

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
<hr/>									
Credor : 73 12º COMANDO REG DE BOMBEIROS-FUNREBOM p.ofici									
Orç 2019/000023	15.01.19	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE EXAME E INSPEÇÃO DO PPCI. RI N.22/2018 SMDS.									
<hr/>									
Credor : 1523 13 BITS SOL EM TECNOL DA INFORM LTDA									
Orç 2019/000193	25.01.19	5.798,98	0,00	0,00	5.798,98	0,00	0,00	5.798,98	
Serviço especializado de envio de e-mail em grande quantidades. Conf. descrição anexa									
Serviço especializado de envio de e-mail em grandes quantidades, necessário ao programa da Nota fisc									
al eletrônica, p/envio do arquivo Nfe, ref. período de janeiro a novembro/2019. RI nº32/2019 SMF.									
Orç 2019/000215	28.01.19	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
Serviços de manutenção do portal de internet de propriedade do municipio de Ijuí - Poder Executivo,									
localizado na internet no endereço www.ijui.rs.gov.br Conf. descrição anexa									
Serviços de Suporte e Manutenção no sistema Help Desk do Municipio de Ijuí, conf. descrição anexa e									
Hospedagem do Site: www.ijui.rs.gov.br e dos emails do domínio, conf. descrição anexa. e Serviço d									
e Manutenção do Portal de Internet do Municipio de Ijuí, conforme descrição anexa e Contratação de									
serviço especializado de envio de e-mail em grandes quantidades, necessario ao Programa da Nota Fisc									
al Eletrônica RI 06/2019 SEPLAN.									
Orç 2019/000861	30.01.19	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
Hospedagem do site www.ijui.rs.gov.br e dos emails do dominio @ijui.rs.gov.br Conf. descrição anexa									
Serviços de Suporte e Manutenção no sistema Help Desk do Municipio de Ijuí, conf. descrição anexa e									
Hospedagem do Site: www.ijui.rs.gov.br e dos emails do domínio, conf. descrição anexa. e Serviço d									
e Manutenção do Portal de Internet do Municipio de Ijuí, conforme descrição anexa e Contratação de									
serviço especializado de envio de e-mail em grandes quantidades, necessario ao Programa da Nota Fisc									
al Eletrônica, a Partir de 01/01/2018, pelo período de 01 ano, conf. descrição anexa.									
Subtotal :		23.798,98	0,00	0,00	23.798,98	0,00	0,00	23.798,98	
Total :		23.798,98	0,00	0,00	23.798,98	0,00	0,00	23.798,98	
<hr/>									
Credor : 5836 A. P. DE AZEVEDO -ME									
Orç 2019/000803	30.01.19	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	
Contratação de empresa para instalação e fornecimento de internet via rádio, conforme descrição Cof.									
descrição anexa									
Contratação de empresa para fornecimento de internet, via radio para os computadores sa Sec. Mun. de									
Meio Ambiente, pelo período de 18 meses a partir de 18/09/2017, conf. descrição anexa									
<hr/>									
Credor : 1759 A.P.A.B.									
Ext 2019/000017	29.01.19	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	585,00	585,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Ext 2019/000018	29.01.19	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Subtotal :		1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00	
Total :		1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00	
<hr/>									
Credor : 1760 A.P.M.I.									
Ext 2019/000014	29.01.19	36.200,32	0,00	36.200,32	0,00	0,00	36.200,32	36.200,32	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Ext 2019/000015	29.01.19	30.027,84	0,00	30.027,84	0,00	0,00	30.027,84	30.027,84	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									

Rio Grande do Sul

Empenhos por Credor

29 de Março de 2019

Folha: 2

Município de Ijuí - Poder Executivo

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2019

Data Final de Emissão: 31.01.2019

Posição até o mês de Janeiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 1760 A.P.M.I.								
Subtotal :		66.228,16	0,00	66.228,16	0,00	0,00	66.228,16	66.228,16
Total :		66.228,16	0,00	66.228,16	0,00	0,00	66.228,16	66.228,16
Credor : 3039 ADEILTON FRONCHETTI								
Orç 2019/000052	15.01.19	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS D A UNIDADE MÓVEL SUPORTE AVANÇADO SAMU-SALVAR, P/ VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. RI 36/2019 SMS. CARGO MOTORISTA, MATRICULA 212 1727.								
Credor : 1522 ADILSON DE OLIVEIRA SOUTO								
Orç 2019/000026	15.01.19	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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 RIO GRA NDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. RI N.01/2019 SMS. CARGO MOTORISTA, MATRICULA 1889486.								
Credor : 4249 ADRIANA CRISTINA CASTRO								
Orç 2019/000210	25.01.19	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO SUS, ENCAMIN HADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO. TÉCNICA DE ENFERMAGEM, MATRICULA 2385350-REQ.027/2019-SMS								
Credor : 5503 ADRIANA KEMP MAAS								
Ext 2019/000042	29.01.19	1.207,39	0,00	1.207,39	0,00	1.207,39	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Credor : 6186 ADRIANA LOUREGA								
Orç 2019/000069	15.01.19	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS D A UNIDADE MÓVEL DO SUPORTE AVANÇADO DO SAMU-SALVAR; E/OU VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MU NICIPAL DA SAÚDE, PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. RI N°106/2019 SMS. CARGO ENFERMEIRA PL ANTONISTA, MATRICULA 2388839.								
Credor : 3915 ADRIANA MARQUES DA CRUZ								
Orç 2019/000064	15.01.19	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS D A UNIDADE MÓVEL DO SUPORTE AVANÇADO DO SAMU-SALVAR; E/OU VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MU NICIPAL DA SAÚDE, PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. RI N°48/2019. CARGO TÉCNICA ENFERMAGEM PLANTONISTA, MATRICULA 2122456.								
Credor : 5874 ADRIANA ROSELIA KRAISIG								
Orç 2019/000962	31.01.19	3.729,03	0,00	0,00	3.729,03	0,00	0,00	3.729,03
PAGAMENTO DE 09 MESES E 10 DIAS DE ALUGUEL (JAN-OUT)PARA ADRIANA ROSELIA KRAISIG (VALOR MENSAL R\$400 ,00), CONFORME TERMO DE CONTRATO N°239/2017 E ADITIVO, INICIADO EM 08/10/2017. MORADOR: SALETE CUNES CABRAL.								
Orc 2019/000965	31.01.19	1.906,67	0,00	0,00	1.906,67	0,00	0,00	1.906,67

Município de Ijuí - Poder Executivo

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2019

Data Final de Emissão: 31.01.2019

Posição até o mês de Janeiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 5874 ADRIANA ROSELIA KRAISIG									
		PAGAMENTO DE 04 MESES E 23 DIAS DE ALUGUEL (JAN-MAI) PARA ADRIANA ROSELIA KRAISIG (VALOR MENSAL R\$400,00), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº120/2017 E ADITIVO EM ANEXO - INICIADO EM 20/05/2017. MORADOR: CARLA CRISTIANE LOURENÇO RODRIGUES.							
Subtotal :		5.635,70	0,00	0,00	5.635,70	0,00	0,00	5.635,70	
Total :		5.635,70	0,00	0,00	5.635,70	0,00	0,00	5.635,70	

Credor : 3192 AFIMM-ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA MONTE MORIÁ

Orç 2019/000886	31.01.19	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES, CONFORME CONTRATO PÚBLICO Nº04/2018 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2018.							

Credor : 5395 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Orç 2019/000866	31.01.19	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
		Contratação de empresa especializada para locação de 10 (dez) aparelhos concentradores de oxigênio pelo período de um ano Observações, anexas a RI 1292/14 do SMS EVERFLO RESPIRONICS RI-12-1292-2014-Locação de maquinas e equiptos.SMS							

Credor : 5163 ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA

Orç 2019/000908	31.01.19	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	
		Contratação de empresa especializada para a realização de hora de serviço de mão de obra de revisão, manutenção preventiva, conserto e novas instalações dos equipamentos odontológicos na Rede Municipal de Saúde de Ijuí. Conf. descrição anexa							
		Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção e instalação de equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde.							
Orç 2019/000909	31.01.19	3.607,50	0,00	0,00	3.607,50	0,00	0,00	3.607,50	
		Contratação de empresa especializada para a realização de hora de serviço de mão de obra de revisão, para manutenção preventiva, conserto e novas instalações dos equipamentos hospitalares(Atenção básica e PA 24h) Conf. descrição anexa							
		Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção e instalação de equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde.							
Orç 2019/000933	31.01.19	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	
		Contratação, para o SALVAR/SAMU, de empresa especializada para a realização de hora de serviço, para manutenção preventiva, revisão, manutenção, conserto e novas instalações de equipamentos. conforme descrição/complemento Conf. descrição anexa							
		Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção e instalação de equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde.							
Subtotal :		16.487,50	0,00	0,00	16.487,50	0,00	0,00	16.487,50	
Total :		16.487,50	0,00	0,00	16.487,50	0,00	0,00	16.487,50	

Credor : 3603 ALFREDO SPOHR

Orç 2019/000974	31.01.19	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	
		PAGAMENTO DE 05 MESES E 21 DIAS DE ALUGUEL (JAN-JUN) PARA ALFREDO SPOHR (VALOR MENSAL R\$400,00), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº120/2018. MORADOR: ROSANE DA ROSA AGERTTE.							

Credor : 6287 ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI EPP

Orç 2019/000802	30.01.19	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	
-----------------	----------	----------	------	------	----------	------	------	----------	--

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
<hr/>									
Credor : 1644 AMUPLAM - ASSOC. M. PLANALTO MEDIO RGS									
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTORIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO MÉDIO - AMUPLAM - AO MUNICÍPIO DE IJUÍ.									
<hr/>									
Credor : 3503 ANA LETICIA MISSIO DE OLIVEIRA									
Orç	2019/000199	25.01.19	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIA S, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. ENFERMIRA, MATRÍCULA 1979124-REQ.148/2019-SMS									
<hr/>									
Credor : 5970 ANA LUCIA ALOVISI									
Ext	2019/000049	29.01.19	748,50	0,00	748,50	0,00	748,50	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
<hr/>									
Credor : 647 ANDRÉA SIMONE FRANCO HEINRICH									
Orç	2019/000190	25.01.19	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIA S, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. TÉCNICA EM ENFERMAGEM, MATRÍCULA 174262-REQ.122/2019-SMS									
<hr/>									
Credor : 543 ANDRÉIA AMORIM DOS SANTOS									
Orç	2019/000189	25.01.19	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIA S, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. ENFERMEIRA, MATRÍCULA 169285-REQ.121/2019-SMS									
<hr/>									
Credor : 1530 ANÉLIO COSSETIN									
Orç	2019/000224	28.01.19	10.102,95	0,00	0,00	10.102,95	0,00	0,00	10.102,95
PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA OS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO/2019 PARA ANELIO COSSETIN (VALOR MENSAL R\$1.122,55). RI N°007/2019 SMDS.									
<hr/>									
Credor : 5483 ANGELITA LOURENÇO									
Ext	2019/000028	29.01.19	299,40	0,00	299,40	0,00	299,40	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
<hr/>									
Credor : 3907 ANTONIO MARCOS ROSADO RODRIGUES									
Orç	2019/000061	15.01.19	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TÉCNICO ENFERM. PLANTONISTA, MATRICULA 2035642, REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MOVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR, E/OU PARA VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. RI N°45/2019 SMS.									
<hr/>									
Credor : 3277 APAE (EDUCAÇÃO)ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI									
Orç	2019/000763	30.01.19	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
REPASSE FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE /IJUI, PARA AÇÕES NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CONFORME LEI MUNICIPAL N.6622 E PLANO DE									

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 5069 ASTOR STAUDT - ME									
Almofada para carimbo cor preta JAPAN									
Pilha palito, tamanho AAA de 1,5 volts. Embalagem com 2 unidades ALFACEL									
Pilha ALCALINA de 1,5 v AA2 (para mouse e calculadora). Validade mínima de dois anos a partir da data de entrega. ALFACEL									
Pilha ALCALINA de 1,5 v AAA2 "palito" (para controle de climatizadores). Validade mínima de dois anos a partir da data de entrega. ALFACEL									
Aquisição de material de expediente e processamento de dados req.014/2019-smma									
Credor : 1145 ATACADÃO COMERCIO DE GEN ALIMENT LTDA									
Orç 2019/000145	25.01.19	26.756,72	0,00	0,00	26.756,72	0,00	0,00	26.756,72	
Achocolatado em pó (peso líquido 1 kg) APTI									
Biscoito salgado tipo água e sal (embalagem plástica reforçada, pctes c/protetores internos - peso líquido de 400 g). ORQUIDEA									
Chá de hortelã, conf. complemento caixa com 10 PRENDA									
Orégano (embalagem com 100 g). APTI									
Biscoito doce sabor leite, embalagem plástica, peso liq. 400 g ORQUIDEA									
Farinha Láctea, embalagem c/ peso liq. 400 g, conforme complemento/descrição em anexo NESTLE									
Massa com ovos, tipo parafuso, embalagem de 500 g DIANA									
Café instantâneo (embalagem 200 g) PELE									
Achocolatado em pó diet, sem adição de açúcares, adoçado com componentes de estévia. Embalagem com peso líquido de 210 gr. Alimento para dietas com ingestão controlada de açúcar. LOWCUCAR									
Adoçante dietético em pó, para forno e fogão, peso líquido de 400 gr. Ingredientes: maltodextrina, e dulcorantes artificiais, ciclamato de sódio e sacarina sódica, regulador de acidez citrato de sódio. Alimento para dietas com ingestão controlada de açúcar. LOWCUCAR									
Chá erva doce (caixa com 10 sachets peso liquido minimo de 18g) PRENDA									
Chá de pêssego (caixa com 10 sachets peso liquido minimo de 20g) PRENDA									
Doce de frutas cremoso sabor uva, potes plásticos - peso líquido minimo de 1kg, sem adição de polpa de maçã. PETRY									
Doce de frutas cremoso sabor goiaba, potes plásticos - peso líquido minimo de 1kg, sem adição de polpa de maçã. PETRY									
Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escolar. RI N°07/2019 SMED.									
Orç 2019/000154	25.01.19	1.734,00	0,00	0,00	1.734,00	0,00	0,00	1.734,00	
vinagre de maçã, 750 ml WINNA									
Biscoito doce tipo maizena, embalagem plastica, peso liquido 400gr ORQUIDEA									
Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escolar. RI N°15/2019 SMED.									
Subtotal :		28.490,72	0,00	0,00	28.490,72	0,00	0,00	28.490,72	
Total :		28.490,72	0,00	0,00	28.490,72	0,00	0,00	28.490,72	
Credor : 6097 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A									
Orç 2019/000913	31.01.19	5.000,00	0,00	352,95	4.647,05	352,95	0,00	4.647,05	
VALOR ESTIMATIVO PARA TARIFA BANCARIA, PERÍODO JANEIRO A JUNHO DO ANO DE 2019. RI N°20/2019 SMF.									
Credor : 1 BANCO DO BRASIL S/A									
Orç 2019/000799	30.01.19	20.000,00	0,00	1.057,45	18.942,55	1.057,45	0,00	18.942,55	
VALOR ESTIMATIVO PARA TARIFA BANCÁRIA, PERÍODO JANEIRO À JUNHO, DO ANO DE 2019.									

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2019

Data Final de Emissão: 31.01.2019

Posição até o mês de Janeiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
<hr/>									
Credor :	1	BANCO DO BRASIL S/A							
<hr/>									
Credor :	2	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A							
<hr/>									
Orç	2019/000801	30.01.19	50.000,00	0,00	4.089,50	45.910,50	4.089,50	0,00	45.910,50
VALOR ESTIMATIVO PARA TARIFA BANCÁRIA, PERÍODO JANEIRO À JUNHO DO ANO DE 2019.									
<hr/>									
Credor :	3309	BANRISUL CARTÕES S.A.							
<hr/>									
Orç	2019/000736	30.01.19	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículo através de cartão magnético (cartão combustível)									
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração do cartão combustível.									
Orç	2019/000766	30.01.19	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículo através de cartão magnético (cartão combustível)									
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração do cartão combustível.									
Orç	2019/000768	30.01.19	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículo através de cartão magnético (cartão combustível)									
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração do cartão combustível.									
Orç	2019/000770	30.01.19	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículo através de cartão magnético (cartão combustível)									
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração do cartão combustível.									
Orç	2019/000773	30.01.19	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículo através de cartão magnético (cartão combustível)									
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração do cartão combustível.									
Orç	2019/000775	30.01.19	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículo através de cartão magnético (cartão combustível)									
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração do cartão combustível.									
Orç	2019/000854	30.01.19	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES PARA OS VEÍCULOS DA SMS.									
Orç	2019/000855	30.01.19	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES PARA VEÍCULOS DA SMS- REQ.069/2019									
Orç	2019/000856	30.01.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES PARA OS VEÍCULOS DA SMS.									
REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, DESPESA INCORRETA.									
Orç	2019/000857	30.01.19	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES PARA OS VEÍCULOS DA SMS.									
Orç	2019/000860	30.01.19	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículo									

Ext	2019/000065	29.01.19	346.505,86	0,00	346.505,86	0,00	0,00	346.505,86	346.505,86
			FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019						
Ext	2019/000066	29.01.19	66.839,51	0,00	66.839,51	0,00	0,00	66.839,51	66.839,51
			FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019						
Ext	2019/000067	29.01.19	22.610,68	0,00	22.610,68	0,00	0,00	22.610,68	22.610,68
			CONSIGNAÇÃO FOLHA JANEIRO/2019 - PREVIJUI						

Orç 2019/000116	23.01.19	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE A VISTORIAS RELATIVAS A CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE IJUI-PODER EXECUTIVO EM DIVERSOS CONTRATOS ONDE OCORRE OPERAÇÃO DE REPASSE. RI Nº17/2019 SMDR.								
Orç 2019/000156	25.01.19	2.000,00	0,00	60,00	1.940,00	60,00	0,00	1.940,00
VLR. ESTIMATIVO PARA SEIS MESES PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.) RELATIVA A CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE IJUÍ-PODER EXECUTIVO, EM DIVERSOS CONTRATOS ONDE HÁ OPERAÇÕES DE REPASSE- REQ.029/2019-SMODUTRAN								
Orç 2019/000160	25.01.19	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A TARIFAS DE PRORROGAÇÃO DE VOGÊNCIA E ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DE CONTRATOS-REQ.013/2019-SMCET								
Orç 2019/000175	25.01.19	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
VALOR ESTIMADO REFERENTE JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO COM PRO TRANSPORTE, CONFORME CONTRATO N.398.705-24, 1º SEMESTRE DE 2019. RI Nº01/2019 SMF.								
Orç 2019/000176	25.01.19	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
VALOR ESTIMADO REFERENTE A PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO COM PRO TRANSPORTE, CONFORME CONTRATO N.398.705-24, 1º SEMESTRE/2019. RI N.02/2019 SMF.								
Orç 2019/000788	30.01.19	40.000,00	0,00	2.830,50	37.169,50	2.830,50	0,00	37.169,50
VALOR ESTIMATIVO PARA TARIFA BANCÁRIA, PERÍODO JANEIRO À JUNHO DO ANO 2019.								
Orç 2019/000791	30.01.19	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
VALOR ESTIMATIVO PARA 8 (OITO MESES) PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO NO (D.O.U) TAXA DE PUBLICAÇÃO RELATIVA AOS CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO, EM DIVERSOS CONTRATOS ONDE HÁ OPERAÇÃO DE REPASSE. OBS.: DEVERÁ SER PAGO À C.E.F. QUE FARÁ O REPASSE PARA O D.O.U.								

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
<hr/>									
Credor : 6282 CAMILE SANDER FRANK									
Ext	2019/000054	29.01.19	1.207,18	0,00	1.207,18	0,00	1.207,18	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Subtotal :			1.207,18	0,00	1.207,18	0,00	1.207,18	0,00	0,00
Total :			1.207,18	0,00	1.207,18	0,00	1.207,18	0,00	0,00
<hr/>									
Credor : 6272 CAREN JENIFER VARGAS									
Ext	2019/000052	29.01.19	600,67	0,00	600,67	0,00	600,67	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
<hr/>									
Credor : 2077 CARLA PATRÍCIA MELLO									
Orç	2019/000181	25.01.19	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF.ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO. TÉCNICA EM ENFERMAGEM, MATRÍCULA 2386020-REQ.028/2019-SMS									
<hr/>									
Credor : 4187 CARLOS ALBERTO FABBRIM FAURO									
Orç	2019/000949	31.01.19	906,67	0,00	0,00	906,67	0,00	0,00	906,67
PAGAMENTO DE 02 MESES E 08 DIAS DE ALUGUEL (JAN-MAR)PARA CARLOS ALBERTO FABRIM FAURO (VALOR MENSAL R \$400,00), CONFORME TERMO DE CONTRATO N°72/2018. MORADOR: SALETE DOS SANTOS ROSA.									
<hr/>									
Credor : 5609 CARLOS EDUARDO MERSONI RODRIGUES									
Orç	2019/000929	31.01.19	853,28	0,00	0,00	853,28	0,00	0,00	853,28
PAGAMENTO DE 02 MESES DE ALUGUEL (JAN-FEV)PARA CARLOS EDUARDO MERSONI RODRIGUES (VALOR MENSAL R\$426,64), CONFORME ADITIVO E CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 18/02/2016 - 126/2016/1-71. MORADO R: JAQUELINE REGINA CAVALHEIRO.									
<hr/>									
Credor : 3647 CARLOS JOSÉ BARBOZA									
Orç	2019/000232	29.01.19	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A DIÁRIAS PARA CONDUZIR O SR. PREFEITO, VICE-PREFEITO, SERVIDORES E DEMAIS AUTORIDADES PARA PARTICIPAREM DE VIAGENS E OUTROS COMPROMISSOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. RI N°02/2019 GP.									
<hr/>									
Credor : 5484 CARMEN SIBILA AOZANE									
Ext	2019/000029	29.01.19	531,04	0,00	531,04	0,00	531,04	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
<hr/>									
Credor : 5505 CAROLINE TEIXEIRA DA SILVA									
Ext	2019/000043	29.01.19	558,50	0,00	558,50	0,00	558,50	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
<hr/>									
Credor : 1763 CARTAO BANRISUL									
Ext	2019/000019	29.01.19	30.239,31	0,00	30.239,31	0,00	0,00	30.239,31	30.239,31
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Ext	2019/000020	29.01.19	5.056,70	0,00	5.056,70	0,00	0,00	5.056,70	5.056,70
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 1764 CEF - CONSIGNAÇÃO									
Ext 2019/000063	29.01.19	364.765,76	0,00	364.765,76	0,00	0,00	364.765,76	364.765,76	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Ext 2019/000064	29.01.19	36.391,17	0,00	36.391,17	0,00	0,00	36.391,17	36.391,17	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Subtotal :		401.156,93	0,00	401.156,93	0,00	0,00	401.156,93	401.156,93	
Total :		401.156,93	0,00	401.156,93	0,00	0,00	401.156,93	401.156,93	
Credor : 498 CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA									
Orç 2019/000807	30.01.19	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	
Envelope plástico transparente, com fecho em cordão vertical, resistente, tamanho ofício. medidas: 249 x 332 x30 mm.									
Aquisição de envelopes plásticos para arquivo do movimento da contabilidade do ano de 2019. RI-06-033-2019-SMF									
Orç 2019/000880	31.01.19	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	492,00	
Bobina térmica, conforme descrição. Conf. descrição anexa									
Bobina Térmica tamanho 80 x 40, com 30 unidades a caixa. Req. 06-035-2019-SMF									
Orç 2019/000898	31.01.19	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	
Papel ofício A4 75, 210 x 297mm, com 100 folhas. Conf. descrição anexa									
Folha de Ofício tamanho A4, 75gr, 210 x 297, cor verde, pct com 100 folhas. Req. 06-034-2019-SMF									
Subtotal :		2.592,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00	
Total :		2.592,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00	
Credor : 204 CENTROLUZ COM MAT ELETR LTDA									
Orç 2019/000810	30.01.19	3.627,70	0,00	0,00	3.627,70	0,00	0,00	3.627,70	
Lâmpada Vapor Metalico - 400W									
Reator vapor metálico 400 W externo.									
Suporte de porcelana E-40. para luminária E40/tempo.									
Cabo autoplastic 2,5 mm									
Cabo flexivel 2,5mm 1kv - 2 x 2,5 mm.									
Aquisição de material elétrico (lâmpadas, reatores, suportes e cabos), para manutenção no Ginásio Municipal Wilson Mânica. RI-14-033-2019-SMCET									
Credor : 249 CERILUZ- COOP.REG.ENERGIA DESENV.IJUI LTDA									
Orç 2019/000772	30.01.19	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DOZE (12) MESES, COMPREENDIDOS DE JANEIRO À DEZEMBRO/2019, COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SMDR.									
Orç 2019/000774	30.01.19	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº5589/2018 PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.									
Orç 2019/000776	30.01.19	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS AMBULATÓRIOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE IJUÍ: ALTO DA UNIÃO, ITAÍ E MAUÁ.									
Orç 2019/000778	30.01.19	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL JOAQUIM NABUCO - MAUÁ, 2019.									
Orç 2019/000781	30.01.19	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SEIS MESES DE TAXA REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL									

Município de Ijuí - Poder Executivo

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2019

Data Final de Emissão: 31.01.2019

Posição até o mês de Janeiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 249 CERILUZ- COOP.REG.ENERGIA DESENV.IJUI LTDA								
Orç 2019/000782	30.01.19	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SEIS MESES REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL.								
Subtotal :		93.036,00	0,00	0,00	93.036,00	0,00	0,00	93.036,00
Total :		93.036,00	0,00	0,00	93.036,00	0,00	0,00	93.036,00

Credor : 4181 CESAR DA SILVA BARBOSA

Orç 2019/000956	31.01.19	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
PAGAMENTO DE 03 MESES E 18 DIAS DE ALUGUEL (JAN-ABR) PARA CESAR DA SILVA BARBOSA (VALOR MENSAL R\$400,00), CONFORME TERMO DE CONTRATO N°97/2018. MORADOR: ZANDREIA TERESINHA MAIER.								

