

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018  
Data Final de Emissão .....: 31.03.2018  
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 1523 13 BITS SOL. EM TECNOL. DA INFORMACAO LTDA</b>								
Orç 2018/000085	05.03.18	296,08	0,00	296,08	0,00	296,08	0,00	0,00
SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE PORTAL DE CONTAS DE E-MAIL								
<b>Credor : 1373 A.G.G SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA</b>								
Orç 2018/000100	20.03.18	5.248,91	0,00	5.248,91	0,00	5.248,91	0,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA								
<b>Credor : 1 BANCO DO BRASIL S/A</b>								
Orç 2018/000125	29.03.18	79,10	0,00	79,10	0,00	79,10	0,00	0,00
TAXA SERVIÇOS BANCARIOS								
<b>Credor : 3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>								
Orç 2018/000126	29.03.18	58,50	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00	0,00
TAXA SERVIÇOS BANCARIOS								
<b>Credor : 498 CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA</b>								
Orç 2018/000121	27.03.18	557,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	557,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPE, FITA DUREX, FITA MARRON, POST IT)								
<b>Credor : 5129 CMI-CONTA ADIANTAMENTO</b>								
Orç 2018/000123	29.03.18	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
ADIANTAMENTO A SERVIDORA LIGIA CARGNELUTTI CARDOSO, ADIANTAMENTO 02/2018, REQUISIÇÃO 03/2018								
Orç 2018/000124	29.03.18	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
ADIANTAMENTO A SERVIDORA LIGIA CARGNELUTTI CARDOSO, ADIANTAMENTO 02/2018, REQUISIÇÃO 03/2018								
Subtotal :		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Total :		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>Credor : 200 DEMEI-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ</b>								
Orç 2018/000089	12.03.18	718,08	0,00	718,08	0,00	718,08	0,00	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA								
<b>Credor : 2179 DORIVAL CARGNELUTTI &amp; CIA LTDA</b>								
Orç 2018/000086	08.03.18	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00
VLR REF. REQUISIÇÃO AGUÁ MINERAL 500 ML C/ E S/ GÁS								
<b>Credor : 320 DUETO TECNOLOGIA LT - CI: 107590-0</b>								
Orç 2018/000076	01.03.18	7.110,73	0,00	7.110,73	0,00	7.110,73	0,00	0,00
Licença de uso-locação Assessoria Permanente; CP, GP; Contabilização da Folha de Pagamento; IA, PLLO, PP, Contabilização Patrimonil, ST, TB								

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018  
Data Final de Emissão .....: 31.03.2018  
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 320 DUETO TECNOLOGIA LT - CI: 107590-0</b>								
<b>Credor : 5198 EDEMILSON FRANCO MASTELLA</b>								
Orç 2018/000083	05.03.18	710,33	0,00	710,33	0,00	710,33	0,00	0,00
EMPENHO ESTIMATIVO AO VEREADOR EDEMILSON FRANCO MASTELLA QUE IRÁ PARTICIPAR, REPRESENTAR O LEGISLATIVO IJUENSE NA AUDIENCIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE IJUÍ NO DIA 08/03/2018 NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARLON SANTOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM POA/RS. RESOLUÇÃO 01 DE 05/03/2018 VALOR NÃO UTILIZADO								
<b>Credor : 5205 EVA IOLETE CEZAR DA SILVA</b>								
Orç 2018/000122	27.03.18	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
MÃO DE OBRA SERVIÇO CONFIGURAÇÃO PABX , LIBERAÇÃO RAMAIS 124,130,131								
<b>Credor : 591 FASSEMI</b>								
Orç 2018/000093	20.03.18	887,24	0,00	887,24	0,00	887,24	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO MENSAL FASSEMI								
<b>Credor : 1937 FELIPE COSSETIN &amp; CIA LTDA</b>								
Orç 2018/000091	16.03.18	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
LIMPEZA COMPLETA E TROCA DE LUGAR DE CLIMATIZADOR								
<b>Credor : 5124 FL PGTO 01-SUBSIDIOS</b>								
Orç 2018/000115	20.03.18	111.661,82	0,00	111.661,82	0,00	111.661,82	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018								
<b>Credor : 5125 FL PGTO 02</b>								
Orç 2018/000104	20.03.18	58.742,48	0,00	58.742,48	0,00	58.742,48	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018								
Orç 2018/000096	20.03.18	11.856,00	0,00	11.856,00	0,00	11.856,00	0,00	0,00
AUXILIO ALIMENTAÇÃO COMISSIONADOS								
Orç 2018/000113	20.03.18	1.629,82	0,00	1.629,82	0,00	1.629,82	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018								
Subtotal :		72.228,30	0,00	72.228,30	0,00	72.228,30	0,00	0,00
Total :		72.228,30	0,00	72.228,30	0,00	72.228,30	0,00	0,00
<b>Credor : 5126 FL PGTO 03</b>								
Orç 2018/000114	20.03.18	12.773,86	0,00	12.773,86	0,00	12.773,86	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018								
Orç 2018/000095	20.03.18	6.864,00	0,00	6.864,00	0,00	6.864,00	0,00	0,00
AUXILIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS								
Orç 2018/000105	20.03.18	72.926,10	0,00	72.926,10	0,00	72.926,10	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018								
Orç 2018/000106	20.03.18	80.049,63	0,00	80.049,63	0,00	80.049,63	0,00	0,00

