



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
<b>Credor : 1760 A.P.M.I.</b>							
Subtotal :		66.228,16	0,00	66.228,16	0,00	0,00	66.228,16
Total :		66.228,16	0,00	66.228,16	0,00	0,00	66.228,16
<b>Credor : 3039 ADEILTON FRONCHETTI</b>							
Orç 2019/000052 15.01.19		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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, MATRÍCULA 212 1727.							
<b>Credor : 1522 ADILSON DE OLIVEIRA SOUTO</b>							
Orç 2019/000026 15.01.19		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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, MATRÍCULA 1889486.							
<b>Credor : 4249 ADRIANA CRISTINA CASTRO</b>							
Orç 2019/000210 25.01.19		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO SUS, ENCAMIN HADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO. TÉCNICA DE ENFERMAGEM, MATRÍCULA 2385350-REQ.027/2019-SMS							
<b>Credor : 5503 ADRIANA KEMP MAAS</b>							
Ext 2019/000042 29.01.19		1.207,39	0,00	1.207,39	0,00	1.207,39	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019							
<b>Credor : 6186 ADRIANA LOUREGA</b>							
Orç 2019/000069 15.01.19		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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, MATRÍCULA 2388839.							
<b>Credor : 3915 ADRIANA MARQUES DA CRUZ</b>							
Orç 2019/000064 15.01.19		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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, MATRÍCULA 2122456.							
<b>Credor : 5874 ADRIANA ROSELIA KRAISIG</b>							
Orç 2019/000962 31.01.19		3.729,03	0,00	0,00	3.729,03	0,00	0,00
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.							
Orç 2019/000965 31.01.19		1.906,67	0,00	0,00	1.906,67	0,00	0,00

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 N°120/2017 E ADITIVO EM ANEXO - INICIADO EM 20/05/2017. MORADOR: CRAIA 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 MORIA

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 ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N°04/2018 E TERMO DE CREDENCIMENTO N°20/2018.

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 máquinas e equipamentos.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 N°120/2018. 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
--------------------------	----------	------	------	----------	------	------	----------

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
<b>Credor : 6287 ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI EPP</b>							
protetor solar, FPS 30 frasco de 200ml ALG SUN Protetor solar FPS 50 Facial, frasco com 50 gramas ALG SUN Registro de preços para futura e eventual aquisição de protetores solares.							
Orç 2019/000901	31.01.19	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00
Protetor solar FPS 50, frasco com 120 ml. Deve estar de acordo com a Resolução RDC n. 30 de junho/2012 da ANVISA. Deve ter Registro no MS/Anvisa. Prazo de validade superior a um ano, a partir da data de entrega ALG SUN Registro de preços para futura e eventual aquisição de protetores solares.							
Subtotal :		5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
Total :		5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
<b>Credor : 5757 ALISSON DIAS p.p.</b>							
Orç 2019/000934	31.01.19	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE 01 MES DE ALUGUEL (JAN)PARA ALISSON DIAS p.p. SÉRGIO DA SILVA DIAS (VALOR MENSAL R\$400,00), CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 18/01/2017 - 003/2017/1-0. MORADOR: MARLI DE OLIVEIRA							
Orç 2019/000935	31.01.19	4.732,31	0,00	0,00	4.732,31	0,00	0,00
PAGAMENTO DE 11 MESES DE ALUGUEL (FEV-DEZ)PARA ALISSON DIAS p.p. SERGIO DA SILVA DIAS (VALOR MENSAL R\$430,21), CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 18/01/2017 - 003/2017/1-0. MORADOR: MARLI DE OLIVEIRA.							
Subtotal :		5.132,31	0,00	0,00	5.132,31	0,00	5.132,31
Total :		5.132,31	0,00	0,00	5.132,31	0,00	5.132,31
<b>Credor : 4839 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP</b>							
Orç 2019/000097	23.01.19	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
Escova de mão oval multiuso, com cerdas resistentes, possuir aderência na pega, encaixe perfeito na mão para uso de destros e canhotos. Dimensões: 1,1x6,6x4,1 cm. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação. KLERING Materiais de limpeza. RI N°21/2019 SMED.							
Orç 2019/000099	23.01.19	1.352,00	0,00	0,00	1.352,00	0,00	0,00
Esponja de lã de aço para limpeza de sujeiras difíceis e para polimento de objetos de alumínio, pacote com no mínimo 8 unidades. Peso mínimo 60g. INOVE Fósforo, pacotes com 10 caixas (de no mínimo 40 palitos cada caixa). GABOARDI Materiais de limpeza. RI N°26/2019 SMED.							
Subtotal :		2.072,00	0,00	0,00	2.072,00	0,00	2.072,00
Total :		2.072,00	0,00	0,00	2.072,00	0,00	2.072,00
<b>Credor : 4089 ALTACHERES FREITAS DE OLIVEIRA</b>							
Orç 2019/000060	15.01.19	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TÉCNICO EM ENFERMAGEM, MATRÍCULA 2204185, 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°44/2019 SMS.							
<b>Credor : 1644 AMUPLAM - ASSOC. M. PLANALTO MEDIO RGS</b>							
Orç 2019/000850	30.01.19	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00

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 : 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.

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, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. ENFERMIRA, MATRÍCULA 1979124-REQ.148/2019-SMS

Credor : 5970 ANA LUCIA ALOVISO

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

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, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. TÉCNICA EM ENFERMAGEM, MATRÍCULA 174262-REQ.122/2019-SMS

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, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. ENFERMEIRA, MATRÍCULA 169285-REQ.121/2019-SMS

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.

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

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, MATRÍCULA 2035642, REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MOVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVADOR, 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.

Credor : 3277 APAE (EDUCAÇÃO)ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

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

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 : 3277 APAE (EDUCAÇÃO)ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI

TRABALHO DA ENTIDADE PARA A 1ª PARCELA DE 2019. RI N°29/2019 SMED.

Credor : 4316 ARI KUNZLER

Orç 2019/000027 15.01.19	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
--------------------------	----------	------	------	----------	------	------	----------

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.02/2019 SMS. CARGO MOTORISTA, MATRÍCULA 171441.

Credor : 5710 ARNO ELIO JUNGTON

Orç 2019/000971 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 ARNO ELIO JUNGTON (VALOR MENSAL R\$400,00), CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO, INICIADO EM 01/07/2016 - 141/2016/3-0. MORADOR: LUIZ CARLOS AMARAL E IRMA ALVINA QUINTCEL.

Credor : 1758 ASSOC. FUNC. MUN. IJUI

Ext 2019/000012 29.01.19	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00
--------------------------	----------	------	----------	------	------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019

Ext 2019/000013 29.01.19	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00	49,00
--------------------------	-------	------	-------	------	------	-------	-------

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019

Subtotal :	2.009,00	0,00	2.009,00	0,00	0,00	2.009,00	2.009,00
------------	----------	------	----------	------	------	----------	----------

Total :	2.009,00	0,00	2.009,00	0,00	0,00	2.009,00	2.009,00
---------	----------	------	----------	------	------	----------	----------

Credor : 1259 ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUI

Orç 2019/000912 31.01.19	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
--------------------------	------------	------	------	------------	------	------	------------

VALOR PARA PAGAMENTO DO CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUÍ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EM SAÚDE MENTAL POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL EM ÊNFASE NO TRATAMENTO DE ADULTOS A PARTIR DOS 18 ANOS EM SOFRIMENTO PSIQUICO, DEPENDÊNCIA QUÍMICA POR ALCOOLISMO/DROGAS E DEPRESSÃO GRAVE, USUÁRIO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E ENCAMINHADOS PAAE ATENDIMENTO NA MODALIDADE DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS AD, RESTRITO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IJUÍ. RI 103/2019 SMS.

Orç 2019/000915 31.01.19	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
--------------------------	------------	------	------	------------	------	------	------------

VALOR CONVENIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EM SAÚDE MENTAL, POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL COM ENFASE NO TRATAMENTO DE CRIANÇAS E JOVENS ATÉ OS 25 ANOS DE IDADE EM SOFRIMENTO PSIQUICO POR TRANSTORNOS MENTAIS, DEPENDÊNCIA QUÍMICA POR ALCOOLISMO/DROGAS E DEPRESSÃO GRAVE, USUÁRIOS DO SUS-SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E ENCAMINHADOS P/ATENDIMENTO NA MODALIDADE DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS INFANTIL, RESTRITO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IJUÍ. RI N°104/2019 SMS.

Subtotal :	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
------------	--------------	------	------	--------------	------	------	--------------

Total :	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
---------	--------------	------	------	--------------	------	------	--------------

Credor : 5069 ASTOR STAUDT - ME

Orç 2019/000787 30.01.19	138,89	0,00	0,00	138,89	0,00	0,00	138,89
--------------------------	--------	------	------	--------	------	------	--------

Fita adesiva transparente 12 mm x 30 m ADELBRAS

Fita Crepe 32mm x 50m ADELBRAS

Fita crepe branca adesiva, com 9 mm x 50 m ECCO

Pasta de Polipropileno (classificador) com grampo plástico, tamanho oficio 243X333mm, cor branca DE LLO

Lápis preto nº 02, de escrever, redondo, metálico. Caixa com 72 unidades INJEX

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 : 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 líquido minimo de 18g) PRENDA							
Chá de pêssego (caixa com 10 sachets peso líquido minimo de 20g) PRENDA							
Doce de frutas cremoso sabor uva, potes plásticos - peso líquido minimo de 1kg, sem adição de polpa de maça. PETRY							
Doce de frutas cremoso sabor goiaba, potes plásticos - peso líquido minimo de 1kg, sem adição de polpa de maça. 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 BANCÁRIA, 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
Credor :	1 BANCO DO BRASIL S/A						
Credor :	2 BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A						
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.			
Credor :	3309 BANRISUL CARTÕES S.A.						
Orç	2019/000736 30.01.19	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
				Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos 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
				Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos 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
				Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos 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
				Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos 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
				Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos 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
				Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos 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
				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
				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
				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
				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
				Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos			



