

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				

Credor :	1977	ADELAR MATHIONI AUTO PEÇAS ME		CNPJ = 10.859.025/0001-07		
3	000907	12.07.2018	2752018	Dispensa por Limite	752018	
	1	5,0000 pç	Aquis.coxim escapamento veic. Carg		10,00	50,00
			o ILM 8157			
				Total do Empenho :		50,00
				Total do Credor .:		50,00

Credor :	2176	AIDC TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 07.500.596/0001-38		
3	000895	06.07.2018	2662018	Tomada de Preços	012018	
	1	5,0000 pç	Aquis.de impressoras portáteis Zeb		3.100,00	15.500,00
			ra, cfe.expecificações no precesso			
			.			
				Total do Empenho :		15.500,00
				Total do Credor .:		15.500,00

Credor :	1	ARNO MÁQUINA LTDA - EPP		CNPJ = 88.506.878/0001-44		
3	000908	12.07.2018	2762018	Dispensa por Limite	762018	
	1	1,0000	Aquis.pistão de gás para conserto		62,00	62,00
			cadeira giratória.			
				Total do Empenho :		62,00
3	000909	12.07.2018	2762018	Dispensa por Limite	762018	
	1	1,0000	Pgto.mão de obra ref.conserto cade		40,00	40,00
			ira giratória			
				Total do Empenho :		40,00
				Total do Credor .:		102,00

Credor :	3386	AUTO ELETRICA KARLINSKI LTDA		CNPJ = 14.737.011/0001-63		
3	000884	03.07.2018	2632018	Dispensa por Limite	682018	
	1	2,0000 pç	Aquis.rolamentos do alternador		40,00	80,00
	2	1,0000 pç	Aquis.jogos de escovas		20,00	20,00
	3	1,0000 pç	Aquis.estator. peças p/veic. F1200		100,00	100,00
			0 ICQ 6294			
				Total do Empenho :		200,00
				Total do Credor .:		200,00

Credor :	212	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		CNPJ = 60.746.948/0001-12		
3	000878	02.07.2018		Não se Aplica		
	1	1,0000	Pgto.tarifas bancárias com valor e		850,00	850,00
			stimativo p/jul/2018			
	1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista		-384,13	-384,13
			valor a maior e não utilizado.			
				Total do Empenho :		465,87
				Total do Credor .:		465,87

Credor :	211	BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ = 30.822.936/0001-69		
3	000876	02.07.2018		Não se Aplica		
	1	1,0000	Pgto.tarifas bancárias com valor e		4.000,00	4.000,00
			stimativo p/jul/2018			
	1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista		-347,81	-347,81
			valor a maior e não utilizado.			
				Total do Empenho :		3.652,19

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificação		Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	211	BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ = 30.822.936/0001-69		
				Total do Credor .:	3.652,19	

Credor :	210	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 01.353.260/0001-03		
3	000875	02.07.2018	Não se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.tarifas bancárias com valor e stimativo p/jul/2018	11.500,00	11.500,00	
	1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor a maior e não utilizado.	-176,18	-176,18	
				Total do Empenho :	11.323,82	
				Total do Credor .:	11.323,82	

Credor :	213	BANCO ITAU S/A		CNPJ = 60.701.190/0001-04		
3	000879	02.07.2018	Não se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.tarifas bancárias com valor e stimativo p/jul/2018	250,00	250,00	
	1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor a maior e não utilizado.	-9,10	-9,10	
				Total do Empenho :	240,90	
				Total do Credor .:	240,90	

Credor :	215	BANCO SANTANDER MERIDIONAL		CNPJ = 90.400.888/0111-87		
3	000881	02.07.2018	Não se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.tarifas bancárias com valor e stimativo p/jul/2018	1.500,00	1.500,00	
	1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor a maior e não utilizado.	-507,38	-507,38	
				Total do Empenho :	992,62	
				Total do Credor .:	992,62	

Credor :	214	BANCO SICREDI		CNPJ = 90.729.369/0001-22		
3	000880	02.07.2018	Não se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.tarifas bancárias com valor e stimativo p/jul/2018	1.900,00	1.900,00	
				Total do Empenho :	1.900,00	
				Total do Credor .:	1.900,00	