Credor : 1772 CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

Ext 2019/000055	29.01.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
REF. ESTORNO VLR INCORRETO.								
Ext 2019/000056	29.01.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
REF. ESTORNO VLR INCORRETO.								
Ext 2019/000069	29.01.19	3.427,06	0,00	3.427,06	0,00	3.427,06	0,00	0,00
DESCONTO FOLHA DEZEMBRO/2018, CFE. MEMORANDO N° 055/2019 - SMA.								
Subtotal :		3.427,06	0,00	3.427,06	0,00	3.427,06	0,00	0,00
Total :		3.427,06	0,00	3.427,06	0,00	3.427,06	0,00	0,00

Credor : 3838 CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS

Orç 2019/000169	25.01.19	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N.3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI MUNICIPAL N.3424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RI N°72/20149 SMS.								
Orç 2019/000170	25.01.19	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA COM AMBULÂNCIA TIPO SUPORTE AVANÇADO DO PROGRAMA SAMU. CONFORME LEI MUNICIPAL N.3343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI MUNICIPAL N.3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998. RI N°73/2019 SMS.								
Orç 2019/000171	25.01.19	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00
VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE DO RIOGRANDE DO SUL-CISA. RI N°74/2019 SMS.								
Orç 2019/000172	25.01.19	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DEVIDO A INEXISTÊNCIA DO SERVIÇO NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI MUNICIPAL N.3424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RI N°75/2019 SMS.								
ESTORNO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO CONFORME MEMORANDO N°392/2019 SMS. MOTIVO: O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO.								
Orç 2019/000173	25.01.19	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N.3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI MUNICIPAL N.3424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998. RI N°76/2019 SMS.								
Orç 2019/000174	25.01.19	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N.3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI MUNICIPAL N.3424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998. RI N°77/2019 SMS.								
Orç 2019/000771	30.01.19	244.901,62	0,00	0,00	244.901,62	0,00	0,00	244.901,62

Credor : 3029 CLINICA ESSENCIA VITAL S/S LTDA - ME

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
<hr/>									
Credor : 3029 CLINICA ESSENCIA VITAL S/S LTDA - ME									
Orç 2019/000822	30.01.19	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.000 SESSÕES - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIAS NA CLÍNICA PARA PACIENTES DO SUS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
200 SESSÕES - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIAS DOMICILIARES PARA PACIENTES DO SUS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
<hr/>									
Credor : 3772 CLINICA PEDRON LTDA - ME									
Orç 2019/000920	31.01.19	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.000 SESSÕES - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIAS NA CLÍNICA PARA PACIENTES DO SUS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
200 SESSÕES - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIAS DOMICILIARES PARA PACIENTES DO SUS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
Orç 2019/000921	31.01.19	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
200 SESSÕES - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIAS NA CLÍNICA PARA PACIENTES DO SUS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
Subtotal :		17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	
Total :		17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	
<hr/>									
Credor : 545 CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS									
Orç 2019/000840	30.01.19	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.									
<hr/>									
Credor : 5856 COM DE PROD ELETR ESTRUTURAR LTDA-ME									
Orç 2019/000179	25.01.19	1.813,05	0,00	0,00	1.813,05	0,00	0,00	1.813,05	
serviço de eletricidade para prestação de serviço de mão de obra de revisão, manutenção e novas instalações elétricas, conforme descrição em anexo.									
Serviços de eletricista na SMS. Req. 06-37-2019-SMF									
Orç 2019/000907	31.01.19	13.921,70	0,00	0,00	13.921,70	0,00	0,00	13.921,70	
Contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra de revisão, manutenção preventiva, conserto e novas instalações de toda parte de eletricidade, conforme descrição. Conf. descrição anexa									
Contratação de Empresa especializada para prestação de serviço de mão de obra, revisão e manutenção preventiva, conserto e novas instalações em toda parte de eletricidade na Rede Municipal de Saúde de Ijuí. SMS, POSTO CENTRAL, CEREST, UPA, SAMU. Req. 12-842-2017-SMS.									
Subtotal :		15.734,75	0,00	0,00	15.734,75	0,00	0,00	15.734,75	
Total :		15.734,75	0,00	0,00	15.734,75	0,00	0,00	15.734,75	
<hr/>									
Credor : 5065 COMERCIAL BUFFON COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA									
Orç 2019/000093	22.01.19	909,80	0,00	0,00	909,80	0,00	0,00	909,80	
Gasolina comum PETROBRAS									
Combustível e óleos lubrificantes. RI Nº15/2019 SMF.									
Orç 2019/000094	22.01.19	1.364,70	0,00	0,00	1.364,70	0,00	0,00	1.364,70	
Gasolina comum PETROBRAS									
Combustível e óleos lubrificantes. RI 14/2019 SMF.									
Orç 2019/000158	25.01.19	6.823,50	0,00	0,00	6.823,50	0,00	0,00	6.823,50	
Gasolina comum PETROBRAS									
Combustível e óleos lubrificantes. RI Nº26/2019 SMDS.									

Município de Ijuí - Poder Executivo

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2019

Data Final de Emissão: 31.01.2019

Posição até o mês de Janeiro

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

Credor : 5065 COMERCIAL BUFFON COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA									
Orç 2019/000159	25.01.19	4.549,00	0,00	0,00	4.549,00	0,00	0,00	4.549,00	
	Gasolina comum	PETROBRAS							
	Combustível e óleos lubrificantes.	RI N°27/2019 SMDS.							
Orç 2019/000779	30.01.19	1.728,00	0,00	0,00	1.728,00	0,00	0,00	1.728,00	
	Óleo Diesel	PETROBRAS							
	Combustível e óleos lubrificantes.								
Orç 2019/000795	30.01.19	56.928,00	0,00	0,00	56.928,00	0,00	0,00	56.928,00	
	Óleo Diesel S-10	PETROBRAS							
	Combustível e óleos lubrificantes.								
Orç 2019/000796	30.01.19	3.558,00	0,00	0,00	3.558,00	0,00	0,00	3.558,00	
	Óleo Diesel S-10	PETROBRAS							
	Combustível e óleos lubrificantes.								
Orç 2019/000814	30.01.19	2.729,40	0,00	0,00	2.729,40	0,00	0,00	2.729,40	
	Gasolina comum	PETROBRAS							
	Combustível e óleos lubrificantes.								
Orç 2019/000830	30.01.19	60.053,00	0,00	0,00	60.053,00	0,00	0,00	60.053,00	
	Gasolina comum	PETROBRAS							
	Óleo Diesel	PETROBRAS							
	Óleo Diesel S-10	PETROBRAS							
	Combustível e óleos lubrificantes.								
Orç 2019/000841	30.01.19	6.277,00	0,00	0,00	6.277,00	0,00	0,00	6.277,00	
	Gasolina comum	PETROBRAS							
	Óleo Diesel	PETROBRAS							
	Combustível e óleos lubrificantes.								
Orç 2019/000843	30.01.19	4.549,00	0,00	0,00	4.549,00	0,00	0,00	4.549,00	
	Gasolina comum	PETROBRAS							
	Combustível e óleos lubrificantes.								
Orç 2019/000846	30.01.19	31.843,00	0,00	0,00	31.843,00	0,00	0,00	31.843,00	
	Gasolina comum	PETROBRAS							
	Combustível e óleos lubrificantes.								
Orç 2019/000847	30.01.19	4.549,00	0,00	0,00	4.549,00	0,00	0,00	4.549,00	
	Gasolina comum	PETROBRAS							
	Combustível e óleos lubrificantes.								
Orç 2019/000904	31.01.19	4.549,00	0,00	0,00	4.549,00	0,00	0,00	4.549,00	
	Gasolina comum	PETROBRAS							
	Combustível e óleos lubrificantes.								
Subtotal :		190.410,40	0,00	0,00	190.410,40	0,00	0,00	190.410,40	
Total :		190.410,40	0,00	0,00	190.410,40	0,00	0,00	190.410,40	

Credor : 5957 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MP LTDA -EPP									
Orç 2019/000906	31.01.19	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	
	Gasolina Aditivada.	SAARA							
	Registro de preço para futura e eventual aquisição de 10.000 (dez mil) litros de gasolina aditivada.								

Credor : 6286 COMERCIO DE MEDICAMENTOS SANTA HELENA LTDA ME									
Orç 2019/000800	30.01.19	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	
	Repelente de insetos aerosol, embalagem de 200ml	Não oleoso, com aloe vera e DEET. XO MOSQUITO							
	Registro de preços para futura e eventual aquisição de protetores solares.								

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 6286 COMERCIO DE MEDICAMENTOS SANTA HELENA LTDA ME									
Credor : 3788 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL									
Orç 2019/000166	25.01.19	1.000,00	0,00	94,76	905,24	0,00	94,76	1.000,00	
ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL - REQ.032/2019-SMCET									
Credor : 3665 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RS									
Orç 2019/000091	18.01.19	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT, PARA OBRAS PÚBLICAS. RI N°06/2019 SMODUTRAN.									
Credor : 347 CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMA									
Orç 2019/000165	25.01.19	4.200,00	0,00	350,00	3.850,00	350,00	0,00	3.850,00	
VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÃ PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO NOROESTE COLONIAL, CONFORME LEIS N°3.646, 5799, 6204 E ATA N°87/17 DO CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÃ A NEXA, NO VALOR DE R\$350,00, MENSAIS. RI N°25/2019 SMCET.									
Credor : 5704 CONSTRUTORA GREFFAR NOROESTE LTDA - ME									
Orç 2019/000838	30.01.19	11.325,00	0,00	0,00	11.325,00	0,00	0,00	11.325,00	
Contratação de serviços de capina e ajardinamento, limpeza geral com remoção de entulhos das áreas e xternas, limpeza das calhas, poda de arvores das seguintes unidades de saúde relacionadas em anexo. Conf. descrição anexa									
Contratação de serviços de capina, ajardinamento e limpeza em geral, nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Ijuí/RS.									
Credor : 6266 CONSTRUTORA SANTOS EIRELI									
Orç 2019/000792	30.01.19	13.214,64	0,00	0,00	13.214,64	0,00	0,00	13.214,64	
Exec. global p/pintura de prédios do Município de Ijuí, cfe. complemento/descrição em anexo. Conf. d									
escrção anexa									
Contratação de serviço de execução global de projeto de pintura da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico-SEMDEC, Conf. Memorial Descritivo.Reg. 08-080-2018-SEMDEC									
Credor : 6148 COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENT									
Orç 2019/000868	31.01.19	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	
Locação de imóvel, cfe.descr.complemento Locação de imovel para a Coordenadoria de Compras, Ptrimoni									
o e Administração de Materiais (COPAM); Arquivos da Coordenadoria de Contabilidade e Prestação de Co									
ntas; Secrataria Municipal de Habitação (SMH); Coordenadoria de Defesa Civil e Junta Militar, pelo p									
razo de 60 (sessenta) meses.									
Locação de imovel para a Coordenadoria de Compras, Ptrimonio e Administração de Materiais (COPAM); A									
rquivos da Coordenadoria de Contabilidade e Prestação de Contas; Secrataria Municipal de Habitação (
SMH); Coordenadoria de Defesa Civil e Junta Militar.									
Orç 2019/000869	31.01.19	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Locação de imóvel, cfe.descr.complemento Locação de imovel para a Coordenadoria de Compras, Ptrimoni									
o e Administração de Materiais (COPAM); Arquivos da Coordenadoria de Contabilidade e Prestação de Co									
ntas; Secrataria Municipal de Habitação (SMH); Coordenadoria de Defesa Civil e Junta Militar, pelo p									
razo de 60 (sessenta) meses.									
Locação de imovel para a Coordenadoria de Compras, Ptrimonio e Administração de Materiais (COPAM); A									
rquivos da Coordenadoria de Contabilidade e Prestação de Contas; Secrataria Municipal de Habitação (

Orç 2019/000693	30.01.19	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO.								
Orç 2019/000694	30.01.19	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
VALOR ESTIMATIVO PARA SEIS MESES REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.								
Orç 2019/000695	30.01.19	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
VALOR ESTIMATIVO PARA CONSUMO DE ÁGUA REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019.								
Orç 2019/000696	30.01.19	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 2019.								
Orç 2019/000697	30.01.19	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2019.								
Orç 2019/000698	30.01.19	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DOS AMBULATÓRIOS E POSTO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
Orç 2019/000699	30.01.19	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DO SAE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.								
REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, CREDOR INCORRETO, PAGO AO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL DORVALINO BALLIN, CFE MEMORANDO Nº 0145/2019 - SMS.								
Orç 2019/000700	30.01.19	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DO CAPS II - DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.								
Orç 2019/000701	30.01.19	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE SALVAR/SAMU DA								

Orç 2019/000125	25.01.19	5.503,00	0,00	0,00	5.503,00	0,00	0,00	5.503,00
<p>Esponja de aço inox, pacote c/01 unidade de 10g. Confeccionada em aço inox proporcionando um produto de alta qualidade para o uso doméstico em geral. Principais vantagens: não enferruja, não risca, dá brilho em alumínio, longa durabilidade. gota limpa</p> <p>Luva para limpeza tamanho P, de borracha forrada e antiderrapante NOBRE</p> <p>Luva para Limpeza tamanho M de borracha forrada e antiderrapante. NOBRE</p> <p>Luva para Limpeza tamanho G de borracha forrada e antiderrapante NOBRE</p> <p>Sabão em pó embalagem de 1 kg, multiuso, de boa qualidade e ótimo rendimento rótulo do fabricante com composição data de fabricação e data de validade. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante coadjuvante, antirredespositante, branqueador óptico, corante, enzima, branqueador, tamponante, perfume, água. Alvejante e carga, contem alquil benzeno sulfonato de sódio. brilhante</p> <p>Esponja de limpeza constituída de duas faces, sendo uma em fibra sintética com material abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra em espuma de poliuretano, ou similar, para limpeza de superfícies delicadas devidamente sobrepostas e firmemente unidas. Quando embebida em detergente não deverá murchar, esfiapar-se ou soltar pedaços durante o processo de esfregadura. spon</p> <p>Materiais de limpeza:esponja de aço, luvas para limpeza, sabão em pó, esponja de limpeza. RI Nº22/2019 SMED.</p>								
Orç 2019/000129	25.01.19	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00
<p>Bolsa não alvejada, tamanho grande 60 x 80 cm, 100% algodão MARTINS</p> <p>Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene, bolsa não alvejada. RI Nº23/2019 SMED.</p>								
Orç 2019/000821	30.01.19	307,50	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	307,50
<p>Bolsa (saco) alvejada 100% algodão, tamanho aproximado 80x50cm. martins</p> <p>Desodorizante sanitário em pedra, com no mínimo 20 g. Deve acompanhar uma pedra e um gancho para prender no vaso sanitário. Diversas fragrâncias. NOBRE</p> <p>Flanela para limpeza, tamanho 40 cm x 40 cm MARTINS</p> <p>Pano simples para secar louça.100% algodão, com estampa MARTINS</p> <p>Pano atalhado, para secar louça MARTINS</p> <p>Sabão em pó embalagem de 1 kg, multiuso, de boa qualidade e ótimo rendimento rótulo do fabricante com composição data de fabricação e data de validade. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante coadjuvante, antirredespositante, branqueador óptico, corante, enzima, branqueador, tamponante, perfume, água. Alvejante e carga, contem alquil benzeno sulfonato de sódio. brilhante</p> <p>Esponja de limpeza constituída de duas faces, sendo uma em fibra sintética com material abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra em espuma de poliuretano, ou similar, para limpeza de superfícies delicadas devidamente sobrepostas e firmemente unidas. Quando embebida em detergente não deverá murchar, esfiapar-se ou soltar pedaços durante o processo de esfregadura. spon</p> <p>Materiais de limpeza requisição 23/2019- SEPLAN.</p>								
Orç 2019/000872	31.01.19	658,11	0,00	0,00	658,11	0,00	0,00	658,11
<p>Luva para Limpeza tamanho M de borracha forrada e antiderrapante. NOBRE</p> <p>Pano de Copa, 100% algodão, 50 x 70 cm aproximadamente MARTINS</p> <p>Repelente de Insetos em aerosol, testado dermatologicamente, não oleoso, não tóxico, duração mínima de proteção de 06 horas. Eficaz contra o Aedes aegypti (transmissor da Zika, Dengue, Chikungunya e Febre Amarela), Anopheles (transmissor da Malária), Culex (transmissor da Filariose). Registro na ANVISA/MS.Frasco com no mínimo 165 ml inset</p> <p>Sabão em pó embalagem de 1 kg, multiuso, de boa qualidade e ótimo rendimento rótulo do fabricante com composição data de fabricação e data de validade. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante coadjuvante, antirredespositante, branqueador óptico, corante, enzima, branqueador, tamponante, perfume</p>								

	Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq Total	a Pagar
Credor : 5697	CRISTIANO DUARTE - ME								
			e, água. Alvejante e carga, contem alquil benzeno sulfonato de sódio.		brilhante				
			Esponja de limpeza constituída de duas faces, sendo uma em fibra sintética com material abrasivo, pa						
			ra limpeza mais difícil e a outra em espuma de poliuretano, ou similar, para limpeza de superfícies						
			delicadas devidamente sobrepostas e firmemente unidas. Quando embebida em detergente não deverá murc						
			har, esfiapar-se ou soltar pedaços durante o processo de esfregadura.		spon				
			Luva de procedimento tamanho M - Luva para procedimento não-cirúrgico não-esterilizada. Deve estar d						
			e acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mín						
			ima, totalmente impermeável à água e outros fluídos. Comprimento de 240mm da ponta do dedo médio a b						
			ainha. Não estéril. Produto de uso único,Proibido reprocessar. Material descartável. Levemente pulve						
			rizada com pó bio-absorvível. Com Registro na ANVISA/MS. Caixa com 100 luvas unitárias.		nobre				
			Luva de procedimento P - Luva para procedimento não-cirúrgico não-esterilizada. Deve estar de acordo						
			com a NBR 13391. Em látex 100% natural, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, tot						
			almente impermeável à água e outros fluídos. Comprimento de 240mm da ponta do dedo médio a bainha. N						
			ão estéril. Produto de uso único - Proibido reprocessar. Material descartável. Levemente pulverizada						
			com pó bio-absorvível. Caixa com 100 luvas. Tamanho Pequeno.		nobre				
			Saco (bolsa) Alvejado de Algodão, dimensões de 50cm X 80cm. Composição de no mínimo 98% de Algodão G						
			RAMATURA 400g/m3. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de						
			avaliação.		martins				
			Materiais de limpeza.						
Orç 2019/000892	31.01.19		75,60	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	75,60
			Corretivo em Fita 4mmX10m	JOCAR					
			Corretivo liquido a base de água atoxico tubo 18ml	FRAMA					
			Fita adesiva transparente, largura 24mm x 50 mt.	ADELBRAS					
			Fita crepe branca adesiva, com 18 mm x 50 m	ADELBRAS					
			Aquisição de material de expediente e processamento de dados						
Subtotal :			7.615,21	0,00	0,00	7.615,21	0,00	0,00	7.615,21
Total :			7.615,21	0,00	0,00	7.615,21	0,00	0,00	7.615,21
Credor : 1812	CSM-CONSULTORIA ATUARIAL								
Orç 2019/000899	31.01.19		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
			Contratação de empresa especializada para efetuar cálculo atuarial, cfe. complemento	Conf. descriçã					
			o anexa						
			Contratação de atuário para elaboração de cálculo atyarial pertinente ao RPPS do Municipio de Ijuí,						
			a ser enviado para o Ministério da Previdência Social. Req. 04-5-2019-SMA						
Credor : 1394	DAIANA SOUZA DE QUADROS								
Orç 2019/000201	25.01.19		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIA						
			S, CURSOS, REUNIÕES, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RIO						
			GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. ASSISTENTE SOCIAL, COORDENADORA DA SAÚDE MENTAL, MATRÍCULA 1884760-R						
			EQ.149/2019-SMS						
Credor : 6053	DAKA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME								
Orç 2019/000207	25.01.19		9.095,90	0,00	0,00	9.095,90	0,00	0,00	9.095,90
			Balde plástico com alça em metal, capacidade	15 litros...	ARQ PLAST				
			Rodo com borracha, com cabo em plástico de no minimo 140 cm de comprimento,	base plástico, com 40 a					
			60 cm de largura e borracha dupla na ponta. A base do rodo deverá ter saliências que possibilitem m						
			elhor fixação do pano.	DALCIN					
			Vassoura de Palha tipo colonial com palha de vassoura não podendo ser outro material, como palha de						

Orç 2019/000777	30.01.19	3.020,40	0,00	0,00	3.020,40	0,00	0,00	3.020,40
Contratação de empresa especializada para realizar serviços de desinsetização e desratização cfe. de scr. complemento conforme as normas da ANVISA RDC 052 de 29/02/2009, com monitoramento mensal em cad a local, pelo periodo de 12 meses com acomp.tecnico do quimico responsável, com fornecimento de cert ificado para cada local, cfe.normatização, Os locais estão anexos a RI 097/14 SMDS								
RI-12-343-2014-Limpeza e conservação-SMS e RI-07-097-2014-Demais serv. de terceiros pessoa juridica-SMDS e RI-12-343-2014 - SMS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
Orç 2019/000827	30.01.19	9.267,46	0,00	0,00	9.267,46	0,00	0,00	9.267,46
Serv. de desinsetização e desratização nas unidades básicas de saúde cfe as normas da ANVISA cfe. d								

Município de Ijuí - Poder Executivo

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2019

Data Final de Emissão: 31.01.2019

Posição até o mês de Janeiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 200 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI - DEMEI									
NTE JANEIRO A ABRIL/2019.									
Orç	2019/000751	30.01.19	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ESTIMATIVA DE GASTOS COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA ELÉTRICA - DEMEI.									
Orç	2019/000753	30.01.19	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
ESTIMATIVA DE GASTOS COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA ELÉTRICA - DEMEI.									
Orç	2019/000755	30.01.19	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.									
Orç	2019/000756	30.01.19	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SEIS (06) MESES DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SMDR.									
Orç	2019/000758	30.01.19	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO 2019.									
Orç	2019/000759	30.01.19	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2019.									
Orç	2019/000760	30.01.19	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
VALOR ESTIMATIVO PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO DE 2019.									
Orç	2019/000761	30.01.19	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SEIS MESES REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA.									
Orç	2019/000762	30.01.19	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
VALOR ESTIMATIVO PARA SEIS MESES REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.									
Orç	2019/000764	30.01.19	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CINCO MESES DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA.									
Orç	2019/000765	30.01.19	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
GASTO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
Orç	2019/000767	30.01.19	1.485,20	0,00	1.485,20	0,00	1.485,20	0,00	0,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA E UBS, PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2018.									
Orç	2019/000769	30.01.19	20.494,21	0,00	20.494,21	0,00	20.494,21	0,00	0,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E POSTO CENTRAL DA SMS, PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2018.									
Orç	2019/000852	30.01.19	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2019 REFERENTE ÀS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA RUA BENJAMIM CONSTANT E RUA DO COMÉRCIO, ESQUINA COM A RUA BENJAMIM CONSTANT.									
Orç	2019/000853	30.01.19	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO/2019, DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº332, IJUÍ/RS, LOCADO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.									
Orç	2019/000859	30.01.19	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
GASTO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE EXPOISÇÕES WANDERLEI BURMANN PARA O EXERCÍCIO DE 2019.									
Subtotal :			2.373.724,13	0,00	113.724,13	2.260.000,00	21.979,41	91.744,72	2.351.744,72
Total :			2.373.724,13	0,00	113.724,13	2.260.000,00	21.979,41	91.744,72	2.351.744,72

Credor : 3474 DORVALINO BALLIN p.p.

Orç 2019/000924	31.01.19	17.335,89	0,00	0,00	17.335,89	0,00	0,00	17.335,89
TERMO ADITIVO Nº07/2018 REFERENTE CONTRATO DE ALUGUEL DE PARTE DO IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA 19 DE OUTUBRO, Nº752, CENTRO, NESTA CIDADE DE IJUÍ, SENDO 110,50M DE ÁREA NO PISO TÉRREO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IJUÍ.								