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

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
<b>Credor : 6282 CAMILE SANDER FRANK</b>							
Ext 2019/000054	29.01.19	1.207,18	0,00	1.207,18	0,00	1.207,18	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Subtotal :		1.207,18	0,00	1.207,18	0,00	1.207,18	0,00
Total :		1.207,18	0,00	1.207,18	0,00	1.207,18	0,00
<b>Credor : 6272 CAREN JENIFER VARGAS</b>							
Ext 2019/000052	29.01.19	600,67	0,00	600,67	0,00	600,67	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
<b>Credor : 2077 CARLA PATRÍCIA MELLO</b>							
Orç 2019/000181	25.01.19	500,00	0,00	0,00	500,00	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					
<b>Credor : 4187 CARLOS ALBERTO FABBRIM FAURO</b>							
Orç 2019/000949	31.01.19	906,67	0,00	0,00	906,67	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.					
<b>Credor : 5609 CARLOS EDUARDO MERSONI RODRIGUES</b>							
Orç 2019/000929	31.01.19	853,28	0,00	0,00	853,28	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.					
<b>Credor : 3647 CARLOS JOSÉ BARBOZA</b>							
Orç 2019/000232	29.01.19	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A DIÁRIAS PARA CONDUZIR O SR. PREFEITO, VICE-PREFEITO, SERVIDORES E DEMAI S AUTORIDADES PARA PARTICIPAREM DE VIAGENS E OUTROS COMPROMISSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. RI N°02/2019 GP.					
<b>Credor : 5484 CARMEN SIBILA AOZANE</b>							
Ext 2019/000029	29.01.19	531,04	0,00	531,04	0,00	531,04	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
<b>Credor : 5505 CAROLINE TEIXEIRA DA SILVA</b>							
Ext 2019/000043	29.01.19	558,50	0,00	558,50	0,00	558,50	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
<b>Credor : 1763 CARTAO BANRISUL</b>							
Ext 2019/000019	29.01.19	30.239,31	0,00	30.239,31	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	5.056,70	5.056,70
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/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
<b>Credor : 1764 CEF - CONSIGNAÇÃO</b>							
Ext 2019/000063	29.01.19	364.765,76	0,00	364.765,76	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	36.391,17	36.391,17
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Subtotal :		401.156,93	0,00	401.156,93	0,00	401.156,93	401.156,93
Total :		401.156,93	0,00	401.156,93	0,00	401.156,93	401.156,93
<b>Credor : 498 CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA</b>							
Orç 2019/000807	30.01.19	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	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-06-03					
		3-2019-SMF					
Orç 2019/000880	31.01.19	492,00	0,00	0,00	492,00	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	360,00
		Papel oficio 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	2.592,00
Total :		2.592,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00	2.592,00
<b>Credor : 204 CENTROLUZ COM MAT ELETR LTDA</b>							
Orç 2019/000810	30.01.19	3.627,70	0,00	0,00	3.627,70	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					
<b>Credor : 249 CERILUZ- COOP.REG.ENERGIA DESENV.IJUI LTDA</b>							
Orç 2019/000772	30.01.19	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DOZE (12) MESES, COMPREENDIDOS DE JANEIRO À DEZEMBRO/2019, COM SE					
		RVIÇOS 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	36,00
		COMPLEMENTO AO EMPENHO N°5589/2018 PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL, MÊS DE DE					
		ZEMBRO.					
Orç 2019/000776	30.01.19	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS AMBULATÓRIOS DO INT					
		ERIOR 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	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	2.200,00
		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SEIS MESES DE TAXA REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL					

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
<b>Credor : 249 CERILUZ- COOP.REG.ENERGIA DESENV.IJUI LTDA</b>							
Orç 2019/000782	30.01.19	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00
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	93.036,00
Total :		93.036,00	0,00	0,00	93.036,00	0,00	93.036,00
<b>Credor : 4181 CESAR DA SILVA BARBOSA</b>							
Orç 2019/000956	31.01.19	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	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.							
<b>Credor : 1772 CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL</b>							
Ext 2019/000055	29.01.19	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
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
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
Total :		3.427,06	0,00	3.427,06	0,00	3.427,06	0,00
<b>Credor : 3838 CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS</b>							
Orç 2019/000169	25.01.19	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	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	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	32.300,00
VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE D NO 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	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	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	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	244.901,62

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
<b>Credor : 3838 CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS</b>							
VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N.3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI N.3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. RI Nº174/2019 SMS.							
Orç 2019/000887	31.01.19	36.116,99	0,00	0,00	36.116,99	0,00	0,00
VALOR PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DO SERVIÇO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI Nº3424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.							
Orç 2019/000888	31.01.19	59.495,24	0,00	0,00	59.495,24	0,00	0,00
VALOR PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI Nº3424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.							
<b>Subtotal :</b>		<b>3.222.813,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.222.813,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total :</b>		<b>3.222.813,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.222.813,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Creditor : 3905 CLAUDIA GIANNI-IPPI DA SILVA

Orç 2019/000066 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 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 Nº50/2019. CARGO ENFERMEIRA PLANTON  
ISTA, MATRÍCULA 2121212.

Credor : 5915 CL-ENTR MARTA BIGOLI T

Ext 2019/000048 29.01.19 374,25 0,00 374,25 0,00 374,25 0,00 0,00  
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019

Credor : 6293 CLEUNICE DOS SANTOS GOETTEMPS

Orç 2019/000044 15.01.19 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00  
GASTOS ESTIMADOS COM DIÁRIAS PARA ASSESSORA ADMINISTRATIVA, MATRÍCULA 293648, RT N°08/2019 SMCET

Greder : 5787 CLIC BABIDO FIRELLI - EBB

Orç 2019/000188	25.01.19	1.648,90	0,00	0,00	1.648,90	0,00	0,00	1.648,90
Mensalidade de internet com fibra ótica Plano de 50 Mbps fornecido junto ao 12º Batalhão de Bombeiros Militar conforme ofício nº 092/B4-12CRB/2016.								
Contratação de serviços de internet, com fibra ótica, plano 150 MB e acesso a franquia de 300 MB, referente ao período de janeiro a Novembro/2019, para o 12º Batalhão de Bombeiros Militar - RI-06-31-2019 SMF.								
Orç 2019/000750	30.01.19	1.063,00	0,00	0,00	1.063,00	0,00	0,00	1.063,00
Contratação de empresa para instalação de internet via fibra ótica, cfe. descr. complemento Equipamento em comodato, velocidade de 03 MB, contrato mínimo de 01 ano com possibilidade de renovação pelo mesmo período. Assistência técnica imediata em casos de problemas. A instalação deverá ser feita no Centro Municipal de Arte e Educação Professor Pardal.								
Contratação de empresa para instalação e fornecimento de internet via Fibra Ótica, conforme descrição para a SMED-RI-09-203-2016								
Subtotal :		2.711,90	0,00	0,00	2.711,90	0,00	0,00	2.711,90
Total :		2.711,90	0,00	0,00	2.711,90	0,00	0,00	2.711,90

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

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

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
<b>Credor : 5065 COMERCIAL BUFFON COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA</b>							
Orç 2019/000159	25.01.19	4.549,00	0,00	0,00	4.549,00	0,00	0,00
Gasolina comum PETROBRAS							
Combustível e óleos lubrificantes. RI Nº27/2019 SMDS.							
Orç 2019/000779	30.01.19	1.728,00	0,00	0,00	1.728,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
Gasolina comum PETROBRAS							
Combustível e óleos lubrificantes.							
Subtotal :		190.410,40	0,00	0,00	190.410,40	0,00	0,00
Total :		190.410,40	0,00	0,00	190.410,40	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 M

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.

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 : 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 YUCUMÁ

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 YUCUMÁ PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO NOROESTE COLONIAL, CONFORME LEIS N°3.646, 5799, 6204 E ATA N°87/17 DO CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÁ 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 externas, limpeza das calhas, poda de árvores 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 escr. anexa

Contratação de serviço de execução global de projeto de pintura da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico-SEMDEC, Conf. Memorial Descritivo. Req. 08-080-2018-SEMDEC

Credor : 6148 COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO

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 imóvel para a Coordenadoria de Compras, Ptrimoni o e Administração de Materiais (COPAM); Arquivos da Coordenadoria de Contabilidade e Prestação de Contas; Secretaria Municipal de Habitação (SMH); Coordenadoria de Defesa Civil e Junta Militar, pelo prazo de 60 (sessenta) meses.

Locação de imóvel para a Coordenadoria de Compras, Ptrimoni e Administração de Materiais (COPAM); Arquivos da Coordenadoria de Contabilidade e Prestação de Contas; Secretaria 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 imóvel para a Coordenadoria de Compras, Ptrimoni o e Administração de Materiais (COPAM); Arquivos da Coordenadoria de Contabilidade e Prestação de Contas; Secretaria Municipal de Habitação (SMH); Coordenadoria de Defesa Civil e Junta Militar, pelo prazo de 60 (sessenta) meses.

Locação de imóvel para a Coordenadoria de Compras, Ptrimoni e Administração de Materiais (COPAM); Arquivos da Coordenadoria de Contabilidade e Prestação de Contas; Secretaria Municipal de Habitação (SMH); Coordenadoria de Defesa Civil e Junta Militar.

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 : 6148 COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENT

SMH); Coordenadoria de Defesa Civil e Junta Militar.

Orç 2019/000870 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; Secretaria 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; Secretaria Municipal de Habitação ( SMH); Coordenadoria de Defesa Civil e Junta Militar.

Subtotal :	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
------------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------

Total :	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
---------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------

Credor : 5985 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA-CI:CGC

Orç 2019/000130 25.01.19	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00
--------------------------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Bebida lactea com iogurte (embalagem plástica resistente - peso líquido 1000 ml) Sabor morango e côco, apresentando rótulo indicando procedência, data de validade e número de registro. SANTA CLARA Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para a merenda escolar. RI Nº16/2019 SMED

Orç 2019/000153 25.01.19	1.221,60	0,00	0,00	1.221,60	0,00	0,00	1.221,60
--------------------------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Doce de Leite em pasta (potes plásticos - peso líquido 1 kg). SANTA CLARA

Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escolar. RI Nº82/2019 SMED.

Subtotal :	4.161,60	0,00	0,00	4.161,60	0,00	0,00	4.161,60
------------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Total :	4.161,60	0,00	0,00	4.161,60	0,00	0,00	4.161,60
---------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Credor : 260 CORSAN-COMPANHIA RIOGRAND SANEAMENTO

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

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 : 260 CORSAN-COMPANHIA RIOGRAND SANEAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

Orç 2019/000703	30.01.19	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
-----------------	----------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------

VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DOS AMBULATÓRIOS E POSTO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

Orç 2019/000704	30.01.19	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
-----------------	----------	----------	------	------	----------	------	------	----------

VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DO CEREST.

Orç 2019/000705	30.01.19	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
-----------------	----------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------

ESTIMATIVA ANUAL PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, NA RUA PRIMEIRO DE MARÇO, Nº01, BAIRRO GETÚLIO VARGAS.

Orç 2019/000707	30.01.19	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
-----------------	----------	--------	------	------	--------	------	------	--------

ESTIMATIVA SEMESTRAL PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DA SMH, RUA DO CO MÉRCIO, Nº921, CENTRO.

Orç 2019/000709	30.01.19	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
-----------------	----------	----------	------	------	----------	------	------	----------

VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA. PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RUA 20 DE SETEMBRO, ESQUINA COM A RUA XV DE NOVEMBRO, Nº593.

Orç 2019/000710	30.01.19	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
-----------------	----------	----------	------	------	----------	------	------	----------

PAGAMENTO DE ÁGUA, PRÉDIO BANCO DO BRASIL. VALOR ESTIMATIVO DE JANEIRO A JUNHO/2019.

Orç 2019/000712	30.01.19	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
-----------------	----------	----------	------	------	----------	------	------	----------

ESTIMATIVA DE GASTOS COM A COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN.

Orç 2019/000713	30.01.19	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
-----------------	----------	----------	------	------	----------	------	------	----------

ESTIMATIVA DE GASTOS COM A COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN.

Orç 2019/000714	30.01.19	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
-----------------	----------	----------	------	------	----------	------	------	----------

ESTIMATIVA DE GASTOS PELO PERÍODO DE DOZE (12) MESES, COMPREENDIDO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2019, COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO À COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN.

Orç 2019/000948	31.01.19	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
-----------------	----------	----------	------	------	----------	------	------	----------

VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2019 REFERENTE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS BENJAMIN CONSTANT E RUA DO COMÉRCIO, ESQUINA COM BENJAMIN CONSTANT.

