

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

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



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

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 3309 BANRISUL CARTÕES S.A.</b>									
Orç 2018/001958	05.03.18	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		ESTIMATIVA DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES PARA VEÍCULOS DA SMDS.							
Subtotal :		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total :		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Credor : 281 BOMBAS DIESEL REGIONAL LTDA</b>									
Orç 2018/002699	26.03.18	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
		Turbo Alimentador 808251 Conf. descrição anexa							
		Material para conserto da Motoniveladora Case 845 nº63, patrimônio nº35406							
<b>Credor : 6 BORBA, PAUSE &amp; PERIN - ADVOGADOS</b>									
Orç 2018/002081	15.03.18	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		PROMOÇÃO DE CURSO EM IJUÍ/RS SOBRE O TEMA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, NO AUDITÓRIO DO DEMEI, SITO À AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 1454, NESTA CIDADE, NO DIA 16/03/2018. EVENTO A SER REALIZADO PELA DPM CONSULTORIA EM PARCERIA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PARA TREINAMENTO DOS SERVIDORES.							
<b>Credor : 3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>									
Orç 2018/002019	09.03.18	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		VALOR ESTIMADO PARA OITO MESES PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO TAXA RELATIVA A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO EM DIVERSOS CONTRATOS ONDE HÁ OPERAÇÃO DE REPASSE. OBS.: DEVERÁ SER PAGO À CAIXA QUE FARÁ O REPASS E PARA O D.O.U.							
Orç 2018/002037	09.03.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		VALOR REFERENTE A TAXA DE VISTORIA DE OBRA/EXTRA, DO PARQUE POPULAR DA PEDREIRA. CONFORME CONTRATO 0352258-442011, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE IJUÍ-PODER EXECUTIVO E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. MINISTÉRIO DAS CIDADES.							
		ESTORNO TOTAL DO EMPENHO CFE. MEMORANDO Nº 083/2018-SMMA. MOTIVO: NÃO SERÁ MAIS USADO.							
Subtotal :		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total :		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Credor : 4710 CARIMBOS BIRÓIA LTDA - ME</b>									
Orç 2018/002703	27.03.18	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
		Carimbo auto-tintado medidas 3,8x1,4cm Conf. descrição anexa							
		Carimbo auto-tintado medidas 6,0 x 4,0cm Conf. descrição anexa							
		Carimbo auto-tintado medidas 4,7x1,8cm Conf. descrição anexa							
		Carimbo auto-tintado medidas 2,7x1cm Conf. descrição anexa							
		Aquisição de Material de Expediente ( carimbos) para a SMS.Req. 12-324-2018-SMS							
<b>Credor : 3081 CARLA GIOVANA FREITAS DA SILVA</b>									
Orç 2018/002647	26.03.18	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 16, 18 E 25							
Orç 2018/002657	26.03.18	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA							

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

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

**Credor : 824 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPIT LTDA**

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

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

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

**Credor : 825 CIAMED DISTRIB DE MEDIC LTDA**

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

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

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

**Credor : 3838 CISAS-CONS INTERM SAUDE NOR RS**

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

**Credor : 4564 COM DE COMB E LUBRIFICANTES AMORIM HUBERT LTDA**

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

**Credor : 5856 COM DE PROD ELETR ESTRUTURAR LTDA-ME**

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

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

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



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

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

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 1545 CRISTALIA PROD QUIM FARM LT - CI: 11960-1</b>									
Diazepam - comprimido 10mg COMPAZ CRISTALIA Aquisição de medicamentos.									
Orç 2018/002209	23.03.18	1.367,70	0,00	0,00	1.367,70	0,00	0,00	0,00	1.367,70
		Cetoprofeno 50mg/ml - IM ampola 2ml CRISTALIA							
		Flumazenil 0,1mg/ml ampola 5ml CRISTALIA							
		Medicamentos. RI 322/2018-SMS							
Orç 2018/002215	23.03.18	1.112,50	0,00	0,00	1.112,50	0,00	0,00	0,00	1.112,50
		Biperideno - comprimido 2mg blister CRISTALIA							
		Clorpromazina - comprimidos 25mg blister CRISTALIA							
		Clorpromazina - solução oral 40mg/ml frasco CRISTALIA							
		Haloperidol - comprimido 5mg blister CRISTALIA							
		Medicamentos. RI 331/2018-SMS							
Orç 2018/002224	23.03.18	799,00	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	799,00
		Diazepam - comprimido 5mg COMPAZ CRISTALIA							
		Diazepam - comprimido 10mg COMPAZ CRISTALIA							
		Aquisição de medicamentos. RI 337/2018-SMS							
Orç 2018/002225	23.03.18	118,55	0,00	0,00	118,55	0,00	0,00	0,00	118,55
		Metoprolol tartarato concentração 5mg/ml ampola 5ml BETACRIS CRISTALIA							
		Aquisição de medicamentos. RI 328/2018-SMS							
		Subtotal :	12.882,25	0,00	0,00	12.882,25	0,00	0,00	12.882,25
		Total :	12.882,25	0,00	0,00	12.882,25	0,00	0,00	12.882,25
<b>Credor : 5697 CRISTIANO DUARTE - ME</b>									
Orç 2018/002104	19.03.18	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Detergente p/Louça - embalagem de 500 ml NATURRATE							
		Aquisição de material de limpeza. Req. 09-125-2018-SMED							
<b>Credor : 6053 DAKA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME</b>									
Orç 2018/002105	19.03.18	2.286,00	0,00	2.286,00	0,00	0,00	2.286,00	2.286,00	2.286,00
		Vassoura de Palha tipo colonial com palha de vassoura não podendo ser outro material, com palha de c							
		oqueiro com no mínimo 50 cm de palha de comprimento e largura mínima na parte mais larga de 35cm, co							
		mprimento mínimo do cabo aparente de 85cm. DALCIN							
		Aquisição de material de limpeza. Req. 09-125-2018-SMED							
<b>Credor : 6043 DANIELI AGROCOMERCIAL EIRELI - ME</b>									
Orç 2018/001956	05.03.18	18.060,00	0,00	0,00	18.060,00	0,00	0,00	0,00	18.060,00
		Ancinho enlerador conforme descrição / complemento NOGUEIRA HAYNOG 300							
		Aquisição de máquinas para a Patrulha Agrícola. Req. 10-32-2018-SMDR							
<b>Credor : 3364 DARI BATISTA - TRANSPORTES</b>									
Orç 2018/002682	26.03.18	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME PLANILHA EM							
		ANEXO. LINHA 22							

