

Unidade Gestora : DEMEI  
Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2018  
Data Final de Emissão .....: 30.06.2018  
Posição até o mês de Junho

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 13</b>	<b>AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA</b>							
Orç 2018/000688	01.06.18	6.602,15	0,00	0,00	6.602,15	0,00	0,00	6.602,15
<b>Credor : 1763</b>	<b>ALFACENTER COM SERV TELEF INF LTDA</b>							
Orç 2018/000787	21.06.18	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
Orç 2018/000788	21.06.18	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
Orç 2018/000808	25.06.18	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	121,00
Subtotal :		226,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	226,00
Total :		226,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	226,00
<b>Credor : 3591</b>	<b>ALTEC INDUSTRIAL E REPRES MAT ELETR ELETRON LTDA</b>							
Orç 2018/000769	15.06.18	38.695,00	0,00	0,00	38.695,00	0,00	0,00	38.695,00
<b>Credor : 3386</b>	<b>AUTO ELETRICA KARLINSKI LTDA</b>							
Orç 2018/000725	04.06.18	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00
<b>Credor : 212</b>	<b>BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A</b>							
Orç 2018/000683	01.06.18	470,66	0,00	470,66	0,00	470,66	0,00	0,00
<b>Credor : 211</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>							
Orç 2018/000681	01.06.18	3.605,32	0,00	3.605,32	0,00	3.605,32	0,00	0,00
<b>Credor : 210</b>	<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>							
Orç 2018/000680	01.06.18	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
<b>Credor : 213</b>	<b>BANCO ITAU S/A</b>							
Orç 2018/000684	01.06.18	236,40	0,00	236,40	0,00	236,40	0,00	0,00
<b>Credor : 215</b>	<b>BANCO SANTANDER MERIDIONAL</b>							
Orç 2018/000686	01.06.18	979,72	0,00	979,72	0,00	979,72	0,00	0,00
<b>Credor : 214</b>	<b>BANCO SICREDI</b>							
Orç 2018/000685	01.06.18	1.815,20	0,00	1.815,20	0,00	1.815,20	0,00	0,00
<b>Credor : 3444</b>	<b>BH BOBINAS EIRELI EPP</b>							
Orç 2018/000731	05.06.18	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>Credor : 47</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A</b>							
Orç 2018/000682	01.06.18	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
Orç 2018/000824	27.06.18	266,37	0,00	266,37	0,00	0,00	266,37	266,37

Unidade Gestora : DEMEI  
Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2018  
Data Final de Emissão .....: 30.06.2018  
Posição até o mês de Junho

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 3023</b>	<b>CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA</b>							
Orç 2018/000689	01.06.18	526,54	0,00	0,00	526,54	0,00	0,00	526,54
Orç 2018/000690	01.06.18	279.544,54	0,00	0,00	279.544,54	0,00	0,00	279.544,54
Orç 2018/000691	01.06.18	349.872,46	0,00	349.872,46	0,00	349.872,46	0,00	0,00
Orç 2018/000759	13.06.18	58.349,92	0,00	0,00	58.349,92	0,00	0,00	58.349,92
Subtotal :		688.293,46	0,00	349.872,46	338.421,00	349.872,46	0,00	338.421,00
Total :		688.293,46	0,00	349.872,46	338.421,00	349.872,46	0,00	338.421,00
<b>Credor : 3593</b>	<b>CAMILA RODRIGUES MALHEIROS</b>							
Orç 2018/000779	21.06.18	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
<b>Credor : 35</b>	<b>CARLOS RENNEN &amp; CIA LTDA</b>							
Orç 2018/000780	21.06.18	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	94,00
Orç 2018/000781	21.06.18	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
Orç 2018/000782	21.06.18	77,20	0,00	0,00	77,20	0,00	0,00	77,20
Orç 2018/000783	21.06.18	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
Subtotal :		1.451,20	0,00	0,00	1.451,20	0,00	0,00	1.451,20
Total :		1.451,20	0,00	0,00	1.451,20	0,00	0,00	1.451,20
<b>Credor : 3236</b>	<b>CASA LIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b>							
Orç 2018/000733	06.06.18	203,76	0,00	203,76	0,00	203,76	0,00	0,00
<b>Credor : 1206</b>	<b>CEFOP/RS-CENTRO DE FORMAÇÃO E TREIN.REG.</b>							
Orç 2018/000711	01.06.18	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
<b>Credor : 1965</b>	<b>CENTERCAR AUTO PINTURAS LTDA</b>							
Orç 2018/000777	20.06.18	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	895,00	895,00
<b>Credor : 99</b>	<b>CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA S.A.</b>							
Orç 2018/000687	01.06.18	87.289,86	0,00	87.289,86	0,00	87.289,86	0,00	0,00
<b>Credor : 2746</b>	<b>CIA EST DE GER E TRANSM ENERGIA ELETRICA</b>							
Orç 2018/000710	01.06.18	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>Credor : 2575</b>	<b>CLARO S/A</b>							
Orç 2018/000692	01.06.18	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
<b>Credor : 1817</b>	<b>COM DE BATERIAS GOIDOIZ LTDA ME</b>							
Orç 2018/000766	14.06.18	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00

