Caminhão Scania P94, placas IIG-0791. Req. 10-114-2018-SMDR								
ESTORNO TOTAL DO EMPENHO CFE. PEDIDO COPAM Nº 16/2018. MOTIVO: POR SE TRATAR DE PEÇA E NÃO DE MÃO DE OBRA.								
Orç 2018/003052	19.04.18	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Reparo do Setor Direção Conf. descrição anexa								
Reparo do setor de direção do Caminhão Scania P94, placa IIG-0791. Req. 10-114-2018-SMDR								
Subtotal :		1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Total :		1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00

Credor : 3424 PANIFICADORA IJUÍ LTDA ME								
Orç 2018/002926	10.04.18	8.400,00	0,00	819,84	7.580,16	819,84	0,00	7.580,16
Pão Francês (peso líquido 50 g)								
Gêneros alimentícios perecíveis. RI 184/2018-SMED								
Orç 2018/003006	13.04.18	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Pão Sovado- (formato bisnaga - peso líquido 60g. cada)								
Gêneros alimentícios perecíveis. RI 207/2018-SMED								
Subtotal :		13.400,00	0,00	819,84	12.580,16	819,84	0,00	12.580,16
Total :		13.400,00	0,00	819,84	12.580,16	819,84	0,00	12.580,16

Credor : 5800 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP								
Orç 2018/002785	04.04.18	1.788,00	0,00	1.788,00	0,00	1.788,00	0,00	0,00
Sabão em pó, embalagem de 02 kg, biodegradável concentrado, micro perolado, com amaciante. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, branqueador óptico, pigmento, perfume e tensoativo biodegradável (alquibenzendo sulfonato de sódio). Deve apresentar documento comprobatório de registro na ANVISA. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação.								
OMO								
Materiais e insumos para higienização, limpeza e manutenção da Rede Básica de Saúde do Município de								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 5800 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP								
Orç 2018/002952	Ijuí/RS. 11.04.18	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00
	Cereal de Milho Açucarado, embalagem plastica c/ solda reforçada, peso liq. 2 kg. GOLD FLAKES							
	Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para os alunos da rede municipal de ensino.RI 210/2							
	018-SMED							
Orç 2018/003529	25.04.18	5.400,70	0,00	0,00	5.400,70	0,00	0,00	5.400,70
	Escova dental infantil,com cerdas macias MED FIO							
	Sabonete líquido bactericida, embalagem de 05 litros, ph puro : 5,0 - 6,0, cor branco, inodoro, densidade 1,010 - 1,050G/ML, Componentes: bromopol, citric acid, glycol estearate / cocamide mea, hidrox yethylcellulose, sodium laureth sulfate, triclosan, trichloro, hidroxy-diphenylether, water, triclosan 2,4,4-trichlororo-2-hidroxy-diphenylether 0,3%. Produto com ficha técnica, produto com registro na Anvisa/MS. BELLA DONA							
	Aquisição de material de limpeza e higiene para as Escolas Municipais. Req. 09-18-2018-SMED							
	Subtotal :	10.078,70	0,00	1.788,00	8.290,70	1.788,00	0,00	8.290,70
	Total :	10.078,70	0,00	1.788,00	8.290,70	1.788,00	0,00	8.290,70
Credor : 326 PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA								
Orç 2018/003619	30.04.18	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00
	Trena 10 metros Conf. descrição anexa							
	Kit jogo de pinças profissionais com 7 peças em aço. Conf. descrição anexa							
	Alicate de Inserção Impacto Punch Down Conf. descrição anexa							
	Alicate de Grimpar Conf. descrição anexa							
	Material para Manutenção da Informática nas Escolas Municipais da rede de ensino. Req. 09-97-2018-SMED							
Orç 2018/003620	30.04.18	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
	Luvas de Couro Termica para Solda Conf. descrição anexa							
	Óculos de proteção com lente de cristal com CA Conf. descrição anexa							
	Material para proteção e segurança para manutenção da Informática. Req. 09-81-2018-SMED							
	Subtotal :	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00
	Total :	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00
Credor : 4919 PAULO DE VARGAS MARTINS ME								
Orç 2018/002972	12.04.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Polia lisa 1/2 para motor 1/4 cv. Conf. descrição anexa							
	Aquisição de ferramentas para o projeto Cri-Ação da E.M.F. 15 de novembro. Req.09-179-2018-SMED							
	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO CFE,PEDIDO COPAM Nº 17/2018 E MEMORANDO Nº 218/2018-SMED. MOTIVO: A EMPRESA NÃO ESTÁ ATIVA, PORTANTO NÃO DISPÕES DE DOCUMENTO FISCAL E DO MATERIAL PARA ENTREGA.							
Credor : 701 PAULO ROBERTO HASS - ME								
Orç 2018/003023	16.04.18	719,00	0,00	0,00	719,00	0,00	0,00	719,00
	Insert 12 mm - 153AR -05 Conf. descrição anexa							
	Rep. Val . 4 CIRC MOD C/RETEN IVECO/SCANIA- 8845032592 Conf. descrição anexa							
	Tubo de Nylon 12 mm-101-12 Conf. descrição anexa							
	Lixa de pé Conf. descrição anexa							
	Válvula Dreno M22- 550AD-01 Conf. descrição anexa							
	Peças para manutenção SCANIA P94, placas IIE-8823, Patrimônio 9346. Req.10-48-2018-SMDR							