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

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 3364 DARI BATISTA - TRANSPORTES</b>									
<b>Credor : 2207 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS</b>									
Orç 2018/002067	13.03.18	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES, MARIA ZIANTARSKI E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/1.14.0000044343-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.							
Orç 2018/002068	13.03.18	305,58	0,00	305,58	0,00	305,58	0,00	0,00	0,00
		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RS CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/1.14.0003211-1, AÇÃO ORIGINÁRIA 016/1.11.0003877-7, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.							
Orç 2018/002713	27.03.18	226,04	0,00	226,04	0,00	0,00	226,04	226,04	226,04
		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES GLÁDIS RITTER MARCHT E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/1.13.0004711-7, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.							
Orç 2018/002714	27.03.18	402,04	0,00	402,04	0,00	0,00	402,04	402,04	402,04
		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES REQUEL WERLE ROCHA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/1.13.0002564-4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.							
Orç 2018/002715	27.03.18	152,12	0,00	152,12	0,00	0,00	152,12	152,12	152,12
		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES MAURÍCIO DA ROSA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/1.15.0002946-5, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.							
Orç 2018/002716	27.03.18	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES ELVIRA GUERRA DISCONZI E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/1.14.0002657-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.							
Orç 2018/002717	27.03.18	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES LUIZ WAGNER E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/1.15.000281-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.							
Orç 2018/002718	27.03.18	130,75	0,00	130,75	0,00	0,00	130,75	130,75	130,75
		PAGAMENTO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES RENATE HELGA LITTKE E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/1.13.0008113-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.							
Orç 2018/002719	27.03.18	105,14	0,00	105,14	0,00	0,00	105,14	105,14	105,14
		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES JOSÉ AUGUSTO VIEIRA FIGUEIRA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/1.14.0002048-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.							
Orç 2018/002720	27.03.18	215,86	0,00	215,86	0,00	215,86	0,00	0,00	0,00
		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES VANIA TERESA VIDOTTO DELLA FLORA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/1.13.0008957-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.							
<b>Subtotal :</b>		<b>2.237,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237,53</b>	<b>0,00</b>	<b>821,44</b>	<b>1.416,09</b>		<b>1.416,09</b>
<b>Total :</b>		<b>2.237,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237,53</b>	<b>0,00</b>	<b>821,44</b>	<b>1.416,09</b>		<b>1.416,09</b>
<b>Credor : 200 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI - DEMEI</b>									
Orç 2018/002021	09.03.18	170.880,51	0,00	170.880,51	0,00	170.880,51	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 3236 EDITORA JOURNALISTICA JARROS LTDA</b>									
<b>Credor : 5140 ELBA REGINA TREIN - ME</b>									
Orç 2018/002030 09.03.18	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00	
GUINCHO HIDRÁULICO COM PROLONGADOR CAPACIDADE 2 TON MARCOM									
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A GARAGEM MUNICIPAL. REQ. 10-59-2018-SMDR									
Orç 2018/002031 09.03.18	7.220,00	0,00	0,00	7.220,00	0,00	0,00	0,00	7.220,00	
MACACO HIDRÁULICO, UNIVERSAL, PARA CAIXA DE CÂMBIO DE CAMINHÕES; COM BANDEIJAS LATERAIS MOVEIS, CAPA									
CIDADE MINIMA 800 KG RAVEN									
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A SMODUTRAN. REQ. 11-042-2018-SMODUTRAN									
Subtotal :	10.630,00	0,00	0,00	10.630,00	0,00	0,00	0,00	10.630,00	
Total :	10.630,00	0,00	0,00	10.630,00	0,00	0,00	0,00	10.630,00	
<b>Credor : 5632 ELIANE R FERREIRA TRANSPORTES ME</b>									
Orç 2018/002658 26.03.18	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA									
EM ANEXO. LINHA 39									
Orç 2018/002659 26.03.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA									
EM ANEXO. LINHA 39									
ESTORNO TOTAL DO EMPENHO CFE. MEMORANDO Nº 155/2018-SMED. MOTIVO. EMPENHADO EM DUPLICIDADE.									
Orç 2018/002683 26.03.18	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME PLANILHA EM									
ANEXO. LINHA 39									
Subtotal :	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	
Total :	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	
<b>Credor : 90 ELTON M. BUENO E CIA LTDA ME</b>									
Orç 2018/002016 09.03.18	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	247,00	247,00	
Bateria 60 AH (nova), blindada. PIONEIRO									
Futura aquisição de baterias. RI 441/2018-SMDR									
<b>Credor : 6050 EMILIO D. POCAI E CIA LTDA</b>									
Orç 2018/002057 12.03.18	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL, JAN-JUN - VALOR MENSAL R\$ 400,00 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 2									
94/2017. MORADOR: OSMAR ALCÂNTARA TEIXEIRA.									
<b>Credor : 5061 EPIMED PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA - EPP</b>									
Orç 2018/002001 08.03.18	1.449,00	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kits de teste de gravidez, com 100 testes conforme anexo									
Aquisição de teste de gravidez. Req. 12-143-2018-SMS									
<b>Credor : 5716 EPIS PROTEGE EIRELI - ME</b>									
Orç 2018/002032 09.03.18	3.165,00	0,00	0,00	3.165,00	0,00	0,00	0,00	3.165,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO</b>									
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002483	23.03.18	245,53	0,00	245,53	0,00	245,53	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002484	23.03.18	1.603,36	0,00	1.603,36	0,00	1.603,36	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002485	23.03.18	3.242,57	0,00	3.242,57	0,00	3.242,57	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002486	23.03.18	311,95	0,00	311,95	0,00	311,95	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002475	23.03.18	22.546,61	0,00	22.546,61	0,00	22.546,61	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002476	23.03.18	1.606,78	0,00	1.606,78	0,00	1.606,78	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002477	23.03.18	17.430,30	0,00	17.430,30	0,00	17.430,30	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002478	23.03.18	32.603,89	0,00	32.603,89	0,00	32.603,89	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002479	23.03.18	37.477,49	0,00	37.477,49	0,00	37.477,49	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002480	23.03.18	894.154,22	0,00	894.154,22	0,00	894.154,22	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002469	23.03.18	559,21	0,00	559,21	0,00	559,21	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002470	23.03.18	3.053,50	0,00	3.053,50	0,00	3.053,50	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002471	23.03.18	1.215,89	0,00	1.215,89	0,00	1.215,89	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002472	23.03.18	47.862,45	0,00	47.862,45	0,00	47.862,45	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002473	23.03.18	201,34	0,00	201,34	0,00	201,34	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002474	23.03.18	5.262,87	0,00	5.262,87	0,00	5.262,87	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002463	23.03.18	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002464	23.03.18	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002465	23.03.18	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002466	23.03.18	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002467	23.03.18	348,30	0,00	348,30	0,00	348,30	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002468	23.03.18	217,24	0,00	217,24	0,00	217,24	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002457	23.03.18	778,30	0,00	778,30	0,00	778,30	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002458	23.03.18	8.813,93	0,00	8.813,93	0,00	8.813,93	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002459	23.03.18	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							