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 320 DUETO TECNOLOGIA LTDA									
Orç 2019/000737	30.01.19	21.421,22	0,00	0,00	21.421,22	0,00	0,00	21.421,22	
<p>Locação de software de SISTEMA DE GESTÃO DE CADASTRO E TRIBUTOS MUNICIPAIS totalmente integrado com os demais do Município, inclusive com o módulo de contabilidade do Município, conforme as especificações e módulos. Engloba os módulos: DEISS - Declaração Eletrônica de ISS; NFSE - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços; AR - Administração de Receitas e Atendimento ao Cidadão; CDA - Certidão de Dívida Ativa.</p> <p>Contratação de serviços técnicos especializados de Tecnologia de Informação para fornecimento, em regime de locação de Sistema de Gestão do Executivo Municipal.</p>									
Orç 2019/000739	30.01.19	106.035,04	0,00	0,00	106.035,04	0,00	0,00	106.035,04	
<p>Locação de software de SISTEMA DE GESTÃO DE CADASTRO E TRIBUTOS MUNICIPAIS totalmente integrado com os demais do Município, inclusive com o módulo de contabilidade do Município, conforme as especificações e módulos. Engloba os módulos: DEISS - Declaração Eletrônica de ISS; NFSE - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços; AR - Administração de Receitas e Atendimento ao Cidadão; CDA - Certidão de Dívida Ativa.</p> <p>Contratação de serviços técnicos especializados de Tecnologia de Informação para fornecimento, em regime de locação de Sistema de Gestão do Executivo Municipal.</p> <p>ANULAÇÃO DE EMPENHO POR VALOR Nº06/2019 COPAM. MOTIVO EMPENHO NA DESPESA ERRADA.</p>									
Orç 2019/000742	30.01.19	43.325,28	0,00	0,00	43.325,28	0,00	0,00	43.325,28	
<p>Locação de software relativo a um SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAL totalmente integrado, inclusive com o sistema de contabilidade do Município. O Banco de Dados, deve ser dotado de informações únicas e ampla integração com os demais softwares do município de Ijuí, não devesa haver duplicidade de dados ou de processos, tudo ocorrendo de forma ininterrupta. Sistema composto pelos módulos: Administração de Pessoal; Folha de Pagamento; Perfil proffissiográfico Previdenciário; Controle Ponto Eletrônico integrado com o Sistema; Protocolo Administrativo Geral; Atualizador Cadastral; Portal do Servidor e E-Social.</p> <p>Contratação de serviços técnicos especializados de Tecnologia de Informação para fornecimento, em regime de locação de Sistema de Gestão do Executivo Municipal.</p>									
Orç 2019/000744	30.01.19	40.676,49	0,00	0,00	40.676,49	0,00	0,00	40.676,49	
<p>Locação de um SISTEMA DE GESTÃO, na área Fazendária/Contábil e de Prestação de Contas com instalação, conversão, testes, customização, treinamento, acompanhamento permanente que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas no software, atendimento e suporte técnico; Contabilidade pública, Tesouraria e caixa, Lei de responsabilidade fiscal, prestação de contas (SIAPC/PAD, LICITACON) ao TC E/RS, Transparência Pública, Licitações e Contratos, Compras e Materiais (Almoxarifado) e Patrimônio Público.</p> <p>Contratação de serviços técnicos especializados de Tecnologia de Informação para fornecimento, em regime de locação de Sistema de Gestão do Executivo Municipal.</p>									
Orç 2019/000745	30.01.19	35.017,42	0,00	0,00	35.017,42	0,00	0,00	35.017,42	
<p>Prestação de serviço de Assessoria/Consultoria Técnica de Software de Gestão utilizado pelo Executivo Municipal, para todos os órgãos do ente que se utilizam deste sistema para gerenciamento de suas rotinas. Assessoria em todos os módulos constantes da Requisição Interna Nº 240/2018 - SMF em anexo.</p> <p>Contratação de serviços técnicos especializados de Tecnologia de Informação para fornecimento, em regime de locação de Sistema de Gestão do Executivo Municipal.</p>									
Orç 2019/000748	30.01.19	32.307,76	0,00	0,00	32.307,76	0,00	0,00	32.307,76	
<p>Locação de software para Secretaria, Escolas, Administração das bibliotecas escolares, Setor de Alimentação Escolar e Transporte Escolar</p> <p>Contratação de serviços técnicos especializados de Tecnologia de Informação para fornecimento, em regime de locação de Sistema de Gestão do Executivo Municipal.</p>									
Orç 2019/000749	30.01.19	6.857,60	0,00	0,00	6.857,60	0,00	0,00	6.857,60	
<p>Locação de SOFTWARE DE GESTÃO, na área de Planejamento, como segue: Plano plurianual (PPA), Orçamento Público (LOA); Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Conforme Especificações anexo a RI 090/2018 -SEPLAN</p> <p>Contratação de serviços técnicos especializados de Tecnologia de Informação para fornecimento, em regime de locação de Sistema de Gestão do Executivo Municipal.</p>									

Orç 2019/000178	25.01.19	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Publicidade legal em jornal de circulação estadual. Jornal de circulação paga com abrangência em todo o Estado do RS. Circulação mínima semanal de segunda à sexta-feira. Página padrão de 34cm de altura X 5 colunas de largura com 4,9 cm cada.O jornal deverá ter conteúdo de caráter geral, não podendo ser especializado; as publicações deverão ser feitas em caderno de Economia ou similar								
Contratação de empresa para prestação de serviços de publicação legal em jornal de circulação estadual e local. RI Nº12/2019 SMF.								

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 3236 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA									
Credor : 5289 EDUARDO RITA BEM - EPP									
Orç 2019/000894	31.01.19	93,64	0,00	0,00	93,64	0,00	0,00	93,64	
Caneta esferográfica ponta fina, 0,7mm, de aço inox, tinta a base de óleo, com proteção emborrachada para os dedos, modelo retrátil, cor azul, cx. com 12 unidades. PENTEL/BK 417									
Caneta esferográfica ponta fina, 0,7mm, de aço inox, tinta a base de óleo, com proteção emborrachada para os dedos, modelo retrátil, cor preta, cx. com 12 unidades. PENTEL/BK 417									
Cola branca escolar, lavável, não tóxica, secagem rápida, 90g. GR QUIMICA/90 GR									
Tinta para carimbo autotintado, cor preta, a base de água, com 28 ml. RADEX/40 MLS									
Aquisição de material de expediente e processamento de dados									
Credor : 6295 ELEMENTAR - LOCAÇÃO, SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA									
Orç 2019/000197	25.01.19	55.336,55	0,00	0,00	55.336,55	0,00	0,00	55.336,55	
Execução global (material e mão de obra) de cobertura em estrutura metálica e telha de aço zincada, conforme descrição/complemento. no ESF PINDORAMA, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentari a, Cronograma Físico-Financeiro e Projeto Básico em anexo.									
Contratação de empresa especializada para execução global de nova cobertura em estrutura metálica e telhas de aço zincado para o ESF PINDORAMA. RI Nº177/2019 SMS.									
Credor : 4075 ELIANE RODRIGUES DE AQUINO									
Orç 2019/000961	31.01.19	1.057,26	0,00	0,00	1.057,26	0,00	0,00	1.057,26	
PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL PARA ELIANE RODRIGUES DE AQUINO (VALOR MENSAL R\$352,42), CONFORME C ONTRATO E ADITIVO DE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 24/06/2014 - 055/2014/2-03. MORADOR: JOANA F. RODRIGUES DA SILVA.									
Credor : 4225 ELIEZER MATTIONI									
Orç 2019/000212	28.01.19	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF.TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDAD E MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU E/OU PARA VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA- MATRÍCULA 2118 424-REQ.175/2019-SMS									
Credor : 5486 ELISIANE T.B. DA SILVA									
Ext 2019/000031	29.01.19	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Credor : 3616 ELIZETE DE MELLO INOCENCIO									
Orç 2019/000192	25.01.19	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU PARA VIAGEN S DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. AUX ILIAR DE ENFERMAGEM, MATRÍCULA 181811-REQ.140/2019-SMS									
Credor : 4030 ELIZEU MOACIR PEDROSO DA MOTTA p.p.									
Orç 2019/000970	31.01.19	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	
PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL (JAN/MAR) PARA ELIZEU MOACIR PEDROSO DA MOTTA p.p. LORIZA F. GOTTSC HEFSKI (VALOR MENSAL R\$340,00), CONFORME CONTRATO E ADITIVO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 01/02/2									

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 4030 ELIZEU MOACIR PEDROSO DA MOTTA p.p.									
014 - 046/2014/5-04. MORADOR: JÉSSICA RIBEIRO DOS REIS.									
Credor : 90 ELTON M. BUENO E CIA LTDA ME									
Orç 2019/000895	31.01.19	919,80	0,00	0,00	919,80	0,00	0,00	919,80	
Bateria 100 AH PIONEIRO									
Registro de preços para futura e eventual aquisição de baterias para veículos automotores.									
Credor : 3618 ELZIRA TERESINHA MAROS									
Orç 2019/000925	31.01.19	1.286,28	0,00	0,00	1.286,28	0,00	0,00	1.286,28	
PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL (JAN-MAR)PARA ELZIRA TERESINHA MAROS (VALOR MESAL R\$428,76), CONFOR									
ME ADITIVO E CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 15/06/2014 - 003/2014/1-03. MORADOR: AGENOR D									
A SILVA BAIRROS.									
Credor : 5994 EMANUELLY ALOVISI DE MIRANDA									
Ext 2019/000051	29.01.19	59,88	0,00	59,88	0,00	59,88	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Credor : 3623 EMPREITEIRA MATIAS LTDA - ME									
Orç 2019/000757	30.01.19	31.165,15	0,00	0,00	31.165,15	0,00	0,00	31.165,15	
Contratação de empresa para realizar serviços de carregamento de cargas de pneus inservíveis em cami									
nhão truck, cfe. descrição complemento cargas de pneus depositados no ECOPONTO, sendo que em cada ca									
rga devem ser carregados 250 pneus tipo caminhão/carreta ou 1.200 pneus de veiculos de passeio.O car									
regamento deve atender as normas e padrões de transp. estabelecido pelo transportador(forma de arrum									
ação da carga no caminhão de transporte)									
Contratação de empresa para realizar serviços de carregamento de cargas de pneus inservíveis em cami									
nhão carreta, cfe. descrição complemento cargas de pneus depositados no ECOPONTO, sendo que em cada									
carga devem ser carregados 400 pneus tipo caminhão/carreta ou 2.400 pneus de veiculos de passeio.O c									
arregamento deve atender as normas e padrões de transp. estabelecido pelo transportador(forma de arr									
umação da carga no caminhão de transporte)									
Serviço de controle ambiental-SMS- req.nº 100/2019-sms									
Credor : 4626 EMPREITEIRA VIANNA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M									
Orç 2019/000789	30.01.19	132.043,87	0,00	0,00	132.043,87	0,00	0,00	132.043,87	
execução global de reforma e construção do prédio da antiga FEPAGRO, futuro Centro de Bem Estar Ani									
ma os serviços de execução global para reforma e construção no prédio da fepagro para futuras instal									
ações do Centro de Bem Estar Animal deverão ser executados conforme planilha orçamentária, memorial									
descritivo, planilha orçamentária e demais anexos à requisição interna nº 145/2018-SMMA									
Contratação de execução global para reforma e construção em imóvel para funcionamento do Centro de B									
em Estar Animal.									
Credor : 5684 EMPREITEIRA WANGROST SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA									
Orç 2019/000881	31.01.19	5.531,40	0,00	0,00	5.531,40	0,00	0,00	5.531,40	
Construção da Estrutura do Palco da Estação de Cultura e Lazer. conforme Memorial Descritivo, Planta									
Baixa, Planilha de Orçamento Global e Cronograma Fisico Financeiro.									
Contratação de serviços de mão de obra para construção da estrutura do palco da Estação de Cultura e									
Lazer.									

Município de Ijuí - Poder Executivo

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2019

Data Final de Emissão: 31.01.2019

Posição até o mês de Janeiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 5684 EMPREITEIRA WANGROST SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA								
Credor : 3715 ENI TEREZINHA SOARES DE LIMA								
Orç 2019/000927	31.01.19	5.003,68	0,00	0,00	5.003,68	0,00	0,00	5.003,68
PAGAMENTO DE 11 MESES DE ALUGUEL (JAN-NOV) PARA ENI TEREZINHA SOARES DE LIMA (VALOR MESAL R\$454,88), CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 06/12/2016. CONTRATO Nº159/2016/1-0. MORADOR: GILBERTO GOMES.								
Credor : 506 ERLON RICARDO CRUZ LANOT								
Orç 2019/000071	15.01.19	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. RI Nº123/2019 SMS. CARGO TÉCNICO EM INFORMÁTICA, MATRICULA 174041.								
Credor : 21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL								
Orç 2019/000080	16.01.19	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
VALOR ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CERTIDÕES DA JUNTA COMERCIAL DO RS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO DE 2019. RI Nº38/2019 SMF.								
Orç 2019/000085	16.01.19	16,71	0,00	0,00	16,71	0,00	0,00	16,71
SEGURO OBRIGATÓRIO REFERENTE ANO DE 2019 DO SEGUINTE VEÍCULO: FIAT STRADA FIRE FLEX, COR BRANCA, ANO 2010, PLACA IQS 2535, RENAVAL N°00203724291, PATRIMÔNIO N°35662. RI Nº29/2019 SMF.								
Orç 2019/000101	23.01.19	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
LICENCIAMENTO VEÍCULOS E DPVAT ANO 2019, PARA VEÍCULOS SMED: DOBLO FIAT PLACA ITH6113, 2012/13, RENAVAL M:475708083, PATRIMÔNIO:46183. LOGAN RENAULT, PLACA ITQ1235, 2012/13, RENAVAL M:490932746, PATRIMÔNIO:48807. TRANSIT FORD, PLACA ITR 2788, 2012, RENAVAL M:492777829, PATRIMÔNIO:48855. MASTER RENAULT FURGÃO, PLACA IPY9668, 2009, RENAVAL M:153098929, PATRIMÔNIO:31100. MB SPRINTER FURGÃO, PLACA OQU5795, 2013, RENAVAL M:00573120838, PATRIMÔNIO:62277. SPRINTER, PLACA INL 0552, 2006, RENAVAL M:900498943, PATRIMÔNIO:19735. ONIBUS, PLACA IPX 1895, 2009, RENAVAL M:149893590, PATRIMÔNIO:29400. ONIBUS, PLACA ISU 5656, 2012, RENAVAL M:452361150, PATRIMÔNIO:46182. ONIBUS, PLACA ISX 3857, 2012, RENAVAL M:453217818, PATRIMÔNIO:45107. ONIBUS, PLACA IUQ 6164, 2013, RENAVAL M:00564912972, PATRIMÔNIO:60257. ONIBUS, PLACA IVL 3291, 2013/14, RENAVAL M:00999448323, PATRIMÔNIO:62701. RI Nº09/2019 SMED.								
REF. ANULAÇÃO VALOR EMPENHO, CFE MEMORANDO Nº 89/2019 - SMED.								
Orç 2019/000115	23.01.19	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: GM CELTA SPIRIT IOZ 3792, GM CELTA SPIRIT IPR 7234, VW KOMBI ISL 7049, GM CELTA SPIRIT INU 2408, RENAULT/KANGOO IQK 8679, GM ONIX IUX 1686, HYUNDAI/HR IPB 1687, GM PRISMA IWT 1049. RI Nº23/2019 SMDS.								
Orç 2019/000167	25.01.19	16,15	0,00	0,00	16,15	0,00	0,00	16,15
SEGURO OBRIGATÓRIO REF ANO 2019 DO SEGUINTE VEÍCULO: RENAULT LOGAN, COR BRANCA, ANO 2008, PLACA IOG 7685, RENAVAL N° 00942185609, N° PATRIMÔNIO 19632- REQ.028/2019-SMF								
Orç 2019/000784	30.01.19	507,60	0,00	507,60	0,00	0,00	507,60	507,60
PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE CUSTAS JUDICIAIS A PARTIR DA AÇÃO DE USUCAPIÃO EM QUE SÃO PARTES LUIS CARLOS DE LIMA ELAUTÉRIO E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N.016/1.15.000426-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RI Nº22/2019 PGMI.								
Subtotal :		1.620,46	0,00	507,60	1.112,86	0,00	507,60	1.620,46
Total :		1.620,46	0,00	507,60	1.112,86	0,00	507,60	1.620,46
Credor : 4038 EVA DA SILVA FAGUNDES								
Orç 2019/000969	31.01.19	1.264,65	0,00	0,00	1.264,65	0,00	0,00	1.264,65

Orç 2019/000055	15.01.19	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<p>VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MOVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR, E/OU PARA VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. RI Nº39/2019 SMS. CARGO MOTORISTA, MATRICULA 213519.</p>								

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
<hr/>									
Credor : 3913 FABIO SEIDEL									
Orç 2019/000054	15.01.19	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MOVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR, E/OU PARA VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. RI Nº38/2019 SMS. CARGO MOTORISTA, MATRICULA 2123185.									
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	
<hr/>									
Credor : 239 FAMURS-FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RGS									
Orç 2019/000844	30.01.19	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTORIA DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL - FAMURS - AO MUNICÍPIO DE IJUÍ.									
<hr/>									
Credor : 591 FASSEMI									
Orç 2019/000010	15.01.19	305.000,00	0,00	74.899,93	230.100,07	0,00	74.899,93	305.000,00	
VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MUNICIPIO DE IJUI AO FASSEMI, CONFORME LEI MUNICIPAL N.3.902 DE 23/01/2002.									
Ext 2019/000023	29.01.19	198.101,76	0,00	198.101,76	0,00	0,00	198.101,76	198.101,76	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Ext 2019/000024	29.01.19	48.448,68	0,00	48.448,68	0,00	0,00	48.448,68	48.448,68	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Subtotal :		551.550,44	0,00	321.450,37	230.100,07	0,00	321.450,37	551.550,44	
Total :		551.550,44	0,00	321.450,37	230.100,07	0,00	321.450,37	551.550,44	
<hr/>									
Credor : 5492 FERNANDA RICHTER AVILA									
Ext 2019/000036	29.01.19	947,10	0,00	947,10	0,00	947,10	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
<hr/>									
Credor : 984 FINKLER COM. PURIFIC. DE ÁGUA LTDA									
Orç 2019/000811	30.01.19	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	297,00	
Refil carvão/polipropileno (cartucho filtro água)									
Aquisição de Refil (cartucho filtro água) para a SMED.									
<hr/>									
Credor : 3929 FLAVIO HERALDO VIEIRA HAIGERT									
Orç 2019/000914	31.01.19	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00	63,00	
VLR.REF.DESPESAS COM SERVIÇOS DE TABELIONATO SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO DE ARNOLDO GORAL FALECIDO EM SANTA ROSA- REQ.045/2019-SMF									
<hr/>									
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO									
Orç 2019/000234	29.01.19	33.762,22	0,00	33.762,22	0,00	33.762,22	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000235	29.01.19	5.634,42	0,00	5.634,42	0,00	5.634,42	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000236	29.01.19	27.968,05	0,00	27.968,05	0,00	27.968,05	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									

Rio Grande do Sul

Empenhos por Credor

29 de Março de 2019

Folha: 32

Município de Ijuí - Poder Executivo

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2019

Data Final de Emissão: 31.01.2019

Posição até o mês de Janeiro

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

Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
Orç 2019/000237	29.01.19	109.829,97	0,00	109.829,97	0,00	109.829,97	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000238	29.01.19	25.067,34	0,00	25.067,34	0,00	25.067,34	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000239	29.01.19	47.883,90	0,00	47.883,90	0,00	47.883,90	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000240	29.01.19	33.869,51	0,00	33.869,51	0,00	33.869,51	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000241	29.01.19	102.966,70	0,00	102.966,70	0,00	102.966,70	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000242	29.01.19	48.238,60	0,00	48.238,60	0,00	48.238,60	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000243	29.01.19	139.965,30	0,00	139.965,30	0,00	139.965,30	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000244	29.01.19	8.451,64	0,00	8.451,64	0,00	8.451,64	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000245	29.01.19	26.534,57	0,00	26.534,57	0,00	26.534,57	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000246	29.01.19	49.467,94	0,00	49.467,94	0,00	49.467,94	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000247	29.01.19	283.229,34	0,00	283.229,34	0,00	283.229,34	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000248	29.01.19	15.474,33	0,00	15.474,33	0,00	15.474,33	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000249	29.01.19	19.518,78	0,00	19.518,78	0,00	19.518,78	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000250	29.01.19	45.189,11	0,00	45.189,11	0,00	45.189,11	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000251	29.01.19	82.307,05	0,00	82.307,05	0,00	82.307,05	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000252	29.01.19	124.273,85	0,00	124.273,85	0,00	124.273,85	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000253	29.01.19	64.315,76	0,00	64.315,76	0,00	64.315,76	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000254	29.01.19	1.323.115,43	0,00	1.323.115,43	0,00	1.323.115,43	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000255	29.01.19	4.225,82	0,00	4.225,82	0,00	4.225,82	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000256	29.01.19	26.508,42	0,00	26.508,42	0,00	26.508,42	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000257	29.01.19	153.738,91	0,00	153.738,91	0,00	153.738,91	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000258	29.01.19	10.220,60	0,00	10.220,60	0,00	10.220,60	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000259	29.01.19	100.594,30	0,00	100.594,30	0,00	100.594,30	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000260	29.01.19	17.405,78	0,00	17.405,78	0,00	17.405,78	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000261	29.01.19	4.950,54	0,00	4.950,54	0,00	4.950,54	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000262	29.01.19	68.172,22	0,00	68.172,22	0,00	68.172,22	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000263	29.01.19	58.433,19	0,00	58.433,19	0,00	58.433,19	0,00	0,00

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO									
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000264	29.01.19	26.436,53	0,00	26.436,53	0,00	26.436,53	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000265	29.01.19	8.217,52	0,00	8.217,52	0,00	8.217,52	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000266	29.01.19	2.777,29	0,00	2.777,29	0,00	2.777,29	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000267	29.01.19	11.260,47	0,00	11.260,47	0,00	11.260,47	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000268	29.01.19	6.283,41	0,00	6.283,41	0,00	6.283,41	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000269	29.01.19	23.851,78	0,00	23.851,78	0,00	23.851,78	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000270	29.01.19	12.412,26	0,00	12.412,26	0,00	12.412,26	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000271	29.01.19	17.507,72	0,00	17.507,72	0,00	17.507,72	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000272	29.01.19	538,65	0,00	538,65	0,00	538,65	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000273	29.01.19	2.112,90	0,00	2.112,90	0,00	2.112,90	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000274	29.01.19	2.098,38	0,00	2.098,38	0,00	2.098,38	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000275	29.01.19	15.731,57	0,00	15.731,57	0,00	15.731,57	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000276	29.01.19	77.955,73	0,00	77.955,73	0,00	77.955,73	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000277	29.01.19	893,50	0,00	893,50	0,00	893,50	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000278	29.01.19	9.898,43	0,00	9.898,43	0,00	9.898,43	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000279	29.01.19	7.317,63	0,00	7.317,63	0,00	7.317,63	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000280	29.01.19	18.402,01	0,00	18.402,01	0,00	18.402,01	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000281	29.01.19	18.068,53	0,00	18.068,53	0,00	18.068,53	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000282	29.01.19	21.890,93	0,00	21.890,93	0,00	21.890,93	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000283	29.01.19	316.209,12	0,00	316.209,12	0,00	316.209,12	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000284	29.01.19	633,87	0,00	633,87	0,00	633,87	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000285	29.01.19	3.961,44	0,00	3.961,44	0,00	3.961,44	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000286	29.01.19	22.769,91	0,00	22.769,91	0,00	22.769,91	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000287	29.01.19	1.098,21	0,00	1.098,21	0,00	1.098,21	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000288	29.01.19	25.324,08	0,00	25.324,08	0,00	25.324,08	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000289	29.01.19	3.123,79	0,00	3.123,79	0,00	3.123,79	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									

Posição até o mês de Janeiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO									
Orç 2019/000290	29.01.19	495,05	0,00	495,05	0,00	495,05	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000291	29.01.19	7.013,76	0,00	7.013,76	0,00	7.013,76	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000292	29.01.19	8.810,70	0,00	8.810,70	0,00	8.810,70	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000293	29.01.19	1.653,23	0,00	1.653,23	0,00	1.653,23	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000294	29.01.19	1.708,62	0,00	1.708,62	0,00	1.708,62	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000295	29.01.19	2.191,07	0,00	2.191,07	0,00	2.191,07	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000296	29.01.19	390,37	0,00	390,37	0,00	390,37	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000297	29.01.19	2.799,15	0,00	2.799,15	0,00	2.799,15	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000298	29.01.19	531,75	0,00	531,75	0,00	531,75	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000299	29.01.19	990,96	0,00	990,96	0,00	990,96	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000300	29.01.19	457,48	0,00	457,48	0,00	457,48	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000301	29.01.19	548,42	0,00	548,42	0,00	548,42	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000302	29.01.19	4.761,98	0,00	4.761,98	0,00	4.761,98	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000303	29.01.19	1.331,13	0,00	1.331,13	0,00	1.331,13	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000304	29.01.19	640,26	0,00	640,26	0,00	640,26	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000305	29.01.19	213,51	0,00	213,51	0,00	213,51	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000306	29.01.19	22.991,50	0,00	22.991,50	0,00	22.991,50	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000307	29.01.19	2.483,07	0,00	2.483,07	0,00	2.483,07	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000308	29.01.19	1.532,06	0,00	1.532,06	0,00	1.532,06	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000309	29.01.19	3.914,31	0,00	3.914,31	0,00	3.914,31	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000310	29.01.19	18.416,25	0,00	18.416,25	0,00	18.416,25	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000311	29.01.19	13.051,02	0,00	13.051,02	0,00	13.051,02	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000312	29.01.19	23.989,65	0,00	23.989,65	0,00	23.989,65	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000313	29.01.19	1.092,21	0,00	1.092,21	0,00	1.092,21	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000314	29.01.19	4.437,09	0,00	4.437,09	0,00	4.437,09	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000315	29.01.19	12.556,31	0,00	12.556,31	0,00	12.556,31	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000316	29.01.19	131.793,79	0,00	131.793,79	0,00	131.793,79	0,00	0,00	