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 701 PAULO ROBERTO HASS - ME								
Orç 2018/003025	16.04.18	1.659,00	0,00	1.659,00	0,00	58,89	1.600,11	1.600,11
Serviço de mão de obra para conserto do freio do veículo, Scania P94, placa IIE-8823 Conf. descrição anexa								
Serviço de mão de obra para conserto do freio do veículo, Scania P94, placas IIE-8823. Req. 10-49-20								
Subtotal :		2.378,00	0,00	1.659,00	719,00	58,89	1.600,11	2.319,11
Total :		2.378,00	0,00	1.659,00	719,00	58,89	1.600,11	2.319,11
Credor : 6087 PAULO ROBERTO MACHADO								
Orç 2018/002879	06.04.18	2.161,35	0,00	2.161,35	0,00	0,00	2.161,35	2.161,35
Contratação de empresa especializada para execução global referente a confecção e substituição de um a porta. Conf. descrição anexa								
Contratação de empresa especializada para execução global, para confecção e substituição da porta da sala do gerador de energia do prédio da UPA 24h. Req.12-181-2018-SMS								
Credor : 5 PAULO ROGERIO DA SILVA DE LARA								
Orç 2018/003576	27.04.18	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 O UTROS ESTADOS, PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.								
Credor : 6098 PERUZZO ARTES GRAFICAS LTDA								
Orç 2018/003035	17.04.18	6.790,00	0,00	0,00	6.790,00	0,00	0,00	6.790,00
Encarte Storylyne: The Farm- Book 1 Conf. descrição anexa PERUZZO								
Caderno de Atividades do 6º Ano de Geografia Conf. descrição anexa PERUZZO								
Coleção Storylyne : The Farm - Book 1 Conf. descrição anexa PERUZZO								
Coleção Storylyne : The Break Time - Book 3 Conf. descrição anexa PERUZZO								
Coleção Storylyne : The Web - BOOK 4 Conf. descrição anexa PERUZZO								
Serviços Editoriais (Livros) para professores/ alunos da diciplina de Língua Estrangeira Moderna e Geografia das Escolas Municipais. Req. 09--107-2018-SMED								
Credor : 5336 PETERSON P R GARCIA & CIA LTDA - ME								
Orç 2018/002975	12.04.18	1.507,00	0,00	0,00	1.507,00	0,00	0,00	1.507,00
Recarga de extintor modelo (água pressurizada) AP 10 litros PRONTEC								
Recarga de extintor modelo PP - 08 kg - ABC PRONTEC								
Recarga de extintor modelo PP - 04 kg - BC PRONTEC								
Recarga de extintor modelo PP - 04 kg - ABC PRONTEC								
Reteste em extintor de incêndio modelo PP - 08 kg - BC PRONTEC								
Materiais de proteção contra incêndio, recargas e retestes de extintores. RI 052/2018-SMCET								
Orç 2018/002976	12.04.18	579,00	0,00	0,00	579,00	0,00	0,00	579,00
Extintor de Incêndio, ABC, 4kg PRONTEC								
Placa indicativa de EXTINTOR DE INCÊNDIO, conforme NBR PRONTEC								
Placa indicativa de ACESSO ESCADA, conforme NBR PRONTEC								
Placa indicativa de SAÍDA, conforme NBR PRONTEC								
Placa indicativa de Proibido Fumar PRONTEC								
Luminaria de emergência 30 leds PRONTEC								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
 Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
 Data Final de Emissão: 30.04.2018
 Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 5336 PETERSON P R GARCIA & CIA LTDA - ME								
Orç 2018/002977	12.04.18	2.318,00	0,00	0,00	2.318,00	0,00	0,00	2.318,00
Materiais de proteção contra incêndio, recargas e retestes de extintores. RI 011/2018-PGM								
Recarga de extintor modelo PP - 06 kg - BC PRONTEC								
Recarga para extintor PP BC 08kg PRONTEC								
Recarga de extintor modelo CO ² - 06 kg PRONTEC								
Recarga de extintor modelo PP - 04 kg - ABC PRONTEC								
Orç 2018/003002	13.04.18	127,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	127,00
Materiais de proteção contra incêndio, recargas e retestes de extintores. RI 203/2018-SMS								
Recarga de extintor modelo PP - 04 kg - BC PRONTEC								
Recarga de extintor modelo PP - 04 kg - ABC PRONTEC								
Orç 2018/003020	16.04.18	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Materiais de proteção contra incêndio, recargas e retestes de extintores. RI 12/2018-SEPLAN								
Contratação de serviços para elaboração de Plano de Prevenção Contra Incêndio - PPCI Conf. descrição anexa								
Orç 2018/003028	16.04.18	3.730,00	0,00	0,00	3.730,00	0,00	0,00	3.730,00
Contratação de serviços de engenharia para adequação do Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio (PPCI) do Prédio da UPA. Req. 12-391-2018-SMS								
Recarga de extintor modelo PP - 06 kg - ABC PRONTEC								
Recarga de extintor modelo PP - 06 kg - BC PRONTEC								
Recarga para extintor PP BC 08kg PRONTEC								
Recarga de extintor modelo (água pressurizada) AP 10 litros PRONTEC								
Recarga de extintor modelo PP - 04 kg - BC PRONTEC								
Recarga de extintor modelo PP - 04 kg - ABC PRONTEC								
Orç 2018/003135	25.04.18	721,00	0,00	0,00	721,00	0,00	0,00	721,00
Materiais de proteção contra incêndio, recargas e retestes de extintores. RI 44/2018-SMED								
Recarga para extintor PP BC 08kg PRONTEC								
Recarga de extintor modelo CO ² - 06 kg PRONTEC								
Recarga de extintor modelo PP - 04 kg - BC PRONTEC								
Recarga de extintor modelo PP - 04 kg - ABC PRONTEC								
Reteste em extintor de incêndio modelo AGP - 10 lts PRONTEC								
Reteste em extintor de incêndio modelo PP - 04 kg - ABC PRONTEC								
Orç 2018/003136	25.04.18	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	176,00
Materiais de proteção contra incêndio, recargas e retestes de extintores. RI 01/2018-SMDS								
Recarga de extintor modelo PP - 04 kg - ABC PRONTEC								
Orç 2018/003137	25.04.18	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00
Materiais de proteção contra incêndio, recargas e retestes de extintores. RI 17/2018-SMG								
Recarga de extintor modelo PP - 04 kg - BC PRONTEC								
Orç 2018/003582	27.04.18	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00
Materiais de proteção contra incêndio, recargas e retestes de extintores. RI 054/2018-SMMA								
Recarga de extintor modelo PP - 08 kg - ABC PRONTEC								
Recarga de extintor modelo PP - 04 kg - ABC PRONTEC								
Orç 2018/003583	27.04.18	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	264,00
Materiais de proteção contra incêndio, recargas e retestes de extintores.								
Recarga de extintor modelo PP - 04 kg - ABC PRONTEC								
Materiais de proteção contra incêndio, recargas e retestes de extintores.								
Subtotal :		11.635,00	0,00	2.000,00	9.635,00	2.000,00	0,00	9.635,00
Total :		11.635,00	0,00	2.000,00	9.635,00	2.000,00	0,00	9.635,00
Credor : 6004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUIPE								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 6004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUIPE								
Orç 2018/003010	13.04.18	8.500,00	0,00	1,72	8.498,28	1,72	0,00	8.498,28
RESSARCIMENTO AO MUNICÍPIO DE CATUIPE EM VIRTUDE DE CEDÊNCIA DA SERVIDORA ANA PAULA DE LIMA HOLZSCHU H DA SILVA.								
Credor : 12 PREVIJUI								
Orç 2018/003009	13.04.18	195.000,00	0,00	32.925,32	162.074,68	0,00	32.925,32	195.000,00
VALOR ESTIMATIVO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA SUPERIOR AO TETO DO RGPS PARA INATIVOS REFERENTE AO COM PLEMENTO 1º QUADRIMESTRE E 2º QUADRIMESTRE DO ANO DE 2018.								
Orç 2018/003403	25.04.18	8.863,51	0,00	8.863,51	0,00	0,00	8.863,51	8.863,51
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018								
Orç 2018/003404	25.04.18	2.314,57	0,00	2.314,57	0,00	0,00	2.314,57	2.314,57
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018								
Orç 2018/003405	25.04.18	6.214,62	0,00	6.214,62	0,00	0,00	6.214,62	6.214,62
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018								
Orç 2018/003406	25.04.18	4.911,76	0,00	4.911,76	0,00	0,00	4.911,76	4.911,76
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018								
Orç 2018/003407	25.04.18	15.052,39	0,00	15.052,39	0,00	0,00	15.052,39	15.052,39
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018								
Orç 2018/003483	25.04.18	6.297,11	0,00	6.297,11	0,00	0,00	6.297,11	6.297,11
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018								
Orç 2018/003484	25.04.18	128.059,39	0,00	128.059,39	0,00	0,00	128.059,39	128.059,39
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018								
Orç 2018/003485	25.04.18	68.686,41	0,00	68.686,41	0,00	0,00	68.686,41	68.686,41
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018								
Orç 2018/003451	25.04.18	57.075,43	0,00	57.075,43	0,00	57.075,43	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018								
Orç 2018/003452	25.04.18	599.930,10	0,00	599.930,10	0,00	599.930,10	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018								
Orç 2018/003453	25.04.18	12.335,78	0,00	12.335,78	0,00	12.335,78	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018								
Orç 2018/003454	25.04.18	10.343,29	0,00	10.343,29	0,00	10.343,29	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018								
Orç 2018/003455	25.04.18	3.454,82	0,00	3.454,82	0,00	3.454,82	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018								
Orç 2018/003482	25.04.18	6.207,75	0,00	6.207,75	0,00	0,00	6.207,75	6.207,75
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018								
Orç 2018/003445	25.04.18	8.645,04	0,00	8.645,04	0,00	8.645,04	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018								
Orç 2018/003446	25.04.18	46.404,94	0,00	46.404,94	0,00	46.404,94	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018								
Orç 2018/003447	25.04.18	49.112,66	0,00	49.112,66	0,00	49.112,66	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018								
Orç 2018/003448	25.04.18	2.081,28	0,00	2.081,28	0,00	2.081,28	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018								
Orç 2018/003449	25.04.18	671.066,83	0,00	671.066,83	0,00	671.066,83	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018								
Orç 2018/003450	25.04.18	25.917,34	0,00	25.917,34	0,00	25.917,34	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018								
Orç 2018/003432	25.04.18	7.008,70	0,00	7.008,70	0,00	0,00	7.008,70	7.008,70
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 12 PREVIJUI								
Orç 2018/003433	25.04.18	5.876,62	0,00	5.876,62	0,00	0,00	5.876,62	5.876,62
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003434	25.04.18	1.962,90	0,00	1.962,90	0,00	0,00	1.962,90	1.962,90
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003436	25.04.18	15.600,40	0,00	15.600,40	0,00	15.600,40	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003439	25.04.18	4.073,77	0,00	4.073,77	0,00	4.073,77	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003442	25.04.18	10.938,11	0,00	10.938,11	0,00	10.938,11	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003426	25.04.18	316.811,06	0,00	316.811,06	0,00	0,00	316.811,06	316.811,06
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003427	25.04.18	4.929,47	0,00	4.929,47	0,00	0,00	4.929,47	4.929,47
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003428	25.04.18	5.799,08	0,00	5.799,08	0,00	0,00	5.799,08	5.799,08
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003429	25.04.18	7.091,95	0,00	7.091,95	0,00	0,00	7.091,95	7.091,95
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003430	25.04.18	4.975,30	0,00	4.975,30	0,00	0,00	4.975,30	4.975,30
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003431	25.04.18	1.250,31	0,00	1.250,31	0,00	0,00	1.250,31	1.250,31
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003420	25.04.18	2.758,50	0,00	2.758,50	0,00	0,00	2.758,50	2.758,50
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003421	25.04.18	3.286,26	0,00	3.286,26	0,00	0,00	3.286,26	3.286,26
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003422	25.04.18	7.400,12	0,00	7.400,12	0,00	0,00	7.400,12	7.400,12
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003423	25.04.18	14.725,28	0,00	14.725,28	0,00	0,00	14.725,28	14.725,28
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003424	25.04.18	17.509,72	0,00	17.509,72	0,00	0,00	17.509,72	17.509,72
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003425	25.04.18	14.396,29	0,00	14.396,29	0,00	0,00	14.396,29	14.396,29
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003414	25.04.18	9.375,05	0,00	9.375,05	0,00	0,00	9.375,05	9.375,05
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003415	25.04.18	61.119,53	0,00	61.119,53	0,00	0,00	61.119,53	61.119,53
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003416	25.04.18	68.753,00	0,00	68.753,00	0,00	0,00	68.753,00	68.753,00
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003417	25.04.18	2.473,95	0,00	2.473,95	0,00	0,00	2.473,95	2.473,95
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003418	25.04.18	415,07	0,00	415,07	0,00	0,00	415,07	415,07
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003419	25.04.18	16.441,93	0,00	16.441,93	0,00	0,00	16.441,93	16.441,93
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003408	25.04.18	11.313,10	0,00	11.313,10	0,00	0,00	11.313,10	11.313,10
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003409	25.04.18	22.628,93	0,00	22.628,93	0,00	0,00	22.628,93	22.628,93
	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018							
Orç 2018/003410	25.04.18	1.296,60	0,00	1.296,60	0,00	0,00	1.296,60	1.296,60