Subtotal :		234.300,00	0,00	0,00	234.300,00	0,00	0,00	234.300,00
------------	--	------------	------	------	------------	------	------	------------

Total :		234.300,00	0,00	0,00	234.300,00	0,00	0,00	234.300,00
---------	--	------------	------	------	------------	------	------	------------

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

Orç 2019/000014	15.01.19	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
-----------------	----------	--------	------	------	--------	------	------	--------

VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ARTS DE PROJETOS E EXECUÇÕES REALIZADOS POR SERVIDORES TÉCNICOS DA SMMA, JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA/RS. RI N.07/2019 SMMA.

Orç 2019/000015	15.01.19	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
-----------------	----------	--------	------	------	--------	------	------	--------

ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS. RI N.21/2019 SMDS.

Orç 2019/000016	15.01.19	1.200,00	0,00	85,96	1.114,04	85,96	0,00	1.114,04
-----------------	----------	----------	------	-------	----------	-------	------	----------

GASTOS ESTIMADOS COM VALORES REFERENTE A ARTS PARA O ANO DE 2019. RI N.11/2019 SMCET.

Orç 2019/000017	15.01.19	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
-----------------	----------	----------	------	------	----------	------	------	----------

ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PARA REFORMAS, AMPLIAÇÕES E EDIFICAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA).

Orç 2019/000075	16.01.19	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00
-----------------	----------	--------	------	------	--------	------	------	--------

VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PARA OBRAS PÚBLICAS.

Orç 2019/000090	18.01.19	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
-----------------	----------	----------	------	------	----------	------	------	----------

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, PARA OBRAS PÚBLICAS. RI N.05/2019 SMODUTRAN.

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

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 : 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, 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  
 Luva de procedimento tamanho M - 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, totalmente impermeável à água e outros fluídos. Comprimento de 240mm da ponta do dedo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único, Proibido reprocessar. Material descartável. Levemente pulverizada 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, totalmente impermeável à água e outros fluídos. Comprimento de 240mm da ponta do dedo médio a bainha. Não 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 líquido 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. descrição o anexa

Contratação de atuário para elaboração de cálculo atuarial pertinente ao RPPS do Município 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, CONFERÊNCIAS, 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 mínimo 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 melhor fixação do pano. DALCIN

Vassoura de Palha tipo colonial com palha de vassoura não podendo ser outro material, como palha de

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 : 6053 DAKA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME

coqueiro, com no mínimo 50 cm de palha de comprimento e largura mínima na parte mais larga de 35cm, comprimento mínimo do cabo aparente de 85cm. DALCIN

Rodo de espuma de alta densidade com cabo de madeira revestido em material plástico, grampeada na base de madeira com rosca. Ideal para lavar paredes, pisos e calçadas. Dimensões da caixa: 21x24x32 cm . DALCIN

Vassoura de nylon de material sintético com cabo. base de plástico e cabo de madeira revestido de material plástico. Base. 30 cm, cabo: 1,50m. Utilização para limpeza de área externa, lavagem para pis o. DALCIN

Materiais de limpeza. RI Nº21/2019 SMED.

Orç 2019/000209 25.01.19	1.072,50	0,00	0,00	1.072,50	0,00	0,00	1.072,50
--------------------------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Balde plástico com alça em metal, capacidade 15 litros... ARQ PLAST

Materiais de limpeza. RI Nº21/2019 SMED.

Orç 2019/000832 30.01.19	117,20	0,00	0,00	117,20	0,00	0,00	117,20
--------------------------	--------	------	------	--------	------	------	--------

Copo descartável de 200ml, pacote com 100 unids. TOTAL PLAST

Materiais de limpeza.

Subtotal :	10.285,60	0,00	0,00	10.285,60	0,00	0,00	10.285,60
------------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------

Total :	10.285,60	0,00	0,00	10.285,60	0,00	0,00	10.285,60
---------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------

Credor : 5598 DALMIR LIMA GODOY p.p.

Orç 2019/000926 31.01.19	5.533,68	0,00	0,00	5.533,68	0,00	0,00	5.533,68
--------------------------	----------	------	------	----------	------	------	----------

PAGAMENTO DE 12 MESES DE ALUGUEL (JAN-DEZ) PARA DALMIR LIMA GODOY p.p. MARIA CERESER (VALOR MESAL R\$46 1,14), CONFORME ADITIVO E CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO,122/2016/1-69. MORADOR: DIANE FERREIRA SOARES

Credor : 5356 DALTI RUBIELE BAUER - ME

Orç 2019/000819 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 : 6296 DANIELA HERNANDEZ

Orç 2019/000213 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 UNIDADE MÓVEL 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. ENFERMEIRA - MATRÍCULA 2388812-REQ.151/2019-SMS

Credor : 4424 DD SUL CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO LTDA

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 cada local, pelo periodo de 12 meses com acomp.tecnico do químico responsável, com fornecimento de certificado 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 jurídica 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

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
<b>Credor : 4424 DD SUL CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO LTDA</b>							
		escr.complemento					
		Contratação de serviços de desinsetização e desratização nas Unidades Básicas de Saúde.					
Subtotal :		12.287,86	0,00	0,00	12.287,86	0,00	0,00
Total :		12.287,86	0,00	0,00	12.287,86	0,00	0,00
<b>Credor : 5502 DELFINA ZIENTARSKI DOS REIS</b>							
Ext 2019/000041	29.01.19	449,10	0,00	449,10	0,00	449,10	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
<b>Credor : 6300 DELMAR DE AMORIM</b>							
Orç 2019/000804	30.01.19	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		Contratação de serviços de manejo em arborização publica urbana sendo condução e manutenção, condução de formação, condução de segurança, supressão de arvores, plantio de arvores, transporte de resíduos das intervenções de podas e mudas . Conf. descrição anexa					
		Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manejo em arborização pública urbana, em diversas Praças do Municípion de Ijuí. Req. 13-031-2019-SMMA					
<b>Credor : 200 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI - DEMEI</b>							
Orç 2019/000716	30.01.19	91.744,72	0,00	91.744,72	0,00	0,00	91.744,72
		COMPLEMENTO AO EMPENHO N°8697/2018 PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO/2018.					
Orç 2019/000718	30.01.19	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.					
Orç 2019/000722	30.01.19	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS II COLMÉIA.					
Orç 2019/000723	30.01.19	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA E UBS.					
Orç 2019/000725	30.01.19	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU.					
Orç 2019/000727	30.01.19	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO SAE - SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO.					
Orç 2019/000729	30.01.19	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
		VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE E POSTO CENTRAL DA SMS.					
Orç 2019/000730	30.01.19	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE IJUÍ.					
Orç 2019/000731	30.01.19	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O CEREST/SMS.					
Orç 2019/000743	30.01.19	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		ESTIMATIVA SEMESTRAL PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.					
Orç 2019/000746	30.01.19	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SITO A RUA DOM PEDRO I, N°46 - 2º PISO, BAIRRO ASSIS BRASIL. ESTIMATIVA PARA 06 (SEIS MESES).					
Orç 2019/000747	30.01.19	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO BANCO DO BRASIL. VALOR ESTIMADO REFERENTE					

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
<b>Credor : 200 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI - DEMEI</b>							
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO/2019, DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA FLORIANO PEIXOTO, N°332, 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
GASTO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES WANDERLEI BURMANN PARA O EXERCÍCIO DE 2019.							
<b>Subtotal :</b>		<b>2.373.724,13</b>	<b>0,00</b>	<b>113.724,13</b>	<b>2.260.000,00</b>	<b>21.979,41</b>	<b>91.744,72</b>
<b>Total :</b>		<b>2.373.724,13</b>	<b>0,00</b>	<b>113.724,13</b>	<b>2.260.000,00</b>	<b>21.979,41</b>	<b>91.744,72</b>
							<b>2.351.744,72</b>

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 FUNCIONA-  
MENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IJUÍ

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

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
<b>Credor : 5485 DULCE BAGGIO</b>							
Ext 2019/000030	29.01.19	604,19	0,00	604,19	0,00	604,19	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Subtotal :		604,19	0,00	604,19	0,00	604,19	0,00
Total :		604,19	0,00	604,19	0,00	604,19	0,00
<b>Credor : 1015 ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS</b>							
Orç 2019/000882	31.01.19	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À POSTAGEM DOS CARNÊS DE IPTU E DOCUMENTOS EM GERAL DO SETOR DE TRIBUTOS, ANO DE 2019.					
Orç 2019/000945	31.01.19	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇO DE CORRESPONDÊNCIAS PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO.					
Subtotal :		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
Total :		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
<b>Credor : 3532 EDEGAR COSMANN MOI</b>							
Orç 2019/000065	15.01.19	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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 Nº49/2019. CARGO ENFERMEIRO PLANTONISTA, MATRÍCULA 2122375.					
<b>Credor : 3989 EDEMIR JUAREZ TURQUETTI DA ROCHA</b>							
Orç 2019/000053	15.01.19	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR, E/OU PARA VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. RI Nº37/2019 SMS. CARGO MOTORISTA, MATRÍCULA 2124408.					
<b>Credor : 5789 EDIMA FÁTIMA DE CASTRO</b>							
Orç 2019/000938	31.01.19	4.807,55	0,00	0,00	4.807,55	0,00	4.807,55
		PAGAMENTO DE 11 MESES DE ALUGUEL (JAN-NOV) PARA EDIMA FÁTIMA DE CASTRO (VALOR MENSAL R\$437,05), CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVOS EM ANEXO - CONTRATO Nº157/2016/1-0. MORADOR: ONDINA MAIA DOS SANTOS.					
<b>Credor : 3236 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA</b>							
Orç 2019/000178	25.01.19	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	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 a 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.					

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 : 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 zinckada, conforme descrição/complemento. no ESF PINDORAMA, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentaria, 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 zinckado 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 CONTRATO 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 UNIDADE 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 VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. AUXILIAR 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. GOTTSCHHEFSKI (VALOR MENSAL R\$340,00), CONFORME CONTRATO E ADITIVO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 01/02/2							

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 : 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 caminhão truck, cfe. descrição complemento cargas de pneus depositados no ECOPONTO, sendo que em cada carga devem ser carregados 250 pneus tipo caminhão/carreta ou 1.200 pneus de veículos de passeio. O carregamento deve atender as normas e padrões de transp. estabelecido pelo transportador(forma de arrumação da carga no caminhão de transporte)							
Contratação de empresa para realizar serviços de carregamento de cargas de pneus inservíveis em caminhão 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 veículos de passeio. O carregamento deve atender as normas e padrões de transp. estabelecido pelo transportador(forma de arrumação 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 Animal os serviços de execução global para reforma e construção no prédio da fepagro para futuras instalações 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 Bem 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 Físico Financeiro.							
Contratação de serviços de mão de obra para construção da estrutura do palco da Estação de Cultura e Lazer.							