Posição até o mês de Janeiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO									
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000317	29.01.19	9.917,85	0,00	9.917,85	0,00	9.917,85	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000318	29.01.19	10.501,11	0,00	10.501,11	0,00	10.501,11	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000319	29.01.19	17.492,18	0,00	17.492,18	0,00	17.492,18	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000320	29.01.19	26.443,27	0,00	26.443,27	0,00	26.443,27	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000321	29.01.19	26.458,93	0,00	26.458,93	0,00	26.458,93	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000322	29.01.19	19.204,77	0,00	19.204,77	0,00	19.204,77	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000323	29.01.19	210.587,40	0,00	210.587,40	0,00	210.587,40	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000324	29.01.19	14.908,88	0,00	14.908,88	0,00	14.908,88	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000325	29.01.19	1.629,34	0,00	1.629,34	0,00	1.629,34	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000326	29.01.19	12.536,26	0,00	12.536,26	0,00	12.536,26	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000327	29.01.19	1.414,30	0,00	1.414,30	0,00	1.414,30	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000328	29.01.19	9.636,13	0,00	9.636,13	0,00	9.636,13	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000329	29.01.19	18.549,42	0,00	18.549,42	0,00	18.549,42	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000330	29.01.19	5.175,52	0,00	5.175,52	0,00	5.175,52	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000331	29.01.19	4.407,75	0,00	4.407,75	0,00	4.407,75	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000332	29.01.19	4.926,67	0,00	4.926,67	0,00	4.926,67	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000333	29.01.19	4.551,16	0,00	4.551,16	0,00	4.551,16	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000334	29.01.19	2.569,98	0,00	2.569,98	0,00	2.569,98	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000335	29.01.19	3.772,95	0,00	3.772,95	0,00	3.772,95	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000336	29.01.19	2.949,95	0,00	2.949,95	0,00	2.949,95	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000337	29.01.19	5.858,49	0,00	5.858,49	0,00	5.858,49	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000338	29.01.19	47.624,16	0,00	47.624,16	0,00	47.624,16	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000339	29.01.19	6.972,59	0,00	6.972,59	0,00	6.972,59	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000340	29.01.19	11.280,63	0,00	11.280,63	0,00	11.280,63	0,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019</								

Posição até o mês de Janeiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
Orç 2019/000343	29.01.19	5.038,04	0,00	5.038,04	0,00	5.038,04	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000344	29.01.19	4.728,80	0,00	4.728,80	0,00	4.728,80	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000345	29.01.19	13.254,91	0,00	13.254,91	0,00	13.254,91	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000346	29.01.19	9.384,58	0,00	9.384,58	0,00	9.384,58	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000347	29.01.19	13.654,25	0,00	13.654,25	0,00	13.654,25	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000348	29.01.19	159,77	0,00	159,77	0,00	159,77	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000349	29.01.19	1.056,45	0,00	1.056,45	0,00	1.056,45	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000350	29.01.19	776,48	0,00	776,48	0,00	776,48	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000351	29.01.19	3.063,71	0,00	3.063,71	0,00	3.063,71	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000352	29.01.19	31.905,46	0,00	31.905,46	0,00	31.905,46	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000353	29.01.19	1.837,11	0,00	1.837,11	0,00	1.837,11	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000354	29.01.19	7.977,99	0,00	7.977,99	0,00	7.977,99	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000355	29.01.19	10.009,51	0,00	10.009,51	0,00	10.009,51	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000356	29.01.19	14.458,88	0,00	14.458,88	0,00	14.458,88	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000357	29.01.19	144.913,49	0,00	144.913,49	0,00	144.913,49	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000358	29.01.19	422,58	0,00	422,58	0,00	422,58	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000359	29.01.19	1.618,54	0,00	1.618,54	0,00	1.618,54	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000360	29.01.19	22.681,68	0,00	22.681,68	0,00	22.681,68	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000361	29.01.19	1.669,54	0,00	1.669,54	0,00	1.669,54	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000362	29.01.19	8.765,62	0,00	8.765,62	0,00	8.765,62	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000363	29.01.19	2.664,42	0,00	2.664,42	0,00	2.664,42	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000364	29.01.19	3.402,34	0,00	3.402,34	0,00	3.402,34	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000365	29.01.19	3.666,01	0,00	3.666,01	0,00	3.666,01	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000366	29.01.19	1.065,07	0,00	1.065,07	0,00	1.065,07	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000367	29.01.19	3.681,17	0,00	3.681,17	0,00	3.681,17	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000368	29.01.19	929,99	0,00	929,99	0,00	929,99	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000369	29.01.19	10.498,82	0,00	10.498,82	0,00	10.498,82	0,00	0,00

Posição até o mês de Janeiro

	Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO										
		FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2019							
	Orç 2019/000370	29.01.19	73,43	0,00	73,43	0,00	73,43	0,00	0,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2019							
	Orç 2019/000371	29.01.19	484,33	0,00	484,33	0,00	484,33	0,00	0,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2019							
	Orç 2019/000372	29.01.19	5.081,74	0,00	5.081,74	0,00	5.081,74	0,00	0,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2019							
	Orç 2019/000373	29.01.19	33.286,39	0,00	33.286,39	0,00	33.286,39	0,00	0,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2019							
	Orç 2019/000374	29.01.19	235,16	0,00	235,16	0,00	235,16	0,00	0,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2019							
	Orç 2019/000375	29.01.19	3.862,82	0,00	3.862,82	0,00	3.862,82	0,00	0,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2019							
	Orç 2019/000376	29.01.19	17.638,39	0,00	17.638,39	0,00	17.638,39	0,00	0,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2019							
	Orç 2019/000377	29.01.19	1.423,45	0,00	1.423,45	0,00	1.423,45	0,00	0,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2019							
	Orç 2019/000378	29.01.19	12.029,94	0,00	12.029,94	0,00	12.029,94	0,00	0,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2019							
	Orç 2019/000379	29.01.19	3.684,01	0,00	3.684,01	0,00	3.684,01	0,00	0,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2019							
	Orç 2019/000380	29.01.19	1.648,60	0,00	1.648,60	0,00	1.648,60	0,00	0,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2019							
	Orç 2019/000381	29.01.19	1.483,53	0,00	1.483,53	0,00	1.483,53	0,00	0,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2019							
	Orç 2019/000382	29.01.19	5.425,14	0,00	5.425,14	0,00	5.425,14	0,00	0,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2019							
	Orç 2019/000383	29.01.19	32,80	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00	0,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2019							
	Orç 2019/000384	29.01.19	65,60	0,00	65,60	0,00	65,60	0,00	0,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2019							
	Orç 2019/000385	29.01.19	32,80	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00	0,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2019							
	Orç 2019/000386	29.01.19	65,60	0,00	65,60	0,00	65,60	0,00	0,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2019							
	Orç 2019/000387	29.01.19	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2019							
	Orç 2019/000388	29.01.19	235,16	0,00	235,16	0,00	235,16	0,00	0,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2019							
	Orç 2019/000389	29.01.19	6.510,89	0,00	6.510,89	0,00	6.510,89	0,00	0,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2019							
	Orç 2019/000390	29.01.19	11.588,46	0,00	11.588,46	0,00	11.588,46	0,00	0,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2019							
	Orç 2019/000391	29.01.19	1.755,98	0,00	1.755,98	0,00	1.755,98	0,00	0,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2019							
	Orç 2019/000392	29.01.19	4.401,18	0,00	4.401,18	0,00	4.401,18	0,00	0,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2019							
	Orç 2019/000393	29.01.19	8.802,36	0,00	8.802,36	0,00	8.802,36	0,00	0,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2019							
	Orç 2019/000394	29.01.19	7.496,74	0,00	7.496,74	0,00	7.496,74	0,00	0,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2019							
	Orç 2019/000395	29.01.19	5.750,54	0,00	5.750,54	0,00	5.750,54	0,00	0,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2019							

Rio Grande do Sul

Empenhos por Credor

29 de Março de 2019

Folha: 38

Município de Ijuí - Poder Executivo

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2019

Data Final de Emissão: 31.01.2019

Posição até o mês de Janeiro

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

Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
Orç 2019/000396	29.01.19	11.202,17	0,00	11.202,17	0,00	11.202,17	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000397	29.01.19	590,70	0,00	590,70	0,00	590,70	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000398	29.01.19	3.356,59	0,00	3.356,59	0,00	3.356,59	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000399	29.01.19	867,15	0,00	867,15	0,00	867,15	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000400	29.01.19	23.753,11	0,00	23.753,11	0,00	23.753,11	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000401	29.01.19	2.240,82	0,00	2.240,82	0,00	2.240,82	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000402	29.01.19	1.679,31	0,00	1.679,31	0,00	1.679,31	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000403	29.01.19	17.973,46	0,00	17.973,46	0,00	17.973,46	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000404	29.01.19	1.690,32	0,00	1.690,32	0,00	1.690,32	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000405	29.01.19	256,53	0,00	256,53	0,00	256,53	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000406	29.01.19	138,53	0,00	138,53	0,00	138,53	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000407	29.01.19	25.897,28	0,00	25.897,28	0,00	25.897,28	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000408	29.01.19	5.393,48	0,00	5.393,48	0,00	5.393,48	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000409	29.01.19	19.574,19	0,00	19.574,19	0,00	19.574,19	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000410	29.01.19	17.515,78	0,00	17.515,78	0,00	17.515,78	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000411	29.01.19	11.093,55	0,00	11.093,55	0,00	11.093,55	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000412	29.01.19	258.843,38	0,00	258.843,38	0,00	258.843,38	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000413	29.01.19	1.690,32	0,00	1.690,32	0,00	1.690,32	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000414	29.01.19	5.350,68	0,00	5.350,68	0,00	5.350,68	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000415	29.01.19	30.702,56	0,00	30.702,56	0,00	30.702,56	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000416	29.01.19	2.612,86	0,00	2.612,86	0,00	2.612,86	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000417	29.01.19	22.173,95	0,00	22.173,95	0,00	22.173,95	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000418	29.01.19	7.748,25	0,00	7.748,25	0,00	7.748,25	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000419	29.01.19	7.094,83	0,00	7.094,83	0,00	7.094,83	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000420	29.01.19	23,04	0,00	23,04	0,00	23,04	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000421	29.01.19	845,16	0,00	845,16	0,00	845,16	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000422	29.01.19	552,80	0,00	552,80	0,00	552,80	0,00	0,00

Município de Ijuí - Poder Executivo

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2019

Data Final de Emissão: 31.01.2019

Posição até o mês de Janeiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO									
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000423	29.01.19	224,09	0,00	224,09	0,00	224,09	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000424	29.01.19	14.856,75	0,00	14.856,75	0,00	14.856,75	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000425	29.01.19	2.350,32	0,00	2.350,32	0,00	2.350,32	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000426	29.01.19	1.333,66	0,00	1.333,66	0,00	1.333,66	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000427	29.01.19	3.596,18	0,00	3.596,18	0,00	3.596,18	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000428	29.01.19	4.810,92	0,00	4.810,92	0,00	4.810,92	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000429	29.01.19	4.227,56	0,00	4.227,56	0,00	4.227,56	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000430	29.01.19	23.059,71	0,00	23.059,71	0,00	23.059,71	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000431	29.01.19	552,80	0,00	552,80	0,00	552,80	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000432	29.01.19	13.825,64	0,00	13.825,64	0,00	13.825,64	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000433	29.01.19	2.540,87	0,00	2.540,87	0,00	2.540,87	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000434	29.01.19	552,80	0,00	552,80	0,00	552,80	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000435	29.01.19	805,00	0,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000436	29.01.19	11.588,46	0,00	11.588,46	0,00	11.588,46	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000437	29.01.19	11.588,46	0,00	11.588,46	0,00	11.588,46	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000438	29.01.19	11.588,46	0,00	11.588,46	0,00	11.588,46	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000439	29.01.19	11.588,46	0,00	11.588,46	0,00	11.588,46	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000440	29.01.19	11.588,46	0,00	11.588,46	0,00	11.588,46	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000441	29.01.19	11.588,46	0,00	11.588,46	0,00	11.588,46	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000442	29.01.19	11.588,46	0,00	11.588,46	0,00	11.588,46	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000443	29.01.19	11.588,46	0,00	11.588,46	0,00	11.588,46	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000444	29.01.19	11.588,46	0,00	11.588,46	0,00	11.588,46	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000445	29.01.19	160,20	0,00	160,20	0,00	160,20	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000446	29.01.19	567,38	0,00	567,38	0,00	567,38	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000447	29.01.19	1.414,63	0,00	1.414,63	0,00	1.414,63	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000448	29.01.19	1.557,43	0,00	1.557,43	0,00	1.557,43	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									

Posição até o mês de Janeiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO									
Orç 2019/000449	29.01.19	50.868,16	0,00	50.868,16	0,00	50.868,16	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000450	29.01.19	741,90	0,00	741,90	0,00	741,90	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000451	29.01.19	126,33	0,00	126,33	0,00	126,33	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000452	29.01.19	2.309,14	0,00	2.309,14	0,00	2.309,14	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000453	29.01.19	25.494,63	0,00	25.494,63	0,00	25.494,63	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000454	29.01.19	1.377,68	0,00	1.377,68	0,00	1.377,68	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000455	29.01.19	21.032,76	0,00	21.032,76	0,00	21.032,76	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000456	29.01.19	28.109,60	0,00	28.109,60	0,00	28.109,60	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000457	29.01.19	738.377,14	0,00	738.377,14	0,00	738.377,14	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000458	29.01.19	511,54	0,00	511,54	0,00	511,54	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000459	29.01.19	531,75	0,00	531,75	0,00	531,75	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000460	29.01.19	4.288,25	0,00	4.288,25	0,00	4.288,25	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000461	29.01.19	7.086,96	0,00	7.086,96	0,00	7.086,96	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000462	29.01.19	31.768,44	0,00	31.768,44	0,00	31.768,44	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000463	29.01.19	10.321,71	0,00	10.321,71	0,00	10.321,71	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000464	29.01.19	197.698,45	0,00	197.698,45	0,00	197.698,45	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000465	29.01.19	14.976,26	0,00	14.976,26	0,00	14.976,26	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000466	29.01.19	490.465,20	0,00	490.465,20	0,00	490.465,20	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000467	29.01.19	9.246,84	0,00	9.246,84	0,00	9.246,84	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000468	29.01.19	9.591,47	0,00	9.591,47	0,00	9.591,47	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000469	29.01.19	88.218,00	0,00	88.218,00	0,00	88.218,00	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000470	29.01.19	8.112,00	0,00	8.112,00	0,00	8.112,00	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000471	29.01.19	56.784,00	0,00	56.784,00	0,00	56.784,00	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000472	29.01.19	699,92	0,00	699,92	0,00	699,92	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000473	29.01.19	466,01	0,00	466,01	0,00	466,01	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000474	29.01.19	3.841,65	0,00	3.841,65	0,00	3.841,65	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç 2019/000475	29.01.19	202.977,30	0,00	202.977,30	0,00	202.977,30	0,00	0,00	

Posição até o mês de Janeiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000476	29.01.19	25.810,50	0,00	25.810,50	0,00	25.810,50	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000477	29.01.19	255,77	0,00	255,77	0,00	255,77	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000478	29.01.19	1.534,63	0,00	1.534,63	0,00	1.534,63	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000479	29.01.19	383,66	0,00	383,66	0,00	383,66	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000480	29.01.19	32,80	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000481	29.01.19	885,60	0,00	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000482	29.01.19	1.406,45	0,00	1.406,45	0,00	1.406,45	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000483	29.01.19	31.965,51	0,00	31.965,51	0,00	31.965,51	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000484	29.01.19	218.609,80	0,00	218.609,80	0,00	218.609,80	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000485	29.01.19	34.392,31	0,00	34.392,31	0,00	34.392,31	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000486	29.01.19	190.527,12	0,00	190.527,12	0,00	190.527,12	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000487	29.01.19	3.708,73	0,00	3.708,73	0,00	3.708,73	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000488	29.01.19	345.969,47	0,00	345.969,47	0,00	345.969,47	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000489	29.01.19	40.655,35	0,00	40.655,35	0,00	40.655,35	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000490	29.01.19	422,02	0,00	422,02	0,00	422,02	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000491	29.01.19	1.278,87	0,00	1.278,87	0,00	1.278,87	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000492	29.01.19	15.041,96	0,00	15.041,96	0,00	15.041,96	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000493	29.01.19	1.125,40	0,00	1.125,40	0,00	1.125,40	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000494	29.01.19	210,96	0,00	210,96	0,00	210,96	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000495	29.01.19	3.689,94	0,00	3.689,94	0,00	3.689,94	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000496	29.01.19	46.514,40	0,00	46.514,40	0,00	46.514,40	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000497	29.01.19	6.314,54	0,00	6.314,54	0,00	6.314,54	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000498	29.01.19	79.553,80	0,00	79.553,80	0,00	79.553,80	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000499	29.01.19	4.863,51	0,00	4.863,51	0,00	4.863,51	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000500	29.01.19	351,61	0,00	351,61	0,00	351,61	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000501	29.01.19	3.931,59	0,00	3.931,59	0,00	3.931,59	0,00	0,00
FOL								

Posição até o mês de Janeiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
Orç 2019/000502	29.01.19	26.948,30	0,00	26.948,30	0,00	26.948,30	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000503	29.01.19	3.021,31	0,00	3.021,31	0,00	3.021,31	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000504	29.01.19	4.436,05	0,00	4.436,05	0,00	4.436,05	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000505	29.01.19	777,33	0,00	777,33	0,00	777,33	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000506	29.01.19	10.996,13	0,00	10.996,13	0,00	10.996,13	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000507	29.01.19	99.480,60	0,00	99.480,60	0,00	99.480,60	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000508	29.01.19	17.123,07	0,00	17.123,07	0,00	17.123,07	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000509	29.01.19	13.146,80	0,00	13.146,80	0,00	13.146,80	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000510	29.01.19	26.059,43	0,00	26.059,43	0,00	26.059,43	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000511	29.01.19	9.789,76	0,00	9.789,76	0,00	9.789,76	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000512	29.01.19	162.897,11	0,00	162.897,11	0,00	162.897,11	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000513	29.01.19	639,43	0,00	639,43	0,00	639,43	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000514	29.01.19	383,66	0,00	383,66	0,00	383,66	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000515	29.01.19	1.023,09	0,00	1.023,09	0,00	1.023,09	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000516	29.01.19	1.213,60	0,00	1.213,60	0,00	1.213,60	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000517	29.01.19	1.918,31	0,00	1.918,31	0,00	1.918,31	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000518	29.01.19	12.377,82	0,00	12.377,82	0,00	12.377,82	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000519	29.01.19	962,01	0,00	962,01	0,00	962,01	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000520	29.01.19	5.235,85	0,00	5.235,85	0,00	5.235,85	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000521	29.01.19	562,70	0,00	562,70	0,00	562,70	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000522	29.01.19	6.445,45	0,00	6.445,45	0,00	6.445,45	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000523	29.01.19	588,26	0,00	588,26	0,00	588,26	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000524	29.01.19	31.638,35	0,00	31.638,35	0,00	31.638,35	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000525	29.01.19	6.323,97	0,00	6.323,97	0,00	6.323,97	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000526	29.01.19	6.157,06	0,00	6.157,06	0,00	6.157,06	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000527	29.01.19	2.689,13	0,00	2.689,13	0,00	2.689,13	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000528	29.01.19	45.844,31	0,00	45.844,31	0,00	45.844,31	0,00	0,00

Município de Ijuí - Poder Executivo

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2019

Data Final de Emissão: 31.01.2019

Posição até o mês de Janeiro

Empenho		Data	Empenhado Em Liquidação		Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
<hr/>									
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO									
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000529	29.01.19	14.004,63	0,00	14.004,63	0,00	14.004,63	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000530	29.01.19	88.056,53	0,00	88.056,53	0,00	88.056,53	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000531	29.01.19	1.854,36	0,00	1.854,36	0,00	1.854,36	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000532	29.01.19	9.611,09	0,00	9.611,09	0,00	9.611,09	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000533	29.01.19	20.228,57	0,00	20.228,57	0,00	20.228,57	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000534	29.01.19	5.877,60	0,00	5.877,60	0,00	5.877,60	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000535	29.01.19	98.161,93	0,00	98.161,93	0,00	98.161,93	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000536	29.01.19	52,89	0,00	52,89	0,00	52,89	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000537	29.01.19	1.023,08	0,00	1.023,08	0,00	1.023,08	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000538	29.01.19	336,56	0,00	336,56	0,00	336,56	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000539	29.01.19	748,99	0,00	748,99	0,00	748,99	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000646	29.01.19	4.347,20	0,00	4.347,20	0,00	4.347,20	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000647	29.01.19	2.173,60	0,00	2.173,60	0,00	2.173,60	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000648	29.01.19	4.347,20	0,00	4.347,20	0,00	4.347,20	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000649	29.01.19	3.124,53	0,00	3.124,53	0,00	3.124,53	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000650	29.01.19	6.249,10	0,00	6.249,10	0,00	6.249,10	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000651	29.01.19	3.803,80	0,00	3.803,80	0,00	3.803,80	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000652	29.01.19	9.962,33	0,00	9.962,33	0,00	9.962,33	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000653	29.01.19	2.046,80	0,00	2.046,80	0,00	2.046,80	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000654	29.01.19	2.445,30	0,00	2.445,30	0,00	2.445,30	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000655	29.01.19	7.879,30	0,00	7.879,30	0,00	7.879,30	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000656	29.01.19	1.086,80	0,00	1.086,80	0,00	1.086,80	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000657	29.01.19	271,70	0,00	271,70	0,00	271,70	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000658	29.01.19	1.086,80	0,00	1.086,80	0,00	1.086,80	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000659	29.01.19	5.443,05	0,00	5.443,05	0,00	5.443,05	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000660	29.01.19	11.139,70	0,00	11.139,70	0,00	11.139,70	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									

Rio Grande do Sul

Empenhos por Credor

29 de Março de 2019

Folha: 44

Município de Ijuí - Poder Executivo

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2019

Data Final de Emissão: 31.01.2019

Posição até o mês de Janeiro

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

Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
Orç 2019/000661	29.01.19	3.314,74	0,00	3.314,74	0,00	3.314,74	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000662	29.01.19	77.733,28	0,00	77.733,28	0,00	77.733,28	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000663	29.01.19	271,70	0,00	271,70	0,00	271,70	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000664	29.01.19	1.358,50	0,00	1.358,50	0,00	1.358,50	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000665	29.01.19	20.069,54	0,00	20.069,54	0,00	20.069,54	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000666	29.01.19	1.086,80	0,00	1.086,80	0,00	1.086,80	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000667	29.01.19	4.736,63	0,00	4.736,63	0,00	4.736,63	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000668	29.01.19	543,40	0,00	543,40	0,00	543,40	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000669	29.01.19	271,70	0,00	271,70	0,00	271,70	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000670	29.01.19	2.717,00	0,00	2.717,00	0,00	2.717,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000671	29.01.19	3.532,10	0,00	3.532,10	0,00	3.532,10	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000672	29.01.19	1.630,20	0,00	1.630,20	0,00	1.630,20	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000673	29.01.19	3.004,68	0,00	3.004,68	0,00	3.004,68	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000674	29.01.19	1.001,56	0,00	1.001,56	0,00	1.001,56	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000675	29.01.19	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000676	29.01.19	1.630,20	0,00	1.630,20	0,00	1.630,20	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000677	29.01.19	2.445,30	0,00	2.445,30	0,00	2.445,30	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000678	29.01.19	1.001,56	0,00	1.001,56	0,00	1.001,56	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000679	29.01.19	1.001,56	0,00	1.001,56	0,00	1.001,56	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000680	29.01.19	1.001,56	0,00	1.001,56	0,00	1.001,56	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000681	29.01.19	1.001,56	0,00	1.001,56	0,00	1.001,56	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000682	29.01.19	271,70	0,00	271,70	0,00	271,70	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000683	29.01.19	1.086,80	0,00	1.086,80	0,00	1.086,80	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000684	29.01.19	4.075,50	0,00	4.075,50	0,00	4.075,50	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000685	29.01.19	815,10	0,00	815,10	0,00	815,10	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000686	29.01.19	2.717,00	0,00	2.717,00	0,00	2.717,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000687	29.01.19	1.630,20	0,00	1.630,20	0,00	1.630,20	0,00	0,00

Município de Ijuí - Poder Executivo

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2019

Data Final de Emissão: 31.01.2019

Posição até o mês de Janeiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000688	29.01.19	271,70	0,00	271,70	0,00	271,70	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000689	29.01.19	1.001,56	0,00	1.001,56	0,00	1.001,56	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000690	29.01.19	1.001,56	0,00	1.001,56	0,00	1.001,56	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Orç 2019/000691	29.01.19	543,40	0,00	543,40	0,00	543,40	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Ext 2019/000007	29.01.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
REF. ESTORNO RECEITA PRÓPRIA.								
Ext 2019/000008	29.01.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
REF. ESTORNO RECEITA PRÓPRIA.								
Subtotal :		9.607.840,44	0,00	9.607.840,44	0,00	9.607.840,44	0,00	0,00
Total :		9.607.840,44	0,00	9.607.840,44	0,00	9.607.840,44	0,00	0,00

Credor : 195 FRANCISCO COUTINHO KUBASKI

Orç 2019/000916	31.01.19	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10 CONSULTAS MÉDICAS NA ÁREA DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, DEVIDO À INEXISTÊNCIA DE ESPECIALISTA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.								