Unidade Gestora : DEMEI  
Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2018  
Data Final de Emissão .....: 30.06.2018  
Posição até o mês de Junho

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 1817 COM DE BATERIAS GOIDOIZ LTDA ME</b>								
-----								
<b>Credor : 81 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ</b>								
Orç 2018/000695	01.06.18	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Orç 2018/000760	13.06.18	253,71	0,00	253,71	0,00	253,71	0,00	0,00
Subtotal :		6.253,71	0,00	253,71	6.000,00	253,71	0,00	6.000,00
Total :		6.253,71	0,00	253,71	6.000,00	253,71	0,00	6.000,00
-----								
<b>Credor : 1675 DORIVAL CARGNELUTTI E CIA LTDA</b>								
Orç 2018/000775	15.06.18	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00
-----								
<b>Credor : 2488 DPM EDUCAÇÃO LTDA</b>								
Orç 2018/000771	15.06.18	2.008,80	0,00	2.008,80	0,00	2.008,80	0,00	0,00
-----								
<b>Credor : 34 DUETO TECNOLOGIA LTDA</b>								
Orç 2018/000679	01.06.18	795,90	0,00	0,00	795,90	0,00	0,00	795,90
Orç 2018/000700	01.06.18	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
Orç 2018/000701	01.06.18	713,52	0,00	0,00	713,52	0,00	0,00	713,52
Orç 2018/000702	01.06.18	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
Orç 2018/000707	01.06.18	986,82	0,00	0,00	986,82	0,00	0,00	986,82
Orç 2018/000708	01.06.18	1.280,80	0,00	0,00	1.280,80	0,00	0,00	1.280,80
Orç 2018/000714	01.06.18	1.010,33	0,00	0,00	1.010,33	0,00	0,00	1.010,33
Subtotal :		6.507,37	0,00	0,00	6.507,37	0,00	0,00	6.507,37
Total :		6.507,37	0,00	0,00	6.507,37	0,00	0,00	6.507,37
-----								
<b>Credor : 3441 DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA</b>								
Orç 2018/000743	07.06.18	2.658,90	0,00	0,00	2.658,90	0,00	0,00	2.658,90
-----								
<b>Credor : 3499 ELETRICA LUIZ COMERCIAL DE MATERIAL ELÉTRICOS LTDA</b>								
Orç 2018/000794	25.06.18	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	485,00
Orç 2018/000795	25.06.18	291,00	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00	291,00
Subtotal :		776,00	0,00	0,00	776,00	0,00	0,00	776,00
Total :		776,00	0,00	0,00	776,00	0,00	0,00	776,00
-----								
<b>Credor : 1002 ELIZANDRO JÚNIOR DA MOTTA</b>								
Orç 2018/000773	15.06.18	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
-----								
<b>Credor : 1721 ELTON M BUENO E CIA LTDA ME</b>								
Orç 2018/000748	07.06.18	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	556,00	556,00
Orç 2018/000784	21.06.18	218,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	218,00

Unidade Gestora : DEMEI  
Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2018  
Data Final de Emissão .....: 30.06.2018  
Posição até o mês de Junho