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 TERESINHA SOARES DE LIMA (VALOR MESAL R\$454,88), CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 06/12/2016. CONTRATO N°159/2016/1-0. 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 N°123/2019 SMS. CARGO TÉCNICO EM INFORMÁTICA, MATRÍCULA 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 N°38/2019 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, RENAVAM N°00203724291, PATRIMÔNIO N°35662. RI N°29/2019 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, RENAVAM:475708083, PATRIMÔNIO:46183. LOGAN RENAULT, PLACA ITQ1235,2012/13, RENAVAM:490932746, PATRIMÔNIO:48807. TRANSIT FORD, PLACA ITR 2788, 2012, RENAVAM:492777829, PATRIMÔNIO:48855. MASTER RENAULT FURGÃO, PLACA IPY9668, 2009, RENAVAM:153098929, PATRIMÔNIO:31100. MB SPRINTER FURGÃO, PLACA OQU5795, 2013, RENAVAM:00573120838, PATRIMÔNIO:62277. SPRINTER, PLACA INL 0552, 2006, RENAVAM:900498943, PATRIMÔNIO:19735. ONIBUS, PLACA IPX 1895, 2009, RENAVAM:149893590, PATRIMÔNIO:29400. ONIBUS, PLACA ISU 5656, 2012, RENAVAM:452361150, PATRIMÔNIO:46182. ONIBUS, PLACA ISX 3857, 2012, RENAVAM:453217818, PATRIMÔNIO:45107. ONIBUS, PLACA IUQ 6164, 2013, RENAVAM:00564912972, PATRIMÔNIO:60257. ONIBUS, PLACA IVL 3291, 2013/14, RENAVAM:00999448323, PATRIMÔNIO:62701. RI N°09/2019 SMED.							
REF. ANULAÇÃO VALOR EMPENHO, CFE MEMORANDO N° 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 I0Z 3792, GM CELTA SPIRIT IPR 7234, VW KOMBI ISL 7049, GM CELTA SPIRIT INU 2408, RENAULT/KANGOO I0K 8679, GM ONIX IUX 1686, HYUNDAI/HR IPB 1687, GM PRISMA IWT 1049. RI N°23/2019 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 I0G 7685, RENAVAM 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 IJUI, PROCESSO N.016/1.15.000426-8, CONFORME DOCUMENTOS A NEXOS. RI N°22/2019 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
--------------------------	----------	------	------	----------	------	------	----------

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 : 4038 EVA DA SILVA FAGUNDES

PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL (JAN/MAR) PARA EVA DA SILVA FAGUNDES (VALOR MENSAL R\$421,55), CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL COM INÍCIO EM 01/03/2016, EM ANEXO - 130/2016/3-10. MORADOR: FÁTIMA SOARES.

Credor : 596 EVERTON JOSÉ BECK BARASUOL

Orç 2019/000045 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 Nº19/2019 SMS. CARGO MOTORISTA, MATRÍCULA 1844202.							

Credor : 574 F G T S

Orç 2019/000586 29.01.19	629,57	0,00	629,57	0,00	0,00	629,57	629,57
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019							
Orç 2019/000589 29.01.19	381,21	0,00	381,21	0,00	0,00	381,21	381,21
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019							
Orç 2019/000592 29.01.19	907,07	0,00	907,07	0,00	0,00	907,07	907,07
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019							
Orç 2019/000605 29.01.19	146,94	0,00	146,94	0,00	0,00	146,94	146,94
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019							
Orç 2019/000606 29.01.19	924,62	0,00	924,62	0,00	0,00	924,62	924,62
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019							
Orç 2019/000607 29.01.19	462,49	0,00	462,49	0,00	0,00	462,49	462,49
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019							
Orç 2019/000608 29.01.19	429,87	0,00	429,87	0,00	0,00	429,87	429,87
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019							
Orç 2019/000609 29.01.19	614,26	0,00	614,26	0,00	0,00	614,26	614,26
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019							
Orç 2019/000610 29.01.19	1.093,43	0,00	1.093,43	0,00	0,00	1.093,43	1.093,43
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019							
Orç 2019/000611 29.01.19	142,31	0,00	142,31	0,00	0,00	142,31	142,31
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019							
Orç 2019/000612 29.01.19	629,11	0,00	629,11	0,00	0,00	629,11	629,11
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019							
Orç 2019/000613 29.01.19	2.884,51	0,00	2.884,51	0,00	0,00	2.884,51	2.884,51
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019							
Orç 2019/000614 29.01.19	987,01	0,00	987,01	0,00	0,00	987,01	987,01
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019							
Orç 2019/000615 29.01.19	133,66	0,00	133,66	0,00	0,00	133,66	133,66
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019							
Orç 2019/000616 29.01.19	960,76	0,00	960,76	0,00	0,00	960,76	960,76
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019							
Subtotal :	11.326,82	0,00	11.326,82	0,00	0,00	11.326,82	11.326,82
Total :	11.326,82	0,00	11.326,82	0,00	0,00	11.326,82	11.326,82

Credor : 3893 FABIO LUIS GRANDO

Orç 2019/000055 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 Nº39/2019 SMS. CARGO MOTORISTA, MATRÍCULA 213519.							

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
<b>Credor : 3913 FABIO SEIDEL</b>							
Orç 2019/000054	15.01.19	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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, MATRÍCULA 2123185.							
Subtotal :		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total :		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Credor : 239 FAMURS-FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RGS</b>							
Orç 2019/000844	30.01.19	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTORIA DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL - FAMURS - AO MUNICÍPIO DE IJUÍ.							
<b>Credor : 591 FASSEMI</b>							
Orç 2019/000010	15.01.19	305.000,00	0,00	74.899,93	230.100,07	0,00	74.899,93
VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MUNICÍPIO 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
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
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019							
Subtotal :		551.550,44	0,00	321.450,37	230.100,07	0,00	321.450,37
Total :		551.550,44	0,00	321.450,37	230.100,07	0,00	551.550,44
<b>Credor : 5492 FERNANDA RICHTER AVILA</b>							
Ext 2019/000036	29.01.19	947,10	0,00	947,10	0,00	947,10	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019							
<b>Credor : 984 FINKLER COM. PURIFIC. DE ÁGUA LTDA</b>							
Orç 2019/000811	30.01.19	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	297,00
Refil carvão/polipropileno (cartucho filtro água)							
Aquisição de Refil (cartucho filtro água) para a SMED.							
<b>Credor : 3929 FLAVIO HERALDO VIEIRA HAIGERT</b>							
Orç 2019/000914	31.01.19	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	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							
<b>Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO</b>							
Orç 2019/000234	29.01.19	33.762,22	0,00	33.762,22	0,00	33.762,22	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
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

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
<b>Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO</b>							
Orç 2019/000237	29.01.19	109.829,97	0,00	109.829,97	0,00	109.829,97	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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

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

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
<b>Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO</b>							
Orç 2019/000290	29.01.19	495,05	0,00	495,05	0,00	495,05	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
		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
		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
		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
		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
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000296	29.01.19	390,37	0,00	390,37	0,00	390,37	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
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000298	29.01.19	531,75	0,00	531,75	0,00	531,75	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
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000300	29.01.19	457,48	0,00	457,48	0,00	457,48	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
		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
		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
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000304	29.01.19	640,26	0,00	640,26	0,00	640,26	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/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

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
<b>Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO</b>							
Orç 2019/000343	29.01.19	5.038,04	0,00	5.038,04	0,00	5.038,04	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
		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
		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
		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
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000348	29.01.19	159,77	0,00	159,77	0,00	159,77	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
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000350	29.01.19	776,48	0,00	776,48	0,00	776,48	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000358	29.01.19	422,58	0,00	422,58	0,00	422,58	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000368	29.01.19	929,99	0,00	929,99	0,00	929,99	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

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

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
<b>Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO</b>							
Orç 2019/000396	29.01.19	11.202,17	0,00	11.202,17	0,00	11.202,17	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
		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
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000399	29.01.19	867,15	0,00	867,15	0,00	867,15	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
		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
		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
		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
		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
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000405	29.01.19	256,53	0,00	256,53	0,00	256,53	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000420	29.01.19	23,04	0,00	23,04	0,00	23,04	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
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000422	29.01.19	552,80	0,00	552,80	0,00	552,80	0,00

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
<b>Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO</b>							
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000423	29.01.19	224,09	0,00	224,09	0,00	224,09	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000431	29.01.19	552,80	0,00	552,80	0,00	552,80	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
		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
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000434	29.01.19	552,80	0,00	552,80	0,00	552,80	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000445	29.01.19	160,20	0,00	160,20	0,00	160,20	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
		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
		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
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/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
<b>Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO</b>							
Orç 2019/000449	29.01.19	50.868,16	0,00	50.868,16	0,00	50.868,16	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
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000451	29.01.19	126,33	0,00	126,33	0,00	126,33	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
		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
		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
		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
		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
		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
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000458	29.01.19	511,54	0,00	511,54	0,00	511,54	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000472	29.01.19	699,92	0,00	699,92	0,00	699,92	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
		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
		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

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

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
<b>Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO</b>							
Orç 2019/000502	29.01.19	26.948,30	0,00	26.948,30	0,00	26.948,30	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
		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
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000505	29.01.19	777,33	0,00	777,33	0,00	777,33	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000513	29.01.19	639,43	0,00	639,43	0,00	639,43	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
		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
		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
		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
		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
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000519	29.01.19	962,01	0,00	962,01	0,00	962,01	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
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000521	29.01.19	562,70	0,00	562,70	0,00	562,70	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
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000523	29.01.19	588,26	0,00	588,26	0,00	588,26	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
		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
		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
		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
		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

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
<b>Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO</b>							
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000536	29.01.19	52,89	0,00	52,89	0,00	52,89	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
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000538	29.01.19	336,56	0,00	336,56	0,00	336,56	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000657	29.01.19	271,70	0,00	271,70	0,00	271,70	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
		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
		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
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/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
<b>Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO</b>							
Orç 2019/000661	29.01.19	3.314,74	0,00	3.314,74	0,00	3.314,74	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
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000663	29.01.19	271,70	0,00	271,70	0,00	271,70	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
		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
		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
		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
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000668	29.01.19	543,40	0,00	543,40	0,00	543,40	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
		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
		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
		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
		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
		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
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000675	29.01.19	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	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
		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
		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
		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
		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
		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
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000682	29.01.19	271,70	0,00	271,70	0,00	271,70	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
		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
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000685	29.01.19	815,10	0,00	815,10	0,00	815,10	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
		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

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
<b>Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO</b>							
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019							
Orç 2019/000688	29.01.19	271,70	0,00	271,70	0,00	271,70	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
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
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019							
Orç 2019/000691	29.01.19	543,40	0,00	543,40	0,00	543,40	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
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
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
Total :		9.607.840,44	0,00	9.607.840,44	0,00	9.607.840,44	0,00
<b>Credor : 195 FRANCISCO COUTINHO KUBASKI</b>							
Orç 2019/000916	31.01.19	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10 CONSULTAS MÉDICAS NA ÁREA DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, DEVIDO À INEXISTÊNCIA DE ESPECIALISTA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.							
<b>Credor : 4629 FUNERARIA BRITO LTDA</b>							
Orç 2019/000806	30.01.19	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
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
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
Total :		16.614,36	0,00	0,00	16.614,36	0,00	16.614,36
<b>Credor : 6301 GABRIEL DE LIMA BEDIN</b>							
Orç 2019/000946	31.01.19	185,51	0,00	0,00	185,51	0,00	0,00
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 N°016/3.13.0002533-9, CONFORME CÁLCULO EM ANEXO.							
<b>Credor : 1233 GEOVANA DE QUADROS MARTINS BORTOLI</b>							
Orç 2019/000105	23.01.19	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

