

Unidade Gestora : DEMEI  
Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2018  
Data Final de Emissão ....: 31.05.2018  
Posição até o mês de Maio

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 2175</b>	<b>ABRADEMP ASS BRAS DISTR ENER ELET MENOR PORTE</b>							
Orç 2018/000598	04.05.18	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
<b>Credor : 13</b>	<b>AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA</b>							
Orç 2018/000566	02.05.18	6.602,15	0,00	0,00	6.602,15	0,00	0,00	6.602,15
<b>Credor : 3583</b>	<b>ALINE MACHADO DE ABREU</b>							
Orç 2018/000675	30.05.18	2.069,55	0,00	0,00	2.069,55	0,00	0,00	2.069,55
<b>Credor : 1</b>	<b>ARNO MÁQUINA LTDA - EPP</b>							
Orç 2018/000651	25.05.18	191,16	0,00	0,00	191,16	0,00	0,00	191,16
<b>Credor : 3386</b>	<b>AUTO ELETRICA KARLINSKI LTDA</b>							
Orç 2018/000605	04.05.18	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
Orç 2018/000608	04.05.18	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00
Subtotal :		372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00
Total :		372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00
<b>Credor : 212</b>	<b>BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A</b>							
Orç 2018/000561	02.05.18	486,11	0,00	486,11	0,00	486,11	0,00	0,00
<b>Credor : 211</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>							
Orç 2018/000559	02.05.18	3.593,94	0,00	3.593,94	0,00	3.593,94	0,00	0,00
<b>Credor : 210</b>	<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>							
Orç 2018/000558	02.05.18	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
Orç 2018/000626	18.05.18	264,14	0,00	264,14	0,00	264,14	0,00	0,00
Subtotal :		11.764,14	0,00	11.764,14	0,00	11.764,14	0,00	0,00
Total :		11.764,14	0,00	11.764,14	0,00	11.764,14	0,00	0,00
<b>Credor : 213</b>	<b>BANCO ITAU S/A</b>							
Orç 2018/000562	02.05.18	235,80	0,00	235,80	0,00	235,80	0,00	0,00
<b>Credor : 215</b>	<b>BANCO SANTANDER MERIDIONAL</b>							
Orç 2018/000564	02.05.18	944,52	0,00	944,52	0,00	944,52	0,00	0,00
<b>Credor : 214</b>	<b>BANCO SICREDI</b>							
Orç 2018/000563	02.05.18	1.854,40	0,00	1.854,40	0,00	1.854,40	0,00	0,00
Orç 2018/000627	18.05.18	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00

Unidade Gestora : DEMEI  
Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2018  
Data Final de Emissão ....: 31.05.2018  
Posição até o mês de Maio

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 214 BANCO SICREDI</b>								
Subtotal :		1.884,40	0,00	1.884,40	0,00	1.884,40	0,00	0,00
Total :		1.884,40	0,00	1.884,40	0,00	1.884,40	0,00	0,00
<b>Credor : 3426 BELVER COML ELETRICA LTDA</b>								
Orç 2018/000599 04.05.18		6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00
<b>Credor : 1247 BORRACHARIA HUBERT LTDA</b>								
Orç 2018/000620 09.05.18		4.114,55	0,00	0,00	4.114,55	0,00	0,00	4.114,55
<b>Credor : 3580 BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI</b>								
Orç 2018/000647 23.05.18		5.404,45	0,00	0,00	5.404,45	0,00	0,00	5.404,45
<b>Credor : 47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A</b>								
Orç 2018/000560 02.05.18		18.570,45	0,00	18.570,45	0,00	18.570,45	0,00	0,00
Orç 2018/000628 18.05.18		402,57	0,00	402,57	0,00	402,57	0,00	0,00
Orç 2018/000664 28.05.18		267,31	0,00	267,31	0,00	0,00	267,31	267,31
Subtotal :		19.240,33	0,00	19.240,33	0,00	18.973,02	267,31	267,31
Total :		19.240,33	0,00	19.240,33	0,00	18.973,02	267,31	267,31
<b>Credor : 3023 CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA</b>								
Orç 2018/000567 02.05.18		511,87	0,00	511,87	0,00	0,00	511,87	511,87
Orç 2018/000568 02.05.18		279.544,54	0,00	279.544,54	0,00	0,00	279.544,54	279.544,54
Orç 2018/000571 02.05.18		349.875,90	0,00	349.875,90	0,00	349.872,46	3,44	3,44
Orç 2018/000601 04.05.18		483,51	0,00	0,00	483,51	0,00	0,00	483,51
Subtotal :		630.415,82	0,00	629.932,31	483,51	349.872,46	280.059,85	280.543,36
Total :		630.415,82	0,00	629.932,31	483,51	349.872,46	280.059,85	280.543,36
<b>Credor : 35 CARLOS RENNEN &amp; CIA LTDA</b>								
Orç 2018/000602 04.05.18		380,60	0,00	380,60	0,00	380,60	0,00	0,00
Orç 2018/000603 04.05.18		150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
Subtotal :		530,60	0,00	530,60	0,00	530,60	0,00	0,00
Total :		530,60	0,00	530,60	0,00	530,60	0,00	0,00
<b>Credor : 1206 CEFOR/RS-CENTRO DE FORMAÇÃO E TREIN.REG.</b>								
Orç 2018/000591 02.05.18		6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
<b>Credor : 129 CENTENARIA DISTR.MAT.P/ESCRIT.LTDA</b>								
Orç 2018/000630 18.05.18		2.000,00	0,00	204,90	1.795,10	0,00	204,90	2.000,00
Orç 2018/000650 25.05.18		6.061,75	0,00	0,00	6.061,75	0,00	0,00	6.061,75