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 1721 ELTON M BUENO E CIA LTDA ME</b>								
	Subtotal :	774,00	0,00	556,00	218,00	0,00	556,00	774,00
	Total :	774,00	0,00	556,00	218,00	0,00	556,00	774,00
<b>Credor : 3597 EMERSON ROBERTO DE MELO</b>								
	Orç 2018/000835 28.06.18	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00	690,00
<b>Credor : 2673 EMPR DE TRANSM DE ENERGIA ELET DO RS S/A</b>								
	Orç 2018/000709 01.06.18	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>Credor : 281 EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT</b>								
	Orç 2018/000696 01.06.18	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Orç 2018/000809 25.06.18	1.189,24	0,00	1.189,24	0,00	1.189,24	0,00	0,00
	Subtotal :	3.689,24	0,00	1.189,24	2.500,00	1.189,24	0,00	2.500,00
	Total :	3.689,24	0,00	1.189,24	2.500,00	1.189,24	0,00	2.500,00
<b>Credor : 3146 FABIO MICHEL DOBLER</b>								
	Orç 2018/000727 04.06.18	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>Credor : 16 FINEP FINANC. EST. E PROJÉT.</b>								
	Orç 2018/000678 01.06.18	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Orç 2018/000721 04.06.18	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00
	Subtotal :	10.006,50	0,00	6,50	10.000,00	6,50	0,00	10.000,00
	Total :	10.006,50	0,00	6,50	10.000,00	6,50	0,00	10.000,00
<b>Credor : 2710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>								
	Orç 2018/000811 27.06.18	9.554,22	0,00	9.554,22	0,00	9.554,22	0,00	0,00
	Orç 2018/000812 27.06.18	366.724,84	0,00	366.724,84	0,00	366.724,84	0,00	0,00
	Orç 2018/000813 27.06.18	110.993,15	0,00	110.993,15	0,00	110.993,15	0,00	0,00
	Orç 2018/000814 27.06.18	15.212,85	0,00	15.212,85	0,00	15.212,85	0,00	0,00
	Orç 2018/000815 27.06.18	54.210,21	0,00	54.210,21	0,00	54.210,21	0,00	0,00
	Orç 2018/000816 27.06.18	15.294,84	0,00	15.294,84	0,00	15.294,84	0,00	0,00
	Orç 2018/000817 27.06.18	98.555,42	0,00	98.555,42	0,00	98.555,42	0,00	0,00
	Orç 2018/000818 27.06.18	3.676,79	0,00	3.676,79	0,00	3.676,79	0,00	0,00
	Orç 2018/000819 27.06.18	19.307,53	0,00	19.307,53	0,00	19.307,53	0,00	0,00
	Orç 2018/000820 27.06.18	7.444,33	0,00	7.444,33	0,00	7.444,33	0,00	0,00
	Orç 2018/000827 27.06.18	29.622,66	0,00	29.622,66	0,00	29.622,66	0,00	0,00
	Subtotal :	730.596,84	0,00	730.596,84	0,00	730.596,84	0,00	0,00
	Total :	730.596,84	0,00	730.596,84	0,00	730.596,84	0,00	0,00
<b>Credor : 3585 GILBERTO ALVES PORTELA</b>								

Unidade Gestora : DEMEI  
Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2018  
Data Final de Emissão .....: 30.06.2018  
Posição até o mês de Junho