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
<b>Credor : 1233 GEOVANA DE QUADROS MARTINS BORTOLI</b>							
		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS NO TABELIONATO, PARA REGISTRO ESCRITURAS, RECONHECIMENTO FIRMA, A UTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS, ETC. RI Nº51/2019 SMED.					
Orç 2019/000161	25.01.19	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TABELIONATO - REQ.010/2019-SMH							
Orç 2019/000740	30.01.19	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		VALOR ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TABELIONATO.RI N.005/2019 GP.					
Subtotal :		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
Total :		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
<b>Credor : 1504 GERALDO DA SILVA GOBBO</b>							
Orç 2019/000028	15.01.19	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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.03/2019 SMS. CARGO MOTORISTA, MATRICULA 1886894.					
Orç 2019/000047	15.01.19	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICI PAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO. RI Nº21/2019 SMS. CARGO MOTORISTA, MATRICULA 1886894.					
Subtotal :		5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00
Total :		5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00
<b>Credor : 5487 GERTI KNORST</b>							
Ext 2019/000032	29.01.19	598,80	0,00	598,80	0,00	598,80	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
<b>Credor : 28 GIBRAN GERVASIO A. DE JESUS</b>							
Orç 2019/000029	15.01.19	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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.04/2019 SMS. CARGO MOTORISTA, MATRICULA 171921.					
<b>Credor : 842 GIRLEU BEVILAQUA</b>							
Orç 2019/000076	16.01.19	22.000,00	0,00	3.400,00	18.600,00	0,00	3.400,00
		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE BOLSA AUXILIO ESTAGIO SMF, PERÍODO JANEIRO A JUNHO DO ANO DE 2019. RI Nº0 4/2019 SMF.					
Orç 2019/000077	16.01.19	18.000,00	0,00	1.773,33	16.226,67	0,00	1.773,33
		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE BOLSA AUXILIO ESTÁGIO SMF, PERÍODO JANEIRO A JUNHO DO ANO DE 2019. RI Nº0 6/2019 SMF.					
Orç 2019/000102	23.01.19	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS QUE ATUAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 1º SEM. 2019. RI Nº34/20 19 SMED.					
Orç 2019/000107	23.01.19	5.796,00	0,00	966,00	4.830,00	0,00	966,00
		ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SMMA. 02 (DOIS) ESTAGIÁRIOS NÍVEL SUPERIOR 20 H ORAS. 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
		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	5.000,00
		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO CEFOR-RS. RI Nº17/2019 SMDS.					

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE LUIÁ PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão : 01/01/2019

Data Final de Emissão : 31.01.2019

Posição até o mês de Janeiro

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 : 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 MUNICÍPIO, PARA O PÉRÍODO 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 29,84 199,39

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 : 842 GIRLEU BEVILAQUA

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 2019/000911 31.01.19	1.000,00	0,00	90,67	909,33	1,81	88,86	998,19
--------------------------	----------	------	-------	--------	------	-------	--------

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). 14 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).

Subtotal :	332.997,10	0,00	39.641,10	293.356,00	11,33	39.629,77	332.985,77
------------	------------	------	-----------	------------	-------	-----------	------------

Total :	332.997,10	0,00	39.641,10	293.356,00	11,33	39.629,77	332.985,77
---------	------------	------	-----------	------------	-------	-----------	------------

Credor : 5688 GISELI BEATRIS DOS SANTOS

Ext 2019/000046 29.01.19	548,90	0,00	548,90	0,00	548,90	0,00	0,00
--------------------------	--------	------	--------	------	--------	------	------

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019

Credor : 315 GRÁFICA EDITORA JORN. SENTINELA LTDA

Orç 2019/000180 25.01.19	16.999,97	0,00	3.911,90	13.088,07	0,00	3.911,90	16.999,97
--------------------------	-----------	------	----------	-----------	------	----------	-----------

Publicidade legal em jornal de circulação local. Jornal de circulação paga com abrangência na Microrregião de Ijuí/RS. Circulação mínima semanal de terça-feira à sábado. Página padrão de 35,5 cm de altura X 26 cm de largura. O jornal deverá ter conteúdo de caráter geral, não podendo ser especializado; as publicações deverão ser feitas em caderno de Economia ou similar. Microrregião de Ijuí compreende os municípios de : Ajuricaba, Alegria, Augusto Pestana, Bozano, Chiapetta, Condor, Coronel Barros, Coronel Bicaco, Ijuí, Inhacorá, Nova Ramada, Panambi, Pejuçara, Santo Augusto e São Valério do Sul. Contratação de empresa para prestação de serviços de publicação legal em jornal de circulação estadual e local. RI N°13/2019 SMF.

Orç 2019/000874 31.01.19	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
--------------------------	--------	------	------	--------	------	------	--------

Pagamento de valor referente a publicação de editais, cfe. descr. complemtno Conf. descrição anexa  
Valor para estimativa referente a serviço publicação dos Editais relativos as publicações oficiais do FASSEMI. Req. 04-15-2019-SMA

Orç 2019/000876 31.01.19	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
--------------------------	--------	------	------	--------	------	------	--------

Pagamento de valor referente a publicação de editais, cfe. descr. complemtno Conf. descrição anexa  
Valor para estimativa referente a serviço publicação dos atos administrativos da Secretaria Municipal de Administração ( Editais, Boletins, etc ) . Req. 04-16-2019-SMA

Orç 2019/000877 31.01.19	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
--------------------------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Pagamento de valor referente a publicação de editais, cfe. descr. complemtno Conf. descrição anexa  
Valor estimado para publicação de editais de Chamamento Público. Req. 15-008-2019-SMH

Subtotal :	18.999,97	0,00	3.911,90	15.088,07	0,00	3.911,90	18.999,97
------------	-----------	------	----------	-----------	------	----------	-----------

Total :	18.999,97	0,00	3.911,90	15.088,07	0,00	3.911,90	18.999,97
---------	-----------	------	----------	-----------	------	----------	-----------

Credor : 6005 GROSSI DIESEL LTDA

Orç 2019/000157 25.01.19	165.120,00	0,00	0,00	165.120,00	0,00	0,00	165.120,00
--------------------------	------------	------	------	------------	------	------	------------

Óleo Diesel POTENCIAL

Óleo Diesel. RI N°11/2019 SMDR.

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
<b>Credor : 4097 GUILHERME FELIPE RODRIGUES DE SOUZA</b>							
Orç 2019/000226	28.01.19	19.955,39	0,00	2.850,77	17.104,62	0,00	2.850,77
PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO DA SENHORA JUÇARA MACHADO, PARA OS MESES DE JANEIRO A JULHO/2019 (VALOR MENSAL 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
Total :		19.955,39	0,00	2.850,77	17.104,62	0,00	2.850,77
<b>Credor : 4467 HELGA ARIANA PORSCHE</b>							
Orç 2019/000919	31.01.19	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
50 CONSULTAS MÉDICAS NA ÁREA DE NEUROPEDIATRIA, DEVIDO À INEXISTÊNCIA DE ESPECIALISTA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.							
<b>Credor : 1590 HERBERTO WALTER DOS SANTOS</b>							
Orç 2019/000030	15.01.19	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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.05/2019 SMS. CARGO MOTORISTA, MATRICULA 181919.							
<b>Credor : 573 INSS</b>							
Orç 2019/000020	15.01.19	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS 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
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
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019							
Orç 2019/000541	29.01.19	950,76	0,00	950,76	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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

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
<b>Credor : 573 I N S S</b>							
Orç 2019/000548	29.01.19	2.678,59	0,00	2.678,59	0,00	0,00	2.678,59
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000549	29.01.19	2.678,59	0,00	2.678,59	0,00	0,00	2.678,59
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000550	29.01.19	2.678,59	0,00	2.678,59	0,00	0,00	2.678,59
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000551	29.01.19	7.515,29	0,00	7.515,29	0,00	0,00	7.515,29
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000552	29.01.19	2.678,59	0,00	2.678,59	0,00	0,00	2.678,59
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000553	29.01.19	3.571,45	0,00	3.571,45	0,00	0,00	3.571,45
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000584	29.01.19	11.187,05	0,00	11.187,05	0,00	0,00	11.187,05
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000587	29.01.19	4.296,09	0,00	4.296,09	0,00	0,00	4.296,09
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000590	29.01.19	4.707,59	0,00	4.707,59	0,00	0,00	4.707,59
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000593	29.01.19	4.015,90	0,00	4.015,90	0,00	0,00	4.015,90
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000617	29.01.19	6.363,80	0,00	6.363,80	0,00	0,00	6.363,80
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000618	29.01.19	2.671,49	0,00	2.671,49	0,00	0,00	2.671,49
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000619	29.01.19	8.063,76	0,00	8.063,76	0,00	0,00	8.063,76
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000620	29.01.19	2.403,74	0,00	2.403,74	0,00	0,00	2.403,74
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000621	29.01.19	5.498,36	0,00	5.498,36	0,00	0,00	5.498,36
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000622	29.01.19	3.059,99	0,00	3.059,99	0,00	0,00	3.059,99
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000623	29.01.19	3.159,24	0,00	3.159,24	0,00	0,00	3.159,24
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000624	29.01.19	1.124,17	0,00	1.124,17	0,00	0,00	1.124,17
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000625	29.01.19	4.669,65	0,00	4.669,65	0,00	0,00	4.669,65
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000626	29.01.19	16.003,92	0,00	16.003,92	0,00	0,00	16.003,92
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000627	29.01.19	16.354,54	0,00	16.354,54	0,00	0,00	16.354,54
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000628	29.01.19	3.019,28	0,00	3.019,28	0,00	0,00	3.019,28
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000629	29.01.19	8.421,53	0,00	8.421,53	0,00	0,00	8.421,53
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000630	29.01.19	3.751,45	0,00	3.751,45	0,00	0,00	3.751,45
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000641	29.01.19	506,20	0,00	506,20	0,00	0,00	506,20
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Ext 2019/000010	29.01.19	61.799,22	0,00	61.799,22	0,00	0,00	61.799,22
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Ext 2019/000011	29.01.19	1.405,59	0,00	1.405,59	0,00	0,00	1.405,59

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
<b>Credor : 573 I N S S</b>							
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Subtotal :		279.676,02	0,00	273.276,02	6.400,00	40.799,28	232.476,74
Total :		279.676,02	0,00	273.276,02	6.400,00	40.799,28	238.876,74
<b>Credor : 3955 IEDA DE MATTOS NICOLETTI</b>							
Orç 2019/000183	25.01.19	500,00	0,00	0,00	500,00	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					
<b>Credor : 1538 IMPRENSA NACIONAL</b>							
Orç 2019/000786	30.01.19	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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.					
<b>Credor : 890 INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA</b>							
Orç 2019/000831	30.01.19	100.000,00	0,00	39.700,00	60.300,00	0,00	39.700,00
		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2018 E TERMO DE CREDECIMENTO N° 22/2018.					
<b>Credor : 1379 IPE</b>							
Orç 2019/000692	29.01.19	504,58	0,00	504,58	0,00	0,00	504,58
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
<b>Credor : 1767 IPE-DOC.EXTRA</b>							
Ext 2019/000025	29.01.19	252,29	0,00	252,29	0,00	0,00	252,29
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
<b>Credor : 3978 IRANI PREDIGER</b>							
Orç 2019/000972	31.01.19	2.178,05	0,00	0,00	2.178,05	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.					
<b>Credor : 3571 IRINEU HALLMANN</b>							
Orç 2019/000940	31.01.19	4.846,77	0,00	0,00	4.846,77	0,00	4.846,77
		PAGAMENTO DE 09 MESES DE ALUGUEL (JAN-SET) PARA IRINEU HALLMANN (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.					
<b>Credor : 6172 IRINEU RITTER</b>							
Orç 2019/000963	31.01.19	2.146,67	0,00	0,00	2.146,67	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. TERMO DE CONTRATO N°117/2018. MORADOR: TERESINHA SOTT DE SOUZA					

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 : 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, MATRÍCULA 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, MATRÍCULA 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, MATRÍCULA 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 Mânicia.							
Mão de Obra para substituição de lâmpadas, reatores e cabos eletricos no Ginásio Municipal Wilson Mânicia. 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, MATRÍCULA 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. VAL							

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 : 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 líquida vermelha, frasco com capacidade mínima de 750 ml. À 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 toalheir os 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 dispensar co nforme 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), CONFO RME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO, INICIADO EM 24/09/2013 - 043/2013/5-01. MORADOR: CRISTIA N 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 GRA NDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. RI 07/2019 SMS. CARGO MOTORISTA, MATRÍCULA 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 GRA NDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. RI N°114/2019 SMS. CARGO MOTORISTA, MATRÍCULA 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 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°52/2019 SMS. CARGO ENFERMEIRA PLA

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 veiculo 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, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. RI N°20/2019 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 graúdo, 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 N°14/2019 SMED.