Credor :	3604	BARBEARIA ANTENOR SILVA LOPES		CPF = 246.877.740-91		
3	000932	27.07.2018	Não se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) p or danos causados a uma balança de pesagem, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.	680,00	680,00	
				Total do Empenho :	680,00	
				Total do Credor .:	680,00	

Credor :	3444	BH BOBINAS EIRELI EPP		CNPJ = 24.899.419/0001-95		
3	000894	06.07.2018	2652018 Tomada de Preços	012018		
	1	1,0000	Aquis. de 400.000 (quatrocentos mil) unidades de formulários personalizados padrão DEMEI, em bobinas,	36.000,00	36.000,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				

Credor :	3444	BH BOBINAS EIRELI EPP		CNPJ = 24.899.419/0001-95		
		p/emissão de faturas instasntâneas				
		, ao valor de R\$0,09 (nove centavo				
		s) cada.				
				Total do Empenho :		36.000,00
				Total do Credor .:		36.000,00

Credor :	47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		CNPJ = 00.360.305/0001-04		
3	000877	02.07.2018	Não se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.tarifas bancárias com valor e	19.000,00		19.000,00
			stimativo p/jul/2018			
	1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista	-280,38		-280,38
			valor a maior e não utilizado.			
				Total do Empenho :		18.719,62
3	000952	30.07.2018	Não se Aplica			
	1	1,0000	Valor ref.parte patronal folha de	266,37		266,37
			pgto.servidores ref. julho/2018			
				Total do Empenho :		266,37
				Total do Credor .:		18.985,99

Credor :	3023	CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		CNPJ = 03.034.433/0001-56		
3	000848	02.07.2018	Não se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.CDE ref.julho/2018 pgto.10/08	279.544,54		279.544,54
			/18			
				Total do Empenho :		279.544,54
3	000849	02.07.2018	Não se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.CDE ref.julho/18 pgto.10/07/1	349.872,46		349.872,46
			8			
				Total do Empenho :		349.872,46
3	000893	06.07.2018	Não se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.CDE ref.jul/2018 vcto.10/08/1	526,54		526,54
			8			
				Total do Empenho :		526,54
3	000900	11.07.2018	Não se Aplica			
	1	1,0000	Depósito ref.ao repasse dos recurs	319.398,07		319.398,07
			os de Bandeiras Tarifárias junho/2			
			018			
				Total do Empenho :		319.398,07
				Total do Credor .:		949.341,61

Credor :	3593	CAMILA RODRIGUES MALHEIROS		CPF = 024.044.470-17		
3	000888	03.07.2018	Não se Aplica			
	1	1,0000	Valor complementar (diferença de	235,00		235,00
			ressarcimento) p/conserto de um te			
			levisor LG, cfe.orçamento em anexo			
			, empenho 779/2018			
				Total do Empenho :		235,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
					Total do Credor .:	235,00

Credor :	35 CARLOS RENNEN & CIA LTDA			CNPJ = 92.138.015/0001-39		
3	000915	16.07.2018	2812018	Dispensa por Justificativa	3742018	
1	1,0000	pç	Aquis.camisa cilindro patola diant		1.200,00	1.200,00
			eira quindaste			
2	1,0000	pç	Aquis.embolo cilindro pato diantei		200,00	200,00
			ra quindaste			
3	1,0000	pç	Aquis.haste cilindro da patola. Pe		800,00	800,00
			ças p/veic. Cargo IOK 8834			
					Total do Empenho :	2.200,00
					Total do Credor .:	2.200,00

Credor :	3236 CASA LIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			CNPJ = 17.907.943/0001-03		
3	000904	11.07.2018	2732018	Dispensa por Limite	732018	
1	2,0000	pç	Aquis.dispensador para copos desca		70,00	140,00
			rtáveis 180/200 ml, corpo feito em			
			aço inox e tampa plástica removív			
			el.			
					Total do Empenho :	140,00
					Total do Credor .:	140,00