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

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

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

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

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

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

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

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO</b>									
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002381	23.03.18	3.387,34	0,00	3.387,34	0,00	3.387,34	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002382	23.03.18	5.852,99	0,00	5.852,99	0,00	5.852,99	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002383	23.03.18	2.747,95	0,00	2.747,95	0,00	2.747,95	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002384	23.03.18	116,75	0,00	116,75	0,00	116,75	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002373	23.03.18	1.564,86	0,00	1.564,86	0,00	1.564,86	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002374	23.03.18	3.445,98	0,00	3.445,98	0,00	3.445,98	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002375	23.03.18	3.989,32	0,00	3.989,32	0,00	3.989,32	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002376	23.03.18	526,50	0,00	526,50	0,00	526,50	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002377	23.03.18	5.618,42	0,00	5.618,42	0,00	5.618,42	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002378	23.03.18	3.475,23	0,00	3.475,23	0,00	3.475,23	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002367	23.03.18	1.776,19	0,00	1.776,19	0,00	1.776,19	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002368	23.03.18	7.660,14	0,00	7.660,14	0,00	7.660,14	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002369	23.03.18	9.282,44	0,00	9.282,44	0,00	9.282,44	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002370	23.03.18	13.833,74	0,00	13.833,74	0,00	13.833,74	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002371	23.03.18	155.423,56	0,00	155.423,56	0,00	155.423,56	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002372	23.03.18	2.398,58	0,00	2.398,58	0,00	2.398,58	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002361	23.03.18	1.021,41	0,00	1.021,41	0,00	1.021,41	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002362	23.03.18	1.315,44	0,00	1.315,44	0,00	1.315,44	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002363	23.03.18	3.377,13	0,00	3.377,13	0,00	3.377,13	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002364	23.03.18	32.448,06	0,00	32.448,06	0,00	32.448,06	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002365	23.03.18	39.438,24	0,00	39.438,24	0,00	39.438,24	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002366	23.03.18	1.054,10	0,00	1.054,10	0,00	1.054,10	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002355	23.03.18	5.007,44	0,00	5.007,44	0,00	5.007,44	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002356	23.03.18	12.241,77	0,00	12.241,77	0,00	12.241,77	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002357	23.03.18	8.402,06	0,00	8.402,06	0,00	8.402,06	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							

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

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

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

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO</b>									
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002336	23.03.18	2.502,07	0,00	2.502,07	0,00	2.502,07	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002325	23.03.18	695,03	0,00	695,03	0,00	695,03	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002326	23.03.18	1.423,79	0,00	1.423,79	0,00	1.423,79	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002327	23.03.18	3.736,24	0,00	3.736,24	0,00	3.736,24	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002328	23.03.18	797,76	0,00	797,76	0,00	797,76	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002329	23.03.18	1.155,18	0,00	1.155,18	0,00	1.155,18	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002330	23.03.18	659,30	0,00	659,30	0,00	659,30	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002319	23.03.18	288,49	0,00	288,49	0,00	288,49	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002320	23.03.18	6.176,24	0,00	6.176,24	0,00	6.176,24	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002321	23.03.18	422,36	0,00	422,36	0,00	422,36	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002322	23.03.18	1.688,44	0,00	1.688,44	0,00	1.688,44	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002323	23.03.18	1.882,19	0,00	1.882,19	0,00	1.882,19	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002324	23.03.18	5.285,77	0,00	5.285,77	0,00	5.285,77	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002313	23.03.18	1.540,26	0,00	1.540,26	0,00	1.540,26	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002314	23.03.18	1.313,85	0,00	1.313,85	0,00	1.313,85	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002315	23.03.18	1.183,70	0,00	1.183,70	0,00	1.183,70	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002316	23.03.18	2.628,38	0,00	2.628,38	0,00	2.628,38	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002317	23.03.18	510,46	0,00	510,46	0,00	510,46	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002318	23.03.18	385,03	0,00	385,03	0,00	385,03	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002307	23.03.18	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002308	23.03.18	12.485,01	0,00	12.485,01	0,00	12.485,01	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002309	23.03.18	6.480,10	0,00	6.480,10	0,00	6.480,10	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002310	23.03.18	7.148,02	0,00	7.148,02	0,00	7.148,02	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002311	23.03.18	1.591,58	0,00	1.591,58	0,00	1.591,58	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002312	23.03.18	1.950,96	0,00	1.950,96	0,00	1.950,96	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							

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

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

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

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

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

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO</b>									
Orç 2018/002256	23.03.18	49.842,95	0,00	49.842,95	0,00	49.842,95	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002257	23.03.18	146.165,71	0,00	146.165,71	0,00	146.165,71	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002258	23.03.18	11.514,18	0,00	11.514,18	0,00	11.514,18	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
		Subtotal :	8.310.153,03	0,00	8.310.153,03	0,00	8.310.153,03	0,00	0,00
		Total :	8.310.153,03	0,00	8.310.153,03	0,00	8.310.153,03	0,00	0,00
<b>Credor : 4865 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP</b>									
Orç 2018/002711	27.03.18	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		Arquivo morto caixa de papelão PASSARELA							
		Registro de preços de materiais de expediente diversos.							
<b>Credor : 195 FRANCISCO COUTINHO KUBASKI</b>									
Orç 2018/002734	29.03.18	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		CONSULTAS MÉDICAS NA ÁREA DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE ESPECIALISTA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2018.							
<b>Credor : 4629 FUNERARIA BRITO LTDA</b>									
Orç 2018/002064	12.03.18	13.984,00	0,00	0,00	13.984,00	0,00	0,00	0,00	13.984,00
		Caixão/ataúde, tamanho grande (incluindo o serviço de 02 remoções para cada caixão)							
		Caixão/ataúde, tamanho pequeno (incluindo o serviço de 02 remoção para cada caixão)							
		Caixão/ataúde, tamanho extra-grande (incluindo o serviço de 02 remoção para cada caixão)							
		Caixão/ataúde, tamanho médio (incluindo o serviço de 02 remoções para cada caixão)							
		RI 114/2018-SMDS							
Orç 2018/002120	19.03.18	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00
		Contração de empresa especializada em serviços de transporte/translado funerário, cfe. descr.complem ento							
		RI Nº 07-115/2017							
		Subtotal :	18.364,00	0,00	0,00	18.364,00	0,00	0,00	18.364,00
		Total :	18.364,00	0,00	0,00	18.364,00	0,00	0,00	18.364,00
<b>Credor : 418 FUNICALHA FÁBRICA DE CALHAS IJUÍ LTDA</b>									
Orç 2018/002080	15.03.18	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
		Execução global em caráter emergencial para reparos cfe.descrição complemento Cobertura do Prédio da UBS do bairro Modelo de Ijuí.							
		Contatação de empresa especializada para execução global ( Material e mão de obra) para reparos eme rgenciais, na cobertura do prédio da UBS do Bairro Modelo de Ijuí. Req. 12-285-2018-SMS							
Orç 2018/002084	15.03.18	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
		Execução global em caráter emergencial para reparos cfe.descrição complemento Prédio da UBS, do bair ro Jardim de Ijuí							
		Execução Global ( material e mão de obra ) para reparos emergenciais, na cobertura do prédio da UBSd o Bairro Jardim. Req.12-289-2018-SMS							