Orç 2019/000134 25.01.19	12.870,00	0,00	0,00	12.870,00	0,00	0,00	12.870,00
--------------------------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------

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
<b>Credor : 6265 JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN</b>							
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
Salsicha mista (suíno, 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 congelação Resfriada, sem gordura, embalada a vácuo, inspecionada, com rótulo identificando inspeção, procedência, data de produção e prazo de validade. SART ORI							
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
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 líquido de 12g BOM GOSTO							
Chá preto (caixa com 10 sachets peso líquido mínimo 18g) BOM GOSTO							
Biscoito doce sem leite, Maria, embalagem plástica, peso líquido 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 mínimo de 1kg, sem adição de polpa de maça. 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
Total :		67.501,60	0,00	0,00	67.501,60	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 - MI

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
<b>Credor : 5807 JVS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - ME</b>							
		ARA ABRIGAR A PACIENTE LUCIA DE FÁTIMA RIBEIRO.					
Subtotal :		153.221,38	0,00	0,00	153.221,38	0,00	0,00
Total :		153.221,38	0,00	0,00	153.221,38	0,00	0,00

**Credor : 6054 KAPRICH 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 d o 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 impeç a a exposição à luz. Tampa com lacre, bico econômico. Composição: hipoclorito de sódio e água , com a ção 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 (branque ador). 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 polietile no de alta densidade virgem (PEAD) com solda lateral, continua, homogênea e uniforme. ECOSUL Materiais de limpeza. RI N°20/2019 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 bela cônio, 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 sujeitadas 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, esmaltações, fogões, coifas, paredes, fôrmicas, 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: Alcohol, 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 detergente que aumenta a sua eficiência na remoção de gorduras de louças, talheres e panelas. COMPOSIÇÃO: tensioativos aniônicos, alicerina, coadjuvante, preservantes, espessantes, corantes veículo. COMPONENTE ATIVO: linear alquilbenzeno sulfonato de sódio. Contém tensioativo biodegradável PROQUILL

Sabonete líquido neutro, embalagem de 5 litros. Bactericida, com tensioativo 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.

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 KAPRICH DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Orç 2019/000873	31.01.19	616,45	0,00	0,00	616,45	0,00	0,00	616,45
-----------------	----------	--------	------	------	--------	------	------	--------

Água sanitária, embalagem 2 litros, com ação desinfetante, cloro ativo entre 2,0% a 2,5% (p/p), pH d o 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 impeç a a exposição à luz. Tampa com lacre, bico econômico. Composição: hipoclorito de sódio e água , com a ção 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

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 bela cônio, 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, fôrmicas, vinil, vidros e outros. Embalagem de 5 litros. PROQUILL

Limpa vidros em embalagem contendo 500ml. Composição: lauril éter sulfato de sódio, coadjuvantes, corante e água, biodegradável. Registro na ANVISA 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

Veneno Multi-inseticida (baratas, formigas, moscas, pernilongos e mosquitos mosquitos, inclusive os que podem transmitir dengue, zika vírus e febre Chikungunya) com óleo essencial de Citronela, em spray. Conteúdo mínimo 300ml ULTRA INSET

Detergente líquido Neutro, embalagem de 500 ml, formulado com uma composição equilibrada de detergente que aumenta a sua eficiência na remoção de gorduras de louças, talheres e panelas. COMPOSIÇÃO: tensoativos aniónicos, 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, conforme REQ.INT.Nº27/2019 SMMA.

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
-----------------	----------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------

Aquisição de Licenças de software anti-virus conforme complemento/descrição em anexo. 220 licenças, pelo período de 01 (um) ano.

Aquisição de 220 (duzentos e vinte) licenças de software antivirus, período de 01(um) ano. Req. 05-089-2018-SEPLAN

Credor : 6028 L. J. BREDOW REPRESENTAÇOES - ME

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

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 : 6028 L. J. BREDO 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 N°11/2019 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\$40,00,00), CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO, COM INÍCIO EM 16/05/2016, CONTRATO N°135/2016/3-0. 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, MATRÍCULA 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 VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO. RI N°23/2019 SMS. CARGO MOTORISTA, MATRÍCULA 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

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 : 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 CONTRATO 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 legislação.cfe descrição complemento do Ginásio Pedagógico, conforme Tabela 6F.2, e planta baixa.Acesso d e viaturasna edificação; seguramça estrutural em incêncdio; controle de materiais de acabamento e r 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. 11-016-2019-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 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. RI N°41/2019 SMS. CARGO MOTORISTA, MATRÍCULA 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								

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 : 1902 LOJAS BECKER LTDA

ivolt, e com função flash.

Aquisição de aparelhos telefônicos 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 francês com gergilim(60g), presunto, queijo, margarina, alface e tomate; quartas-feiras (14unid): sanduíches de pão baguete (60g), presunto, queijo, margarina, tomate e pepino; quintas-feiras (11unid) : sanduíches de pão de hambúrguer com gergilim (60g), presunto, queijo, margarina, tomate e rúcula; sextas-feiras (12 unid): sanduíches de pão de forma branco fatiado (60g): presunto, queijo, margarina, 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°21/2019 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 MUNICIPAL DA SAÚDE, PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. RI N°47/2019. CARGO TÉCNICA ENFERMAGEM PLANTONISTA, MATRÍCULA 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 MENSAL R\$1.775,03. RI N°06/2019 SMDS.

REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, DEVIDO A EQUIVOCO NA EMISSÃO DA REQUISIÇÃO - CÓDIGO REDUZIDO, CFE MEMORANDO 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 MENSAL 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.

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

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 KUSIACK

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 GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. RI N.13/2019 SMS. CARGO MOTORISTA, MATRÍCULA 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 VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO. CARGO MOTORISTA, MATRÍCULA 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 PEIXOTO, 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
--------------------------	--------	------	------	--------	------	------	--------

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 : 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 certificação florestal Cerflor/Inmetro ou FSC de manejo ambiental, em cada pacote deverá constar o nº do selo de certificação. Selo de certificação Cerflor / PEFCECF - Livre de Cloro Elementar e ISO 9001/14001 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 espatula 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 certificação florestal Cerflor/Inmetro ou FSC de manejo ambiental, em cada pacote deverá constar o nº do selo de certificação. Selo de certificação Cerflor / PEFCECF - Livre de Cloro Elementar e ISO 9001/14001 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
---------	----------	------	------	----------	------	------	----------

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 CHAMAMENTO 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 CHAMAMENTO 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
---------	------------	------	-----------	-----------	------	-----------	------------

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-SMF

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
---------	----------	------	------	----------	------	------	----------

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. SUPERAVIT R\$59,83. EXCESSO DE ARRECADAÇÃO R\$0,09. RI 08/2019.

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
---------	------	-------------------------	-----------	------------	------	---------	-------------------

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 SECRETARIA 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. RI N.º01/2019 SMA. ADIANTAMENTO N.º06/2019 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.º02/2019 SMA. ADIANTAMENTO N.º07/2019 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 ADMINISTRAÇÃO. RI N.º03/2019 SMA. ADIANTAMENTO N.º08/2019 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
--------------------------	----------	------	----------	------	----------	------	------

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 : 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 MUNICÍPIO. RI N°19/2019 PGM. ADIANTAMENTO N.111/2 019 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.							

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

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 : 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 tetra 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 merenda 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 merenda 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

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 locação cfe.descr.complemento anexo de 08 (oito) pontos, do Município de Ijuí, incluindo o fornecimento de equipamentos e software necessários a implantação da solução, com serviços de instalação, suporte técnico, capacitação e garantias de manutenção preventiva, corretiva e atualização contínua, cfe. projeto anexo								
Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Videomonitoramento em regime de Locação.								

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								

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 merenda escolar. RI N°12/2019 SMED.								

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°25/2019 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 SMODUTRAN 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								

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
<b>Credor : 223 OI S.A.</b>							
		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 GABINTE DO PREFEITO.							
<b>Subtotal :</b>		153.800,00	0,00	0,00	153.800,00	0,00	0,00
<b>Total :</b>		153.800,00	0,00	0,00	153.800,00	0,00	153.800,00

Credor : 2203 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  
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.  
CREDOR INCORRETO.

Credor : 3764 OSVALDO DELMAR RIZUTTI 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, MATRÍCULA 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 VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO. CARGO MOTORISTA, MATRÍCULA 171433.

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
<b>Credor : 3764 OSVALDO DELMAR PIZUTTI DA SILVA</b>							
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
<b>Credor : 1827 OSVINO JOSE BUZANELO</b>							
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, MATRÍCULA 1925628.							
<b>Credor : 5074 OSVINO NONNEMACHER E CIA LTDA - ME</b>							
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.							
<b>Credor : 240 P A S E P</b>							
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 EXERCICIO DO MAGISTERIO EM 2019. RI N°31/2019 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
<b>Credor : 3424 PANIFICADORA IJUI LTDA ME</b>							
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 N°18/2019 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 N°04/2019 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 N°25/2019 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 teta 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 N°05/2019 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 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 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
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.								

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								

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 : 5 PAULO ROGERIO DA SILVA DE LARA

MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. RI N.15/2019 SMS. CARGO MOTORISTA, MATRICULA 176494.

Orç 2019/000051	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 N°26/2019 SMS. CARGO MOTORISTA, MATRICULA 176494.

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 : 4975 PBINET INFORMÁTICA LTDA ME

Orç 2019/000203	25.01.19	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00
-----------------	----------	--------	------	------	--------	------	------	--------

Contratação de empresa para instalação e fornecimento de internet via rádio, conforme descrição Contratação de empresa para instalação e fornecimento de internet via rádio, para E.M.F. joaquim Nabuco - Mauá, velocidade mínima de 5 Mb, contrato mínimo de 01 ano, podendo ser renovado de acordo com a lei 8.66/93, artigo 57, equipamentos deverão ser fornecidos em regime de comodato, a empresa deverá fornecer assistência técnica imediata no caso de problemas técnicos.

Contratação de empresa para instalação e fornecimento de internet via rádio.09-59/2019 SMED.