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 12 PREVIJUI								
Orç 2018/003411	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018	2.272,31	0,00	2.272,31	0,00	0,00	2.272,31	2.272,31
Orç 2018/003412	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018	1.706,18	0,00	1.706,18	0,00	0,00	1.706,18	1.706,18
Orç 2018/003413	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018	1.182,51	0,00	1.182,51	0,00	0,00	1.182,51	1.182,51
Orç 2018/003573	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018	345.000,00	0,00	5.579,47	339.420,53	5.579,47	0,00	339.420,53
	VALOR ESTIMATIVO PASSIVO ATUARIAL, FOLHA SUPERIOR AO TETO DO RGPS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXERCÍCIO REFERENTE AO COMPLEMENTO 1º QUADRIMESTRE E 2º QUADRIMESTRE DO ANO DE 2018.							
Subtotal :		2.918.347,02	0,00	2.416.851,81	501.495,21	1.522.559,26	894.292,55	1.395.787,76
Total :		2.918.347,02	0,00	2.416.851,81	501.495,21	1.522.559,26	894.292,55	1.395.787,76
Credor : 244 QUALICOPY SERV. DE REPROGRAFIA LTDA								
Orç 2018/002933	10.04.18	26.500,50	0,00	0,00	26.500,50	0,00	0,00	26.500,50
	Troféu 30cm de altura conforme descrição anexa. Conf. descrição anexa							
	Troféu em acrílico 25cm de altura conforme descrição anexo. Conf. descrição anexa3							
	Troféu em acrílico 20cm de altura conforme descrição em anexo. Conf. descrição anexa							
	Troféu de 60 cm de altura. Conf. descrição anexa							
	Troféu de 50 cm confeccionado em M D F, cfe. descr.complemento Conf. descrição anexa							
	Troféu em MDF de 45cm de altura, conforme descr.complementar Conf. descrição anexa							
	Troféu em MDF e acrílico com 40 cm de altura, conforme modelo Conf. descrição anexa							
	Troféu de 35 cm conforme descrição anexa. Conf. descrição anexa							
	Troféu 30cm de altura conforme descrição anexa. Conf. descrição anexa							
	Troféu em acrílico 25cm de altura conforme descrição anexo. Conf. descrição anexa							
	Troféu em acrílico 20cm de altura conforme descrição em anexo. Conf. descrição anexa							
	Medalha de acrílico 05 cm de diâmetro e 3 mm de espessura, conf. descrição anexa. Conf. descrição anexa							
Orç 2018/002934	10.04.18	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
	Troféus e medalhas. Req 030, 032,033,0,34/SMCET.							
	Medalha em acrílico 2mm com fita, conforme descrição Conf. descrição anexa							
	Troféu em acrílico 25cm de altura conforme descrição anexo. Conf. descrição anexa							
Orç 2018/003570	27.04.18	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00
	Troféus e medalhas. Req 134/SMED							
	Impressão de cópias a metro em traçado colorido Conf, descrição anexa							
	Impressão de cópias a metro em traçado preto Conf. descrição anexa							
	Serviços Gráficos , para os serviços de Engenharia da Secretaria Municipal da Saúde de Ijuí. Req. 12-403-2018-SMS							
Subtotal :		30.130,50	0,00	0,00	30.130,50	0,00	0,00	30.130,50
Total :		30.130,50	0,00	0,00	30.130,50	0,00	0,00	30.130,50
Credor : 6076 REGINALDO BANDEIRA - ME								
Orç 2018/002809	04.04.18	2.516,00	0,00	2.516,00	0,00	2.516,00	0,00	0,00
	Execução global para conserto de impressora conforme descrição Duas impressoras							
	Contratação de Empresa especializada para execução global para conserto e manutenção de (02) duas impressoras. Req.12-300-2018-SMS							