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 3585 GILBERTO ALVES PORTELA</b>								
Orç 2018/000732	05.06.18	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
<b>Credor : 114 GRAF.EDIT.JORN.SENTINELA LTDA</b>								
Orç 2018/000757	12.06.18	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00
<b>Credor : 833 GRINKE COM.DE EQUIP.ELETRÔNICOS LTDA</b>								
Orç 2018/000806	25.06.18	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Orç 2018/000807	25.06.18	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
Subtotal :		2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
Total :		2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
<b>Credor : 3590 IGOR TADEU CORREA GOI</b>								
Orç 2018/000763	14.06.18	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00
<b>Credor : 2709 IND DE POSTES INDAIAL LTDA</b>								
Orç 2018/000764	14.06.18	105.832,00	0,00	0,00	105.832,00	0,00	0,00	105.832,00
<b>Credor : 3594 INDUSTRIA ELETROMECANICA BALESTRO LTDA</b>								
Orç 2018/000796	25.06.18	1.401,40	0,00	0,00	1.401,40	0,00	0,00	1.401,40
Orç 2018/000797	25.06.18	1.783,60	0,00	0,00	1.783,60	0,00	0,00	1.783,60
Subtotal :		3.185,00	0,00	0,00	3.185,00	0,00	0,00	3.185,00
Total :		3.185,00	0,00	0,00	3.185,00	0,00	0,00	3.185,00
<b>Credor : 46 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS</b>								
Orç 2018/000821	27.06.18	20.398,66	0,00	20.398,66	0,00	0,00	20.398,66	20.398,66
Orç 2018/000822	27.06.18	11.428,72	0,00	11.428,72	0,00	0,00	11.428,72	11.428,72
Orç 2018/000825	27.06.18	3.888,52	0,00	3.888,52	0,00	0,00	3.888,52	3.888,52
Subtotal :		35.715,90	0,00	35.715,90	0,00	0,00	35.715,90	35.715,90
Total :		35.715,90	0,00	35.715,90	0,00	0,00	35.715,90	35.715,90
<b>Credor : 2241 JAIR CARLOS PLANER HEINECK</b>								
Orç 2018/000767	15.06.18	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
<b>Credor : 3454 JGB GIRARDI ME</b>								
Orç 2018/000789	21.06.18	19.744,08	0,00	0,00	19.744,08	0,00	0,00	19.744,08
<b>Credor : 3586 JOÃO OLIVESKI</b>								
Orç 2018/000736	06.06.18	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00

Unidade Gestora : DEMEI  
Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2018  
Data Final de Emissão .....: 30.06.2018  
Posição até o mês de Junho

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 3586 JOÃO OLIVESKI</b>								
<b>Credor : 3451 KB ELETROTÉCNICA LTDA EPP</b>								
Orç 2018/000761	13.06.18	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
<b>Credor : 343 KUSIAK &amp; KUSIAK LTDA ME</b>								
Orç 2018/000785	21.06.18	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
Orç 2018/000786	21.06.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orç 2018/000791	21.06.18	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
Subtotal :		170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
Total :		170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
<b>Credor : 2400 LEONILDA PESSOTTO MANCHINI</b>								
Orç 2018/000723	04.06.18	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	251,00	251,00
Orç 2018/000724	04.06.18	1.256,30	0,00	1.256,00	0,30	24,85	1.231,15	1.231,45
Subtotal :		1.507,30	0,00	1.507,00	0,30	24,85	1.482,15	1.482,45
Total :		1.507,30	0,00	1.507,00	0,30	24,85	1.482,15	1.482,45
<b>Credor : 301 LEONOR MENEGON</b>								
Orç 2018/000747	07.06.18	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00
<b>Credor : 3474 LETTEL NORTE COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA EPP</b>								
Orç 2018/000704	01.06.18	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00
Orç 2018/000836	28.06.18	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
Orç 2018/000837	28.06.18	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
Subtotal :		5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
Total :		5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
<b>Credor : 3193 LIGTH VOLT COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME</b>								
Orç 2018/000792	25.06.18	756,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	756,00
Orç 2018/000793	25.06.18	4.356,00	0,00	0,00	4.356,00	0,00	0,00	4.356,00
Subtotal :		5.112,00	0,00	0,00	5.112,00	0,00	0,00	5.112,00
Total :		5.112,00	0,00	0,00	5.112,00	0,00	0,00	5.112,00
<b>Credor : 3453 LUCIANO CALEGARO</b>								
Orç 2018/000790	21.06.18	1.676,64	0,00	0,00	1.676,64	0,00	0,00	1.676,64
<b>Credor : 2470 LUMAR ARTEF CIMENTO LTDA ME</b>								
Orç 2018/000765	14.06.18	81.754,00	0,00	0,00	81.754,00	0,00	0,00	81.754,00

Unidade Gestora : DEMEI  
Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2018  
Data Final de Emissão .....: 30.06.2018  
Posição até o mês de Junho