Unidade Gestora : DEMEI  
Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2018  
Data Final de Emissão ....: 31.05.2018  
Posição até o mês de Maio

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 99 CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA S.A.</b>								
Orç 2018/000565	02.05.18	87.289,86	0,00	87.289,86	0,00	87.289,86	0,00	0,00
Subtotal :		87.289,86	0,00	87.289,86	0,00	87.289,86	0,00	0,00
Total :		87.289,86	0,00	87.289,86	0,00	87.289,86	0,00	0,00
<b>Credor : 2746 CIA EST DE GER E TRANSM ENERGIA ELETRICA</b>								
Orç 2018/000590	02.05.18	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>Credor : 2575 CLARO S/A</b>								
Orç 2018/000572	02.05.18	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
<b>Credor : 3421 COM DE COMB MP LTDA EPP</b>								
Orç 2018/000634	18.05.18	3.700,00	0,00	2.901,32	798,68	0,00	2.901,32	3.700,00
<b>Credor : 359 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA</b>								
Orç 2018/000606	04.05.18	2.126,48	0,00	2.126,48	0,00	2.126,48	0,00	0,00
Orç 2018/000607	04.05.18	392,96	0,00	392,96	0,00	392,96	0,00	0,00
Subtotal :		2.519,44	0,00	2.519,44	0,00	2.519,44	0,00	0,00
Total :		2.519,44	0,00	2.519,44	0,00	2.519,44	0,00	0,00
<b>Credor : 2281 COML BUFFON COMB TRANSP LTDA</b>								
Orç 2018/000621	10.05.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orç 2018/000629	16.05.18	145.460,00	0,00	0,00	145.460,00	0,00	0,00	145.460,00
Subtotal :		145.460,00	0,00	0,00	145.460,00	0,00	0,00	145.460,00
Total :		145.460,00	0,00	0,00	145.460,00	0,00	0,00	145.460,00
<b>Credor : 248 COMPANHIA JORNALISTICA JC JARROS</b>								
Orç 2018/000671	28.05.18	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
Orç 2018/000672	28.05.18	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subtotal :		2.125,00	0,00	125,00	2.000,00	125,00	0,00	2.000,00
Total :		2.125,00	0,00	125,00	2.000,00	125,00	0,00	2.000,00
<b>Credor : 81 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ</b>								
Orç 2018/000575	02.05.18	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Orç 2018/000614	09.05.18	852,50	0,00	852,50	0,00	0,00	852,50	852,50
Subtotal :		6.852,50	0,00	852,50	6.000,00	0,00	852,50	6.852,50
Total :		6.852,50	0,00	852,50	6.000,00	0,00	852,50	6.852,50
<b>Credor : 1675 DORIVAL CARGNELUTTI E CIA LTDA</b>								

Unidade Gestora : DEMEI  
Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2018  
Data Final de Emissão .....: 31.05.2018  
Posição até o mês de Maio