Credor : 4629 FUNERARIA BRITO LTDA

Orç 2019/000806	30.01.19	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
Contração de empresa especializada em serviços de transporte/translado funerário, cfe. descr.complemento								
Registro de preços para futura e eventual aquisição de ataúdes, bem como serviços de translado/transporte funerário.								
Orç 2019/000900	31.01.19	10.414,36	0,00	0,00	10.414,36	0,00	0,00	10.414,36
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)								
Registro de preços para futura e eventual aquisição de ataúdes, bem como serviços de translado/transporte funerário.								
Subtotal :		16.614,36	0,00	0,00	16.614,36	0,00	0,00	16.614,36
Total :		16.614,36	0,00	0,00	16.614,36	0,00	0,00	16.614,36

Credor : 6301 GABRIEL DE LIMA BEDIN

Orç 2019/000946	31.01.19	185,51	0,00	0,00	185,51	0,00	0,00	185,51
PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS NA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA A PARTIR DA AÇÃO INDENIZATÓRIA PROMOVIDA POR ROSANE ELIA PAUSE CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº016/3.13.0002533-9, CONFORME CÁLCULO EM ANEXO.								

Credor : 1233 GEOVANA DE QUADROS MARTINS BORTOLI

Orç 2019/000105	23.01.19	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
-----------------	----------	--------	------	------	--------	------	------	--------

Orç 2019/000076	16.01.19	22.000,00	0,00	3.400,00	18.600,00	0,00	3.400,00	22.000,00
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE BOLSA AUXILIO ESTAGIO SMF, PERÍODO JANEIRO A JUNHO DO ANO DE 2019. RI Nº04/2019 SMF.								
Orç 2019/000077	16.01.19	18.000,00	0,00	1.773,33	16.226,67	0,00	1.773,33	18.000,00
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE BOLSA AUXILIO ESTÁGIO SMF, PERÍODO JANEIRO A JUNHO DO ANO DE 2019. RI Nº06/2019 SMF.								
Orç 2019/000102	23.01.19	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS QUE ATUAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 1º SEM. 2019. RI Nº34/2019 SMED.								
Orç 2019/000107	23.01.19	5.796,00	0,00	966,00	4.830,00	0,00	966,00	5.796,00
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SMMA. 02 (DOIS) ESTAGIÁRIOS NÍVEL SUPERIOR 20 HORAS. VALOR MENSAL R\$483,00 CADA. RI Nº02/2019 SMMA.								
Orç 2019/000111	23.01.19	3.000,00	0,00	560,00	2.440,00	0,00	560,00	3.000,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO CEFOR-RS. RI Nº16/2019 SMDS.								
Orç 2019/000112	23.01.19	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO CEFOR-RS. RI Nº17/2019 SMDS.								

	Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor :	842	GIRLEU BEVILAQUA								
		ativa). 15 estagiário nível superior Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de estagio supervisionado, remunerado, de estudantes de nível médio/técnico e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa).								
Orç	2019/000717	30.01.19	350,00	0,00	49,30	300,70	0,99	48,31	349,01	
		Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de estagio supervisionado, remunerado, de estudantes de nível médio/técnico e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa). 7 estagiário nível superior e 2 estagiário nível médio Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de estagio supervisionado, remunerado, de estudantes de nível médio/técnico e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa).								
Orç	2019/000719	30.01.19	50,05	0,00	10,15	39,90	0,00	10,15	50,05	
		Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de estagio supervisionado, remunerado, de estudantes de nível médio/técnico e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa). 2 estagiário nível superior Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de estagio supervisionado, remunerado, de estudantes de nível médio/técnico e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa).								
Orç	2019/000720	30.01.19	600,00	0,00	30,45	569,55	0,61	29,84	599,39	
		Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de estagio supervisionado, remunerado, de estudantes de nível médio/técnico e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa). 6 estagiário nível superior Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de estagio supervisionado, remunerado, de estudantes de nível médio/técnico e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa).								
Orç	2019/000724	30.01.19	14.000,00	0,00	2.100,00	11.900,00	0,00	2.100,00	14.000,00	
		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO PARA OS ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNUCÍPIO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2019, CONFORME LEI 11.788/2018.								
Orç	2019/000728	30.01.19	1.000,00	0,00	45,48	954,52	0,90	44,58	999,10	
		Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de estagio supervisionado, remunerado, de estudantes de nível médio/técnico e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa). 8 estagiário nível superior e 2 estagiário nível médio Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de estagio supervisionado, remunerado, de estudantes de nível médio/técnico e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa).								
Orç	2019/000833	30.01.19	30.000,00	0,00	6.253,33	23.746,67	0,00	6.253,33	30.000,00	
		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GABINETE DO PREFEITO.								
Orç	2019/000842	30.01.19	5.000,00	0,00	229,76	4.770,24	4,60	225,16	4.995,40	
		Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de estagio supervisionado, remunerado, de estudantes de nível médio/técnico e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa). 13 estagiário nível superior e 16 estagiário nível médio Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de estagio supervisionado, remunerado, de estudantes de nível médio/técnico e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa).								
Orç	2019/000845	30.01.19	180,00	0,00	10,15	169,85	0,20	9,95	179,80	
		Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de estagio supervisionado, remunerado, de estudantes de nível médio/técnico e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa). 1 estagiário nível superior e 1 estagiário nível médio Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de estagio supervisionado, remunerado, de estudantes de nível médio/técnico e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa).								
Orç	2019/000883	31.01.19	200,00	0,00	30,45	169,55	0,61	29,84	199,33	

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 4097 GUILHERME FELIPE RODRIGUES DE SOUZA									
Orç	2019/000226	28.01.19	19.955,39	0,00	2.850,77	17.104,62	0,00	2.850,77	19.955,39
PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO DA SENHORA JUÇARA MACHADO, PARA OS MESES DE JANEIRO A JULHO/2019 (VALOR MEN SAL R\$2.850,77) CONFORME CONTRATO N.134/2015. RI 009/2019 SMDS.									
Subtotal :			19.955,39	0,00	2.850,77	17.104,62	0,00	2.850,77	19.955,39
Total :			19.955,39	0,00	2.850,77	17.104,62	0,00	2.850,77	19.955,39
Credor : 4467 HELGA ARIANA PORSCHE									
Orç	2019/000919	31.01.19	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
50 CONSULTAS MÉDICAS NA ÁREA DE NEUROPEDIATRIA, DEVIDO À INEXISTÊNCIA DE ESPECIALISTA NA REDE PÚBLIC A DE SAÚDE.									
Credor : 1590 HERBERTO WALTER DOS SANTOS									
Orç	2019/000030	15.01.19	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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 RIO GRA NDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. RI N.05/2019 SMS. CARGO MOTORISTA, MATRICULA 181919.									
Credor : 573 I N S S									
Orç	2019/000020	15.01.19	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
ESTIMATIVA REFERENTE AO INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS ANO 2019. RI N. 53/2019 SMED.									
Orç	2019/000021	15.01.19	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DE TERCEIROS. RI N.12/2019 SMCET.									
Orç	2019/000022	15.01.19	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS. RI N.38/2019 SMDS.									
Orç	2019/000089	18.01.19	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS PATRONAL. RI N°10/2019 SEPLAN.									
Ext	2019/000001	18.01.19	40.784,13	0,00	40.784,13	0,00	40.784,13	0,00	0,00
REF. INSS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA DEZEMBRO/2018									
Orç	2019/000109	23.01.19	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIRO S CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. RI N°06/2019 SMMA.									
Ext	2019/000004	25.01.19	15,15	0,00	15,15	0,00	15,15	0,00	0,00
REF. INSS NF 4545 - VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA.									
Orç	2019/000540	29.01.19	1.542,40	0,00	1.542,40	0,00	0,00	1.542,40	1.542,40
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000541	29.01.19	950,76	0,00	950,76	0,00	0,00	950,76	950,76
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000542	29.01.19	8.180,54	0,00	8.180,54	0,00	0,00	8.180,54	8.180,54
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000543	29.01.19	9.505,20	0,00	9.505,20	0,00	0,00	9.505,20	9.505,20
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000544	29.01.19	9.388,63	0,00	9.388,63	0,00	0,00	9.388,63	9.388,63
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000545	29.01.19	2.678,59	0,00	2.678,59	0,00	0,00	2.678,59	2.678,59
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000546	29.01.19	2.589,28	0,00	2.589,28	0,00	0,00	2.589,28	2.589,28
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000547	29.01.19	3.357,68	0,00	3.357,68	0,00	0,00	3.357,68	3.357,68
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									

Rio Grande do Sul		Empenhos por Credor		29 de Março de 2019		Folha: 51		
Município de Ijuí - Poder Executivo								
Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2019								
Data Final de Emissão: 31.01.2019								
Posição até o mês de Janeiro								

	Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
<hr/>									
Credor :	573	I N S S							
<hr/>									
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Subtotal :			279.676,02	0,00	273.276,02	6.400,00	40.799,28	232.476,74	238.876,74
Total :			279.676,02	0,00	273.276,02	6.400,00	40.799,28	232.476,74	238.876,74
<hr/>									
Credor :	3955	IEDA DE MATTOS NICOLETTI							
<hr/>									
Orç	2019/000183	25.01.19	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF.ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO. TÉCNICA DE ENFERMAGEM, MATRÍCULA 173126-REQ.032/2019-SMS								
<hr/>									
Credor :	1538	IMPrensa Nacional							
<hr/>									
Orç	2019/000786	30.01.19	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	VALOR ESTIMADO PARA GASTOS COM PUBLICIDADE LEGAL EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PERÍODO JANEIRO À JUNHO DO ANO DE 2019.								
<hr/>									
Credor :	890	INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA							
<hr/>									
Orç	2019/000831	30.01.19	100.000,00	0,00	39.700,00	60.300,00	0,00	39.700,00	100.000,00
	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2018 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 22/2018.								
<hr/>									
Credor :	1379	IPE							
<hr/>									
Orç	2019/000692	29.01.19	504,58	0,00	504,58	0,00	0,00	504,58	504,58
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
<hr/>									
Credor :	1767	IPE-DOC.EXTRA							
<hr/>									
Ext	2019/000025	29.01.19	252,29	0,00	252,29	0,00	0,00	252,29	252,29
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
<hr/>									
Credor :	3978	IRANI PREDIGER							
<hr/>									
Orç	2019/000972	31.01.19	2.178,05	0,00	0,00	2.178,05	0,00	0,00	2.178,05
	PAGAMENTO DE 5 MESES DE ALUGUEL (JAN/MAI) PARA IRANI PREDIGER (VALOR MENSAL R\$435,61), CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO, INICIADO EM 14/10/2013 - 051/2013/5-10. MORADOR: PAULO RICARDO S CHILLING ESPINDOLA.								
<hr/>									
Credor :	3571	IRINEU HALLMANN							
<hr/>									
Orç	2019/000940	31.01.19	4.846,77	0,00	0,00	4.846,77	0,00	0,00	4.846,77
	PAGAMENTO DE 09 MESES DE ALUGUEL (JAN-SET)PARA IRINEU HALMANN (VALOR MENSAL R\$538,53), CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVOS EM ANEXO, INICIADO EM 01/10/2013 - 008/2013/1-08. MORADOR: ROSELI LIMA DO AMARAL.								
<hr/>									
Credor :	6172	IRINEU RITTER							
<hr/>									
Orç	2019/000963	31.01.19	2.146,67	0,00	0,00	2.146,67	0,00	0,00	2.146,67
	PAGAMENTO DE 05 MESES E 11 DIAS DE ALUGUEL (JAN-JUN)PARA IRINEU RITTER (VALOR MENSAL R\$400,00), CONF ORME TERMO DE CONTRATO Nº117/2018. MORADOR: TERESINHA SOTT DE SOUZA.								

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 6172 IRINEU RITTER									
Credor : 261 IVAN ANTONIO PINHEIRO OLIVEIRA									
Orç 2019/000008	15.01.19	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
ESTIMATIVA DE DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PELO SERVIDOR, MOTORISTA, MATRICULA N.1714921, LOTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. RI N°11/2019 SMMA.									
Credor : 1591 IVAN LUÍS THOMÉ DA CRUZ									
Orç 2019/000031	15.01.19	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
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 RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. RI N.06/2019 SMS. CARGO MOTORISTA, MATRICULA 181889.									
Credor : 5488 IVONI FIGUEIRO									
Ext 2019/000033	29.01.19	399,20	0,00	399,20	0,00	399,20	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Credor : 3787 JADERSON DA SILVA KUHN									
Orç 2019/000056	15.01.19	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MOVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR, E/OU PARA VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. RI N°40/2019 SMS. CARGO MOTORISTA, MATRICULA 2039559.									
Credor : 368 JAIME HUTH									
Orç 2019/000812	30.01.19	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Mão de obra em serviços elétricos. substituição de lâmpadas, reatores e cabos no Ginásio Municipal Wilson Mânica.									
Mão de Obra para substituição de lâmpadas, reatores e cabos eletricos no Ginásio Municipal Wilson Mânica. RI-14-034-2019-SMCET									
Credor : 3520 JANAINA CRISTINA MARQUESIN FANO									
Orç 2019/000185	25.01.19	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF.ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO. TÉCNICA EM ENFERMAGEM, MATRÍCULA 1965506-REQ.033/2019-SMS									
Credor : 3902 JANE MARIA HOFFMANN									
Orç 2019/000067	15.01.19	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DO SUPORTE AVANÇADO DO SAMU-SALVAR; E/OU VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. RI N°51/2019 SMS. CARGO ENFERMEIRA PLANTONISTA, MATRICULA 2035057.									
Credor : 4085 JESSICA CARINE DOLLIS BERTOLDO									
Orç 2019/000222	28.01.19	7.402,17	0,00	0,00	7.402,17	0,00	0,00	7.402,17	
PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA OS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2019, PARA JÉSSICA CARINE DOLLIS BERTOLDO. VALOR									

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 4085 JESSICA CARINE DOLLIS BERTOLDO									
OR MENSAL R\$2467,39. RI 008/2019 SMDS.									
Credor : 5950 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA									
Orç 2019/000126	25.01.19	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	
Cera liquida vermelha, frasco com capacidade mínima de 750 ml. Á base de emulsão de polímero acrílico com ação antiderrapante, alto brilho, pronta para uso, sistema de secagem rápida. Com registro na ANVISA GIRANDO SOL									
Materiais de limpeza.									
Orç 2019/000817	30.01.19	351,60	0,00	0,00	351,60	0,00	0,00	351,60	
Papel toalha em rolo, folha simples, produzido com 100% de celulose e fibras virgens, na cor branca. Medindo 20,0 x 200 metros. Dever ser de material resistente para perfeito funcionamento em toalheiros com sistema puxa e corta (guilhotina). Fardos com 06 unidades. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação. a empresa deverá fornecer o dispenser conforme a necessidade da administração. TRIBOM									
Materiais de limpeza.									
Subtotal :		8.991,60	0,00	0,00	8.991,60	0,00	0,00	8.991,60	
Total :		8.991,60	0,00	0,00	8.991,60	0,00	0,00	8.991,60	
Credor : 3942 JOÃO MOREIRA DA ROCHA									
Orç 2019/000968	31.01.19	3.796,74	0,00	0,00	3.796,74	0,00	0,00	3.796,74	
PAGAMENTO DE 09 MESES DE ALUGUEL (JAN-SET) PARA JOÃO MOREIRA DA ROCHA (VALOR MENSAL R\$421,86), CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO, INICIADO EM 24/09/2013 - 043/2013/5-01. MORADOR: CRISTIAN RODRIGUES MACEDO GOMES.									
Credor : 3866 JOÃO VITOR DIAS									
Orç 2019/000073	15.01.19	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
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 RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. RI 07/2019 SMS. CARGO MOTORISTA, MATRICULA 1927752.									
Credor : 1913 JOHN ELVIS SPRINGER									
Orç 2019/000187	25.01.19	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF.ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO. TÉCNICA DE ENFERMAGEM, MATRÍCULA 1938282-REQ.035/2019-SMS									
Credor : 2075 JOLMAR THOME DA CRUZ									
Orç 2019/000070	15.01.19	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
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 RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. RI Nº114/2019 SMS. CARGO MOTORISTA, MATRICULA 1965847.									
Credor : 4175 JORDANA MENEGOL HEUSER									
Orç 2019/000068	15.01.19	1.000,00	0,00	60,00	940,00	60,00	0,00	940,00	
VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DO SUPORTE AVANÇADO DO SAMU-SALVAR; E/OU VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. RI Nº52/2019 SMS. CARGO ENFERMEIRA PLACADA									

Município de Ijuí - Poder Executivo

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2019

Data Final de Emissão: 31.01.2019

Posição até o mês de Janeiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 4175 JORDANA MENEGOL HEUSER									
NTONISTA, MATRICULA 2121050.									
Credor : 96 JORGE LUIS ANTUNES OLIVEIRA									
Orç 2019/000032	15.01.19	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
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 RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. RI N.08/2019 SMS. CARGO MOTORISTA, MATRICULA 175722.									
Credor : 585 JORGE LUIZ BOENO									
Orç 2019/000033	15.01.19	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
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 RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. RI N.09/2019 SMS. CARGO MOTORISTA, MATRICULA 171506.									
Credor : 1070 JORGE LUIZ KARLINSKI ME									
Orç 2019/000848	30.01.19	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	
Execução global para conserto do veículo Kombi IJW-8226. Troca do Sensor de Pressão, Distribuidor Injetado, e Jogo Reparo Borrachas Bicos.									
Contratação de serviços para execução global, conserto da Kombi, placas IJW-8226, com substituição do Sensor de Pressão, Distribuidor Injetado, Jogo Reparo Borrachas e Bicos. Req. 11-015-2019-SMODUTRA N.									
Orç 2019/000878	31.01.19	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	788,00	
Execução global de conserto da Motoniveladora Case 845, patrimônio nº 16434, com subst. de peças. Substituição do Automatico ZM 810, Reparo, e Isolador.									
Contratação de serviços para Execução Global para conserto da Motoniveladora CASE MD 845 da Smodutran, com substituição de peças. Req. 11-022-2019-SMODUTRAN									
Orç 2019/000879	31.01.19	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	665,00	
Execução global de conserto da Retroescavadeira CASE 580 , nº 86, patrimonio nº 33.794. Substituição das seguintes peças: Induzido ZM, Porta Escovas, Jogo MDE Buchas.									
Contratação de serviços Global no conserto da Retroescavadeira 580 M, patrimônio nº33794, com substituição de peças: Induzido ZM, Porta Escovas, Jogo MDE Buchas. Req. 11-019-2019-SMODUTRAN									
Subtotal :		2.493,00	0,00	0,00	2.493,00	0,00	0,00	2.493,00	
Total :		2.493,00	0,00	0,00	2.493,00	0,00	0,00	2.493,00	
Credor : 242 JOSIAS DE ABREU PINHEIRO									
Orç 2019/000046	15.01.19	3.000,00	0,00	320,00	2.680,00	320,00	0,00	2.680,00	
VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. RI Nº20/2019 SMS. CARGO SECRETARIO MUNICIPAL, MATRICULA 2386275.									
Credor : 6265 JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN									
Orç 2019/000133	25.01.19	28.330,00	0,00	0,00	28.330,00	0,00	0,00	28.330,00	
Alho grão, livre de brotos. INATURA									
Carne de frango - coxa e sobre coxa, sem dorso, individual AGRODANIELI									
Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para a merenda escolar.RI Nº14/2019 SMED.									
Orç 2019/000134	25.01.19	12.870,00	0,00	0,00	12.870,00	0,00	0,00	12.870,00	

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 6265 JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN									
Maçã Nacional - tamanho médio, íntegro INATURA									
Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para a merenda escolar. RI Nº13/2019-A SMED									
Orç 2019/000138	25.01.19	11.940,00	0,00	0,00	11.940,00	0,00	0,00	11.940,00	
Salsicha mista (suino, bovino e ave - embalagem lacrada), conforme descrição/complemento Sem corante s. Rótulo indicando a procedência, data de validade e número de registro. ALIBEM									
Carne de 1ª, sem Osso, tipo Patinho, sem congelamento Resfriada, sem gordura, embalada a vácuo, inspecionada, com rótulo identificando inspeção, procedência, data de produção e prazo de validade. SARTORI									
Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para a merenda escolar. RI Nº02/2019 SMED.									
Orç 2019/000149	25.01.19	14.361,60	0,00	0,00	14.361,60	0,00	0,00	14.361,60	
chá de camomila, conf. complemento caixa com 10 BOM GOSTO									
Chá de Morango (cx. c/ 10 sachets - peso líquido 20 g). BOM GOSTO									
Extrato de Tomate (embalagem tetra brick asséptic - peso líquido 320 g). QUERO									
Gelatina em pó sabor uva (cx. c/35 g). BOM GOSTO									
Gelatina em pó sabor limão (cx. c/ 35g). BOM GOSTO									
Gelatina em pó sabor morango (cx. c/ 35 g). BOM GOSTO									
Gelatina em pó sabor abacaxi BOM GOSTO									
Lentilha tipo 1, embalagem plástica transparente, peso liq. 500 g SERRA URUGUAI									
Chá misto sabor abacaxi, 10 sachets peso liquido de 12g BOM GOSTO									
Chá preto (caixa com 10 sachets peso liquido minimo 18g) BOM GOSTO									
Biscoito doce sem leite, Maria, embalagem plástica, peso liquido de 400g. COROA									
Leite UHT para dietas com restrição de lactose, sendo zero lactose. TIROL									
Doce de frutas cremoso sabor morango, potes plásticos - peso líquido minimo de 1kg, sem adição de polpa de maçã. SANTA CLARA									
Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escolar. RI Nº10/2019 SMED.									
Subtotal :		67.501,60	0,00	0,00	67.501,60	0,00	0,00	67.501,60	
Total :		67.501,60	0,00	0,00	67.501,60	0,00	0,00	67.501,60	
Credor : 5489 JUREMA JERONIMA DA SILVA									
Ext 2019/000034	29.01.19	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Credor : 5807 JVS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - ME									
Orç 2019/000216	28.01.19	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
TERMO DE CONTRATO 02/2018 E ADITIVO 01/2018, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AMPARO E DE LONGA PERMANÊNCIA PARA INTERNAÇÃO DA PACIENTE GEOVANA CORNEAU ROLIM. RI Nº131/2019 SMS.									
Orç 2019/000228	28.01.19	46.713,44	0,00	0,00	46.713,44	0,00	0,00	46.713,44	
TERMO DE CONTRATO N.04/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AMPARO E DE LONGA PERMANÊNCIA PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE EDUARDO DE MELLO. RI Nº133/2019 SMDS.									
Orç 2019/000229	28.01.19	54.750,00	0,00	0,00	54.750,00	0,00	0,00	54.750,00	
TERMO DE CONTRATO N.003/2018, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AMPARO E DE LONGA PERMANÊNCIA PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE RAFAELA DA SILVA LUDWIG. RI Nº132/2019 SMDS.									
Orç 2019/000231	29.01.19	34.332,46	0,00	0,00	34.332,46	0,00	0,00	34.332,46	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AMPARO E DE LONGA PERMANÊNCIA PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARCIO DE OLIVEIRA, PELO PERÍODO DE OITO MESES. RI Nº82/2019 SMS.									
Orç 2019/000884	31.01.19	4.425,48	0,00	0,00	4.425,48	0,00	0,00	4.425,48	
TERMO DE CONTRATO Nº006/2018 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPARO E DE LONGA PERMANÊNCIA P									

Município de Ijuí - Poder Executivo

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2019

Data Final de Emissão: 31.01.2019

Posição até o mês de Janeiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 5807 JVS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - ME									
ARA ABRIGAR A PACIENTE LUCIA DE FÁTIMA RIBEIRO.									
Subtotal :		153.221,38	0,00	0,00	153.221,38	0,00	0,00	153.221,38	
Total :		153.221,38	0,00	0,00	153.221,38	0,00	0,00	153.221,38	

Credor : 6054 KAPRICHIO DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Orç 2019/000124 25.01.19 18.560,00 0,00 0,00 18.560,00 0,00 0,00 18.560,00

Água sanitária, embalagem 2 litros, 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 89/94 e 15/88. Com registro na ANVISA/MS. A embalagem deve ser escura, que impeça a exposição à luz. Tampa com lacre, bico econômico. Composição: hipoclorito de sódio e água, com ação bactericida comprovada através de laudo, podendo ser utilizado para desinfecção de ambientes, frutas, legumes e verduras dentre outros alimentos, com laudo toxicológico e ação alvejante (branqueador). Princípio ativo: hipoclorito de sódio. PROQUILL

Sabão de glicerina - barras de 200 g neutro STO ANTONIO

Saponáceo cremoso (líquido), embalagem de 300ml. Composição: Princípio ativo, Lauril Sulfato de Sódio, Coadjuvantes, Tensoativo Não Iônico, Alcalinizantes, Abrasivo, Sequestrante, Fragrância e Veículo. Composição aromática de pinho. PROQUILL

Saco para lixo 15 litros pacotes com 20 unidades, Com espessura de 05 micras, fabricado em polietileno de alta densidade virgem (PEAD) com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. ECOSUL

Materiais de limpeza. RI Nº20/2019 SMED.