Credor : 236 PEDRO ROGÉRIO ZANETTI &amp; CIA LTDA - EPP

Ext 2019/000003	21.01.19	13.325,84	0,00	13.325,84	0,00	13.325,84	0,00	0,00
-----------------	----------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	------

REFERENTE DEVOLUÇÃO CAUÇÃO TP 18/2017- CONTYRATO DE REPASSE N° 1024.634-88/2015- CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA E DOVOLUÇÃO GARANTIA

Credor : 4986 PEREIRA &amp; POMMER LTDA

Orç 2019/000219	28.01.19	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00
-----------------	----------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------

vigilância patrimonial, conf. descrição ESF Comunitária, localizado na Rua Nilson Brum, esquina com a Rua Salustino Esteves, Bairro XV de Novembro, para o período de 12 (doze) meses. A vigilância deve rá ocorrer diariamente, de segunda a sexta-feira, no horário das 19h00 às 7h00 do dia seguinte; ao sábados, domingos e feriados em tempo integral (24 horas diárias).

Contratação de vigilância patrimonial para o ESF Comunitária, pelo período de 12 meses.

Credor : 4432 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Ext 2019/000059	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 2019/000060	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 2019/000068	29.01.19	629,38	0,00	629,38	0,00	0,00	629,38	629,38
-----------------	----------	--------	------	--------	------	------	--------	--------

DESCONTO FOLHA JANEIRO/2019, CFE. MEMORANDO N° 054/2019 - SMA.

Subtotal :		629,38	0,00	629,38	0,00	0,00	629,38	629,38
------------	--	--------	------	--------	------	------	--------	--------

Total :		629,38	0,00	629,38	0,00	0,00	629,38	629,38
---------	--	--------	------	--------	------	------	--------	--------

Credor : 6004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUIPE

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 N°06/2019 SMA.

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

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
<b>Credor : 12 PREVIJUI</b>							
Orç 2019/000576	29.01.19	31.762,75	0,00	31.762,75	0,00	31.762,75	31.762,75
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000577	29.01.19	2.180,46	0,00	2.180,46	0,00	2.180,46	2.180,46
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000578	29.01.19	22.226,73	0,00	22.226,73	0,00	22.226,73	22.226,73
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000579	29.01.19	4.307,16	0,00	4.307,16	0,00	4.307,16	4.307,16
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000580	29.01.19	758,03	0,00	758,03	0,00	758,03	758,03
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000581	29.01.19	7.261,52	0,00	7.261,52	0,00	7.261,52	7.261,52
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000582	29.01.19	6.014,22	0,00	6.014,22	0,00	6.014,22	6.014,22
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000583	29.01.19	2.030,21	0,00	2.030,21	0,00	2.030,21	2.030,21
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000585	29.01.19	17.226,40	0,00	17.226,40	0,00	17.226,40	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000588	29.01.19	4.807,65	0,00	4.807,65	0,00	4.807,65	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000591	29.01.19	12.033,45	0,00	12.033,45	0,00	12.033,45	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000594	29.01.19	8.927,93	0,00	8.927,93	0,00	8.927,93	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000595	29.01.19	55.310,82	0,00	55.310,82	0,00	55.310,82	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000596	29.01.19	48.829,61	0,00	48.829,61	0,00	48.829,61	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000597	29.01.19	1.974,29	0,00	1.974,29	0,00	1.974,29	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000598	29.01.19	750.580,40	0,00	750.580,40	0,00	750.580,40	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000599	29.01.19	29.323,54	0,00	29.323,54	0,00	29.323,54	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000600	29.01.19	63.100,07	0,00	63.100,07	0,00	63.100,07	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000601	29.01.19	665.160,85	0,00	665.160,85	0,00	665.160,85	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000602	29.01.19	13.824,06	0,00	13.824,06	0,00	13.824,06	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000603	29.01.19	11.449,58	0,00	11.449,58	0,00	11.449,58	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000604	29.01.19	3.865,02	0,00	3.865,02	0,00	3.865,02	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000631	29.01.19	4.701,61	0,00	4.701,61	0,00	4.701,61	4.701,61
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000632	29.01.19	125.220,00	0,00	125.220,00	0,00	125.220,00	125.220,00
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000633	29.01.19	274,09	0,00	274,09	0,00	274,09	274,09
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000634	29.01.19	5.350,16	0,00	5.350,16	0,00	5.350,16	5.350,16
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Orç 2019/000635	29.01.19	42.204,88	0,00	42.204,88	0,00	42.204,88	42.204,88

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
<b>Credor : 12 PREVIJUI</b>							
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019							
Orç 2019/000636	29.01.19	5.953,73	0,00	5.953,73	0,00	0,00	5.953,73
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019							
Orç 2019/000637	29.01.19	32.297,75	0,00	32.297,75	0,00	0,00	32.297,75
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019							
Orç 2019/000638	29.01.19	516,24	0,00	516,24	0,00	0,00	516,24
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019							
Orç 2019/000639	29.01.19	55.636,57	0,00	55.636,57	0,00	0,00	55.636,57
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019							
Orç 2019/000640	29.01.19	6.069,09	0,00	6.069,09	0,00	0,00	6.069,09
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019							
Orç 2019/000642	29.01.19	2.710,32	0,00	2.710,32	0,00	0,00	2.710,32
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019							
Orç 2019/000643	29.01.19	4.582,98	0,00	4.582,98	0,00	0,00	4.582,98
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019							
Orç 2019/000644	29.01.19	1.737,07	0,00	1.737,07	0,00	0,00	1.737,07
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019							
Orç 2019/000645	29.01.19	27.598,34	0,00	27.598,34	0,00	0,00	27.598,34
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019							
Ext 2019/000021	29.01.19	598.199,23	0,00	598.199,23	0,00	0,00	598.199,23
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019							
Ext 2019/000022	29.01.19	101.349,36	0,00	101.349,36	0,00	0,00	101.349,36
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019							
<b>Subtotal :</b>		3.836.210,37	0,00	3.423.152,73	413.057,64	1.786.029,53	1.637.123,20
<b>Total :</b>		3.836.210,37	0,00	3.423.152,73	413.057,64	1.786.029,53	1.637.123,20
							2.050.180,84

Credor : 3506 BPGCERGCS-CIA BPGC PAPDOS BGS-CI : 58448-2

Orç 2019/000738 30.01.19 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00  
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, EMULAÇÃO DE TERMINAL EM MICRO  
COMPUTADOR E ENDEREÇAMENTO DE IMPRESSORA, CONECTADOS EM REDE LOCAL E DE PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA ORG  
ANIZACIONAL E INFORMÁTICA - ARE/COI. CONFORME CONTRATO DA PROCERGS.

Создано: 6.08.2019, проектная документация, 1 стр.

Orç 2019/000790 30.01.19 5.861,00 0,00 0,00 5.861,00 0,00 0,00 5.861,00  
Elaboração de projeto estrutural de terminal de ônibus elaboração de projeto estrutural de terminal integrado de ônibus na rua José Bonifácio.  
Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto estrutural de terminal integrado de ônibus.

Credor : 5357 PROSVER 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 I  
 nstituto Municipal de Ensino Assis Brasil-IMEAB.; equipamento em comodato, veloc. de 20MB, contrato min.  
 de 01 ano com possibilidade de renovação pelo mesmo período, assistência técnica imediata, instal. d  
 eve 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 ótica, cfe. descr.

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 : 5357 PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

complemento NO MODELO CHAMADO "EMPRESARIAL" PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO N  
A REQUISIÇÃO INTERNA Nº 520/2015 - SMS.

RI-09-166-2015-Serv. de process. de dados-SMED e RI-12-520-2015-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES-SMS

Subtotal :	2.673,41	0,00	0,00	2.673,41	0,00	0,00	2.673,41
------------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Total :	2.673,41	0,00	0,00	2.673,41	0,00	0,00	2.673,41
---------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Credor : 244 QUALICOPY SERV. DE REPROGRAFIA LTDA

Orç 2019/000211 28.01.19	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
--------------------------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Medalha em acrílico 2mm com fita, conforme descrição Conf. descrição anexa

Trofeu em acrílico 25cm de altura conforme descrição anexo. Conf. descrição anexa

Troféus e medalhas. Req 26/2019/SMCET.

Orç 2019/000809 30.01.19	592,00	0,00	0,00	592,00	0,00	0,00	592,00
--------------------------	--------	------	------	--------	------	------	--------

Confecção/Impressão gráfica de crachás conforme complemento/descrição em anexo Crachás de identificação funcional, em PVC, med. 8,5 x 5,5 cm, perfurado, com cordão de 90cm.

Serviços de confecção de crachás de identificação para a SMDS.

Subtotal :	6.592,00	0,00	0,00	6.592,00	0,00	0,00	6.592,00
------------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Total :	6.592,00	0,00	0,00	6.592,00	0,00	0,00	6.592,00
---------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Credor : 5020 QUEVEDO &amp; GOULART LTDA

Orç 2019/000865 31.01.19	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
--------------------------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------

Serviços de lavagem, centrifugação, secagem e calandra de roupas (lençóis, aventureiros, fronhas, campos cirúrgicos, etc) do pronto atendimento da SMS Conforme especificações técnicas elencadas na Requisição Interna nº 1413/2014 - SMS (Anexo V do edital).

RI-12-1413-2014 - SMS - SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Credor : 3500 RAQUEL ANTUNES DE ALMEIDA

Ext 2019/000027 29.01.19	329,34	0,00	329,34	0,00	329,34	0,00	0,00
--------------------------	--------	------	--------	------	--------	------	------

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019

Credor : 5581 RENAN CAUÉ RUVER WACHTER

Orç 2019/000952 31.01.19	906,67	0,00	0,00	906,67	0,00	0,00	906,67
--------------------------	--------	------	------	--------	------	------	--------

PAGAMENTO DE 02 MESES E 8 DIAS DE ALUGUEL (JAN-MAR) PARA RENAN CAUÉ RUVER WACHTER (VALOR MENSAL R\$400,00), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº71/2018. MORADOR:OTÍLIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DE OLIVEIRA.

Credor : 5495 RENATA COPETTI CASARIN

Ext 2019/000037 29.01.19	737,49	0,00	737,49	0,00	737,49	0,00	0,00
--------------------------	--------	------	--------	------	--------	------	------

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019

Credor : 6228 RENINE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

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 área interna e externa da UPA 24 H. Período de 12 meses, conf. anexo.

Contratação de serviço de limpeza e higienização geral da UPA 24h.

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 : 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 PÚBLICA 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 TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUEN  
 O VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES MARIA ODILA ANTUNES E O MUNICÍPIO 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. MATRÍCULA 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, MATRÍCULA 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, MATRÍCULA 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, integral).