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 1675 DORIVAL CARGNELUTTI E CIA LTDA</b>								
Orç 2018/000597	03.05.18	1.200,00	0,00	76,00	1.124,00	76,00	0,00	1.124,00
<b>Credor : 34 DUETO TECNOLOGIA LTDA</b>								
Orç 2018/000557	02.05.18	795,90	0,00	0,00	795,90	0,00	0,00	795,90
Orç 2018/000580	02.05.18	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
Orç 2018/000581	02.05.18	713,52	0,00	0,00	713,52	0,00	0,00	713,52
Orç 2018/000582	02.05.18	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
Orç 2018/000587	02.05.18	986,82	0,00	0,00	986,82	0,00	0,00	986,82
Orç 2018/000588	02.05.18	1.280,80	0,00	0,00	1.280,80	0,00	0,00	1.280,80
Orç 2018/000594	02.05.18	1.008,28	0,00	0,00	1.008,28	0,00	0,00	1.008,28
Orç 2018/000624	15.05.18	2,05	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	2,05
Orç 2018/000625	15.05.18	2,05	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	2,05
Subtotal :		6.509,42	0,00	0,00	6.509,42	0,00	0,00	6.509,42
Total :		6.509,42	0,00	0,00	6.509,42	0,00	0,00	6.509,42
<b>Credor : 128 ELETROCOM MAT ELETRICOS LTDA</b>								
Orç 2018/000670	28.05.18	17,04	0,00	0,00	17,04	0,00	0,00	17,04
<b>Credor : 1002 ELIZANDRO JÚNIOR DA MOTTA</b>								
Orç 2018/000617	09.05.18	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
Orç 2018/000641	21.05.18	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
Subtotal :		1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00
Total :		1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00
<b>Credor : 2673 EMPR DE TRANSM DE ENERGIA ELET DO RS S/A</b>								
Orç 2018/000589	02.05.18	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 2018/000576	02.05.18	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Orç 2018/000623	11.05.18	374,54	0,00	374,54	0,00	374,54	0,00	0,00
Subtotal :		2.874,54	0,00	374,54	2.500,00	374,54	0,00	2.500,00
Total :		2.874,54	0,00	374,54	2.500,00	374,54	0,00	2.500,00
<b>Credor : 3577 EVA BRITES</b>								
Orç 2018/000600	04.05.18	1.936,70	0,00	1.936,70	0,00	1.936,70	0,00	0,00
<b>Credor : 16 FINEP FINANC. EST. E PROJET.</b>								
Orç 2018/000570	02.05.18	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Orç 2018/000610	08.05.18	66,07	0,00	66,07	0,00	66,07	0,00	0,00
Orç 2018/000612	08.05.18	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Unidade Gestora : DEMEI  
Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2018  
Data Final de Emissão .....: 31.05.2018  
Posição até o mês de Maio

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 16 FINEP FINANC. EST. E PROJ. ET.</b>								
Subtotal :		20.066,07	0,00	10.066,07	10.000,00	10.066,07	0,00	10.000,00
Total :		20.066,07	0,00	10.066,07	10.000,00	10.066,07	0,00	10.000,00
<b>Credor : 2710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>								
Orç 2018/000652	28.05.18	9.554,22	0,00	9.554,22	0,00	9.554,22	0,00	0,00
Orç 2018/000653	28.05.18	365.454,86	0,00	365.454,86	0,00	365.454,86	0,00	0,00
Orç 2018/000654	28.05.18	110.583,87	0,00	110.583,87	0,00	110.583,87	0,00	0,00
Orç 2018/000655	28.05.18	54.163,60	0,00	54.163,60	0,00	54.163,60	0,00	0,00
Orç 2018/000656	28.05.18	16.267,77	0,00	16.267,77	0,00	16.267,77	0,00	0,00
Orç 2018/000657	28.05.18	98.343,34	0,00	98.343,34	0,00	98.343,34	0,00	0,00
Orç 2018/000658	28.05.18	3.676,79	0,00	3.676,79	0,00	3.676,79	0,00	0,00
Orç 2018/000659	28.05.18	19.840,89	0,00	19.840,89	0,00	19.840,89	0,00	0,00
Orç 2018/000660	28.05.18	6.135,47	0,00	6.135,47	0,00	6.135,47	0,00	0,00
Orç 2018/000667	28.05.18	29.397,33	0,00	29.397,33	0,00	29.397,33	0,00	0,00
Subtotal :		713.418,14	0,00	713.418,14	0,00	713.418,14	0,00	0,00
Total :		713.418,14	0,00	713.418,14	0,00	713.418,14	0,00	0,00
<b>Credor : 414 GELSON F. RAUGUST</b>								
Orç 2018/000642	21.05.18	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
<b>Credor : 232 HD DISTR. DE PROD.HIGIÊNICO S E DESCARTÁVEIS LTDA</b>								
Orç 2018/000645	23.05.18	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00
<b>Credor : 46 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS</b>								
Orç 2018/000661	28.05.18	20.026,04	0,00	20.026,04	0,00	0,00	20.026,04	20.026,04
Orç 2018/000662	28.05.18	11.428,72	0,00	11.428,72	0,00	0,00	11.428,72	11.428,72
Orç 2018/000665	28.05.18	3.515,90	0,00	3.515,90	0,00	0,00	3.515,90	3.515,90
Subtotal :		34.970,66	0,00	34.970,66	0,00	0,00	34.970,66	34.970,66
Total :		34.970,66	0,00	34.970,66	0,00	0,00	34.970,66	34.970,66
<b>Credor : 662 JULINHO SMANIOTTO</b>								
Orç 2018/000618	09.05.18	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
<b>Credor : 3451 KB ELETROTÉCNICA LTDA EPP</b>								
Orç 2018/000622	11.05.18	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
<b>Credor : 3474 LETTEL NORTE COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA EPP</b>								
Orç 2018/000584	02.05.18	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00