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

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

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

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

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

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

Credor : 162 GRUNDLING & CIA LTDA - ME

Arruela pressão 3/4  
 Porca sextavada 3/4 UNC  
 Porca sextavada 3/4 NC CH 1.1/8  
 Parafuso lâmina 3/4 x 3.3/4 NC 12.9  
 Corrente elo longo 5/16  
 Porca Lâmina 5/8 NC  
 Parafuso lâmina 5/8 x 2.1/2 NC 12.9  
 Arruela Lisa 7/8  
 Arruela de pressão 7/8  
 Porca sextavada 7/8 NC CH 1.5/16  
 Parafuso sextavado 7/8 X 3 NC 8.8  
 Porca sextavada 8 MA 1,25 CH 13  
 Parafuso sextavado 8 X 70 MA 8.8  
 Bico de engraxadeira  
 Lima Bastarda 10"  
 Terminal da bateria grande  
 Aquisição de materiais para uso na Garagem Municipal. 10-56-2018-SMDR

Credor : 6046 HEXA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Orç 2018/001978 06.03.18	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Relógio biométrico de ponto, cfe. descrição complemento CAPACIDADE 15.000 DIGITAIS (FUNCIONÁRIOS) H								
ENRY MODELO PRISMA ADVANCED R								
AQUISIÇÃO DE RELOGIO PONTO ELETRÔNICO PARA A SMDR. REQ. 10-52-2018-SMDR								

Credor : 573 I N S S

Orç 2018/002504 23.03.18	1.192,64	0,00	1.192,64	0,00	0,00	1.192,64	1.192,64
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							
Orç 2018/002505 23.03.18	915,29	0,00	915,29	0,00	0,00	915,29	915,29
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							
Orç 2018/002506 23.03.18	5.581,51	0,00	5.581,51	0,00	0,00	5.581,51	5.581,51
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							
Orç 2018/002507 23.03.18	7.411,81	0,00	7.411,81	0,00	0,00	7.411,81	7.411,81
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							
Orç 2018/002508 23.03.18	2.580,40	0,00	2.580,40	0,00	0,00	2.580,40	2.580,40
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							
Orç 2018/002509 23.03.18	2.580,38	0,00	2.580,38	0,00	0,00	2.580,38	2.580,38
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							
Orç 2018/002596 23.03.18	8.179,48	0,00	8.179,48	0,00	0,00	8.179,48	8.179,48
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							
Orç 2018/002597 23.03.18	3.612,04	0,00	3.612,04	0,00	0,00	3.612,04	3.612,04
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							
Orç 2018/002590 23.03.18	1.090,26	0,00	1.090,26	0,00	0,00	1.090,26	1.090,26
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							
Orç 2018/002591 23.03.18	6.192,49	0,00	6.192,49	0,00	0,00	6.192,49	6.192,49
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							
Orç 2018/002592 23.03.18	16.812,73	0,00	16.812,73	0,00	0,00	16.812,73	16.812,73
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							
Orç 2018/002593 23.03.18	15.104,49	0,00	15.104,49	0,00	0,00	15.104,49	15.104,49
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							

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

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 573 I N S S</b>									
Orç 2018/002594	23.03.18	836,55	0,00	836,55	0,00	0,00	836,55		836,55
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018									
Orç 2018/002595	23.03.18	3.838,28	0,00	3.838,28	0,00	0,00	3.838,28		3.838,28
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018									
Orç 2018/002584	23.03.18	2.599,62	0,00	2.599,62	0,00	0,00	2.599,62		2.599,62
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018									
Orç 2018/002585	23.03.18	8.495,73	0,00	8.495,73	0,00	0,00	8.495,73		8.495,73
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018									
Orç 2018/002586	23.03.18	1.743,03	0,00	1.743,03	0,00	0,00	1.743,03		1.743,03
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018									
Orç 2018/002587	23.03.18	5.293,68	0,00	5.293,68	0,00	0,00	5.293,68		5.293,68
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018									
Orç 2018/002588	23.03.18	3.112,63	0,00	3.112,63	0,00	0,00	3.112,63		3.112,63
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018									
Orç 2018/002589	23.03.18	2.631,16	0,00	2.631,16	0,00	0,00	2.631,16		2.631,16
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018									
Orç 2018/002516	23.03.18	2.580,39	0,00	2.580,39	0,00	0,00	2.580,39		2.580,39
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018									
Orç 2018/002550	23.03.18	10.541,08	0,00	10.541,08	0,00	0,00	10.541,08		10.541,08
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018									
Orç 2018/002553	23.03.18	5.702,55	0,00	5.702,55	0,00	0,00	5.702,55		5.702,55
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018									
Orç 2018/002556	23.03.18	4.051,34	0,00	4.051,34	0,00	0,00	4.051,34		4.051,34
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018									
Orç 2018/002559	23.03.18	5.072,89	0,00	5.072,89	0,00	0,00	5.072,89		5.072,89
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018									
Orç 2018/002583	23.03.18	5.890,63	0,00	5.890,63	0,00	0,00	5.890,63		5.890,63
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018									
Orç 2018/002510	23.03.18	2.029,91	0,00	2.029,91	0,00	0,00	2.029,91		2.029,91
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018									
Orç 2018/002511	23.03.18	2.580,40	0,00	2.580,40	0,00	0,00	2.580,40		2.580,40
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018									
Orç 2018/002512	23.03.18	2.580,40	0,00	2.580,40	0,00	0,00	2.580,40		2.580,40
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018									
Orç 2018/002513	23.03.18	2.580,38	0,00	2.580,38	0,00	0,00	2.580,38		2.580,38
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018									
Orç 2018/002514	23.03.18	2.580,40	0,00	2.580,40	0,00	0,00	2.580,40		2.580,40
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018									
Orç 2018/002515	23.03.18	2.580,40	0,00	2.580,40	0,00	0,00	2.580,40		2.580,40
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018									
Subtotal :		148.574,97	0,00	148.574,97	0,00	0,00	148.574,97		148.574,97
Total :		148.574,97	0,00	148.574,97	0,00	0,00	148.574,97		148.574,97

**Credor : 4213 ILICEU RUCKERT**

Orç 2018/002122 19.03.18 643,16 0,00 643,16 0,00 643,16 0,00 0,00  
 PAGAMENTO DE UM MÊS E 16 DIAS DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$ 419,45, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL, INICIADO EM 01/04/2016. MORADOR: RICARDO HENRIQUE FERNANDES.