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 2470 LUMAR ARTEF CIMENTO LTDA ME</b>								
-----								
<b>Credor : 2973 M SCHWERTZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</b>								
Orç 2018/000832	28.06.18	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00
Orç 2018/000833	28.06.18	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Subtotal :		255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00
Total :		255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00
-----								
<b>Credor : 222 MAISA MACHADO SALDANHA</b>								
Orç 2018/000774	15.06.18	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
-----								
<b>Credor : 3592 MARIA DO NASCIMENTO FERREIRA</b>								
Orç 2018/000778	20.06.18	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
-----								
<b>Credor : 1874 MAURO ANTONIO CARVALHO</b>								
Orç 2018/000737	06.06.18	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00
-----								
<b>Credor : 3596 MICHELE FRITSCH</b>								
Orç 2018/000834	28.06.18	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	253,00	253,00
-----								
<b>Credor : 1476 MME - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA</b>								
Orç 2018/000677	01.06.18	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Orç 2018/000720	04.06.18	3,25	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00
Subtotal :		5.003,25	0,00	3,25	5.000,00	3,25	0,00	5.000,00
Total :		5.003,25	0,00	3,25	5.000,00	3,25	0,00	5.000,00
-----								
<b>Credor : 403 MOISES MACHADO SANTOS</b>								
Orç 2018/000739	07.06.18	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
-----								
<b>Credor : 80 MUNICÍPIO DE IJUÍ PODER EXECUTIVO</b>								
Orç 2018/000828	27.06.18	4.983,30	0,00	4.983,30	0,00	0,00	4.983,30	4.983,30
-----								
<b>Credor : 3498 O. DO LAGO OLIVEIRA-GALVANIZAÇÃO</b>								
Orç 2018/000800	25.06.18	4.426,30	0,00	0,00	4.426,30	0,00	0,00	4.426,30
Orç 2018/000801	25.06.18	6.052,50	0,00	0,00	6.052,50	0,00	0,00	6.052,50
Subtotal :		10.478,80	0,00	0,00	10.478,80	0,00	0,00	10.478,80
Total :		10.478,80	0,00	0,00	10.478,80	0,00	0,00	10.478,80
-----								
<b>Credor : 3595 ODELMIR FRUET</b>								

Unidade Gestora : DEMEI  
Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2018  
Data Final de Emissão .....: 30.06.2018  
Posição até o mês de Junho

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 3595 ODELMIR FRUET</b>								
Orç 2018/000810	26.06.18	40,28	0,00	40,28	0,00	40,28	0,00	0,00
<b>Credor : 3471 ODILAR CIDINEI FRITZ</b>								
Orç 2018/000838	29.06.18	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
<b>Credor : 2576 OI SA</b>								
Orç 2018/000693	01.06.18	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Credor : 2826 ONS-OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO</b>								
Orç 2018/000717	01.06.18	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
<b>Credor : 953 PASEP - C.E.F.</b>								
Orç 2018/000712	01.06.18	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>Credor : 3587 PEDREIRA PAIM LTDA</b>								
Orç 2018/000741	07.06.18	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00
Orç 2018/000742	07.06.18	699,99	0,00	699,99	0,00	699,99	0,00	0,00
Subtotal :		994,99	0,00	994,99	0,00	994,99	0,00	0,00
Total :		994,99	0,00	994,99	0,00	994,99	0,00	0,00
<b>Credor : 774 PLETSCH E VIANA LTDA</b>								
Orç 2018/000750	12.06.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orç 2018/000756	12.06.18	1.980,38	0,00	1.980,38	0,00	1.980,38	0,00	0,00
Subtotal :		1.980,38	0,00	1.980,38	0,00	1.980,38	0,00	0,00
Total :		1.980,38	0,00	1.980,38	0,00	1.980,38	0,00	0,00
<b>Credor : 3413 PORTALSUL SERVIÇOS LTDA ME</b>								
Orç 2018/000718	01.06.18	5.818,61	0,00	0,00	5.818,61	0,00	0,00	5.818,61
<b>Credor : 82 PREVIJUI - INSTITUTO DE PREV.SERV. PÚBL.MUNIC.IJUÍ</b>								
Orç 2018/000823	27.06.18	77.596,88	0,00	77.596,88	0,00	0,00	77.596,88	77.596,88
Orç 2018/000826	27.06.18	136.574,51	0,00	136.574,51	0,00	136.574,51	0,00	0,00
Orç 2018/000829	28.06.18	15.586,89	0,00	15.586,89	0,00	9.939,59	5.647,30	5.647,30
Subtotal :		229.758,28	0,00	229.758,28	0,00	146.514,10	83.244,18	83.244,18
Total :		229.758,28	0,00	229.758,28	0,00	146.514,10	83.244,18	83.244,18
<b>Credor : 3575 PROCERGS COMP DE PROC DE DADOS DO EST DO RS</b>								
Orç 2018/000715	01.06.18	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