Unidade Gestora : DEMEI  
Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2018  
Data Final de Emissão .....: 31.05.2018  
Posição até o mês de Maio

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 3474 LETTEL NORTE COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA EPP</b>								
-----								
<b>Credor : 7 LOJAS FRICKE LTDA</b>								
Orç 2018/000669	28.05.18	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
-----								
<b>Credor : 2973 M SCHWERTZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</b>								
Orç 2018/000631	18.05.18	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Orç 2018/000632	18.05.18	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00
Orç 2018/000633	18.05.18	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
Subtotal :		386,00	0,00	0,00	386,00	0,00	0,00	386,00
Total :		386,00	0,00	0,00	386,00	0,00	0,00	386,00
-----								
<b>Credor : 3578 MARINEI TERESINHA DE AGUIAR AIMI</b>								
Orç 2018/000640	18.05.18	1.936,70	0,00	1.936,70	0,00	1.936,70	0,00	0,00
-----								
<b>Credor : 3048 MARTINS E NASCIMENTO INFORM LTDA ME</b>								
Orç 2018/000649	25.05.18	426,50	0,00	0,00	426,50	0,00	0,00	426,50
-----								
<b>Credor : 3581 MEGA JETT COMERCILA LTDA EPP</b>								
Orç 2018/000648	25.05.18	1.823,00	0,00	0,00	1.823,00	0,00	0,00	1.823,00
-----								
<b>Credor : 1476 MME - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA</b>								
Orç 2018/000569	02.05.18	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Orç 2018/000609	08.05.18	33,04	0,00	33,04	0,00	33,04	0,00	0,00
Orç 2018/000611	08.05.18	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Subtotal :		10.033,04	0,00	5.033,04	5.000,00	5.033,04	0,00	5.000,00
Total :		10.033,04	0,00	5.033,04	5.000,00	5.033,04	0,00	5.000,00
-----								
<b>Credor : 80 MUNICÍPIO DE IJUÍ PODER EXECUTIVO</b>								
Orç 2018/000668	28.05.18	4.983,30	0,00	4.983,30	0,00	0,00	4.983,30	4.983,30
-----								
<b>Credor : 154 N.A.R.GONÇALVES &amp; CIA LTDA</b>								
Orç 2018/000646	23.05.18	2.944,48	0,00	0,00	2.944,48	0,00	0,00	2.944,48
-----								
<b>Credor : 2576 OI SA</b>								
Orç 2018/000573	02.05.18	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
-----								
<b>Credor : 3579 OLIVA VOLMI DE ABREU SCKENAL ME</b>								
Orç 2018/000643	21.05.18	2.255,60	0,00	2.255,60	0,00	0,00	2.255,60	2.255,60
Orç 2018/000644	21.05.18	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00

Unidade Gestora : DEMEI  
Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2018  
Data Final de Emissão ....: 31.05.2018  
Posição até o mês de Maio