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, íntegra, 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, íntegra  
 Banana caturra tipo 1, graúda, grau médio de amadurecimento, íntegra, 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
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 - 09988 7 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	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	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	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 ENFERMAGEM 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
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	4.900,00
--------------------------	----------	------	------	----------	------	------	----------

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 : 5590 ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES - ME

Aquisição de pernoites( com café da manhã) em estabelecimento tipo pousada, que ofereça local para comfecião 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 vulnerabilidade 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, com 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, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. ENFERMEIRA, MATRÍCULA 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

Credor : 5023 SAVICKI &amp; SCHNEIDER 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

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 : 5023 SAVICKI & SCHNEIDER 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 complemento. 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	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 complemento. 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	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	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	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							
<hr/> Total :							
23.562,72 0,00 0,00 23.562,72 0,00 0,00 23.562,72							
<hr/>							
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
VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO CONVÊNIO 84-2016 PROCON/RS. SUPERÁVIT R\$8.727,23, EXCESSO DE ARRECADAÇÃO R \$29,40, RI N°07/2019.							
<hr/>							
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
VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO CONVENIO N°426/2017. RI 09/2019.							
<hr/>							
Credor : 3748 SERGIO AUGUSTO ANHELE CORREA							
Orç 2019/000005	15.01.19	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
GASTOS ESTIMADOS COM DIARIAS PARA SECRETARIO MUNICIPAL, MATRICULA 2099534. RI N°05/2019 SMCET.							
<hr/>							
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	92.000,00
Serviços de Instalação de Sistema de Alarme, em comodato, com monitoramento 24 horas, conforme descrição/complemento. Monitoramento 24 horas, manutenção e controle do local monitorado com pronto atendimento e disponibilidade de profissional para segurança em caso de violção do local, nos prédios públicos municipais sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação conforme descrição na Requisição Interna nº 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	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
<b>Credor : 1430 SHELTER SISTEMAS ELETRON.SERVICOS LTDA - EPP</b>							
<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
<p>Contratação de empresa para serviços de implantação e manutenção de sistema eletrônico de alarme na Secretaria de Desenvolvimento Social, pelo periodo de 12 meses conforme descrição / complemento em a nexo. 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
<p>Contratação de empresa para serviços de implantação e manutenção de sistema eletrônico 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
<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 alarne 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
<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
<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, sítio a Rua 20 de Setembro , 533 - Centro em Ijuí, com área total construída de 158,28m<sup>2</sup>, 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
<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
Total :		106.262,19	0,00	0,00	106.262,19	0,00	106.262,19

Credor : 6016 SIEA ATACADISTA - FIRELLI - FPI

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 contínua, homogeneia e uniforme.

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 : 6016 SIFA ATACADISTA - EIRELI - EPP

e. GD

Saco de lixo na cor preta, capacidade de 60 litros, com espessura mínima de 0,05 micras. Fabricado com Polietileno de Alta Densidade Virgem (PEAD) com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. Fardo com 100 unidades. GD

Materiais de limpeza, sacos de lixo. RI N°27/2019 SMED.

Orç 2019/000818	30.01.19	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00
Álcool Etilico Hidratado 70% (desinfetante e limpeza), frasco com 1.000 ml Itajá								
Materiais de limpeza.								
Subtotal :		17.039,00	0,00	0,00	17.039,00	0,00	0,00	17.039,00
Total :		17.039,00	0,00	0,00	17.039,00	0,00	0,00	17.039,00

Credor : 6281 SILVIA MENEZES DA SILVA

Ext 2019/000053	29.01.19	371,01	0,00	371,01	0,00	371,01	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								

Credor : 1947 SIMON INSPEÇÃO VEICULAR LTDA

Orç 2019/000905	31.01.19	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
Contratação de empresa especializada para fins de emissão de laudo mecânico para vistoria de veículos conforme anexo Ônibus ISU-5656, Ônibus ISX-3857, Ônibus IPX-1895, Ônibus IUQ-6164, Transit ITR-278, Mercedes Sprinter INL-0552, Ônibus IVL-3291.								
Contratação de empresa especializada para fins de emissão de Laudo Mecânico, para vistoria de diversos veículos. Req. 09-54-2019-SMED								

Credor : 1465 SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN. DE IJUI

Ext 2019/000016	29.01.19	146.291,89	0,00	146.291,89	0,00	0,00	146.291,89	146.291,89
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019								

Credor : 211 SINDICATO RURAL IJUÍ PATRONAL

Orç 2019/000218	28.01.19	12.008,64	0,00	0,00	12.008,64	0,00	0,00	12.008,64
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DO PRÉDIO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A SECRETARIA DE MIO AMBIENTE - SMMA. SITUA RUA DOM PEDRO I, N°44, BAIRRO ASSIS BRASIL. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO E ADITIVO N.001/201. VALOR MENSAL R\$2.001,44. RI 03/2019 SMMA.								

Credor : 3511 SOELI CASTRO DO ROSARIO

Orç 2019/000194	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, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. AUXILIAR DE ENFERMAGEM, MATRÍCULA 163007-REQ.146/2019-SMS								

Credor : 1782 SOLANGE M. SCHMIDT PIOVESAN

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, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES E OUTROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. ENFERMIR A, MATRÍCULA 1888242-REQ.150/2019-SMS								

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 : 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 resíduos 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 Neves, CAAMI, ESF Luiz Fogliatto, ESF Thomé de Souza,UBS Modelo, ESF Gloria,ESF Meio Rural, ESF Herval,UBS 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 Contaratação de empresa para instalação e fornecimento de internet via fibra ótica, para 11 escolas municipais infantis, com velocidade de 10Mb; contrato de um ano, podendo ser renovado; os equipamentos deverão 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 nº 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 ESTUDANTIL DE IJUI, CONFORME LEI N.º 5287 DE 2010. RI N.º 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							

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
<b>Credor : 5499 TATIELE TRINDADE WELTER</b>							
Ext 2019/000039	29.01.19	698,13	0,00	698,13	0,00	698,13	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019					
Subtotal :		698,13	0,00	698,13	0,00	698,13	0,00
Total :		698,13	0,00	698,13	0,00	698,13	0,00
<b>Credor : 5942 TELEFÔNICA BRASIL S.A</b>							
Orç 2019/000195	25.01.19	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		Contratação de empresa para serviços de telefonia móvel para a Secretaria Municipal mencionada na requisição, com menção dos serviços conforme descrição em anexo. Contratação de Empresa prestadora de serviço de Telefonia Móvel para fornecimento de 01(uma) linha de telefone celular, pelo período de 01(um)ano, com valor estimado de R\$150,00(cento e cinquenta reais)mensais para Secretaria Municipal da Fazenda.					
		Valor estimado com Serviço de telefonia móvel, para uma linha de telefone celular, periodo janeiro a agosto de 2019.06-036/2019 SMF.					
Orç 2019/000214	28.01.19	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
		Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para a Secretaria Municipal de Habitação (linhas telefônicas) Contratação de empresa prestadora de serviço de telefonia móvel para fornecimento de 02(duas) linhas de telefone celular, pelo período de 01 ano, com valor estimado de R\$ 15 0,00 mensais, para Secretaria Municipal de Habitação.					
		Serviços de telefonia.15-014/2019 SMH.					
Orç 2019/000783	30.01.19	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para a Secretaria Municipal de Planejamento Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para fornecimento 02(duas) linhas de telefone celular, pelo período de 01(um)ano, com valor estimado de R\$150,00(cento e cinquenta reais)mensais.					
		Serviço de telefonia móvel requisição nº 009/2019-seplan					
Orç 2019/000816	30.01.19	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo (linhas telefônicas) Fornecimento de 02(duas)linhas telefone celular, pelo período de 12(doze)meses, com valor estimado de R\$150,00(cento e cinquenta reais)mensais por cada linha.					
		Serviço de telefonia móvel requisição 020/2019- SMCET.					
Orç 2019/000820	30.01.19	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para a Secretaria Municipal de Administração (linha telefônica) Para fornecimento de 01(uma)linha de telefone celular, pelo período de 01(um)ano, com valor estimado de R\$150,00(cento e cinquenta reais)mensais					
		Serviço de telefonia móvel.06-079/2017 e serviços de telefonia.15-130/2017 e Serviços de telefonia móvel.02-118/2017 e Serviços de telefonia.03-026/2017 e Serviços de telefonia.05-039/2017 e Serviços de telefonia.08-011/2017 e Serviços de telefonia.04-029/2017 e Serviços de telefonia.07-143/2017 e Serviços de telefonia.10-201/2017 e Serviços de telefonia móvel.11-107/2017 e Serviços de telefonia móvel.12-645/2017 e Serviços de telefonia móvel. e Serviços de telefonia móvel.14-067/2017					
Orç 2019/000889	31.01.19	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (linhas telefônicas) Fornecimento de 02(duas) linhas de telefone celular, pelo período de 12(doze)meses, com valor de R\$150,00(cento e cinquenta reais) mensais para cada linha.					
		Serviço de telefonia móvel.06-079/2017 e serviços de telefonia.15-130/2017 e Serviços de telefonia móvel.02-118/2017 e Serviços de telefonia.03-026/2017 e Serviços de telefonia.05-039/2017 e Serviços de telefonia.08-011/2017 e Serviços de telefonia.04-029/2017 e Serviços de telefonia.07-143/2017 e Serviços de telefonia.10-201/2017 e Serviços de telefonia móvel.11-107/2017 e Serviços de telefonia móvel.12-645/2017 e Serviços de telefonia móvel. e Serviços de telefonia móvel.14-067/2017					

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
<b>Credor : 5942 TELEFÔNICA BRASIL S.A</b>							
7							
Orç 2019/000890	31.01.19	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (linhas telefônicas) Para fornecimento de 07(sete) linhas de telefone celular, pelo período de 01(um)ano, com valor estimado de R\$150,00(cento e cinquenta reais)mensais.							
Serviço de telefonia móvel.06-079/2017 e serviços de telefonia.15-130/2017 e Serviços de telefonia móvel.02-118/2017 e Serviços de telefonia.03-026/2017 e Serviços de telefonia.05-039/2017 e Serviços de telefonia.08-011/2017 e Serviços de telefonia.04-029/2017 e Serviços de telefonia.07-143/2017 e Serviços de telefonia.10-201/2017 e Serviços de telefonia móvel.11-107/2017 e Serviços de telefonia móvel.12-645/2017 e Serviços de telefonia móvel. e Serviços de telefonia móvel.14-067/2017							
Orç 2019/000902	31.01.19	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, linha telefônica Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para fornecimento de 02(duas)linhas de telefone celular, pelo período de 01(um)ano, co valor estimado de R\$150,00(cento e cinquenta reais)mensais.							
Serviço de telefonia móvel, conforme REQ.INT. Nº004/2019 SMDEC							
Orç 2019/000941	31.01.19	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural (linhas telefônicas) Fornecimento de 02(duas) linhas de telefone celular, para um período de 01(um)ano, com valor estimado de R\$150,00(cento e cinquenta reais).							
Serviço de telefonia móvel. REQ.INT.Nº14/2019 SMDR							
Subtotal :		6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00
Total :		6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00

Credor : 6091 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A

Orç 2019/000836 30.01.19 975,00 0,00 0,00 975,00 0,00 0,00 975,00  
Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de conserto de placa de elevador  
conf. complemento. Conf. descrição anexa  
Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva do elevador nº 87586 na  
SMS. Req. 12-273-2018-SMS

Credor : 5442 TIAGO D DE AVILA & CIA LTDA - ME

Orç 2019/000922 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.

Credor : 522 TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA

Orç 2019/000897 31.01.19 2.016,00 0,00 0,00 2.016,00 0,00 0,00 2.016,00  
Cabo PP flexível 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>, isolação 0,6/lkv M.L.  
Aquisição de material elétrico para manutenção da iluminação da Praça da República de Ijuí-RS.

Credor : 5696 TMC SOLUÇÕES EM SUPRIMENTOS EIRELI

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

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 : 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 Termo de Contrato N°277/2017. 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 INTERESSE DO MUNICÍPIO- 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 INSCRIÇÕES PARA SERVIDORES NO CURSO DE BOAS PRÁTICAS PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS EXIGIDO 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.

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
<b>Credor : 4430 VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI</b>							
Orç 2019/000182	25.01.19	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00
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
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
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 monitaramento de imagens e gravações para o prédio da UPA 24hs.. 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
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 :							
Total :		120.392,55	0,00	0,00	120.392,55	0,00	120.392,55

Credor : 3030 W.S SERVIÇOS FISIOTERAPIOS 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: C							
LEUSA 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: CL							
EUSA 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