Unidade Gestora : DEMEI  
Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2018  
Data Final de Emissão .....: 30.06.2018  
Posição até o mês de Junho

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 3575 PROCERGS COMP DE PROC DE DADOS DO EST DO RS</b>								
-----								
<b>Credor : 370 RÁDIO GLOBO IJUÍ LTDA</b>								
Orç	2018/000726	04.06.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----								
<b>Credor : 3589 RAFAEL KRAUS THOMAS</b>								
Orç	2018/000762	14.06.18	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
-----								
<b>Credor : 2725 RECARGAS DE CARTUCHOS FACIL LTDA ME</b>								
Orç	2018/000734	06.06.18	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
-----								
<b>Credor : 79 RIO GRANDE ENERGIA S.A.</b>								
Orç	2018/000697	01.06.18	331.383,02	0,00	331.383,02	0,00	331.383,02	0,00
Orç	2018/000698	01.06.18	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
Orç	2018/000749	08.06.18	4.567,01	0,00	4.567,01	0,00	4.567,01	0,00
	Subtotal :		3.535.950,03	0,00	335.950,03	3.200.000,00	335.950,03	0,00
	Total :		3.535.950,03	0,00	335.950,03	3.200.000,00	335.950,03	0,00
-----								
<b>Credor : 1441 RODRIGO NORBERT DA COSTA</b>								
Orç	2018/000740	07.06.18	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Orç	2018/000753	12.06.18	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
Orç	2018/000754	12.06.18	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Orç	2018/000755	12.06.18	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
	Subtotal :		620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
	Total :		620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
-----								
<b>Credor : 181 ROGÉRIO ROBERTO SEIBERT</b>								
Orç	2018/000752	12.06.18	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
-----								
<b>Credor : 365 ROSELAINÉ F.MEINERZ DE MELO</b>								
Orç	2018/000772	15.06.18	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
-----								
<b>Credor : 3355 RUBEM HARTER</b>								
Orç	2018/000738	07.06.18	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Orç	2018/000751	12.06.18	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
	Subtotal :		620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
	Total :		620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
-----								
<b>Credor : 1499 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA LTDA</b>								
Orç	2018/000804	25.06.18	57.147,61	0,00	0,00	57.147,61	0,00	57.147,61

Unidade Gestora : DEMEI  
Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2018  
Data Final de Emissão .....: 30.06.2018  
Posição até o mês de Junho