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

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

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq	Total a Pagar
<b>Credor :</b> 1913 JOHN ELVIS SPRINGER									
<b>Credor :</b> 3691 JONATAN ALBERTO HOFFMANN RASIA ME									
Orç 2018/002675	26.03.18	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 15							
Orç 2018/002685	26.03.18	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 15							
Subtotal :		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Total :		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
<b>Credor :</b> 1070 JORGE LUIZ KARLINSKI ME									
Orç 2018/002155	21.03.18	692,00	0,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	692,00
		Execução global referente conserto do veículo celta IMQ-3912 com substituição de peças Conf. descrição anexa							
		Execução global para Manutenção e conserto do veículo Celta placas IMQ-3912, com substituição de peças. Req. 12-307-2018-SMS							
<b>Credor :</b> 5000 JULIANO LUIS CAMERA - ME									
Orç 2018/002137	19.03.18	10.760,00	0,00	10.760,00	0,00	215,20	10.544,80	10.544,80	
		Serviço de sonorização, iluminação e locação de palco para evento conforme complemento Conf. descrição anexa							
		Serviço de infraestrutura de palco, sonorização e iluminação para o EVNTO PAIXÃO DE CRISTO. Req. 14-039-2018-SMCET							
<b>Credor :</b> 6014 JVR COMERCIAL LTDA - ME									
Orç 2018/002208	23.03.18	4.018,86	0,00	0,00	4.018,86	0,00	0,00	0,00	4.018,86
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE. REQUISIÇÃO Nº 128/2018-SMDS.							
<b>Credor :</b> 6054 KAPRICH DISTRIBUIDORA EIRELI ME									
Orç 2018/002106	19.03.18	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	588,00	588,00	
		Sabão de glicerina - barras de 200 g SANTO ANTONIO							
		Aquisição de material de limpeza. Req. 09-125-2018-SMED							
<b>Credor :</b> 5978 L D OLIVEIRA & SCHREIBER LTDA - ME									
Orç 2018/002033	09.03.18	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00
		Lona Preta 180 micras 100x8 mts. Conf. descrição anexa AGROLONAS							
		Prego 25x72 Conf. descrição anexa ARCELORMITAL							
		Compra de Lona Preta 180 Micras 100x8 MTS, para manutenção de pontes e bueiros no interior. Req. 10-23-2018-SMDR.							
<b>Credor :</b> 1415 LAB DE ANAL CLIN HEMOVITA LTDA.									
Orç 2018/002730	29.03.18	38.658,67	0,00	0,00	38.658,67	0,00	0,00	0,00	38.658,67

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

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

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

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

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq	Total a Pagar
<b>Credor :</b> 274 M. R. FURIAN - EPP									
		Cargas de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP de 13kg							
Orç 2018/002169	22.03.18	44.210,00	0,00	44.210,00	0,00	0,00	44.210,00	44.210,00	
		Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 45 Kg. SUPERGASBRAS							
		Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 13 Kg. SUPERGASBRAS							
		Cargas de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP de 13kg e 45kg.							
Orç 2018/002219	23.03.18	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00	530,00
		Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 13 Kg. SUPERGASBRAS							
		Cargas de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP de 13kg.							
Orç 2018/002220	23.03.18	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00
		Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 13 Kg. SUPERGASBRAS							
		Cargas de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP de 13kg.							
		Subtotal :	55.547,00	0,00	48.132,00	7.415,00	3.922,00	44.210,00	51.625,00
		Total :	55.547,00	0,00	48.132,00	7.415,00	3.922,00	44.210,00	51.625,00
<b>Credor :</b> 174 MADEREIRA LEAL LTDA ME									
		Orç 2018/002702	27.03.18	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
		Guia de madeira eucalipto 2,5m x 12cm Conf. descrição anexa							
		Parafuso 1/4x 2,5 Conf. descrição anexa							
		Parafuso 1/4x2 Conf. descrição anexa							
		Aquisição de Material para Manutenção dos Bancos do Anfiteatro da Praça da República. Req. 11-074-20							
		18-SMODUTRAN							
<b>Credor :</b> 4032 MANGGINI E MANGGINI LTDA ME									
		Orç 2018/002662	26.03.18	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 26 E 38							
		Orç 2018/002676	26.03.18	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 26 E 38							
		Orç 2018/002687	26.03.18	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 26 E 38							
		Subtotal :	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
		Total :	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
<b>Credor :</b> 1254 MARCIA R.C.PADILHA - ME									
		Orç 2018/002712	27.03.18	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		Serviço de manutenção e revisão de climatizador de ar, cfe. descr.complemento Conf. descrição anexa							
		Contratação de serviços de manutenção de climatizador Split 18.000 btus, com reposição de gáz. Req. 05-20-2018-SEPLAN							
<b>Credor :</b> 6074 MARCOS ROGERIO GELAIN DE SA 53969421004									
		Orç 2018/002723	28.03.18	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00
		Contratação de serviço de transporte,cfe. descr.complemento de Bagé a Ijuí. Req. 14-59-2018-SMCET							
		Serviços de transporte de materiais de Bagé a Ijuí. Req. 14-59-2018-SMCET							

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

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

Credor : 5394 MAURICIO DE MELLO DAL MOLIN

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

Credor : 3082 MAURO MARCIANO COM MEDIC LTDA

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

Credor : 6017 MECÂNICA KRONBAUER LTDA ME

Orç 2018/002141 20.03.18	1.253,75	0,00	0,00	1.253,75	0,00	0,00	0,00	1.253,75
Execução global de conserto de veículo Fiat Ducato MC TCA placa IWM 1556, patrimônio nº 67.516, com subst. de peças Conf. descrição anexa								
Execução global, para manutenção e substituição de peças do veículo Ambulância Fiat Ducato MC TCA, placas IWM-1556, patrimônio 67.516. Req. 12-309-2018-SMS								
Orç 2018/002145 20.03.18	1.356,30	0,00	0,00	1.356,30	0,00	0,00	0,00	1.356,30
Execução global de conserto do veículo FIAT DUCATO, placa IWM-1557, patrimônio nº 67.517, com subst. de peças Conf. descrição anexa								
Execução global para manutenção e conserto do veículo Ambulância Fiat Ducato MC TCA placas IWM-1557, com substituição de peças. Req. 12-308-2018-SMS								
Subtotal :	2.610,05	0,00	0,00	2.610,05	0,00	0,00	0,00	2.610,05
Total :	2.610,05	0,00	0,00	2.610,05	0,00	0,00	0,00	2.610,05