Orç 2019/000815 30.01.19 441,12 0,00 0,00 441,12 0,00 0,00 441,12

Desinfetante líquido, embalagem 2 litros. Para uso geral, ação germicida/bactericida, qualidade biodegradável, princípio ativo: cloreto de alquil-dimetil benzil amônio, 50% composição cloreto de benzalcônio, tensoativos não iônicos, corante, essência e veículo, solubilidade em água. Registrado na ANVISA. Diversos aromas PROQUILL

Desodorizante em spray, para ambiente. 360ml ULTRA

Detergente líquido concentrado com alta ação desengordurante; produto desenvolvido com alta concentração de ativos, garantindo uma limpeza eficiente. FRAGRÂNCIA: Lavanda, Floral, Pinho Fresh, Eucalipto ou Limão. Com pH neutro, forte ação de remoção nas sujidades de gorduras em geral. DILUIÇÃO: Limpeza Pesada: 1/50; Limpeza Leve: 1/100; Manutenção: 1/200. Indicado para a lavagem de louças, panelas, bandejas, pratos, copos, talheres, remove resíduos gordurosos em pisos, azulejos, materiais plásticos, esmaltados, fogões, coifas, paredes, fórmicas, vinil, vidros e outros. Embalagem de 5 litros. PROQUILL

Lustra Móveis, 500ml com aroma suave. Formulado à base de cera natural e silicone, emulsificantes, espessante, solvente alifático, conservante, coadjuvante, fragrância e água. PROQUILL

Saponáceo cremoso (líquido), embalagem de 300ml. Composição: Princípio ativo, Lauril Sulfato de Sódio, Coadjuvantes, Tensoativo Não Iônico, Alcalinizantes, Abrasivo, Sequestrante, Fragrância e Veículo. Composição aromática de pinho. PROQUILL

Álcool Gel para higienização e anti-sepsia de mãos. Composição: Alcool, Aqua, Acrylates/ C 1030 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Aloe Barbadensis Extract, Triclosan, Parfum, Methylparaben, Triethanolamine. Uso externo. Dermatologicamente testado. Álcool 70% elimina 99,9% dos germes e bactérias. Embalagem com válvula pump. Embalagem de 430gr. Deve ter Registro na ANVISA. PROQUILL

Detergente líquido Neutro, embalagem de 500 ml, formulado com uma composição equilibrada de detergentes que aumenta a sua eficiência na remoção de gorduras de louças, talheres e panelas. COMPOSIÇÃO: tensoativos aniônicos, alicerina, coadjuvante, preservantes, espessantes, corantes veículo. COMPONENTE ATIVO: linear alquilbenzeno sulfonato de sódio. Contém tensoativo biodegradável PROQUILL

Sabonete líquido neutro, embalagem de 5 litros. Bactericida, com tensoativo biodegradável, com fragrância leve e sem corante, não resseca a pele, indicado para a limpeza e assepsia das mãos. Indicado para hospitais. Diluição 1: 1. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação. PROQUILL

Materiais de limpeza requisição nº 18/2019-seplan.

Município de Ijuí - Poder Executivo

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2019

Data Final de Emissão: 31.01.2019

Posição até o mês de Janeiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq Total	a Pagar
Credor : 6054 KAPRICHIO DISTRIBUIDORA EIRELI ME								
Orç 2019/000873	31.01.19	616,45	0,00	0,00	616,45	0,00	0,00	616,45
<p>Água sanitária, embalagem 2 litros, 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 89/94 e 15/88. Com registro na ANVISA/MS. A embalagem deve ser escura, que impeça a exposição à luz. Tampa com lacre, bico econômico. Composição: hipoclorito de sódio e água, com ação bactericida comprovada através de laudo, podendo ser utilizado para desinfecção de ambientes, frutas, legumes e verduras dentre outros alimentos, com laudo toxicológico e ação alvejante (branqueador). Princípio ativo: hipoclorito de sódio. PROQUILL</p> <p>Desinfetante líquido, embalagem 2 litros. Para uso geral, ação germicida/bactericida, qualidade biodegradável, princípio ativo: cloreto de alquil-dimetil benzil amônio, 50% composição cloreto de benzalcônio, tensoativos não iônicos, corante, essência e veículo, solubilidade em água. Registrado na ANVISA. Diversos aromas PROQUILL</p> <p>Desodorizante em spray, para ambiente. 360ml ULTRA</p> <p>Detergente líquido concentrado com alta ação desengordurante; produto desenvolvido com alta concentração de ativos, garantindo uma limpeza eficiente. FRAGRÂNCIA: Lavanda, Floral, Pinho Fresh, Eucalipto ou Limão. Com pH neutro, forte ação de remoção nas sujidades de gorduras em geral. DILUIÇÃO: Limpeza Pesada: 1/50; Limpeza Leve: 1/100; Manutenção: 1/200. Indicado para a lavagem de louças, panelas, bandejas, pratos, copos, talheres, remove resíduos gordurosos em pisos, azulejos, materiais plásticos, esmaltados, fogões, coifas, paredes, fórmicas, vinil, vidros e outros. Embalagem de 5 litros. PROQUILL</p> <p>Limpa vidros em embalagem contendo 500ml. Composição: lauril éter sulfato de sódio, coadjuvantes, corante e água, biodegradável. Registro na ANVISA PROQUILL</p> <p>Sabão de glicerina - barras de 200 g neutro STO ANTONIO</p> <p>Saponáceo cremoso (líquido), embalagem de 300ml. Composição: Princípio ativo, Lauril Sulfato de Sódio, Coadjuvantes, Tensoativo Não Iônico, Alcalinizantes, Abrasivo, Sequestrante, Fragrância e Veículo. Composição aromática de pinho. PROQUILL</p> <p>Veneno Multi-inseticida (baratas, formigas, moscas, pernilongos e mosquitos, inclusive os que podem transmitir dengue, zika vírus e febre Chikungunya) com óleo essencial de Citronela, em spray. Conteúdo mínimo 300ml ULTRA INSET</p> <p>Detergente líquido Neutro, embalagem de 500 ml, formulado com uma composição equilibrada de detergentes que aumenta a sua eficiência na remoção de gorduras de louças, talheres e panelas. COMPOSIÇÃO: tensoativos aniônicos, alicerina, coadjuvante, preservantes, espessantes, corantes veículo. COMPONENTE ATIVO: linear alquilbenzeno sulfonato de sódio. Contém tensoativo biodegradável PROQUILL</p> <p>Sabonete líquido neutro, embalagem de 5 litros. Bactericida, com tensoativo biodegradável, com fragrância leve e sem corante, não resseca a pele, indicado para a limpeza e assepsia das mãos. Indicado para hospitais. Diluição 1: 1. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada pela comissão de avaliação. PROQUILL</p> <p>Materiais de limpeza, conforme REQ.INT.Nº27/2019 SMMA.</p>								
Subtotal :		19.617,57	0,00	0,00	19.617,57	0,00	0,00	19.617,57
Total :		19.617,57	0,00	0,00	19.617,57	0,00	0,00	19.617,57

Credor : 5343 KS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - ME

Orç 2019/000206	25.01.19	14.103,00	0,00	0,00	14.103,00	0,00	0,00	14.103,00
<p>Aquisição de Licenças de software anti-virus conforme complemento/descrição em anexo. 220 licenças, pelo período de 01 (um) ano.</p> <p>Aquisição de 220 (duzentos e vinte) licenças de software antivírus, período de 01(um) ano. Req. 05-089-2018-SEPLAN</p>								

Credor : 6028 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME

Orç 2019/000151	25.01.19	57.210,00	0,00	0,00	57.210,00	0,00	0,00	57.210,00
-----------------	----------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 6028 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME								
Leite Integral Longa Vida, embalagem tetra brick asseptic SANTA CLARA								
Arroz polido tipo 1 - (peso líquido 5Kg) BELLA DICA								
Sal moído e iodado, (embalagem plástica, transparente, resistente, com solda reforçada - peso líquido 1 kg SALAZIR								
Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escolar. RI Nº11/2019 SMED.								
Credor : 1415 LAB DE ANAL CLIN HEMOVITA LTDA.								
Orç 2019/000826	30.01.19	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO EM ANEXO.								
Credor : 3321 LABBIO LAB ANAL CLINICAS LTDA-ME								
Orç 2019/000918	31.01.19	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO EM ANEXO.								
Credor : 1202 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS O. C. LTDA - ME								
Orç 2019/000917	31.01.19	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO EM ANEXO.								
Orç 2019/000931	31.01.19	1.832,60	0,00	0,00	1.832,60	0,00	0,00	1.832,60
Contratação de empresa especializada para realização de exames laboratoriais. Conforme descrição do complemento. Conf. descrição anexa								
Exames para pacientes do SUS. Req. 12-321-2018-SMS								
Subtotal :		231.832,60	0,00	0,00	231.832,60	0,00	0,00	231.832,60
Total :		231.832,60	0,00	0,00	231.832,60	0,00	0,00	231.832,60
Credor : 5777 LAUDI LORENZONI p.p.								
Orç 2019/000964	31.01.19	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
PAGAMENTO DE 02 MESES DE ALUGUEL (JAN-FEV) PARA LAUDI LORENZONI p.p. SELVINO ZANCHI (VALOR MENSAL R\$400,00), CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO, COM INÍCIO EM 16/05/2016, CONTRATO Nº135/2016/3-0. MORADOR: CARMELA DE FÁTIMA BONET.								
Credor : 1941 LEANDRO BASTOS RODRIGUES								
Orç 2019/000034	15.01.19	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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 RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. RI N.010/2019 SMS. CARGO MOTORISTA, MATRICULA 1889303.								
Orç 2019/000048	15.01.19	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO. RI Nº23/2019 SMS. CARGO MOTORISTA, MATRICULA 1889303.								
Subtotal :		5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00
Total :		5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00
Credor : 4332 LEANDRO RANGEL								

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 4332 LEANDRO RANGEL									
Orç 2019/000957	31.01.19	2.656,26	0,00	0,00	2.656,26	0,00	0,00	2.656,26	
PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL (JAN-JUN) PARA LEANDRO RANGEL (VALOR MENSAL R\$442,71), CONFORME CON TRATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO, 113/2015/5-18, INICIADO EM 01/10/2015. MORADOR: ALINE MACEDO.									
Credor : 487 LENISA BUTIGNOL									
Orç 2019/000100	23.01.19	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
ESTIMATIVA DE GASTOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TABELIONATO. RI N°06/2019 SEMDEC.									
Orç 2019/000106	23.01.19	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS NO REGISTRO DE IMÓVEIS, PARA REGISTRO DE ESCRITURA, AVERBAÇÕES E CERTIDÕES. RI N°48/2019 SMED.									
Orç 2019/000164	25.01.19	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - REQ.012/2019-SMH									
Orç 2019/000741	30.01.19	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
VALOR ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DO REGISTRO DE IMÓVEIS. RI N°04/2019 GP.									
Subtotal :		17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	
Total :		17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	
Credor : 3412 LEONICE SALETE SONEGO MENGARDA									
Ext 2019/000026	29.01.19	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Credor : 4410 LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME									
Orç 2019/000805	30.01.19	2.265,08	0,00	0,00	2.265,08	0,00	0,00	2.265,08	
Elaboração de projeto PPCI - (Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio), de acordo com a legis lação.cfe descrição complemento do Ginásio Pedagógico, conforme Tabela 6F.2, e planta baixa.Acsssso d e viaturasna edificação; seguramça estrutural em incêncdio; controle de materiais de acabamento e re vestimento; saídas de emergência; plano de emergência; brigada de incêndio; iluminação de emergência ; alarme de incêndio; sinalização de emergência; extintores e hidrantes e mangotinhos. Elaboração de Projeto do PPCI do Ginásio Pedagógico - SMCET - RI-14-029-2019									
Credor : 684 LEONOR MENEGON E CIA LTDA - EPP									
Orç 2019/000839	30.01.19	398,00	0,00	0,00	398,00	0,00	0,00	398,00	
Kit embreagem Para Kombi, placa IJW-8214 Kit embreagem novo vw ar 1500/1600 73 com rol. para o veículo Kombi, placa IJW-8214. Req. 11-016-201 9-SMODUTRAN									
Credor : 3761 LETIANE VEIGA TEIXEIRA									
Orç 2019/000057	15.01.19	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MOVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR, E/OU PARA VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARI A MUNICIPAL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. RI N°41/2019 SMS. CARGO MOTORISTA, MATRICULA 2117886.									
Credor : 1902 LOJAS BECKER LTDA									
Orç 2019/000849	30.01.19	767,20	0,00	0,00	767,20	0,00	0,00	767,20	
Aparelho telefônico sem fio, conforme complemento/descrição em anexo sem identificador de chamada, b									

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 1902 LOJAS BECKER LTDA								
ivolt, e com função flash.								
Aquisição de aparelhos telefonicos para a SMF.								
Credor : 5490 LORENI BEATRIZ ARNOLD								
Ext 2019/000035	29.01.19	698,60	0,00	698,60	0,00	698,60	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Credor : 6144 LORENI F. BULGOS CORREA KOTLINSKI								
Orç 2019/000910	31.01.19	2.433,60	0,00	0,00	2.433,60	0,00	0,00	2.433,60
Sanduiche cfe. complemento/descrição em anexo segundas-feiras(15unid): sanduíche de pão integral fatiado(60g), presunto, queijo, margarina, alface e cenoura; terças-feiras(13unid): sanduíches de pão f rancês com gergilim(60g), presunto, queijo, margarina, alface e tomate; quartas-feiras (14unid): san duíches de pão baguete (60g), presunto, queijo, margarina, tomate e pepino; quintas-feiras (11unid) : sanduíches de pão de hamburguer com gergilim (60g), presunto, queijo, margarina, tomate e rúcula; sextas-feiras (12 unid): sanduíches de pão de forma branco fatiado (60g): presunto, queijo, margari na, alface e cenoura								
Fornecimento de gêrenos alimentícios para o CAPS II Colméia. REQ INTERNA 12-1035-2018-SMS								
Credor : 845 LUCAS SOUZA DOS SANTOS								
Orç 2019/000084	16.01.19	1.800,00	0,00	186,00	1.614,00	186,00	0,00	1.614,00
VALOR ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CRVA, PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO DE 2019. RI N º21/2019 SMF.								
Credor : 4087 LUCIANA VESCIA								
Orç 2019/000063	15.01.19	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS D A UNIDADE MÓVEL DO SUPORTE AVANÇADO DO SAMU-SALVAR; E/OU VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MU NICIPAL DA SAÚDE, PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. RI N°47/2019. CARGO TÉCNICA ENFERMAGEM PLANTONISTA, MATRICULA 2127504.								
Credor : 3738 LUIS ANTONIO JAQUES SOARES p.p.								
Orç 2019/000220	28.01.19	8.875,15	0,00	0,00	8.875,15	0,00	0,00	8.875,15
PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA OS MESES DE JANEIRO A MAIO/2019 PARA LUIS ANTONIOP JAQUES SOARES. VALOR ME NSAL R\$1.775,03. RI N°06/2019 SMDS.								
REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, DEVIDO A EQUIVOCO NA EMISSÃO DA REQUISIÇÃO - CÓDIGO REDUZIDO, CFE MEMORAND O N° 069/2019 - SMDS.								
Orç 2019/000959	31.01.19	8.875,15	0,00	0,00	8.875,15	0,00	0,00	8.875,15
PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA OS MESES DE JANEIRO À MAIO/2019 PARA LUIS ANTONIO JAQUES SOARES (VALOR MEN SAL R\$1.775,03)								
Subtotal :		17.750,30	0,00	0,00	17.750,30	0,00	0,00	17.750,30
Total :		17.750,30	0,00	0,00	17.750,30	0,00	0,00	17.750,30
Credor : 3009 LUIZ ANTONIO ZAMBRA								
Orç 2019/000936	31.01.19	2.146,67	0,00	0,00	2.146,67	0,00	0,00	2.146,67
PAGAMENTO DE 05 MESES E 11 DIAS DE ALUGUEL (JAN-JUN) PARA LUIZ ANTONIO ZAMBRA (VALOR MENSAL R\$400,00), CONFORME TERMO DE CONTRATO N°116/2018. MORADOR: MARLISE DE FÁTIMA DA CRUZ.								

Orç 2019/000205	25.01.19	19.960,00	0,00	0,00	19.960,00	0,00	0,00	19.960,00
<p>Serviços de dedetização para eliminação de moscas, mosquitos da dengue, aranha, formigas, baratas, e tc, desratização e eliminação de cupins nos imóveis de responsabilidade da SMED.Conforme descrição/complemento. Conf. descrição anexa</p> <p>Serviço de dedetização nos depósitos da alimentação escolar, nas salas da SMED e em todas dependências das Escolas Municipais. Req. 09-44-2019-SMED</p>								

Município de Ijuí - Poder Executivo

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2019

Data Final de Emissão: 31.01.2019

Posição até o mês de Janeiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 5918 MARCOS ANDRÉ REICHERT E CIA LTDA								
Credor : 3585 MARI SANDRA S. DIAS c.p.								
Orç 2019/000954	31.01.19	3.961,80	0,00	0,00	3.961,80	0,00	0,00	3.961,80
PAGAMENTO DE 09 MESES DE ALUGUEL (JAN-SET) PARA MARI SANDRA SANTOS DIAS (VALOR MENSAL R\$440,20), CONF								
ORME CONTRATO E ADITIVO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO DIA 01/10/2013. MORADOR: PATRÍCIA DOS SANTOS S								
ANTOS.								
Credor : 3620 MARIA CARMO DOS SANTOS								
Orç 2019/000953	31.01.19	4.339,17	0,00	0,00	4.339,17	0,00	0,00	4.339,17
PAGAMENTO DE 09 MESES DE ALUGUEL (JAN-SET) PARA MARIA CARMO DOS SANTOS (VALOR MENSAL R\$482,13), CONF								
ORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO - 022/2013/1-22. MORADOR: CLEUSA SABRINA DA CRUZ.								
Credor : 5506 MARIA ESTELA DA COSTA BATISTA								
Ext 2019/000044	29.01.19	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Credor : 6033 MARIA LECI DE SOUZA								
Orç 2019/000973	31.01.19	4.567,97	0,00	0,00	4.567,97	0,00	0,00	4.567,97
PAGAMENTO DE 11 MESES DE ALUGUEL (JAN-NOV) PARA MARIA LECI DE SOUZA (VALOR MENSAL R\$415,27), CONFORM								
E TERMO DE CONTRATO N°269/2017 E ADITIVO, INICIADO EM 01/12/2017. MORADOR: NEIVA TERESINHA BENEVIDES								
SILVACKI.								
Credor : 66 MARIO LUIZ KUSIAK								
Orç 2019/000037	15.01.19	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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 RIO GRA								
NDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. RI N.13/2019 SMS. CARGO MOTORISTA, MATRICULA 173584.								
Orç 2019/000049	15.01.19	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICI								
PAL DSA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO. CARGO MOTORISTA, MATRICULA 173584.								
Subtotal :		5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00
Total :		5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00
Credor : 5816 MARLENE MEISTER								
Orç 2019/000885	31.01.19	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA FLORIANO PEI								
XOTO, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.								
Credor : 5839 MARTHA FONSECA DA SILVA E SILVA								
Ext 2019/000047	29.01.19	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								
Credor : 5463 MATERIAIS P/ ESCRIT E INF SANTA ROSA LTDA-ME								
Orç 2019/000785	30.01.19	743,31	0,00	0,00	743,31	0,00	0,00	743,31

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
<hr/>									
Credor :	5463	MATERIAIS P/ ESCRIT E INF SANTA ROSA LTDA-ME							
		Grafite 0,5mm. Embalagem com 12 unidades de grafite LEONORA							
		Folha oficio A4 75g 210x297mm, caixa com 05 pacotes (2500 folhas). Papel extra branco, com selo de c							
		ertificação florestal Cerflor/Inmetro ou FSC de manejo ambiental, em cada pacote deverá constar o n°							
		do selo de certificação. Selo de certificação Cerflor / PEFCECF - Livre de Cloro Elementar e ISO 90							
		01/14001 COPIMAX							
		Agenda, com 175 folhas ou 350 páginas,conforme complemento/descrição em anexo RIO DE OURO							
		Pasta catálogo, com 50 divisórias plásticas, tamanho aproximado 245 x 340 mm DAC							
		Pasta 100% plástica, aba elástico, simples transparente, fechada com elástico, 24,5 x 33,5 x 3cm AL							
		APLAST							
		Pasta plástica em "L", formato A4, na cor verde. ALAPLAST							
		Extrator de grampo, tipo espátula inox. CAVIAR							
		Caneta Marca Texto COR AMARELA caixa com 12 unidades JOCAR							
		Aquisição de material de expediente e processamento de dados							
Orç	2019/000893	31.01.19	5.725,30	0,00	0,00	5.725,30	0,00	0,00	5.725,30
		Folha oficio A4 75g 210x297mm, caixa com 05 pacotes (2500 folhas). Papel extra branco, com selo de c							
		ertificação florestal Cerflor/Inmetro ou FSC de manejo ambiental, em cada pacote deverá constar o n°							
		do selo de certificação. Selo de certificação Cerflor / PEFCECF - Livre de Cloro Elementar e ISO 90							
		01/14001 COPIMAX							
		Aquisição de material de expediente e processamento de dados							
	Subtotal :		6.468,61	0,00	0,00	6.468,61	0,00	0,00	6.468,61
	Total :		6.468,61	0,00	0,00	6.468,61	0,00	0,00	6.468,61
<hr/>									
Credor :	3734	MEAME-MISSAO EV.AMPARO AO MENOR							
Orç	2019/000828	30.01.19	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES, CONFORME C							
		HAMAMENTO PÚBLICO N°04/2018 E TERMO DE CREDENCIAMENTO N°21/2018.							
Orç	2019/000829	30.01.19	50.000,00	0,00	22.750,00	27.250,00	0,00	22.750,00	50.000,00
		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES, CONFORME CHAM							
		AMENTO PÚBLICO N° 04/2018 E TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 21/2018.							
	Subtotal :		110.000,00	0,00	22.750,00	87.250,00	0,00	22.750,00	110.000,00
	Total :		110.000,00	0,00	22.750,00	87.250,00	0,00	22.750,00	110.000,00
<hr/>									
Credor :	79	MILTON DIEMER							
Orç	2019/000079	16.01.19	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO, PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. RI							
		N°27/2019 SMF.							
Orç	2019/000163	25.01.19	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE OFICIO DO REGISTRO CIVIL E ESPECIAL - REQ,011/2019-SMH							
	Subtotal :		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total :		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<hr/>									
Credor :	6284	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO							
Orç	2019/000733	30.01.19	59,92	0,00	59,92	0,00	59,92	0,00	0,00
		VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO CONTRATO DE REPASSE N.101449-97/2017, CONVÊNIO SICONV N°851497/17. SUPERAV							
		IT R\$59,83. EXCESSO DE ARRECADAÇÃO R\$0,09. RI 08/2019.							

Município de Ijuí - Poder Executivo

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2019

Data Final de Emissão: 31.01.2019

Posição até o mês de Janeiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 6284 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO								
Credor : 3699 MINISTERIO DAS CIDADES								
Orç 2019/000721	30.01.19	1.081,80	0,00	1.081,80	0,00	1.081,80	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE VALOR CONTRATO REPASSE N.1029.067-06/2016. SUPERAVIT R\$1.077,71, EXCESSO DE ARRECADAÇÃO R\$4.09. RI N°06/2019.								
Credor : 577 MTU MEDIANEIRA TRANSPORTE LTDA								
Orç 2019/000092	22.01.19	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
VALOR ESTIMADO PARA CINCO MESES, REFERENTE CREDITOS PARA CARTÕES LEVE PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DO SETOR DE PRAÇAS E JARDINS E SETOR DE LIMPEZA URBANA, CONFORME LEI 7418/85. RI N°11/2019 SMODUTRAN								
Orç 2019/000108	23.01.19	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
VALOR ESTIMADO PARA 4 MESES, REFERENTE A CRÉDITOS PARA O CARTÃO DE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI N.7418/85. RI N°44/2019 SMDS.								
Subtotal :		2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
Total :		2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
Credor : 6089 MUN. IJUI ADIANT. ALINE K TINTI								
Orç 2019/000117	24.01.19	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO N.º01/2019 SMF. ADIANTAMENTO N.09/2019 SMF.								
Orç 2019/000118	24.01.19	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ N.01/2019 SMF. ADIANTAMENTO N.09/2019 SMF.								
Subtotal :		3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
Total :		3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
Credor : 3323 MUN. IJUI ADIANT. ANDRÉ LUIS ZAMPIERI								
Orç 2019/000233	29.01.19	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO N.01/2019 SMH. ADIANTAMENTO N.13/2019 SMF.								
Credor : 3478 MUN. IJUI ADIANT. EDILCE OLIVA CALABRIA DINIZ								
Orç 2019/000086	17.01.19	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. R I N°01/2019 SMA. ADIANTAMENTO N°06/2019 SMF.								
Orç 2019/000087	17.01.19	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DA FASSEMI. RI N°02/2019 SMA. A DIANTAMENTO N°07/2019 SMF.								
Orç 2019/000088	17.01.19	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTR AÇÃO. RI N°03/2019 SMA. ADIANTAMENTO N.08/2019 SMF.								
Subtotal :		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Total :		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Credor : 3865 MUN. IJUI ADIANT. ELDER J. MENGARDA								
Orç 2019/000074	15.01.19	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar	
Credor : 3865 MUN. IJUI ADIANT. ELDER J. MENGARDA									
PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO N°01/2019 SMDS. ADIANTAMENTO N.05/2019 SMF.									
Credor : 3267 MUN. IJUI ADIANT. JOÃO CARLOS RODRIGUES									
Orç	2019/000024	15.01.19	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO N.01/2019 SMS. ADIANTAMENTO N.04/2019 SMF.									
Orç	2019/000025	15.01.19	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ N.01/2019 SMS. ADIANTAMENTO N.04/2019 SMF.									
Subtotal :			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total :			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Credor : 5819 MUN. IJUI ADIANT. MARIO SERGIO DOS SANTOS									
Orç	2019/000121	25.01.19	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO N° 001/2019-SMDR, ADIANTAMENTO N° 12/2019-SMF									
Orç	2019/000122	25.01.19	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS N° 001/2019-SMDR, ADIANTAMENTO N° 12/2019-SMF									
Subtotal :			4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
Total :			4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
Credor : 4269 MUN. IJUI ADIANT. MARISTELA GHELLER HEIDEMANN									
Orç	2019/000119	24.01.19	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 N°4614, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2006, NA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPAL. ADIANTAMENTO N.10/2019 SMF. PRESTAÇÃO DE CONTAS REF ADIANTAMENTO.									
Orç	2019/000120	25.01.19	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE DESPESA POR ADIANTAMENTO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.4614 D E 09 DE NOVEMBRO DE 2006, NA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO. RI N°19/2019 PGM. ADIANTAMENTO N.111/2019 SMF.									
Subtotal :			3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
Total :			3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
Credor : 6152 MUN. IJUI ADIANT. PAULA B. BOCK PRASS									
Orç	2019/000003	15.01.19	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM MATERIAIS, CFE RI N°09/2019 SMCET. ADIANTAMENTO N.02/2019 SMF .									
Orç	2019/000004	15.01.19	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
VALOR REFERENTE PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA GASTOS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADIANTAMENTO N.03/2019 SMF.									
Subtotal :			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total :			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Credor : 5914 MUN. IJUI ADIANT. UBIRATAN MACHADO ERTHAL									
Orç	2019/000001	15.01.19	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE PEDIDO DE ADIANTAMENTO N.01/2019 SMDEC. ADIANTAMENTO N.01/2019 SMF.									