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 2826 ONS-OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO</b>								
Orç 2018/000596	02.05.18	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Subtotal :		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Total :		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 2018/000592	02.05.18	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>Credor : 774 PLETSCH E VIANA LTDA</b>								
Orç 2018/000615	09.05.18	3.739,40	0,00	3.739,40	0,00	3.739,40	0,00	0,00
Orç 2018/000635	18.05.18	2.031,06	0,00	2.031,06	0,00	2.031,06	0,00	0,00
Subtotal :		5.770,46	0,00	5.770,46	0,00	5.770,46	0,00	0,00
Total :		5.770,46	0,00	5.770,46	0,00	5.770,46	0,00	0,00
<b>Credor : 82 PREVIJUI - INSTITUTO DE PREV.SERV. PÚBL.MUNIC.IJUÍ</b>								
Orç 2018/000663	28.05.18	77.601,02	0,00	77.601,02	0,00	0,00	77.601,02	77.601,02
Orç 2018/000666	28.05.18	136.581,84	0,00	136.581,84	0,00	136.581,84	0,00	0,00
Orç 2018/000674	30.05.18	15.589,54	0,00	15.589,54	0,00	9.941,28	5.648,26	5.648,26
Subtotal :		229.772,40	0,00	229.772,40	0,00	146.523,12	83.249,28	83.249,28
Total :		229.772,40	0,00	229.772,40	0,00	146.523,12	83.249,28	83.249,28
<b>Credor : 3575 PROCERGS COMP DE PROC DE DADOS DO EST DO RS</b>								
Orç 2018/000595	02.05.18	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Credor : 2542 PROLUX ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA</b>								
Orç 2018/000676	30.05.18	4.543,48	0,00	0,00	4.543,48	0,00	0,00	4.543,48
<b>Credor : 79 RIO GRANDE ENERGIA S.A.</b>								
Orç 2018/000577	02.05.18	331.383,02	0,00	331.383,02	0,00	331.383,02	0,00	0,00
Orç 2018/000578	02.05.18	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
Orç 2018/000613	09.05.18	1.824,84	0,00	1.824,84	0,00	1.824,84	0,00	0,00
Subtotal :		3.533.207,86	0,00	333.207,86	3.200.000,00	333.207,86	0,00	3.200.000,00
Total :		3.533.207,86	0,00	333.207,86	3.200.000,00	333.207,86	0,00	3.200.000,00
<b>Credor : 1441 RODRIGO NORBERT DA COSTA</b>								
Orç 2018/000619	09.05.18	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
Orç 2018/000637	18.05.18	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
Orç 2018/000638	18.05.18	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
Orç 2018/000639	18.05.18	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Unidade Gestora : DEMEI  
Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2018  
Data Final de Emissão ....: 31.05.2018  
Posição até o mês de Maio

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 1441 RODRIGO NORBERT DA COSTA</b>								
Subtotal :		790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00
Total :		790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00
<b>Credor : 3355 RUBEM HARTER</b>								
Orç 2018/000636 18.05.18		920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00
<b>Credor : 100 SECRETARIA DA FAZENDA DO R.G.S.</b>								
Orç 2018/000574 02.05.18		2.700.000,00	0,00	1.379.299,59	1.320.700,41	1.379.299,59	0,00	1.320.700,41
<b>Credor : 3440 SERASA S/A</b>								
Orç 2018/000604 04.05.18		1.247,21	0,00	1.247,21	0,00	1.247,21	0,00	0,00
<b>Credor : 3582 SERGIO CZICHESKI</b>								
Orç 2018/000673 29.05.18		698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	698,00	698,00
<b>Credor : 3450 TERMINAL RODOVIÁRIO IJUENSE LTDA ME</b>								
Orç 2018/000616 09.05.18		274,50	0,00	274,50	0,00	274,50	0,00	0,00
<b>Credor : 1201 USEALL SOFTWARE LTDA</b>								
Orç 2018/000579 02.05.18		835,70	0,00	0,00	835,70	0,00	0,00	835,70
Orç 2018/000583 02.05.18		489,77	0,00	0,00	489,77	0,00	0,00	489,77
Orç 2018/000586 02.05.18		1.252,96	0,00	0,00	1.252,96	0,00	0,00	1.252,96
Orç 2018/000593 02.05.18		38.950,65	0,00	0,00	38.950,65	0,00	0,00	38.950,65
Subtotal :		41.529,08	0,00	0,00	41.529,08	0,00	0,00	41.529,08
Total :		41.529,08	0,00	0,00	41.529,08	0,00	0,00	41.529,08
<b>Credor : 3486 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L</b>								
Orç 2018/000585 02.05.18		1.313,00	0,00	0,00	1.313,00	0,00	0,00	1.313,00
Total Geral :		9.399.930,25	0,00	3.504.607,94	5.895.322,31	3.087.005,22	417.602,72	6.312.925,03