Credor : 2973 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS LTDA ME

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

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

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

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

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

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

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

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

Creditor : 959 NAIR T. M. DAL MOLIN

Água sanitária com ação desinfetante, cloro ativo entre 2,0% a 2,5% (p/p), PH do produto puro de 13,5 e do produto diluído a 1% (p/p) de 11,5. Deve estar de acordo com a NBR 13390 e Portarias ANVISA 8/94/94 e 15/88. Com registro na ANVISA. A embalagem deve ser escura, que impeça a exposição à luz. Embalagem com 1 litro CRUZADO

Credor : 1697 NAPOLEAO BARROS

Orc 2018/002078 14.03.18 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00  
VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DO ANO DE 2018

Creditor : 829 NELSON OSCAR DURKS ME

Orç 2018/002651 26.03.18 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00  
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 21

Orç 2018/002665 26.03.18 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00  
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 21

Subtotal : 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00

Total : 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00

Credor : 3601 NEUCIMAR DA SILVA PORTO p.p.

Orç 2018/002127 19.03.18 664,59 0,00 664,59 0,00 664,59 0,00 0,00  
 PAGAMENTO DE 01 MÊS E 15 DIAS DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$ 443,06, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 01/10/2013 - 020/2013/1-20. MORADOR: JANDIRA DA SILVA SOARES.  
 Orç 2018/002128 19.03.18 723,66 0,00 723,66 0,00 723,66 0,00 0,00  
 PAGAMENTO DE 01 MÊS E 19 DIAS DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$ 443,06, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVOS EM ANEXO. MORADOR: ANADOR DIAS CAMARGO.  
 Subtotal : 1.388,25 0,00 1.388,25 0,00 1.388,25 0,00 0,00  
 Total : 1.388,25 0,00 1.388,25 0,00 1.388,25 0,00 0,00

Credor : 5951 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Orç 2018/002086 15.03.18 147,00 0,00 147,00 0,00 147,00 0,00 0,00  
 VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1910/2018 REFERENTE REFERENTE AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO DE PREÇO PARA O ITEM SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 1000ML, CONFORME ADITIVO 01/2018 EM ANEXO.  
 Orç 2018/002087 15.03.18 147,00 0,00 147,00 0,00 147,00 0,00 0,00  
 VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1915/2018 REFERENTE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO DE PREÇO PARA O ITEM SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 1000ML, CONFORME ADITIVO 01/2018 EM ANEXO.  
 Subtotal : 294,00 0,00 294,00 0,00 294,00 0,00 0,00  
 Total : 294,00 0,00 294,00 0,00 294,00 0,00 0,00

Credor : 4875 ODONTOMERT PROD ODONT E HOSP LTDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Credor : 5617 PROAFEM-DEISE APARECIDA CAVALIN BARASUOL**

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

**Credor : 2993 PROAFEM-ELISANE KUNZLER RIETHMULLER**

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

**Credor : 5624 PROAFEM-IARA REJANE GARZELLA METZ**

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

**Credor : 5849 PROAFEM-IVANILDE DOS SANTOS DE LIMA**

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

**Credor : 5618 PROAFEM-IVONETE LUCIA KUCHAK**

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

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

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

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

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

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

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

## Credor : 6059 PROAFEM-TIAGA GRUETZMANN FENNER

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

## Credor : 6063 PROAFEM-ZENI MARILISE SCHMIDTT PORTELLA

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

## Credor : 5546 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 5454 ROTA AUTOMOTIVA LTDA - ME</b>									
rição anexa Conserto do veículo CLIO RL, PLACA IKT-4687, com substituição de peças. Req. 12-310-2018-SMS									
<b>Credor : 5613 RUTE SILVA DE MENEZES - ME</b>									
Orç 2018/002098	19.03.18	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		Execução de serviços de retirada, limpeza e reinstalação de climatizadores cfe.descr.complemento							
		Conf. descrição anexa							
		Serviço de retirada e instalação de 2 climatizadores (usados) retirar do CAPS e instalar na SMDS. Re							
		q. 07-118-2018-SMDS							
<b>Credor : 121 SADI AGNOLETO</b>									
Orç 2018/001957	05.03.18	2.248,00	0,00	2.248,00	0,00	2.248,00	0,00	0,00	0,00
		Motor de partida C 7036 Conf. descrição anexa							
		Material para conserto do Rolo compactador DINAPAC CA 250, Patrimônio nº35405. Req.10-72-2018-SMDR.							
Orç 2018/002156	21.03.18	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
		Execução global referente conserto do veículo Sprinter ambulância IOB-3195, com substituição de peças Conf. descrição anexa							
		Execução global para Manutenção e conserto do veículo Ambulância Sprinter TH placas IOB-3195, com substituição de peças. Req. 12-306-2018-SMS							
		Subtotal :	3.328,00	0,00	3.328,00	0,00	3.328,00	0,00	0,00
		Total :	3.328,00	0,00	3.328,00	0,00	3.328,00	0,00	0,00
<b>Credor : 5779 SANDRA ANDREA KNAAK DOS SANTOS</b>									
Orç 2018/002130	19.03.18	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00
		PAGAMENTO DE UM MÊS E QUINZE DIAS DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$ 430,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E							
		M ANEXO, INICIADO EM 21/12/2016 - 160/2016/1-0							
<b>Credor : 5023 SAVICKI &amp; SCHNEIDER LTDA - EPP</b>									
Orç 2018/001971	05.03.18	1.656,00	0,00	552,00	1.104,00	552,00	0,00	1.104,00	
		Locação de impressora multifuncional, laser monocromática, com franquia mensal de 4.000 cópias, de acordo com complemento. por 12 meses RICOH MP 305 SPF RI 41/2018-SMCET							
Orç 2018/002070	14.03.18	1.685,00	0,00	0,00	1.685,00	0,00	0,00	1.685,00	
		Serviço de manutenção e conserto da copiadora Ricoh 1500,,patrimônio nº 36.369, cfe.descr.compl. Con f. descrição anexa							
		Execução global para conserto e troca de peças de copiadora Ricoh. Req.07-098-2018-SMDS							
		Subtotal :	3.341,00	0,00	552,00	2.789,00	552,00	0,00	2.789,00
		Total :	3.341,00	0,00	552,00	2.789,00	552,00	0,00	2.789,00
<b>Credor : 1173 SENAT-SERV.NAC.APREND.DO TRANSP.</b>									
Orç 2018/002017	09.03.18	4.000,00	0,00	2.400,00	1.600,00	2.400,00	0,00	1.600,00	
		Contratação de empresa especializada para ministrar curso para condutores de veículos de transporte coletivo de passageiro e curso para condutores de veículos de emergência para motorista da SMS, com certificação Conf. descrição anexa							

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

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

Creditor : 1308 SERASA S.A.