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 6076 REGINALDO BANDEIRA - ME								
Credor : 4776 RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA								
Orç 2018/003569	27.04.18	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Serviço de envelopamento de carnês de parcelamento de IPTU para o corrente ano, incluindo colagem das folhas impressas frente e verso e separação em lotes de 100 unidades. Quantidade conforme pedido								
Serviço de envelopamento de carnê. Req. 06-101-2018-SMF								
Credor : 3006 RISTOW TRANSPORTES LTDA - ME								
Orç 2018/003544	26.04.18	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 8, 9, 10, 32 E 36								
Orç 2018/003595	27.04.18	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 8, 9, 10, 32 E 36								
Subtotal :		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Total :		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Credor : 4868 ROMEU MÜLLER								
Orç 2018/002987	12.04.18	2.976,00	0,00	0,00	2.976,00	0,00	0,00	2.976,00
600 KG TOMATE LONGA VIDA INTEGRO, CFE.RI 199/2018-SMED								
Credor : 6080 ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUÍMICOS EM GERAL L								
Orç 2018/002856	06.04.18	17.341,25	0,00	17.341,25	0,00	17.341,25	0,00	0,00
Tinta acrílica fosca, para pintura de piso, cor amarela, tonalidade padrão Munsell N10 YR 7,5/14, em embalagem de 18 litros. Validade mínima de 01 (um) ano após a data do recebimento do produto. Rosalen Tinta BRANCA para demarcação viária à base de resina acrílica, atendendo a NBR 11862 da ABNT. Embalagem cilíndrica com 18 l de produto. Em caso de problemas futuros, próprios do produto, a troca deverá ocorrer no máximo em 30 (trinta) dias. Entrega obrigatória de laudo, com o número do lote, que ateste as características do produto no ato da entrega dos produtos. Deverá possuir as seguintes características mínimas: • Embalagem cilíndrica com 18 l de produto, possuindo tampa removível no diâmetro igual ao da embalagem. • Ótima resistência à abrasão; • Resistência à gasolina; • Secagem rápida (15 minutos no pick up); • Perfeita compatibilidade e aderência com outras tintas já aplicadas; Rosalen								
Tinta esmalte sintético industrial, AZUL FRANÇA, GL 3,6L. Rosalen								
Solvente para tinta à base metilmetacrilato monocomponente, conteúdo em latas de 18 L, possuindo tampa rosqueada, trazendo no rótulo informações da empresa, com determinação da massa específica (g/cm ³) min. 0,805 e max. 0,880, faixa de destilação (°C) min. 105,0 e max. 117,0, com ausência de benzeno, composição química de hidrocarbonetos de rápida evaporação, límpido e isento de impurezas. Rosalen								
Thinner, uso geral, para diluição de esmalte sintético automotivo e industrial, embalagem com 5L Rosalen								
Solvente aguarrás, embalagem 5 litros. Rosalen								
Tinta esmalte sintético industrial, cor BRANCA, brilhante, GI 3,6L, primeira linha, secagem ao toque em 30 minutos Rosalen								
Tinta esmalte sintético industrial, cor AMARELO OURO, brilhante, GI 3,6L, primeira linha, secagem ao toque em 30 minutos Rosalen								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 413 SCHMITT & POLI LTDA								
Orç 2018/003123	25.04.18	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	236,00
	Tinta 18 litros acrílica fosca, vermelha, especial para pisos. Conf. descrição anexa CORIARTE							
	Tinta acrílica para piso, para o Serviço de convivência e Fortalecimento de vínculos, CRAS CSU, Req. 07-083-2018-SMDS							
Orç 2018/003124	25.04.18	3.354,00	0,00	0,00	3.354,00	0,00	0,00	3.354,00
	Areia média Conf. descrição anexa							
	Pedra brita nº 0 Conf. descrição anexa							
	Req. 09-163-2018-SMED							
Orç 2018/003125	25.04.18	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	182,00
	Adesivo Plástico p/PVC, embalagem 175g Conf. descrição anexa TIGRE							
	Caixa sobrepôr para 2 módulos Conf. descrição anexa PEZZI							
Orç 2018/003126	25.04.18	194,00	0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	194,00
	Aquisição de Material para manutenção de bens Imóveis, da Secretaria da Saúde. Req.12-311-2018-SMS							
	carrinho de mão, com caçamba em chapa FF18, estrutura em cantoneira, pegadores de mão com proteção e m borracha e pneu com câmara Conf. descrição anexa PARABONI							
	Carrinho de mão com caçamba para o transporte de entulhos em diversas vias do município. Req. 11-412-2018-CT							
Orç 2018/003127	25.04.18	48,60	0,00	0,00	48,60	0,00	0,00	48,60
	Alicate de corte diagonal 6" Conf. descrição anexa DTOOLS							
	Alicate meia cana 6" Conf. descrição anexa DTOOLS							
	Aquisição de Ferramentas para aSecretaria Municipal da Saude. Req. 12-315-2018-SMS							
Subtotal :		4.194,60	0,00	0,00	4.194,60	0,00	0,00	4.194,60
Total :		4.194,60	0,00	0,00	4.194,60	0,00	0,00	4.194,60
Credor : 3689 SERGIO RENATO DIAS TRINDADE - ME								
Orç 2018/003596	27.04.18	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 17							
Credor : 4231 SERLI CARMEM BARACIOL CASSEL								
Orç 2018/002937	11.04.18	304,60	0,00	304,60	0,00	304,60	0,00	0,00
	PASSAGEM DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DE IJUÍ, PARA ASSESSORA ADMINISTRATIVA, SERVIDORA DO COPAM, PARTICIPAR DO CURSO LICITAÇÃO PÚBLICA MÓDULO III EXECUÇÃO DE CONTRATOS. O EVENTO SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23 E 24/04/2018 NA SEDE DA DPM, BAIRRO NAVEGANTES EM PORTO ALEGRE-RS.							
Orç 2018/002938	11.04.18	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
	DUAS DIÁRIAS C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE À PORTO ALEGRE-RS PARA ASSESSORA ADMINISTRATIVA, SERVIDORA DO COPAM PARTICIPAR DO CURSO LICITAÇÃO PÚBLICA MÓDULO III EXECUÇÃO DE CONTRATO. O EVENTO SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23 E 24/04/2018 NO AUDITÓRIO DA DPM, BAIRRO NAVEGANTES, PORTO ALEGRE-RS.							
Subtotal :		824,60	0,00	824,60	0,00	824,60	0,00	0,00
Total :		824,60	0,00	824,60	0,00	824,60	0,00	0,00
Credor : 5953 SERRALHERIA SCHERER LTDA - ME								
Orç 2018/002962	12.04.18	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00
	Porta de abrir, cfe.descr.complemento Conf. descrição anexa							
	Fechadura interna Conf. descrição anexa							
	Aquisição de duas porta e duas fechaduras de porta para a Coordenadoria de Trânsito.Req.11-422-2018-							