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 5914 MUN. IJUI ADIANT. UBIRATAN MACHADO ERTHAL									
Orç 2019/000002	15.01.19	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ N°01/2019 SMDEC. PEDIDO DE ADIANTAMENTO N.01/2019 SMF.									
Subtotal :		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	
Total :		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	
Credor : 4350 MUNICIPIO DE IJUI									
Ext 2019/000009	29.01.19	1.223,16	0,00	1.223,16	0,00	1.223,16	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Credor : 5560 MUNICIPIO DE PANAMBI									
Orç 2019/000162	25.01.19	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
VALOR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE IJUI E O MUNICIPIO DE PANAMBI QUE TEM O OBJETIVO A CEDENCIA DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE PANAMBI/RS, SRA. JOMARA MANICA BITTENCOURT, INVESTIDA NO CARGO EFETIVO DE ODONTÓLOGA, CARGA SEMANAL DE 20 HORAS, PARA TER EXERCICIO O JUNTO AO MUNICIPIO DE IJUI/RS, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL N.6229 DE 16 DE JULHO DE 2015, DO MUNICIPIO DE IJUI. RI N°84/2019 SMS.									
Credor : 5993 MYLLENA GABRIELLY ALOVISI DE MIRANDA									
Ext 2019/000050	29.01.19	59,88	0,00	59,88	0,00	59,88	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Credor : 959 NAIR T. M. DAL MOLIN									
Orç 2019/000127	25.01.19	11.528,00	0,00	0,00	11.528,00	0,00	0,00	11.528,00	
Detergente p/Louça - embalagem de 500 ml LIMPOL									
Cêra Líquida Incolor com 750 mL POLITRIZ									
Cesto plástico telado, para lixo, capacidade 10 litros ARQPLAST									
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, detergente, cera, cesto plastico. RI n°24/2019 SMED.									
Orç 2019/000140	25.01.19	50.055,00	0,00	0,00	50.055,00	0,00	0,00	50.055,00	
Figado bovino, sem gordura, resfriado, integro Acondicionado em embalagem apropriada (conforme recomendações da VISA). Todas as embalagens deverão apresentar etiqueta indicando procedência e data de embalagem. SARTORI									
Mortadela sem gordura (embalagem lacrada à vácuo) Fatiada, lacrada de fábrica. Rótulo indicando a procedência, data de validade e número de registro. EXCELSIOR									
Carne moída de bovino, congelada, com no máximo 15% de gordura, sem adição de água, congelada em tabuletes com peso liquido de 1 kg, não sendo aceita em forma cilíndrica, deverá apresentar rótulo indicando: procedência, prazo de validade e número de registro. SARTORI									
Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para a merenda escolar. RI N°63/2019 SMED.									
Orç 2019/000146	25.01.19	8.755,56	0,00	0,00	8.755,56	0,00	0,00	8.755,56	
Fermento em pó químico (potes com 250 g). ROYAL									
Chá de Maçã, caixa c/10 sachets, peso liquido 18 gr. BOM GOSTO									
Proteína de Soja Texturizada, embalagem plástica, peso liq. 250 gr. CERELLUS									
Cereal de Milho Açucarado, embalagem plastica c/ solda reforçada, peso liq. 2 kg. GOLD FLAKES									
Açucar de baunilha (embalagem plástica - peso liquido de 80g) BOM GOSTO									
Massa sem ovos,spaghetti furadinha, embalagem plástica, transparente,resistente, peso liquido 500g GERMANI									
Chocolate em pó solúvel, sem lactose e sem glúten. Ingredientes: Cacau em pó solúvel e açúcar. Embalagem 1kg									

	Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
<hr/>									
Credor :	959	NAIR T. M. DAL MOLIN							
		agem plástica, peso líquido de 500g. APTI							
		Alimento com soja, sabor abacaxi, enriquecido com cálcio e vitaminas, sem conservantes, embalagem te							
		tra brick asséptic, contendo 01 litro. PURITY							
		Alimento com soja, sabor uva, enriquecido com cálcio e vitaminas, sem conservantes, embalagem tetra							
		brick asséptic, contendo 01 litro. PURITY							
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a m							
		erenda escolar. RI N°06/2019 SMED.							
Orç	2019/000155	25.01.19	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
		Amido de milho (embalagem plástica, resistente, com solda reforçada - peso líquido 1 kg) IVALAR							
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a m							
		erenda escolar. RI N°17/2019 SMED.							
	Subtotal :		72.228,56	0,00	0,00	72.228,56	0,00	0,00	72.228,56
	Total :		72.228,56	0,00	0,00	72.228,56	0,00	0,00	72.228,56
<hr/>									
Credor :	5595	NJS TELECOM LTDA							
Orç	2019/000867	31.01.19	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
		Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de videomonitoramento em regime de l							
		ocação cfe.descr.complemento anexo de 08 (oito) pontos, do Município de Ijuí, incluindo o fornecimen							
		to de equiptos. e software necessários a implantação da solução, com serviços de instalação, suporte							
		técnico, capacitação e garantias de manut. preventiva, corretiva e atualização contínua, cfe. proje							
		to anexo							
		Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Videomonitoramento em regime de L							
		ocação.							
<hr/>									
Credor :	5497	NORMELIA F MACHADO DOS SANTOS							
Ext	2019/000038	29.01.19	698,60	0,00	698,60	0,00	698,60	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019							
<hr/>									
Credor :	6294	NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME							
Orç	2019/000152	25.01.19	20.163,60	0,00	0,00	20.163,60	0,00	0,00	20.163,60
		Creme Vegetal com sal (potes plásticos - peso líquido 1 kg). coamo							
		Farinha de Milho média (emb. plástica transparente, resistente, c/solda reforçada - peso líquido 1							
		kg). monte claro							
		Feijão Preto tipo 1 - (peso líquido de 1 kg) rei da mesa							
		Massa com Ovos embalagem 500 g. rosane							
		Óleo de Soja (embalagem de 900 ml). camera							
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a m							
		erenda escolar. RI N°12/2019 SMED.							
<hr/>									
Credor :	223	OI S.A.							
Orç	2019/000078	16.01.19	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		VALOR ESTIMADO PARA GASTOS COM TELEFONES DO FUNREBOM, PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. RI N°25/20							
		19 SMF.							
Orç	2019/000095	22.01.19	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		VALOR ESTIMATIVO PARA QUATRO (4) MESES DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA TELEFONES FIXOS DA SMODU							
		TRAN:55 3332-2493, 3332-8643, 3332-7135, 3332-8707. RI N°09/2019 SMODUTRAN.							
Orç	2019/000096	23.01.19	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
		ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DAS LINHAS TELEFÔNICAS DA SMMA, ATRAVÉS DOS NÚMEROS 55 33							

Município de Ijuí - Poder Executivo

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2019

Data Final de Emissão: 31.01.2019

Posição até o mês de Janeiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 223 OI S.A.									
		32-9384, 55 3332-9766, RUA DOM PEDRO I, Nº46, 2ºPISO BAIRRO ASSIS BRASIL. RI Nº05/2019 SMMA.							
Orç 2019/000103	23.01.19	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANO 2019. RI Nº38/2019 SMED.							
Orç 2019/000104	23.01.19	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
		GASTO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DOS NÚMEROS 553 332-7555, 55 3333-8678, DA SEMDEC/FGTAS-SINE, EXERCICIO 2019. RI Nº02/2019 SEMDEC.							
Orç 2019/000110	23.01.19	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. RI Nº01/2019 SMDS.							
Orç 2019/000143	25.01.19	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
		VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE- REQ.071/2019-SMS							
Orç 2019/000144	25.01.19	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE PARA O CEREST/SMS - REQ.113/2019-SMS							
Orç 2019/000147	25.01.19	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
		VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 COM SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO DAS SEGUINTE LINHAS: 55-3332-3195, 55-3332-9248, 55-3332-1231, CFE.REQ.01/2019-SMDR							
Orç 2019/000150	25.01.19	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		GASTOS ESTIMATIVOS COM LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE 55-3332-9637. DESTINO GINASIO MUNICIPAL WILSON MANICA- REQ.018/2019- SMCET							
Orç 2019/000735	30.01.19	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
		VALOR ESTIMADO PARA SEIS MESES SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA TELEFONES FIXOS, NÚMEROS 3332-9537 E 3333-6464							
Orç 2019/000823	30.01.19	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
		VALOR PARA ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (3331-8200), BEM COMO SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET POR CIRCUITO DE 50 MBPS DE VELOCIDADE, POR ACESSO EM FIBRA ÓPTICA, CONTENDO 8 LPS, ACOMPANHADO DE ROTEADOR.							
Orç 2019/000837	30.01.19	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA RAMAIS DE SETORES LIGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GABINETE DO PREFEITO.							
Subtotal :		153.800,00	0,00	0,00	153.800,00	0,00	0,00	153.800,00	
Total :		153.800,00	0,00	0,00	153.800,00	0,00	0,00	153.800,00	

Credor : 2202 OSVALDO DA SILVA DA SILVA

Orç 2019/000036 15.01.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>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 RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. RI N.12/2019 SMS.</p> <p>CREDOR INCORRETO.</p>							

Credor : 3764 OSVALDO DELMAR PIZUTTI DA SILVA

Orç 2019/000043	15.01.19	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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 RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. RI N.12/2019 SMS. CARGO MOTORISTA, MATRICULA 171433.								
Orç 2019/000050	15.01.19	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVICO. CARGO MOTORISTA, MATRICULA 171433.								

Município de Ijuí - Poder Executivo

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2019

Data Final de Emissão: 31.01.2019

Posição até o mês de Janeiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 3764 OSVALDO DELMAR PIZUTTI DA SILVA								
Subtotal :		5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00
Total :		5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00
Credor : 1827 OSVINO JOSE BUZANELO								
Orç 2019/000038	15.01.19	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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 RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. RI N.14/2019 SMS. CARGO MOTORISTA, MATRICULA 1925628.								
Credor : 5074 OSVINO NONNEMACHER E CIA LTDA - ME								
Orç 2019/000923	31.01.19	11.495,00	0,00	0,00	11.495,00	0,00	0,00	11.495,00
30 UNID. PRÓTESE TOTAL SUPERIOR/INFERIOR								
10 UNID. PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL SIMPLES								
20 UNID. PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL COM ARMAÇÃO METÁLICA.								
10 UNID. PRÓTESE FIXA METALO PLÁSTICA (POR ELEMENTO)								
05 UNID. NÚCLEO METÁLICO								
20 CONSERTOS/REPAROS EM TODA E QUALQUER PRÓTESE ENCAMINHADA PELOS PROFISSIONAIS DA SMS.								
Credor : 240 P A S E P								
Orç 2019/000011	15.01.19	380.000,00	0,00	11.799,15	368.200,85	11.799,15	0,00	368.200,85
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DO PASEP PARA OS PROFESSORES EM EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO EM 2019. RI Nº31/2019 SMED.								
Orç 2019/000012	15.01.19	300.000,00	0,00	8.097,45	291.902,55	8.097,45	0,00	291.902,55
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DO PASEP PARA OS DEMAIS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO EM 2019. RI N.32/2019 SMED.								
Orç 2019/000013	15.01.19	250.000,00	0,00	16.161,85	233.838,15	16.161,85	0,00	233.838,15
ESTIMATIVA CONTRIBUIÇÃO PASEP - SERVIDORES. RI N.10/2019 SMA.								
Subtotal :		930.000,00	0,00	36.058,45	893.941,55	36.058,45	0,00	893.941,55
Total :		930.000,00	0,00	36.058,45	893.941,55	36.058,45	0,00	893.941,55
Credor : 3424 PANIFICADORA IJUÍ LTDA ME								
Orç 2019/000131	25.01.19	956,80	0,00	0,00	956,80	0,00	0,00	956,80
Pão Sovado- (formato bisnaga - peso líquido 60g. cada) Todas as embalagens deverão apresentar etiqueta identificando procedência e data de validade.								
Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para a merenda escolar. RI Nº18/2019 SMED.								
Orç 2019/000139	25.01.19	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
Pão Sovado- (formato bisnaga - peso líquido 60g. cada) Todas as embalagens deverão apresentar etiqueta identificando procedência e data de validade.								
Pão Francês (peso líquido 50 g) Todas as embalagens devem apresentar etiqueta identificando procedência e data de validade.								
Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para a merenda escolar. RI Nº04/2019 SMED.								
Subtotal :		19.456,80	0,00	0,00	19.456,80	0,00	0,00	19.456,80
Total :		19.456,80	0,00	0,00	19.456,80	0,00	0,00	19.456,80

Credor : 5800 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP

Orç 2019/000098	23.01.19	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
Papel higiênico, ultra macio, solúvel em água, produzido com 100% fibra celulósica virgem, na cor branca, folha dupla, rolo de 30m, pacote com 16 rolos. 1055 FOFINHO*								
Materiais de limpeza. RI Nº25/2019 SMED.								
Orç 2019/000148	25.01.19	13.425,48	0,00	0,00	13.425,48	0,00	0,00	13.425,48
Açúcar cristal (embalagem plástica, transparente - peso líquido 5kg) 4801 DOCE SUCAR								
Aveia em flocos 2850 BELA								
Farinha de trigo especial. Pacote de 5 kg. Embalagem resistente. 2877 GARDENIA								
Alimento com soja,sabor original enriquecido com cálcio e vitaminas, sem conservantes, embalagem tetra brick asséptico, contendo 01 litro 1495 PURITY								
Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escolar. RI Nº05/2019 SMED.								
Orç 2019/000793	30.01.19	6.141,00	0,00	0,00	6.141,00	0,00	0,00	6.141,00
Cesta de alimentação tipo IV - Conforme complemento/descrição em anexo a) 01 pct de arroz tipo 2 de 2 kg; b) 01 pct de açúcar filtrado de 2 kg; c) 02 pct de feijão preto tipo 1, de 1 kg; d) 01 pct de farinha de milho média de 1 kg; e) 01 pct de massa c/ovos tipo parafuso de 500 g; f) 01 und. de óleo de soja de 900 ml; g) 01 pct de farinha de trigo especial de 5 kg; h) 01 pct de leite integral de 400 g; i) 01 pct de biscoito doce tipo Maria de 400 g; j) 01 pct de biscoito salgado tipo água e sal de 400 g.								
Cesta de alimentação tipo IV.								
Orç 2019/000794	30.01.19	6.141,00	0,00	0,00	6.141,00	0,00	0,00	6.141,00
Cesta de alimentação tipo IV - Conforme complemento/descrição em anexo a) 01 pct de arroz tipo 2 de 2 kg; b) 01 pct de açúcar filtrado de 2 kg; c) 02 pct de feijão preto tipo 1, de 1 kg; d) 01 pct de farinha de milho média de 1 kg; e) 01 pct de massa c/ovos tipo parafuso de 500 g; f) 01 und. de óleo de soja de 900 ml; g) 01 pct de farinha de trigo especial de 5 kg; h) 01 pct de leite integral de 400 g; i) 01 pct de biscoito doce tipo Maria de 400 g; j) 01 pct de biscoito salgado tipo água e sal de 400 g.								
Cesta de alimentação tipo IV.								
Orç 2019/000871	31.01.19	394,00	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00	394,00
Papel higiênico, ultra macio, solúvel em água, produzido com 100% fibra celulósica virgem, na cor branca, folha dupla, rolo de 30m, pacote com 16 rolos. 1055 FOFINHO*								
Papel toalha Inter folhado, ultra macio, branco alvo, produzido com 100% de celulose virgem. Formato 23x20cm, pacote com 1.000 folhas. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovado a por comissão de avaliação. 2268 GUIPEL LUXO*								
Materiais de limpeza.								
Orç 2019/000896	31.01.19	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	348,00
Papel higiênico, ultra macio, solúvel em água, produzido com 100% fibra celulósica virgem, na cor branca, folha dupla, rolo de 30m, pacote com 16 rolos. 1055 FOFINHO*								
Papel toalha Inter folhado, ultra macio, branco alvo, produzido com 100% de celulose virgem. Formato 23x20cm, pacote com 1.000 folhas. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovado a por comissão de avaliação. 2268 GUIPEL LUXO*								
Materiais de limpeza.								
Subtotal :		49.849,48	0,00	0,00	49.849,48	0,00	0,00	49.849,48
Total :		49.849,48	0,00	0,00	49.849,48	0,00	0,00	49.849,48

Credor : 3519 PAULA BETINA BOCK DE PRASS

Orç 2019/000007	15.01.19	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
GASTOS ESTIMADOS COM DIÁRIAS PARA AGENTE DE ESPORTES E LAZER, MATRÍCULA 2385082. RI N°07/2019 SMCET.								

Credor : 1740 PAULO GILBERTO BODNAR

Orç	2019/000042	15.01.19	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<p>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 RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. RI N.18/2019 SMS. CARGO MOTORISTA, MATRICULA 1888838.</p>									

Credor : 5 PAULO ROGERIO DA SILVA DE LARA

Orç 2019/000039	15.01.19	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA								

Orç 2019/000018	15.01.19	10.000,00	0,00	2.112,74	7.887,26	0,00	2.112,74	10.000,00
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE CATUIPE EM VIRTUDE DA CEDÊNCIA DA SERVIDORA ANA PAULA DE LIMA HOLZSCHUH DA SILVA. RI Nº06/2019 SMA.								

Posição até o mês de Janeiro

	Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
<hr/>										
Credor	:	12	PREVIJUI							
Orç	2019/000081	16.01.19	360.000,00	0,00	99.615,86	260.384,14	99.615,86	0,00	260.384,14	
	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PASSIVO ATUARIAL FOLHA SUPERIOR AO TETO DO RGPS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DO ANO DE 2019. RI N.03/2019 SMF.									
Orç	2019/000082	16.01.19	165.000,00	0,00	43.733,41	121.266,59	0,00	43.733,41	165.000,00	
	VALOR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA SUPERIOR AO TETO DO RGPS PARA INATIVO S, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DO ANO DE 2019. RI 04/2019 SMF.									
Orç	2019/000083	16.01.19	40.000,00	0,00	8.593,09	31.406,91	0,00	8.593,09	40.000,00	
	ESTIMATIVO CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA SUPERIOR AO TETO DO RGPS PARA PENSIONISTA, REFERENTE AO 1ºQUADRIMESTRE DO ANO DE 2019. RI N°05/2019 SMF.									
Orç	2019/000554	29.01.19	9.048,67	0,00	9.048,67	0,00	0,00	9.048,67	9.048,67	
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000555	29.01.19	2.525,36	0,00	2.525,36	0,00	0,00	2.525,36	2.525,36	
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000556	29.01.19	6.320,93	0,00	6.320,93	0,00	0,00	6.320,93	6.320,93	
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000557	29.01.19	4.689,66	0,00	4.689,66	0,00	0,00	4.689,66	4.689,66	
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000558	29.01.19	16.489,26	0,00	16.489,26	0,00	0,00	16.489,26	16.489,26	
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000559	29.01.19	12.564,47	0,00	12.564,47	0,00	0,00	12.564,47	12.564,47	
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000560	29.01.19	22.444,47	0,00	22.444,47	0,00	0,00	22.444,47	22.444,47	
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000561	29.01.19	1.351,96	0,00	1.351,96	0,00	0,00	1.351,96	1.351,96	
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000562	29.01.19	1.852,94	0,00	1.852,94	0,00	0,00	1.852,94	1.852,94	
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000563	29.01.19	1.037,06	0,00	1.037,06	0,00	0,00	1.037,06	1.037,06	
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000564	29.01.19	9.254,38	0,00	9.254,38	0,00	0,00	9.254,38	9.254,38	
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000565	29.01.19	57.681,88	0,00	57.681,88	0,00	0,00	57.681,88	57.681,88	
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000566	29.01.19	1.112,81	0,00	1.112,81	0,00	0,00	1.112,81	1.112,81	
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000567	29.01.19	186,68	0,00	186,68	0,00	0,00	186,68	186,68	
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000568	29.01.19	3.460,69	0,00	3.460,69	0,00	0,00	3.460,69	3.460,69	
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000569	29.01.19	7.713,98	0,00	7.713,98	0,00	0,00	7.713,98	7.713,98	
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000570	29.01.19	15.403,17	0,00	15.403,17	0,00	0,00	15.403,17	15.403,17	
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000571	29.01.19	17.112,41	0,00	17.112,41	0,00	0,00	17.112,41	17.112,41	
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000572	29.01.19	15.442,21	0,00	15.442,21	0,00	0,00	15.442,21	15.442,21	
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000573	29.01.19	281.841,75	0,00	281.841,75	0,00	0,00	281.841,75	281.841,75	
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000574	29.01.19	970,59	0,00	970,59	0,00	0,00	970,59	970,59	
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Orç	2019/000575	29.01.19	5.348,87	0,00	5.348,87	0,00	0,00	5.348,87	5.348,87	
	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									

Rio Grande do Sul			Empenhos por Credor		29 de Março de 2019		Folha: 74		
Município de Ijuí - Poder Executivo									
Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2019									
Data Final de Emissão: 31.01.2019									
Posição até o mês de Janeiro									

Credor : 3537 PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.								
Orç 2019/000752	30.01.19	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	710,00
Contratação de empresa para instalação de internet via fibra ótica, cfe. descr. complemento para o Instituto Municipal de Ensino Assis Brasil-IMEAB.; equipto em comodato, veloc.de 20MB, contrato min. de 01 ano com possibilidade de renovação pelo mesmo periodo, assistencia técnica imediata, instal. deve ser feita no prédio D-sala dos laboratórios de informática. Contato André de Avila - técnico de informática da SMED								
RI-09-166-2015-Serv. de process. de dados-SMED e RI-12-520-2015-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES-SMS								
Orç 2019/000754	30.01.19	1.963,41	0,00	0,00	1.963,41	0,00	0,00	1.963,41
Contratação de execução global (material e mão de obra) para instalação de fibra óptica, cfe. descr.								

Orç 2019/000862	30.01.19	148.990,00	0,00	0,00	148.990,00	0,00	0,00	148.990,00
Serviço de limpeza e higienização geral da area interna e externa da UPA 24 H. Período de 12 meses, conf. anexo.								
Contratação de serviço de limpeza de higienização geral da UPA 24h.								

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 6228 RENINE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA									
Credor : 2013 RICARDO ERNESTO SCHMIDT p.p.									
Orç 2019/000944	31.01.19	14.716,56	0,00	0,00	14.716,56	0,00	0,00	14.716,56	
PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2019 PARA RICARDO ERNESTO SCHMIDT (VALOR MENSA L R\$2.452,76).									
Credor : 5939 RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO RS									
Orç 2019/000780	30.01.19	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN O VALOR (RPV)EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES MARIA ODILA ANTUNES E O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016/1.11.0008695-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. RI N°21/2019 PGMI.									
Credor : 4855 ROBERTO DINIS HAERTER - ME									
Orç 2019/000200	25.01.19	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	
Contratação de empresa especializada para realização manutenção preventiva e corretiva do elevador n °6289, cfe. descr.complemento Conforme descrição na Requisição Interna n° 247/2017-SMED Contratação de empresa especializada para manutenção de elevadores.09-45/2019 SMED.									
Credor : 827 ROBINSON LUIS CAVINATTO									
Orç 2019/000059	15.01.19	1.000,00	0,00	60,00	940,00	60,00	0,00	940,00	
VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MOVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR, E/OU PARA VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETAR IA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. RI N°43/2019 SMS. MATRICULA 171522 .									
Credor : 664 RODRIGO MENDES CORÁ									
Orç 2019/000040	15.01.19	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
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 RIO GRA NDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. RI N.16/2019 SMS. CARGO MOTORISTA, MATRICULA 1926012.									
Credor : 1826 RODRIGO PATRIC MICHAEL									
Orç 2019/000041	15.01.19	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
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 RIO GRA NDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. RI N.17/2019 SMS. CARGO MOTORISTA, MATRICULA 1926357.									
Credor : 3671 ROGERIO BARDINI DURKS									
Orç 2019/000006	15.01.19	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
GASTOS ESTIMADOS COM DIÁRIAS, PARA SECRETARIO ADJUNTO MUNICIPAL, MATRÍCULA 2386267. RI N°06/2019 SMC ET.									
Credor : 6254 ROGERIO LUMERTZ MENGUE - ME									
Orç 2019/000136	25.01.19	35.832,00	0,00	0,00	35.832,00	0,00	0,00	35.832,00	
Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamanho médio, integro).									