Orç 2018/001963 05.03.18 448,80 0,00 448,80 0,00 448,80 0,00 0,00  
 VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 001581/2017, PERÍODO DEZEMBRO/2017. CONTRATO ENCERRADO E M 26/12/2017, DEVIDO À DIVERGÊNCIAS DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS NAS NFS (PIS, COFINS E CSLL EST AVAM SENDO RETIDOS).  
 Orç 2018/001964 05.03.18 1.708,81 0,00 1.708,81 0,00 1.708,81 0,00 0,00  
 REFERENTE A VALOR DE CONTRATO PARA O MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME CLÁUSULA Nº 23 DO CONTRTACO DE PRE STAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO (APÓS COMUNICAÇÃO DE RESCISÃO TERÁ MAIS 30 DIAS DE SERVIÇOS DISPONÍVEIS) . CONTRATO ENCERRADO EM 26/12/2017, DEVIDO A DIVERGÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS NAS NFS (P IS, COFINS E CSLL ESTAVAM SENDO RETIDOS).  
 Subtotal : 2.157,61 0,00 2.157,61 0,00 2.157,61 0,00 0,00  
 Total : 2.157,61 0,00 2.157,61 0,00 2.157,61 0,00 0,00

Credor : 3689 SERGIO RENATO DIAS TRINDADE - ME

Orc 2018/002652	26.03.18	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 17						
Orc 2018/002668	26.03.18	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 17						
Subtotal :		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Total :		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00

Credor : 5953 SERRALHERIA SCHERER LTDA - ME

Orç 2018/001973 05.03.18 650,00 0,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00  
Janela Basculante 1,50 x 0,60m, com grade de cantoneira. Conf. descrição anexa  
Janela basculante para a Cozinha Comunitária. Req.07-095-2018-SMDS

Credor : 484 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

Orc 2018/002038 09.03.18 27.800,00 0,00 0,00 27.800,00 0,00 0,00 27.800,00  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA DESENVOLVER OFICINAS TEMÁTICAS SOBRE O MUNDO DO TRABALHO. CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA.

Credor : 712 SESC - SERV SOC COMERCIO CI:CGC

Orç 2018/002767 29.03.18 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00  
 PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA 100 PROFESSORES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, OCASIÃO E M QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO II SEMINÁRIO NACIONAL SESC DE ADUCAÇÃO INFANTIL: AS LINGUAGENS NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NOS MESES DE MAIO E AGOSTO, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. O VALOR INDIVIDUAL PARA O CURSO É DE R\$ 60,00.

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

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq	Total a Pagar
<b>Credor :</b> 712 SESC - SERV SOC COMERCIO CI:CGC									
<b>Credor :</b> 726 SETEMBRINO CAVINATTO									
Orç 2018/002653	26.03.18	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 11 E 20							
Orç 2018/002669	26.03.18	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 11 E 20							
Subtotal :		25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
Total :		25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
<b>Credor :</b> 1430 SHELTER SISTEMAS ELETRON.SERVICOS LTDA - EPP									
Orç 2018/001970	05.03.18	2.023,20	0,00	0,00	2.023,20	0,00	0,00	0,00	2.023,20
		Serviços de instalação e monitoramento do sistema de alarme, em prédio de propriedade do Município, conforme descrição complemento, execução global(material e mão de obra) para instalação de central de alarme monitorado junto ao prédio do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, localizado à rua Sepé Tiaraju, Esquina com Rua Amazonas - Bairro Glória.							
		Instalação de Central de Alarme.07-066/2017 e Serviço de monitoramento CRAS - Centro.07-081/2018-SMEDS							
<b>Credor :</b> 6016 SIFA ATACADISTA - EIRELI - EPP									
Orç 2018/002109	19.03.18	3.580,00	0,00	0,00	3.580,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00
		Saco para lixo - 50 litros. Embalagem com 10 unidades. Com espessura de 05 micras, fabricado em polietileno de alta densidade virgem (PEAD) com solda lateral, continua, homogênea e uniforme. GD							
		Saco para lixo - 100 litros com 05 unidades. Com espessura de 05 micras, fabricado em polietileno de alta densidade virgem (PEAD) com solda lateral, continua, homogênea e uniforme. GD							
		Saco para lixo 15 litros pacotes com 20 unidades, Com espessura de 05 micras, fabricado em polietile no de alta densidade virgem (PEAD) com solda lateral, continua, homogênea e uniforme. GD							
		Aquisição de material de limpeza. Req. 09-125-2018-SMED							
<b>Credor :</b> 5842 SILVIO A. R. DOS SANTOS - ME									
Orç 2018/002670	26.03.18	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 29							
Orç 2018/002680	26.03.18	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 29							
Subtotal :		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Total :		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
<b>Credor :</b> 3731 SIMONE DE ANDRADE OURIQUE E CIA LTDA - ME									
Orç 2018/002026	09.03.18	151.677,26	0,00	0,00	151.677,26	0,00	0,00	0,00	151.677,26
		EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) REFERENTE A REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. RI 090/2018-SMDS							