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 5953 SERRALHERIA SCHERER LTDA - ME								
CT								
Credor : 484 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL								
Orç 2018/003004	13.04.18	20.099,20	0,00	0,00	20.099,20	0,00	0,00	20.099,20
Contratação de empresa para desenvolver Oficina Expressão Corporal, conforme descrição. Conf. descrição anexa								
Contratação de Empresa para desenvolver OFICINA: EXPRESSÃO CORPORAL. Req. 07-144-2018-SMDS								
Credor : 726 SETEMBRINO CAVINATTO								
Orç 2018/003597	27.04.18	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 11 E 20								
Credor : 6016 SIFA ATACADISTA - EIRELI - EPP								
Orç 2018/003530	25.04.18	5.982,10	0,00	0,00	5.982,10	0,00	0,00	5.982,10
Alcool etilico hidratado 70% 01 litro, uso hospitalar ITAJA								
Alcool gel 70% para higienização das mãos, com válvula dosadora, embalagem de 500g no mínimo sem per fume. PROQUILL								
Aquisição de material de limpeza e higiene para as Escolas Municipais. Req. 09-18-2018-SMED								
Credor : 5842 SILVIO A. R. DOS SANTOS - ME								
Orç 2018/003535	26.04.18	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 29								
Orç 2018/003545	26.04.18	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 29								
Subtotal :		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total :		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Credor : 718 SIMONY MALHAS LTDA ME								
Orç 2018/002891	10.04.18	241,20	0,00	241,20	0,00	241,20	0,00	0,00
Camiseta estilo baby look, manga curta gola em V, com bordado do brasão do Município, lado esquerdo do peito. Conf. descrição anexa								
Avental frente com regulagem, com bordado do brasão do Município no bolso central da frente. Conf. descrição anexa								
Uniformes para Serviciais da SMF e SMG. Req. 06-086-2018-SMF.								
Credor : 5764 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
Orç 2018/002801	04.04.18	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	154,00
Amiodarona (150mg) ampola 3ml HIPOLABOR								
Registro de preços de medicamentos.								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 5764 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
Credor : 6092 SONIA MARIA DA SILVA VARGAS								
Orç 2018/002942	11.04.18	3.806,45	0,00	206,45	3.600,00	206,45	0,00	3.600,00
PAGAMENTO DE 09 MESES DE ALUGUEL (MAR-GEZ), VALOR MENSAL R\$ 400,00, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 07 5/2018. MORADOR: NAIR DE LIMA.								
Credor : 6070 SPANEMBERG E RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA - ME								
Orç 2018/002966	12.04.18	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
Execução global em caráter emergencial para reparos cfe. descrição complemento Conf. descrição anexa Contratação de empresa especializada para conserto (mão de obra) para reparos Emergenciais, no predio do ESF, do Bairro Luiz Fogliatto. Req. 12-394-2018-SMS								
Credor : 108 SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA								
Orç 2018/002862	06.04.18	1.010,14	0,00	1.010,14	0,00	4,78	1.005,36	1.005,36
Execução Global(material e mão de obra) referente a conserto/substituição de peças do veículo Chevrolet Prisma, placas IWT-1049, patrimônio nº 68.393. Conf. descrição anexa Execução global (material e mão de obra) referente a conserto/ substituição de peças do veículo Prisma placas IWT-1049								
Credor : 4433 STAR CITY ELETRONICA INFORMATICA PERIF. E ACES.LTD								
Orç 2018/002860	06.04.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HD externo, conforme descrição. Conf. descrição anexa Aquisição de Equipamento de Processamento de dados, para a Coordenadoria de Comunicação Social. Req. 02-80-2018-GP ESTORNO TOTAL DO EMPENHO CFE. PEDIDO COPAM Nº 18/2018 E MEMORANDO Nº 38/2018-GP. MOTIVO: EQUÍVOCO QUANTO À DEXCRIAÇÃO DO ITEM.								
Orç 2018/003068	20.04.18	2.754,00	0,00	0,00	2.754,00	0,00	0,00	2.754,00
Tela de projeção com tripé, cfe.descr.complemento Conf. descrição anexa SUMAY TTQS110 2,00 X 2,00 TV LED 40" com conversor digital, entrada HDMI e entrada USB. Conf. descrição anexa PHILCO PTV32E20 DSGWA								
Orç 2018/003069	20.04.18	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Tela de projeção com tripé, cfe.descr.complemento Conf. descrição anexa SUMAY TTQS 110 2,00 X 2,00 Equipamentos Audio, Vídeo . Req. 09-122-2018-SMED SMART TV LED 42 Polegadas Full HD Conf. descrição anexa PHILCO PH43N91DSGWA Equipamentos Audio, Vídeo - Funrebom. Req. 06-072-2018-SMF								
Subtotal :		4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00
Total :		4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00
Credor : 439 STAR GRAF COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA								
Orç 2018/003614	30.04.18	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
Placa para divulgação, conforme descrição estrutura em madeira e chapa galvanizada, tamanho: 1,00mX0,50m Confecção de placa para divulgação no Parque da Pedreira. Req. 13-066-2018-SMMA								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

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

Credor : 439	STAR GRAF COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA							

Credor : 806	STEFANI TUR LTDA							
Orç 2018/003598	27.04.18	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. LINHA 23							