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissão ... : 01.03.2018  
Data Final de Emissão ..... : 31.03.2018  
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 5126 FL PGTO 03</b>								
Orç 2018/000107	20.03.18	14.855,72	0,00	14.855,72	0,00	14.855,72	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/000108	20.03.18	35.027,83	0,00	35.027,83	0,00	35.027,83	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/000109	20.03.18	14.795,40	0,00	14.795,40	0,00	14.795,40	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/000110	20.03.18	6.226,25	0,00	6.226,25	0,00	6.226,25	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/000111	20.03.18	9.580,38	0,00	9.580,38	0,00	9.580,38	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/000112	20.03.18	12.773,84	0,00	12.773,84	0,00	12.773,84	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/000116	20.03.18	54.710,74	0,00	54.710,74	0,00	54.710,74	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Subtotal :		320.583,75	0,00	320.583,75	0,00	320.583,75	0,00	0,00
Total :		320.583,75	0,00	320.583,75	0,00	320.583,75	0,00	0,00
<b>Credor : 315 GRÁFICA E EDITORA JORN.SENTINELA LTDA</b>								
Orç 2018/000088	20.03.18	440,00	0,00	440,00	0,00	400,00	40,00	40,00
	ASSINATURA ANUAL JORNAL DA MANHA INICIO 09/03/2018 E TÉRMINO 09/03/2019							
<b>Credor : 573 I N S S</b>								
Orç 2018/000117	20.03.18	16.158,04	0,00	16.158,04	0,00	16.158,04	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/000118	20.03.18	23.448,94	0,00	23.448,94	0,00	23.448,94	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Subtotal :		39.606,98	0,00	39.606,98	0,00	39.606,98	0,00	0,00
Total :		39.606,98	0,00	39.606,98	0,00	39.606,98	0,00	0,00
<b>Credor : 4357 INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA O.PUB.LTDA- CI: CNPJ</b>								
Orç 2018/000103	20.03.18	10.800,00	0,00	1.200,00	9.600,00	1.200,00	0,00	9.600,00
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E INFORMATIVOS MENSIS TÉCNICOS TAIS COMO:TABELAS, AGENDA DE OB RIGAÇÕES E DE INCIDENCIAS, IGAM EXPRESS, LEGISLATIVOS, RPPS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, SERVIDOR PÚBLICO, CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, INSS, IRRF E OBRIGAÇÕES FISCAIS, LICITAÇÕES E COMPRAS							
<b>Credor : 967 OI MÓVEL S.A</b>								
Orç 2018/000098	20.03.18	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00	0,00
	OI EMPRESA ESPECIAL-MÓVEL							
Orç 2018/000094	20.03.18	84,68	0,00	84,68	0,00	84,68	0,00	0,00
	VLR REF. TELEFONIA MOVEEL -OI EMPRESA ESPECIAL							
Subtotal :		158,18	0,00	158,18	0,00	158,18	0,00	0,00
Total :		158,18	0,00	158,18	0,00	158,18	0,00	0,00

**Credor : 223 OI S.A.**

Orç 2018/000099 20.03.18	1.125,47	0,00	1.125,47	0,00	1.125,47	0,00	0,00
OI FIXO- 3331 0100, 3332 7195							

**Credor : 12 PREVIJUI**

Orç 2018/000101 20.03.18	13.901,88	0,00	13.901,88	0,00	13.901,88	0,00	0,00
INATIVOS-AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARAIL 03/2018							
Orç 2018/000102 20.03.18	7.898,54	0,00	7.898,54	0,00	7.898,54	0,00	0,00
INATIVOS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 03/2018							
Orç 2018/000119 20.03.18	31.479,20	0,00	31.479,20	0,00	31.479,20	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/000120 20.03.18	55.405,14	0,00	55.405,14	0,00	55.405,14	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Subtotal :	108.684,76	0,00	108.684,76	0,00	108.684,76	0,00	0,00
Total :	108.684,76	0,00	108.684,76	0,00	108.684,76	0,00	0,00

**Credor : 3506 PROCERGS-CIA PROC DADOS RGS-CI:59448-2**

Orç 2018/000087 12.03.18	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
HOPS PAG LINUX CONTRATO 45190							

**Credor : 5210 PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA**

Orç 2018/000084 05.03.18	79,90	0,00	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00
IP HOME 10 MB							
Orç 2018/000097 20.03.18	79,90	0,00	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00
IP HOME 10 MB							
Subtotal :	159,80	0,00	159,80	0,00	159,80	0,00	0,00
Total :	159,80	0,00	159,80	0,00	159,80	0,00	0,00

**Credor : 244 QUALICOPY SERV. DE REPROGRAFIA LTDA**

Orç 2018/000077 01.03.18	88,90	0,00	88,90	0,00	88,90	0,00	0,00
IMPRESSÃO COLORIDA							

**Credor : 4776 RICOHPPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA**

Orç 2018/000090 16.03.18	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00
TONNER 1170 D P/ COPIADORA SECRETARIA							

**Credor : 192 VORLEI ALDORI ZUANAZZI**

Orç 2018/000092 14.03.18	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00
500 UND CARTÃO OFÍCIO							

Total Geral :	689.646,93	0,00	671.799,93	17.847,00	671.759,93	40,00	17.887,00
---------------	------------	------	------------	-----------	------------	-------	-----------