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 1499 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA LTDA</b>								
Orç 2018/000805	25.06.18	68.826,02	0,00	0,00	68.826,02	0,00	0,00	68.826,02
Subtotal :		125.973,63	0,00	0,00	125.973,63	0,00	0,00	125.973,63
Total :		125.973,63	0,00	0,00	125.973,63	0,00	0,00	125.973,63
<b>Credor : 3588 SCHIRMER &amp; CORREA CONSULTORIA FLORESTAL LTDA</b>								
Orç 2018/000744	07.06.18	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
<b>Credor : 100 SECRETARIA DA FAZENDA DO R.G.S.</b>								
Orç 2018/000694	01.06.18	2.700.000,00	0,00	1.438.106,45	1.261.893,55	1.438.106,45	0,00	1.261.893,55
<b>Credor : 309 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b>								
Orç 2018/000776	15.06.18	575,17	0,00	575,17	0,00	575,17	0,00	0,00
<b>Credor : 933 SÉRGIO R. DAL MULIN - ME</b>								
Orç 2018/000728	05.06.18	1.418,00	0,00	1.418,00	0,00	1.418,00	0,00	0,00
Orç 2018/000729	05.06.18	843,00	0,00	843,00	0,00	843,00	0,00	0,00
Orç 2018/000730	05.06.18	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
Subtotal :		3.461,00	0,00	3.461,00	0,00	3.461,00	0,00	0,00
Total :		3.461,00	0,00	3.461,00	0,00	3.461,00	0,00	0,00
<b>Credor : 265 SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA</b>								
Orç 2018/000722	04.06.18	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Credor : 1473 STAR CITY ELETRÔNICA, INFORM., PERIF. E ACESS. LTD</b>								
Orç 2018/000768	15.06.18	851,00	0,00	0,00	851,00	0,00	0,00	851,00
<b>Credor : 1728 SUL MINAS FIOS E CABOS LTDA</b>								
Orç 2018/000802	25.06.18	19.534,72	0,00	0,00	19.534,72	0,00	0,00	19.534,72
Orç 2018/000803	25.06.18	149.744,10	0,00	0,00	149.744,10	0,00	0,00	149.744,10
Subtotal :		169.278,82	0,00	0,00	169.278,82	0,00	0,00	169.278,82
Total :		169.278,82	0,00	0,00	169.278,82	0,00	0,00	169.278,82
<b>Credor : 3450 TERMINAL RODOVIÁRIO IJUENSE LTDA ME</b>								
Orç 2018/000770	15.06.18	804,45	0,00	804,45	0,00	804,45	0,00	0,00
<b>Credor : 1201 USEALL SOFTWARE LTDA</b>								
Orç 2018/000699	01.06.18	835,70	0,00	0,00	835,70	0,00	0,00	835,70
Orç 2018/000703	01.06.18	489,77	0,00	0,00	489,77	0,00	0,00	489,77
Orç 2018/000706	01.06.18	1.252,96	0,00	0,00	1.252,96	0,00	0,00	1.252,96

Unidade Gestora : DEMEI  
Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2018  
Data Final de Emissão .....: 30.06.2018  
Posição até o mês de Junho

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 1201 USEALL SOFTWARE LTDA</b>								
Orç 2018/000713	01.06.18	38.950,65	0,00	0,00	38.950,65	0,00	0,00	38.950,65
Orç 2018/000716	01.06.18	821,01	0,00	0,00	821,01	0,00	0,00	821,01
Subtotal :		42.350,09	0,00	0,00	42.350,09	0,00	0,00	42.350,09
Total :		42.350,09	0,00	0,00	42.350,09	0,00	0,00	42.350,09
<b>Credor : 3584 VANDERLEI CIGANA</b>								
Orç 2018/000719	04.06.18	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
Orç 2018/000758	13.06.18	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00
Subtotal :		119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00
Total :		119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00
<b>Credor : 2420 VENUS PROD OTICOS LTDA</b>								
Orç 2018/000735	06.06.18	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	372,00	372,00
<b>Credor : 3497 VGGROW COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA</b>								
Orç 2018/000798	25.06.18	7.326,00	0,00	0,00	7.326,00	0,00	0,00	7.326,00
Orç 2018/000799	25.06.18	2.664,00	0,00	0,00	2.664,00	0,00	0,00	2.664,00
Subtotal :		9.990,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	9.990,00
Total :		9.990,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	9.990,00
<b>Credor : 3162 VISUAL RECUPERADORA DE VEICULOS LTDA</b>								
Orç 2018/000745	07.06.18	1.163,00	0,00	0,00	1.163,00	0,00	0,00	1.163,00
Orç 2018/000746	07.06.18	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
Orç 2018/000830	28.06.18	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
Orç 2018/000831	28.06.18	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Subtotal :		2.103,00	0,00	0,00	2.103,00	0,00	0,00	2.103,00
Total :		2.103,00	0,00	0,00	2.103,00	0,00	0,00	2.103,00
<b>Credor : 3486 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L</b>								
Orç 2018/000705	01.06.18	1.313,00	0,00	1.313,00	0,00	0,00	1.313,00	1.313,00
Total Geral :		9.889.141,46	0,00	3.275.969,32	6.613.172,14	3.145.108,42	130.860,90	6.744.033,04