Credor : 2122	SUL EDITORA GRAFICA LTDA							
Orç 2018/003036	17.04.18	2.015,00	0,00	0,00	2.015,00	0,00	0,00	2.015,00
	Encarte Storylyne : The Break Time -Book 3 Conf. descrição anexa Coleção Storylyne: The City - Book 2 Conf. descrição anexa Serviços Editoriais (Livros) para professores/ alunos da diciplina de Língua Estrangeira Moderna e Geografia das Escolas Municipais. Req. 09--107-2018-SMED							

Credor : 1121	SUPERMERCADO LINASSI LTDA-CI:CGC							
Orç 2018/002924	10.04.18	17.878,72	0,00	8.622,40	9.256,32	4.266,80	4.355,60	13.611,92
	Achocolatado em pó (peso líquido 1 kg) APTI Chá de Morango (cx. c/ 10 sachets - peso líquido 20 g). BOM GOSTO Creme Vegetal com sal (potes plásticos - peso líquido 1 kg). PRIME Doce de Leite em pasta (potes plásticos - peso líquido 1 kg). BOM PRINCÍPIO Extrato de Tomate (embalagem tetra brick asséptic - peso líquido 320 g). QUERO Fermento em pó químico (potes com 250 g). ROYAL Óleo de Soja (embalagem de 900 ml). COAMO Chá de Maça, caixa c/10 sachets, peso líquido 18 gr. BOM GOSTO Farinha Láctea, embalagem c/ peso liq. 400 g, conforme complemento/descrição em anexo DANBY Leite UHT para dietas com restrição de lactose, sendo zero lactose. PREMIERE Doce de frutas cremoso sabor uva, potes plásticos - peso líquido mínimo de 1kg, sem adição de polpa de maça. PETRY Doce de frutas cremoso sabor morango, potes plásticos - peso líquido mínimo de 1kg, sem adição de polpa de maça. PETRY Doce de frutas cremoso sabor goiaba, potes plásticos - peso líquido mínimo de 1kg, sem adição de polpa de maça. PETRY Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para os alunos da rede municipal de ensino. RI 2016 /2018-SMED							

Credor : 5846	SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA -							
Orç 2018/002857	06.04.18	10.602,00	0,00	10.602,00	0,00	10.602,00	0,00	0,00
	Tinta AMARELA para demarcação viária à base de resina acrílica, atendendo a NBR 11862 da ABNT. Embalagem cilíndrica com 18 l de produto. Em caso de problemas futuros, próprios do produto, a troca deverá ocorrer no máximo em 30 (trinta) dias. Entrega obrigatória de laudo, com o número do lote, que ateste as características mínimas: • Embalagem cilíndrica com 18 l de produto, possuindo tampa removível no diâmetro igual ao da embalagem. • Ótima resistência à abrasão; • Resistência à gasolina; • Secagem rápida (15 minutos no pick up); • Perfeita compatibilidade e aderência com outras tintas já aplicadas; SUPERTINTAS Tinta PRETA para demarcação viária à base de resina acrílica, atendendo a NBR 11862 da ABNT. Embalagem cilíndrica com 18 l de produto. Em caso de problemas futuros, próprios do produto, a troca deverá ocorrer no máximo em 30 (trinta) dias. Entrega obrigatória de laudo, com o número do lote, que ateste as características mínimas: • Embalagem cilíndrica com 18 l de produto, possuindo tampa removível no diâmetro igual ao da embalagem. • Ótima resistência à abrasão; • Resistência à gasolina; • Secagem rápida (15 minutos no pick up); • Perfeita compatibilidade e aderência com outras tintas já aplicadas; SUPERTINTAS							