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

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

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

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 439 STAR GRAF COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA</b>									
Orç 2018/002012	09.03.18	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
		Placa Metálica Adesiva, conforme descrição/complemento. Conf. descrição anexa							
		Confecção de Placa Metalica Adesivada, no tamanho de 4m x 0,80 com nome Escola Municipal Infantil do							
		Bairro Tancredo Neves. Req. 09-132-2018-SMED							
Orç 2018/002136	19.03.18	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
		Placas divulgação, conforme descrição Conf. descrição anexa							
		Aquisição de uma placa com estrutura em madeira e chapa galvanizada, com tamanho de 1,00 x 0,50. Req							
		. 13-056-2018-SMMA							
Subtotal :		740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
Total :		740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
<b>Credor : 806 STEFANI TUR LTDA</b>									
Orç 2018/002654	26.03.18	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PLANIL							
		HA EM ANEXO. LINHA 23							
Orç 2018/002671	26.03.18	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA							
		EM ANEXO. LINHA 23							
Subtotal :		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Total :		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
<b>Credor : 5139 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA</b>									
Orç 2018/002043	09.03.18	148.227,36	0,00	19.940,90	128.286,46	19.940,90	0,00	0,00	128.286,46
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS CONTAMINADO							
		S DAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA.							
<b>Credor : 1275 SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA</b>									
Orç 2018/002007	08.03.18	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00	0,00	0,00
		Cabo lan nº 6 Conf. descrição anexa							
		Cabo Lan para a SMS. Req. 12-245-2018-SMS							
Orç 2018/002011	09.03.18	7.090,00	0,00	7.090,00	0,00	7.090,00	0,00	0,00	0,00
		Switch conforme complemento/deSCRIÇÃO Conf. descrição anexa							
		Placa fonte para Radio Airaya AI 4958 N Conf. descrição anexa							
		Material de Processamento de dados para a SMS. Req. 12-246-2018-SMS							
Orç 2018/002157	21.03.18	3.385,00	0,00	3.385,00	0,00	3.385,00	0,00	0,00	0,00
		Execução global para conserto/ revisão de cabo de fibra optica . Conf, descrição anexa							
		Contratação de empresa para conserto (mão de obra e material ) para realizar emenda de fibra óptica.							
		Req. 12-301-2018-SMS							
Orç 2018/002167	21.03.18	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00
		Impressora laser, conforme descrição em anexo Conf. descrição anexa							
		Aquisição de impressora laser monocromática, memória de 1Mb, resolução máxima 2400 x 600 dpi. Req. 1							
		2-293-2018-SMS							
Subtotal :		14.659,00	0,00	14.659,00	0,00	14.659,00	0,00	0,00	0,00
Total :		14.659,00	0,00	14.659,00	0,00	14.659,00	0,00	0,00	0,00

**Credor : 3409 TATIELE DA SILVA TRINDADE**

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

**Credor : 5942 TELEFONICA BRASIL S.A**

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

**Credor : 5669 TELEFÔNICA BRASIL S.A.**

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

**Credor : 3887 TELMO ELEMAR RAMOS ALVES**

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

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

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

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 5898 TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - M</b>									
Silicone incolor TYTAN Trena de 8 metros BELENUS Aquisição de materiais para uso na Garagem Municipal. 10-56-2018-SMDR									
Orç 2018/002027	09.03.18	1.565,00	0,00	1.565,00	0,00	0,00	1.565,00		1.565,00
		Prego 26x84 Conf. descrição anexa ARCELOR							
		Compra de pregos para atender as necessidades de manutenção de pontes e bueiros no interior do município. Req. 10-24-2018-SMDR e AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A GARAGEM MUNICIPAL. REQ. 10-57-2018-SMDR e AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS PARA O SETOR DE LIMPEZA URBANA E SETOR DE PRACAS E TREVOS DA SMODUTRAN.							
		REQ. 11-025-2018-SMODUTRAN e AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A SMODUTRAN. REQ. 11-042-2018-SMODUTRAN e AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A GARAGEM MUNICIPAL. REQ. 10-59-2018-SMDR e AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA S. REQ. 10-39-2018-SMDR e Aquisição de material para sinalização. Req. 11-420-2018-CT							
Orç 2018/002708	27.03.18	7.222,55	0,00	0,00	7.222,55	0,00	0,00		7.222,55
		Madeira de eucalipto vermelho 5 x 6 x1,5 Conf. descrição anexa LUDWIG							
		Madeira de eucalipto vermelho 10 x 10 x 2,00 Conf. descrição anexa LUDWIG							
		Madeira de eucalipto vermelho 12 x 15 x 2,00 Conf. descrição anexa LUDWIG							
		Arame farpado com 500 mts Conf. descrição anexa MULTILIT							
		Telha de aluzinco ond 0,43 x 1,10 TC 17 Conf. descrição anexa TELHACERTA							
		Aquisição de madeira e palanques, arame, cimento, zinco e semalha para cercar áreas de APPS do município. Req. 13-040-2018-SMMA							
		Subtotal :	15.290,33	0,00	1.565,00	13.725,33	0,00	1.565,00	15.290,33
		Total :	15.290,33	0,00	1.565,00	13.725,33	0,00	1.565,00	15.290,33
<b>Credor : 197 TUBOLAJE-TUBOS E VIDROS LTDA - EPP</b>									
Orç 2018/002071	14.03.18	18.350,00	0,00	0,00	18.350,00	0,00	0,00		18.350,00
		Tubo de concreto simples PS1 - Ø 0,50 cm x 1m. TUBOLAJE							
		Tubo de concreto simples PS1 - Ø 0,60 cm x 1m. TUBOLAJE							
		Tubo de concreto armado PA1 - Ø 0,80 cm x 1m. TUBOLAJE							
		Tubo de concreto armado PA1 - Ø 1,0 m x 1m. TUBOLAJE							
		Tubo de concreto armado PA1 - Ø 1,5 m x 1m. TUBOLAJE							
		Tubos de concreto RI 38/2018-SMDR							
<b>Credor : 6057 VALDIRENE BIEDA DE ANDRADE E CIA LTDA</b>									
Orç 2018/002112	19.03.18	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00		650,00
		Serviços gráficos para confecção de folha timbrada A4, com papel sulfite 90g, 4x0 cfe/complemento e m anexo Conf. descrição anexa							
		Impressão Gráfica de folha timbrada folha A4. Req. 02-029-2018-GP							
		ESTORNO TOTAL DO EMPENHO CFE. PEDIDO COPAM N° 11/2018. MOTIVO: ERRO NA COTAÇÃO.							
Orç 2018/002113	19.03.18	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00		1.033,00
		Cópias Xerográficas Preto e Branco- Tamanho A 4, sulfite 75 g. para serviços de 8000 cópias							
		Plotagem colorida em papel traçado. Conf. descrição anexa							
		Plotagem preto e branco em papel traçado. conf. descrição anexa							
		Serviços de xerox. 02-36-2018-GP							
Orç 2018/002114	19.03.18	971,00	0,00	0,00	971,00	0,00	0,00		971,00
		Serviços gráficos para confecção de placa de identificação, em PVC, tamanho 1,00x2,00m							
		Serviços gráficos para confecção de placa de identificação, em PVC, tamanho 80x							
		Serviços gráficos para confecção de placa de identificação, em PVC, tamanho 50x30 cm							
		Serviços gráficos para confecção de placa de identificação, em PVC, tamanho 20x30cm 07 placas							
		Serviços gráficos para confecção de placa de identificação, em PVC, tamanho 40x15cm 02 placas							

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

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

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

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

VALDIR HECK  
CPF 007.918.060-49  
PREFEITO

IRANI PAULO BASSO  
CPF 058.484.740-87  
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

VERA REGINA KAPP  
338.593.290-49  
050925/O-6