Município de Ijuí - Poder Executivo

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2019

Data Final de Emissão: 31.01.2019

Posição até o mês de Janeiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 6254 ROGERIO LUMERTZ MENGUE - ME									
		Cebola (Íntegra, livre de brotos, tamanho médio).							
		Pimentão Verde (Íntegro)							
		Batata inglesa (tamanho médio, integra, livre de brotos)							
		Mamão formosa, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegro							
		Manga Rosa, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegra							
		Ovos Vermelhos, tipo 1, encartelados, identificado com a data de validade. Acondicionados em grades e caixas de papelão. Acondicionados em grades e caixas de papeão.							
		Maçã Argentina - Tamanho médio, íntegra							
		Abacaxi caiano Tamanho médio, íntegro e maduro, sem a parte superior das folhas (coroa) e sem talo e folhas na parte superior.							
		Banana prata, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, integra							
		Banana caturra tipo 1, graúda, grau médio de amadurecimento, integra, acondicionada em caixas plásticas limpas							
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para a merenda escolar. RI N°56/2019 SMED.							
Credor : 6292 ROSANE CRISTINA GOI BARDINI									
Orç 2019/000019	15.01.19	1.936,70	0,00	1.936,70	0,00	1.936,70	0,00	0,00	0,00
		AUXILIO FUNERAL, CONFORME ART.82 DA LEI MUNICIPAL N.3871/2001, DECORRENTE DO FALECIMENTO DA SERVIDOR A INATIVA SRA. NILDA MARIA GOI, OCORRIDO EM 21/12/2018, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO MATRICULA - 099887 01 55 2019 4 00119 165 0028804 15. RI N.20/2019 SMA.							
Credor : 2085 ROSANE ELIA PAUSE									
Orç 2019/000947	31.01.19	1.153,39	0,00	0,00	1.153,39	0,00	0,00	0,00	1.153,39
		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE PRINCIPAL NA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA A PARTIR DA AÇÃO INDENIZATÓRIA PROMOVIDA POR ROSANE ELIA PAUSE CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N°016/3.13.0002533-9, CONFORME CÁLCULO EM ANEXO.							
Credor : 5561 ROSANE LIMA BRAGA									
Orç 2019/000939	31.01.19	4.339,44	0,00	0,00	4.339,44	0,00	0,00	0,00	4.339,44
		PAGAMENTO DE 09 MESES DE ALUGUEL (JAN-SET) PARA ROSANE LIMA BRAGA (VALOR MENSAL R\$482,16), CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVOS EM ANEXO, INICIADO EM 01/10/2015 - 112/2015/1-62. MORADOR: ROSANE MARIA DOS SANTOS							
Credor : 3502 ROSANE SCALEI									
Orç 2019/000062	15.01.19	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DO SUPORTE AVANÇADO DO SAMU-SALVAR; E/OU VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. RI N°46/2019. CARGO TÉCNICO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, MATRICULA 180750.							
Credor : 5500 ROSEMERI DA SILVA									
Ext 2019/000040	29.01.19	299,40	0,00	299,40	0,00	299,40	0,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019							
Credor : 5590 ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES - ME									
Orç 2019/000813	30.01.19	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 5590 ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES - ME									
Aquisição de pernoites(com café da manhã) em estabelecimento tipo pusada, que ofereça local para c									
onfecção de refeições, para fins de abrigamento de pessoas em vulnerabilidade social em situação de									
rua.									
Registro de preços para futura e eventual aquisição de pernoites com café da manhã, para abrigamento									
de pessoas em situação de vulberabilidade social.									
Credor : 5454 ROTA AUTOMOTIVA LTDA - ME									
Orç	2019/000960	31.01.19	1.632,00	0,00	0,00	1.632,00	0,00	0,00	1.632,00
Execução global referente ao conserto do veiculo Celta, Placas IOZ-3792, com substituição de peças.									
Conf. descrição anexa									
Execução global (material e mão de obra referente a conserto do veículo CELTA , placas IOZ-3792, c									
om substituição de peças. Req. 07-047-2019-SMDS									
Credor : 3445 SABEVE-SERVIÇO DE AMPARO E BEM-ESTAR DA VELHICE									
Orç	2019/000834	30.01.19	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. OBS.: CONTRAPARTIDA PSE A									
C-CASA LAR (FR 1188).									
Credor : 2054 SAL.MATERNIDADE-OUTROS									
Ext	2019/000006	29.01.19	956,40	0,00	956,40	0,00	956,40	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Credor : 1811 SALARIO FAMÍLIA-OUTROS									
Ext	2019/000005	29.01.19	32,80	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									
Credor : 126 SALESTER RUVER									
Orç	2019/000198	25.01.19	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIA									
S, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. ENFERMEIRA, MATRÍ									
CULA 177350-REQ.147/2019-SMS									
Credor : 6107 SALOMÃO DE MATTOS TEIXEIRA									
Orç	2019/000958	31.01.19	1.133,33	0,00	0,00	1.133,33	0,00	0,00	1.133,33
PAGAMENTO DE 02 MESES E 25 DIAS DE ALUGUEL (JAN-MAR) PARA SALOMÃO DE MOATTOS TEIXEIRA (VALOR MENSAL									
R\$400,00), CONFORME TERMO DE CONTRATO N°79/2018. MORADOR: AILTON DOS SANTOS.									
Credor : 2965 SANDRO DENILSON GOULART GOETTEMS									
Orç	2019/000009	15.01.19	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
ESTIMATIVA DE DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PELO SERVIDOR, MOTORISTA, MATRÍCULA N.19677111, LOTADO NA S									
ECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
Credor : 5023 SAVICKI & SCHINEIDER LTDA - EPP									
Orç	2019/000177	25.01.19	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Locação de impressora multifuncional, laser monocromática, com franquia mensal de 4.000 cópias, de									

Município de Ijuí - Poder Executivo

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2019

Data Final de Emissão: 31.01.2019

Posição até o mês de Janeiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 5023 SAVICKI & SCHINEIDER LTDA - EPP									
		acordo com complemento. 02 impressoras para 12 meses RICOH MP 305 SPF							
		Locação de impressora laser monocromática, com franquia mensal de 2.000 cópias, de acordo com comple							
		mento. 02 impressoras para 12 meses RICOH SP 377 DNwX							
		Req. 06-023-2019-SMF.							
Orç 2019/000184	25.01.19	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
		Locação de impressora multifuncional, laser monocromática, com franquia mensal de 4.000 cópias, de							
		acordo com complemento. 02 impressoras para 12 meses RICOH MP 305 SPF							
		Locação de impressora laser monocromática, com franquia mensal de 2.000 cópias, de acordo com comple							
		mento. 02 impressoras para 12 meses RICOH SP 377 DNwX							
		LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS. Req. 06-22-2019-SMF							
Orç 2019/000191	25.01.19	6.758,64	0,00	0,00	6.758,64	0,00	0,00	6.758,64	
		Locação de impressora multifuncional, laser monocromática, com franquia mensal de 4.000 cópias, de							
		acordo com complemento. 02 impressoras para 12 meses RICOH MP 305 SPF							
		Locação de impressora. Req. 06-01-2019-SMF							
Orç 2019/000221	28.01.19	3.604,08	0,00	0,00	3.604,08	0,00	0,00	3.604,08	
		Locação de impressora multifuncional, laser monocromática, com franquia mensal de 4.000 cópias, de							
		acordo com complemento. RICOH MP 305 SPF							
		Locação de impressora. Req. 10-359-2017-SMDR Req.03-54-2017-SMG Req. 03-53-2017-SMG Req. 14-153							
		-2017-SMCET Req. 06-170-2017-SMF Req. 06-170-2017-SMF Req. 04-57-2017-SMA							
Orç 2019/000875	31.01.19	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
		Locação de impressora multifuncional, laser monocromática, com franquia mensal de 4.000 cópias, de							
		acordo com complemento. por 12 meses RICOH MP 305 SPF							
		Req. 04-57-2017-SMA							
Subtotal :		23.562,72	0,00	0,00	23.562,72	0,00	0,00	23.562,72	
Total :		23.562,72	0,00	0,00	23.562,72	0,00	0,00	23.562,72	
Credor : 6297 SECRETARIA DES.SOCIAL, TRABALHO, JUSTIÇA E DIR HUM									
Orç 2019/000726	30.01.19	8.756,63	0,00	8.756,63	0,00	8.756,63	0,00	0,00	
		VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO CONVÊNIO 84-2016 PROCON/RS. SUPERÁVIT R\$8.727,23, EXCESSO DE ARRECAÇÃO R							
		\$29,40, RI N°07/2019.							
Credor : 6298 SECRETARIA DO DESENV.RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO									
Orç 2019/000732	30.01.19	3.940,37	0,00	3.940,37	0,00	3.940,37	0,00	0,00	
		VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO CONVENIO N°426/2017. RI 09/2019.							
Credor : 3748 SERGIO AUGUSTO ANHELE CORREA									
Orç 2019/000005	15.01.19	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
		GASTOS ESTIMADOS COM DIARIAS PARA SECRETARIO MUNICIPAL, MATRICULA 2099534. RI N°05/2019 SMCET.							
Credor : 1430 SHELTER SISTEMAS ELETRON.SERVICOS LTDA - EPP									
Orç 2019/000202	25.01.19	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	
		Serviços de Instalação de Sistema de Alarme, em comodato, com monitoramento 24 horas, conforme descr							
		ição/complemento. Monitoramento 24 horas, manutenção e controle do local monitorado com pronto atend							
		imento e disponibilidade de profissional para segurança em caso de violção do local, nos prédio públ							
		icos municipai sob resonsabilidade da Secretaria Municipal de Educação conforme descrição na Requisi							
		ção Interna nª 234/2017-SMED							
		Contratação de serviços de vigilância.09-39/2019 SMED.							
Orç 2019/000217	28.01.19	631,12	0,00	0,00	631,12	0,00	0,00	631,12	

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2019

Data Final de Emissão: 31.01.2019

Posição até o mês de Janeiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 1430 SHELTER SISTEMAS ELETRON.SERVICOS LTDA - EPP									
		<p>Serviços de instalação e monitoramento do sistema de alarme, em prédio de propriedade do Município, cfe. descrição complemento. No CREAS- Centro de Referência Especializado de Assistência Social peo p eríodo de 01 ano podendo ser renovado por iguais e sucessivos períodos contar da data da assinatura do contrato. Conforme seguintes condições em anexo na req nº287/2015 da SMDS.</p> <p>Contratação de serviço para instalação e monitoramento de sistema eletrônico de alarme, para o CREAS , da SMDS-RI-07-287-2015 e Contratação de empresa especializada para locação e instalação de sistema eletrônico de alarmes, no prédio das maquinas, na Escola Fazenda do Imeab, da SMED-RI-09-636-2015</p>							
Orç 2019/000223	28.01.19	3.199,83	0,00	0,00	3.199,83	0,00	0,00	3.199,83	
		<p>Contratação de empresa para serviços de implantação e manutenção de sistema eletrónico de alarme na Secretaria de Desenvolvimento Social, pelo periodo de 12 meses conforme descrição / complemento em a nexa. Pelo período de 12 meses.</p> <p>Contratação de empresa especializada para serviços de implantação e manutenção de sistema eletrônico de alarme, sob o regime de comodato, para a Secretaria de Desenvolvimento Social e para a Cozinha C omunitária.</p>							
Orç 2019/000225	28.01.19	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	
		<p>Contratação de empresa para serviços de implantação e manutenção de sistema eletrónico de alarme do pelo periodo de 12 meses conforme descrição / complemento em anexo Pelo período de 12 meses.</p> <p>Contratação de empresa especializada para serviços de implantação e manutenção de sistema eletrônico de alarme, sob o regime de comodato, para a Secretaria de Desenvolvimento Social e para a Cozinha C omunitária.</p>							
Orç 2019/000227	28.01.19	1.476,94	0,00	0,00	1.476,94	0,00	0,00	1.476,94	
		<p>Serviços de instalação e monitoramento do sistema de alarme, em prédio de propriedade do Município, cfe. descrição complemento. execução global(material e mão de obra)para instalação de central de ala rme monitorado junto ao prédio do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, localizado à ru a Sepé Tiaraju, Esquina com Rua Amazonas - Bairro Glória.</p> <p>Instalação de Central de Alarme.07-066/2017 e Serviço de monitoramento CRAS - Centro.07-067/2017</p>							
Orç 2019/000864	31.01.19	1.329,30	0,00	0,00	1.329,30	0,00	0,00	1.329,30	
		<p>Serviços de instalação e monitoramento do sistema de alarme, em prédio de propriedade do Município, cfe. descrição complemento. no CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social, condições em anexo a RI 277-2015 da SMDS</p> <p>Contratação de serv.monitoramento de alarme-RI-07-277-2015-SMDS</p>							
Orç 2019/000942	31.01.19	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	
		<p>Serviços de instalação e monitoramento do sistema de alarme, em prédio de propriedade do Município, cfe. descrição complemento. No prédio onde funciona a sede do PROCON IJUÍ, sito a Rua 20 de Setembro , 533 - Centro em Ijuí, com área total construída de 158,28m², pelo prazo de 12 meses, a contar do m ês de julho de 2016. OBS: a empresa deverá fornecer os equipamentos e materiais necessários para a e xecução dos serviços, em regime de comodato.</p> <p>Contratação de empresa especializada para realizar serviço de monitoramento, pronto atendimento, man utenção e instalação de alarme, para a SMG-RI-03-031-2016</p>							
Orç 2019/000943	31.01.19	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	
		<p>Serviços de implantação, manutenção e monitoramento de sistema eletrônico de alarmes nos 02 (dois) p rédios da Prefeitura Municipal de Ijuí/RS, conforme especificações técnicas anexas. Conforme descriç ão na Requisição Interna nº 11/2017 - SMG</p> <p>Contratação de empresa para serviço de monitoramento.03-011/2017</p>							
Subtotal :		106.262,19	0,00	0,00	106.262,19	0,00	0,00	106.262,19	
Total :		106.262,19	0,00	0,00	106.262,19	0,00	0,00	106.262,19	

Credor : 6016 SIFA ATACADISTA - EIRELI - EPP

Orç 2019/000123	25.01.19	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Saco de lixo, na cor preta de 100 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								

Orç 2019/000208	25.01.19	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIA S, CURSOS, REUNIÕES E OUTROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. ENFERMIR A. MATRÍCULA 1888242-REO.150/2019-SMS								

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 1782 SOLANGE M. SCHMIDT PIOVESAN									
Credor : 6092 SONIA MARIA DA SILVA VARGAS									
Orç 2019/000937	31.01.19	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
PAGAMENTO DE 02 MESES E 15 DIAS DE ALUGUEL (JAN-MAR)PARA SONIA MARIA DA SILVA VARGAS (VALOR MENSAL R \$400,00), CONFORME TERMO DE CONTRATO N°75/2018. MORADOR: NAIR DE LIMA.									
Credor : 4433 STAR CITY ELETRONICA INFORMATICA PERIF. E ACES.LTD									
Orç 2019/000797	30.01.19	10.068,50	0,00	0,00	10.068,50	0,00	0,00	10.068,50	
HD SATA interno capacidade de 500Gb, desktop, conforme complemento. SEAGATE									
HD para notebook, cfe. descr.complemento 3 SEAGATE									
Fonte ATX de 230 watts, 110/220 V, com 24 pinos POWER X									
Conector RJ45 VINIK									
Tambor de imagem para impressora compativel, cfe.descr.complemento HP									
Pente de memória 4GB, DDR3 1600Mhz KINGSTON									
Fotocondutoras(compatíveis) para copiadora SP Ricoh 4510 RICOH									
Pente de memória 4GB, DDR4 2400Mhz desktop KINGSTON									
Aquisição de material de expediente e processamento de dados									
Credor : 5139 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA									
Orç 2019/000230	29.01.19	160.407,27	0,00	0,00	160.407,27	0,00	0,00	160.407,27	
Contratação de empresa especializada para coleta, transporte e destino de residuos contaminados ,cfe . descr.complemento lixo das seguintes unidades de saúde: centro mun.de saúde, serv. de atendimento espec.,esf Getuliuo Vargas,Posto Central,CAPS II, Centro Social Urbano, UBS Jardim, ESF Tancredo Nev es, CAAMI, ESF Luiz Fogliatto, ESF Thomé de Souza,UBS Modelo, ESF Gloria,ESF Meio Rural, ESFHerval,U BS Boa Vista, ESF Mundstock, ESF Pindorama, UBS Penha, ESF Assis Brasil,nestas unidades a coleta dev e ser semanal, demais locais e periodicidade anexo a RI 520-14- SMS									
RI-12-081-2019-Limpeza e conservação-SMS									
Credor : 5154 SULCOM INFORMATICA LTDA - EPP									
Orç 2019/000204	25.01.19	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00	
Contratação de empresa para instalação de internet via fibra ótica, cfe. descr. complemento Contarat									
ção de empresa para instalação e fornecimento de internet via fibra ótica, para 11 escolas municipai									
s infantis, com velocidade de 10Mb; contarto de um ano, podendo ser renovado; os equipamentos deverá									
o ser fornecidos em regime de comodato; a empresa deverá fornecer assistência técnica em 24 horas no									
caso de problemas técnicos.Valor mensal de R\$ 988,90 (para as 11 escolas).Complemento e relação das									
escolas em anexo na Requisição Interna n° 369/201-SMED									
Contratação de empresa para serviços de instalação e fornecimento de internet via fibra ótica.11-58/									
2019 SMED.									
Credor : 3158 SUSEPE-SUP. SERV. PENIT. CI: 00132-5									
Orç 2019/000168	25.01.19	150.000,00	0,00	23.520,36	126.479,64	0,00	23.520,36	150.000,00	
VALOR ESTIMATIVO PARA DOZE MESES DE PAGAMENTO DA MÃO-DE-OBRA DE APENADOS RECOLHIDOS AO ALBERGUE ESTU									
DUAL DE IJUI, CONFORME LEI N.N°5287 DE 2010. RI N°02/2019 SMODUTRAN.									
Credor : 5507 TAISA BALDISSERA HECK									
Ext 2019/000045	29.01.19	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019									

Orç 2019/000891	31.01.19	4.186,25	0,00	0,00	4.186,25	0,00	0,00	4.186,25
		Cartucho de tinta para impressora HP Business LnkKet 2800 dtn nº 10 - PRETO - C4844A	HP					
		Cartucho de tinta para impressora HP Business LnkKet 2800 dtn nº 11 - CYANO - C4836A	HP					

	Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq Total	a Pagar
Credor :	5696	TMC SOLUÇÕES EM SUPRIMENTOS EIRELI							
		Cartucho de tinta para impressora HP Business LnkKet 2800 dtn nº 11 - MAGENTA - C4837A	HP						
		Cartucho de tinta para impressora HP Business LnkKet 2800 dtn nº 11 - AMARELO - C4838A	HP						
		Aquisição de material de expediente e processamento de dados							
Credor :	51	UNIMED NOROESTE/RS- SOC. COOP.DE SERV MEDICOS LTDA							
Orç	2019/000824	30.01.19	2.200.000,00	0,00	521.898,60	1.678.101,40	11,92	521.886,68	2.199.988,08
		Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangência Regional - para 578 usuários de zero a 18 anos.							
		Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangência Regional - para 140 usuários de 19 a 23 anos.							
		Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangência Regional - para 45 usuários de 24 a 28 anos.							
		Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangência Regional - para 93 usuários de 29 a 33 anos.							
		Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangência Regional - para 200 usuários de 34 a 38 anos.							
		Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangência Regional - para 202 usuários de 39 a 43 anos.							
		Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangência Regional - para 216 usuários de 44 a 48 anos.							
		Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangência Regional - para 232 usuários de 49 a 53 anos.							
		Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangência Regional - para 181 usuários de 54 a 58 anos.							
		Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangência Regional - para 492 usuários de 59 anos ou mais.							
		Contratação de Operadora de Plano de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangência Regional. RI-19/2019-SMA							
Credor :	4193	VALDIR GRANIEL KINN							
Orç	2019/000955	31.01.19	361,68	0,00	0,00	361,68	0,00	0,00	361,68
		PAGAMENTO DE 27 DIAS DE ALUGUEL (DEZ), PARA VALDIR GRANIEL KINN (VALOR MENSAL R\$415,27), CONFORME TE RMO DE CONTRATO Nº277/2017. MORADOR PAULO RIBEIRO.							
Credor :	11	VALDIR HECK							
Orç	2019/000734	30.01.19	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		VALOR ESTIMATIVO PARA DIÁRIAS AO SR.PREFEITO PARA PARTICIPAR DE VIAGENS E OUTROS COMPROMISSOS DE INT ERESSE DO MUNICIPIO- REQ.001/2019-GP							
Credor :	6223	VANDERLEA MICHAEL SCHIMANOSKI NUTRICIONISTA							
Orç	2019/000858	30.01.19	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
		PAGAMENTO DE 05 INSCRIÇOES PARA SERVIDORES NO CURSO DE BOAS PRÁTICAS PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS E XIGIDO PELA PORTARIA ESTADUAL 78/2009- REQ.052/2019-SMDS							
Credor :	1449	VICTORIA COM. PROD. HOSPITALARES LTDA							
Orç	2019/000798	30.01.19	2.289,60	0,00	0,00	2.289,60	0,00	0,00	2.289,60
		Espiramicina 500mg ROVAMICINA SANOFI							
		Medicamentos e insumos para a SMS.							

Município de Ijuí - Poder Executivo

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2019

Data Final de Emissão: 31.01.2019

Posição até o mês de Janeiro

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

Credor : 4430 VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI									
Orç 2019/000182	25.01.19	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	
Aquisição de sistema de alarmes e monitoramento para o prédio da COPAM Execução global(equipamentos e mão de obra), fornecimento de central de alarme e teclado com visor LCD instalado, com monitoramento 24hs, via modem, com chip GPRS Claro, nas dependências onde está instalado o COPAM, conforme complemento na Requisição Interna nº 118/2017-SMF									
Serviços de alarme e monitoramento da Copam.RI 06-26/2019 SMF.									
Orç 2019/000196	25.01.19	20.518,00	0,00	0,00	20.518,00	0,00	0,00	20.518,00	
Contratação de empresa de serviços de vigilância, cfe. descr.complemento Escola infantil do Bairro Tancredo Neves									
Contratação de empresa para vigilância desarmada na escola infantil do Bairro Tancredo Neves. Req. 09-42-2019-SMED									
Orç 2019/000835	30.01.19	46.786,67	0,00	0,00	46.786,67	0,00	0,00	46.786,67	
Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância patrimonial, incluindo monitoramento de imagens e gravações, conforme descrição / complemento no prédio da UPA 24 hs, pelo periodo de 12 meses									
Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância patrimonial, com monitoramento de imagens e gravações para o prédio da UPA 24h.. Req. 12-772-2018-SMS									
Orç 2019/000851	30.01.19	51.239,88	0,00	0,00	51.239,88	0,00	0,00	51.239,88	
Contratação de empresa de serviços de vigilância, cfe. descr.complemento Estação de Cultura e Lazer									
Contratação de empresa para vigilância desarmada na escola infantil do Bairro Tancredo Neves. Req. 09-105-2018-SMED e Serviços de Vigilância desarmada na Estação de Cultura e Lazer. Req. 14-28-2018-SMCET									
Subtotal :		120.392,55	0,00	0,00	120.392,55	0,00	0,00	120.392,55	
Total :		120.392,55	0,00	0,00	120.392,55	0,00	0,00	120.392,55	

Credor : 3030 W.S SERVIÇOS FISIOTERAPICOS S/S LTDA									
Orç 2019/000825	30.01.19	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.000 SESSÕES - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIAS NA CLÍNICA PARA PACIENTES DO SUS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
200 SESSÕES - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIAS DOMICILIARES PARA PACIENTES DO SUS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									

Credor : 4277 ZOE ANA ANTUNES DE OLIVEIRA									
Orç 2019/000966	31.01.19	4.224,30	0,00	0,00	4.224,30	0,00	0,00	4.224,30	
PAGAMENTO DE 10 MESES DE ALUGUEL (MAR/DEZ) PARA ZOÉ ANA ANTUNES DE OLIVEIRA (VALOR MENSAL R\$422,43), CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO, INICIADO EM 01/07/2015 - 094/2015/5-15. MORADOR: CLEUSA RODRIGUES DE ANDRADE.									
Orç 2019/000967	31.01.19	785,54	0,00	0,00	785,54	0,00	0,00	785,54	
PAGAMENTO DE 2 MESES DE ALUGUEL (JAN/FEV) PARA ZOÉ ANA ANTUNES DE OLIVEIRA (VALOR MENSAL R\$392,77), CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO, INICIADO EM 01/07/2015 - 094/2015/5-15. MORADOR: CLEUSA RODRIGUES DE ANDRADE.									
Subtotal :		5.009,84	0,00	0,00	5.009,84	0,00	0,00	5.009,84	
Total :		5.009,84	0,00	0,00	5.009,84	0,00	0,00	5.009,84	

Total Geral :		31.491.986,83	0,00	15.657.577,76	15.834.409,07	11.598.916,91	4.058.660,85	19.893.069,92	