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 5846 SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA -								
te as características do produto no ato da entrega dos produtos. Deverá possuir as seguintes caracte rísticas mínimas: • Embalagem cilíndrica com 18 l de produto, possuindo tampa removível no diâmetro igual ao da embalagem. • Ótima resistência à abrasão; • Resistência à gasolina; • Secagem rápida (1 5 minutos no pick up); • Perfeita compatibilidade e aderência com outras tintas já aplicadas; SUPE RTINTAS								
Tinta AZUL para demarcação viária à base de resina acrílica, atendendo a NBR 11862 da ABNT. Embalage m cilíndrica com 18 l de produto. Em caso de problemas futuros, próprios do produto, a troca deverá ocorrer no máximo em 30 (trinta) dias. Entrega obrigatória de laudo, com o número do lote, que atest e as características do produto no ato da entrega dos produtos. Deverá possuir as seguintes caracte rísticas mínimas: • Embalagem cilíndrica com 18 l de produto, possuindo tampa removível no diâmetro i gual ao da embalagem. • Ótima resistência à abrasão; • Resistência à gasolina; • Secagem rápida (15 minutos no pick up); • Perfeita compatibilidade e aderência com outras tintas já aplicadas; SUPER TINTAS								
Materiais para sinalização viária. RI 406/2018-CT								
Credor : 1275 SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA								
Orç 2018/002921	10.04.18	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00
Conserto de fibra óptica cfe/descr.complementar Conf. descrição anexa								
Contratação de empresa para conserto (mão de obra e material) para realizar emenda de fibra óptica . Req. 12-383-2018-SMS								
Orç 2018/003070	20.04.18	2.179,00	0,00	0,00	2.179,00	0,00	0,00	2.179,00
SMART TV LED 49 Polegadas Full HD Conf. descrição anexa PHILCO PH49F30DSGWA								
Equipamentos Audio, Video - Funrebom. Req. 06-072-2018-SMF								
Orç 2018/003624	30.04.18	4.230,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00	0,00	4.230,00
Conserto de fibra óptica cfe/descr.complementar Conf. descrição anexa								
Contratação de empresa para conserto (mão de obra e material) para realizar emenda de fibra óptica através de máquina fusora. Req. 12-401-2018-SMS								
Subtotal :		10.359,00	0,00	3.950,00	6.409,00	3.950,00	0,00	6.409,00
Total :		10.359,00	0,00	3.950,00	6.409,00	3.950,00	0,00	6.409,00
Credor : 6091 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A								
Orç 2018/002896	10.04.18	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
Contratação de empresa especializada para a realização, manutenção preventiva e corretiva do elevado r, instalado na SMS Conf. descrição anexa								
Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva do elevador nº 87586 na SMS. Req. 12-273-2018-SMS								
Credor : 2155 TIAGO KETTENHUBER KRYSZUM								
Orç 2018/002988	12.04.18	3.435,00	0,00	0,00	3.435,00	0,00	0,00	3.435,00
1500 KG REPOLHO VERDE ÍNTEGRO, CFE RI 200/2018-SMED								
Credor : 522 TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA								
Orç 2018/002855	06.04.18	261,00	0,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00
Zarcão vermelho oxido galão 3,6lt CORIARTE								
Materiais para sinalização viária. RI 406/2018-CT								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 522 TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA								
Credor : 300 TORNEARIA MECÂNICA WIERCINSKI LTDA								
Orç 2018/002779	04.04.18	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00
Contratação de mão de obra referente a serviços para conserto de motoniveladora CASE 845, nº 62, p atrimônio 35.403. Conf. descrição anexa Mão de obra referente a serviços de Manutenção da Motoniveladora case 845 nº62, patrimônio 35403. Re q. 10-107-2018-SMDR								
Credor : 91 TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI ME								
Orç 2018/003618	30.04.18	321,44	0,00	0,00	321,44	0,00	0,00	321,44
Placa motriz nº 147144 A 1 Conf. descrição anexa Placa motriz nº 147145 A 1 Conf. descrição anexa Placa E 158746 de Encosto Conf. descrição anexa Material para Manutenção do Trator Carregador CASE W20 patrimônio 16433. Req.11-95-2018-SMODUTRAN								
Credor : 697 UNIÃO DAS ETNIAS DE IJUÍ-UETI								
Orç 2018/003531	26.04.18	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00
GASTO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE TRABALHO JUNTO AO PAR QUE DE EXPOSIÇÕES WANDERLEY BURMANN NA 10ª FENI-FEIRA DE NEGÓCIOS DA INDÚSTRIA DE IJUÍ, QUE SE REALI ZARÁ DE 27 DE ABRIL A 1º DE MAIO DE 2018. REF. ESTORNO, DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR, CFE MEMORANDO Nº 61/2018 - SEMDEC.								
Orç 2018/003572	27.04.18	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
ESTIMATIVA DE GASTOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO QUE ESTARÃO A SERVIÇ O DA COORDENADORIA DE TRÂNSITO NA 10ª FENII/2018, DE 27 DE ABRIL À 1º DE MAIO DE 2018, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES WANDERLEY AGOSTINHO BURMANN, NESTA CIDADE.								
Orç 2018/003574	27.04.18	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE QUARENTA (40) REFEIÇÕES PARA PREFEITO E SERVIDORES QUE ESTARÃO A SERV IÇO DO GABINETE DO PREFEITO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES WANDERLEY AGOSTINHO BURMANN DURANTE OS EVENTOS D A 10ª FENII, DE 27 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2018.								
Orç 2018/003575	27.04.18	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR PARA SERVIDORES QUE TRABALHARÃO NA CASA DE SAÚDE E/OU VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES WANDERLEY AGOSTINHO BURMANN DURANTE A 10 FENII. CADA REFEIÇÃO DEVERÁ ACOMP NHR 01 REFRIGERANTE. REF. ESTORNO VLR NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO, CFE. MEMORANDO Nº 819/2018 - SMS.								
Orç 2018/003599	30.04.18	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3531/2018 PARA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE TRABALHO JUNTO AO P ARQUE DE EXPOSIÇÕES WANDERLEY BURMANN NA 10 FENII-FEIRA DE NEGÓCIOS DA INDÚSTRIA DE IJUÍ, QUE SE REA LIZARÁ DE 27 DE ABRIL A 1º DE MAIO DE 2018.								
Orç 2018/003612	30.04.18	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES QUE ESTARÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICI PAL DA FAZENDA, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES WANDERLEY AGOSTINHO BURMANN, DURANTE A FENII-FEIRA DE NEGÓCIOS DA INDÚSTRIA DE IJUÍ, NO PERÍODO DE 27 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2018.								
Subtotal :		14.880,00	0,00	0,00	14.880,00	0,00	0,00	14.880,00
Total :		14.880,00	0,00	0,00	14.880,00	0,00	0,00	14.880,00
Credor : 732 VALDIR DOMINGOS ZARDIM								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 732 VALDIR DOMINGOS ZARDIM								
Orç 2018/003051	19.04.18	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, AO VICE-PREFEITO, SR. VALDIR DOMINGOS ZARDIM, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS SOBRE FRIGORÍFICOS DE FRANGO, NA SEDE DA FAMURS, NO DIA 19/04/2018.								
Credor : 831 VALDIR FACCI & CIA LTDA								
Orç 2018/003571	27.04.18	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Confeção de placas para veículo. Conf. descrição anexa Confeção de 01 (um) par de placas para o veículo Logan Expression 1.6 8 v, 4 portas. Req.13-063-2018-SMMA.								
Credor : 382 VALDIR JOSÉ SANDRI								
Orç 2018/002951	11.04.18	660,00	0,00	180,00	480,00	180,00	0,00	480,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O PROFESSOR MUNICIPAL DA ÁREA DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFESSORES FORMADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC/RS NO QUAL O MUNICÍPIO FEZ ADESÃO AO PROGRAMA DO MEC. AS FORMAÇÕES ESTÃO PREVISTAS PARA DOIS DIAS DO MÊS DE ABRIL, 26 E 27/04/2018, E CINCO DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2018 (10, 11, 23, 24 E 25/05/2018 - DATAS A CONFIRMAR) EM SANTA MARIA.								
Orç 2018/003019	16.04.18	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL IDA E VOLTA A SANTA MARIA-RS, OCASIÃO EM QUE O PROFESSOR MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM MAIS 02 PROFESSORAS MUNICIPAIS ESTARÃO PARTICIPANDO DO PRGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFESSORES FORMADORES LOCAIS, DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC/RS, NO QUAL O MUNICÍPIO FEZ ADESÃO AO PROGRAMA DO MEC. AS FORMAÇÕES ESTÃO PREVISTAS PARA DOIS DO MÊS DE ABRIL (DIAS 26 E 27/04/2018), E CINCO DIAS NO MÊS DE MAIO/2018) 10, 11, 23, 24 E 25/05/2018 - DATAS A CONFIRMAR) EM SANTA MARIA. O PERCURSO SERÁ REALIZADO PELO VEÍCULO PLACAS IXR 2563 - TOTAL APROXIMADO DE 40 KM IDA E VOLTA, COM ESTIMATIVA DE GASTO DE COMBUSTÍVEL DE 40 LITROS. SERÁ REALIZADO TRÊS VIAGENS DE IDA E TRÊS VIAGENS DE VOLTA.								
Subtotal :		1.200,00	0,00	720,00	480,00	720,00	0,00	480,00
Total :		1.200,00	0,00	720,00	480,00	720,00	0,00	480,00
Credor : 6057 VALDIRENE BIEDA DE ANDRADE E CIA LTDA								
Orç 2018/002803	04.04.18	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00
Cópias Xerográficas Coloridas - papel A4 Conf. descrição anexa Cópias Xerográficas Preto e Branco- Papel A4 Conf. descrição anexa Cópias xerográficas, preto e branco em Papel A2. Conf. descrição anexa Cópias xerográficas preto e branco em papel A-3 Conf. descrição anexa								
Orç 2018/002818	05.04.18	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
Serviços de cópias e reprodução de documentos para o Gabinete. Req.02-35-2018-GP SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFEÇÃO DE FOLHA TIMBRADA A4, COM PAPEL SULFITE 90G, 4X0 CFE.COMPLEMENTO EM ANEXO.								
Orç 2018/002819	05.04.18	1.209,09	0,00	1.209,09	0,00	1.209,09	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFEÇÃO DE FOLHA TIMBRADA A4, COM PAPEL SULFITE 90G, 4X0 CFE. COMPLEMENTO EM ANEXO.								
Subtotal :		2.989,09	0,00	2.989,09	0,00	2.989,09	0,00	0,00
Total :		2.989,09	0,00	2.989,09	0,00	2.989,09	0,00	0,00

Credor : 5404 VALÉRIA LEONARCZIK KUSIAK

Orç 2018/002995	13.04.18	1.069,00	0,00	0,00	1.069,00	0,00	0,00	1.069,00
-----------------	----------	----------	------	------	----------	------	------	----------

100 KG MASSA CASEIRA FRESCA - PESO 500G, CFE. RI 206/2018-SMED

Credor : 176 VALMIR JOSÉ COSSETIN ME

Orç 2018/002971	12.04.18	81,50	0,00	81,50	0,00	81,50	0,00	0,00
-----------------	----------	-------	------	-------	------	-------	------	------

Grampeador para madeira Conf. descrição anexa
Correia 1/2 para motor 1/4 cv. Conf. descrição anexa
Aquisição de ferramentas para o projeto Cri-Ação da E.M.F. 15 de novembro. Req.09-179-2018-SMED**Credor : 4701 VANDERLEI ANTONIO MEGIER**

Orç 2018/002982	12.04.18	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00
-----------------	----------	----------	------	------	----------	------	------	----------

2000 KG LARANJA COMUM PARA SUCO, CFE. RI 188/2018-SMED

Credor : 4590 VANIA D. DA SILVA - ME

Orç 2018/003616	30.04.18	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
-----------------	----------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Válvula n° 14185222055 Conf. descrição anexa
Elemento n° 1418325096 para trator carregador Michigan 55 C Conf. descrição anexa
Bico n° 9430084245 Conf. descrição anexa
Reparo n° 9431 080 032 para Trator Carregador Michigan 55 C Conf. descrição anexa
Válvula retentor 1417413046 Conf. descrição anexa
Reparo 0986AD3997 Conf. descrição anexa
Pistão n° 2440520022 Conf. descrição anexa
Reparo 9401087817 Conf. descrição anexa
Material para Manutenção do veículo Mercedes Benz 1113 da SMODUTRAN, placas IEC-7383. Req. 11-094-2018-SMODUTRAN**Credor : 3168 VEISA VEÍCULOS LTDA**

Orç 2018/002872	06.04.18	1.115,72	0,00	1.115,72	0,00	1.115,72	0,00	0,00
-----------------	----------	----------	------	----------	------	----------	------	------

Execução global para conserto e troca de peças da Mercedes Sprinter 315 4x 02 portas, placa IXU-9380, conforme descrição / complemento. Conf. descrição anexa
Execução global para conserto e troca de peças do veículo Sprinter 315 4 x 2 portas, placa IXU-9380. Req. 13-061-2018-SMMA**Credor : 3167 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP**

Orç 2018/002783	04.04.18	313,00	0,00	0,00	313,00	0,00	0,00	313,00
-----------------	----------	--------	------	------	--------	------	------	--------

Rodo tipo industrial em nylon de 45 cm com borracha preta dupla. KR
Materiais e insumos para higienização, limpeza e manutenção da Rede Básica de Saúde do Município de Ijuí/RS.**Credor : 6105 VIDOR E STEINHORST - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME**

Orç 2018/003121	25.04.18	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00
-----------------	----------	-------	------	------	-------	------	------	-------

Pincel para pintura 4" Conf. descrição anexa atlas
Aquisição de Materiais para confecção de placas diversas e outros serviços de sinalização de trânsito o.Req. 11-407-2018-CT

Orç 2018/003128	25.04.18	464,00	0,00	0,00	464,00	0,00	0,00	464,00
-----------------	----------	--------	------	------	--------	------	------	--------

Pedra brita tipo RACHÃO Conf. descrição anexa próprio
Material para manutenção de bens imóveis (Escolas da rede Municipal) Req. 09-163-2018-SMED

Orç 2018/003129	25.04.18	15,60	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	15,60
-----------------	----------	-------	------	------	-------	------	------	-------

Luva de correr soldavel 20mm Conf. descrição anexa krona

Orç 2018/003130	25.04.18	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
-----------------	----------	-------	------	------	-------	------	------	-------

Aquisição de Material para manutenção de bens Imóveis, da Secretaria da Saúde. Req.12-311-2018-SMS
Óculos de proteção individual. Óculos de proteção resistente e confortável. Com ajuste longitudinal das hastes para maior conforto. Tamanho Único. Haste: ajuste de tamanho através de quatro estágios; Material da Estrutura/Lente: Policarbonato; Material da Haste: Plástico Preto; Proteção UV: Sim; Trat

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018
Data Final de Emissão: 30.04.2018
Posição até o mês de Abril

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 953 VILSON COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA								
Credor : 4381 VINICIUS RAUBER ME								
Orç 2018/002935	10.04.18	25.780,00	0,00	0,00	25.780,00	0,00	0,00	25.780,00
Troféu de 1,06 cm em poliestireno cfe.descr.complemento Cof. descrição anexa STADIUM								
Troféu de 95 cm em poliestireno cfe.descr.complemento Conf. descrição anexa STADIUM								
Troféu de 0,80 cm de altura Conf. descrição anexa STADIUM								
Medalhas fundidas zamac em 3D, 7 cm de diâmetro, conforme complemento Conf. descrição anexa STADIUM								
Medalhas fundidas zamac em 3 D, 9 cm de diâmetro, conf. descrição anexa. Conf. descrição anexa STADIUM								
Troféus e medalhas. Req 031,032,033,0,34/SMCET								
Credor : 5363 VP WENDT RADIADORES - ME								
Orç 2018/003629	30.04.18	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
Radiador, para linha Case motoniveladora, ref ncm 73164343								
Aquisição de radiador. Req. 10-122-2018 SMDR								
Credor : 6086 WLUX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP								
Orç 2018/002876	06.04.18	23.664,00	0,00	0,00	23.664,00	0,00	0,00	23.664,00
Lâmpada vapor de sódio alta pressão 150w.Conforme descrição/complemento. PCSAN/SANT								
Material Elétrico.RI 098/2018-SMODUTRAN								
Credor : 4277 ZOE ANA ANTUNES DE OLIVEIRA								
Orç 2018/002941	11.04.18	3.927,70	0,00	392,77	3.534,93	392,77	0,00	3.534,93
PAGAMENTO DE DEZ MESES DE ALUGUEL (MAR-DEZ), VALOR MENSAL R\$ 392,77, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E								
ADITIVO EM ANEXO, INICIADO EM 01/07/2015 - 094/2015/5-15; MORADOR: CLEUSA RODRIGUES DE ANDRADE.								
Total Geral :								
		16.360.587,73	0,00	11.444.638,92	4.915.948,81	10.343.532,22	1.101.106,70	6.017.055,51

VALDIR HECK
CPF 007.918.060-49
PREFEITOIRANI PAULO BASSO
CPF 058.484.740-87
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDAVERA REGINA KAPP
338.593.290-49
050925/0-6