Credor :	1206 CEFOR/RS-CENTRO DE FORMAÇÃO E TREIN.REG.			CNPJ = 07.500.000/0001-08		
3	000867	02.07.2018	862018	Inexigibilidade	192018	
1	1,0000		Pgto.bolsa de estágio, com valor e		6.300,00	6.300,00
			stimativo p/jul/2018			
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista		-5.109,01	-5.109,01
			valor estimado a maior e não util			
			izado.			
					Total do Empenho :	1.190,99
					Total do Credor .:	1.190,99

Credor :	99 CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA S.A.			CNPJ = 00.001.180/0002-07		
3	000847	02.07.2018		Não se Aplica		
1	1,0000		Pgto.PROINFA ref.agosto/18 pgto. e		87.289,86	87.289,86
			m 10/07/18			
					Total do Empenho :	87.289,86
					Total do Credor .:	87.289,86

Credor :	2746 CIA EST DE GER E TRANSM ENERGIA ELETRICA			CNPJ = 92.715.812/0025-09		
3	000866	02.07.2018		Não se Aplica		
1	1,0000		Pgto.encargos de conexão na subest		60.000,00	60.000,00
			ação Ijuí 1, com valor estimado			
			p/jul/2018			
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista		-8.158,53	-8.158,53
			valor estimado a maior e não util			
			izado.			
					Total do Empenho :	51.841,47
					Total do Credor .:	51.841,47

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
Credor : 2575 CLARO S/A				CNPJ = 40.432.544/0001-47		
3 000850	02.07.2018	132018	Dispensa por Justificativa	012018		
1	1,0000	Pgto.prestação de serviço de telefonia móvel pessoal com valor estimado p/julho/18			1.400,00	1.400,00
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.			-178,13	-178,13
Total do Empenho :						1.221,87
3 000918	19.07.2018	2882018	Dispensa por Limite	822018		
1	1,0000	Valor estimado para pgto.de serv .telefônico prestado 021			150,00	150,00
Total do Empenho :						150,00
Total do Credor .:						1.371,87
Credor : 81 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ				CNPJ = 95.289.500/0001-00		
3 000853	02.07.2018	192018	Inexigibilidade	082018		
1	1,0000	Pgto.serviço de energia elétrica - CONSUMO PRÓPRIO, com valor estimado p/julho/18			6.000,00	6.000,00
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.			-967,92	-967,92
Total do Empenho :						5.032,08
3 000931	27.07.2018	242017	Inexigibilidade	072017		
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 1611 /17, ref.consumo próprio de energia elétrica ref.dez/2017.			3.033,33	3.033,33
Total do Empenho :						3.033,33
Total do Credor .:						8.065,41
Credor : 2125 DOUGLAS KLAFKE				CPF = 005.064.710-55		
3 000840	02.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diária na cidade de Porto Alegre para reunião junto a AGERGS no dia 04/07/18			120,00	120,00
Total do Empenho :						120,00
Total do Credor .:						120,00
Credor : 3605 DOUGLAS LANGNER DE OLIVEIRA				CPF = 015.575.730-00		
3 000958	30.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma lavadora de roupas, um nobreak, um estabilizador, uma central de alarme, um televisor 21" e um forno microondas, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.			2.692,00	2.692,00
Total do Empenho :						2.692,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
				Total do Credor .:		2.692,00
Credor : 34 DUETO TECNOLOGIA LTDA				CNPJ = 04.311.157/0001-99		
3	000846	02.07.2018	5162017	Inexigibilidade	412014	
	1	1,0000	Pgto.manutenção mensal sistema GP - CP, integração contábil, ref.jul /2018		795,90	795,90
				Total do Empenho :		795,90
3	000857	02.07.2018	422018	Inexigibilidade	282017	
	1	1,0000	Pgto.manutenção mensal dos módulos , ref.jul/2018: - PRON IM GPES e SOCIAL		500,00	500,00
	2	1,0000	- PRONIM GPPS Portal do servidor		400,00	400,00
	3	1,0000	-PRONIM GPPE Ponto eletrônico		540,00	540,00
				Total do Empenho :		1.440,00
3	000858	02.07.2018	442017	Inexigibilidade	272017	
	1	1,0000	Pgto.manutenção mensal do módulo P RONIM LC, ref.jul/2018		713,52	713,52
				Total do Empenho :		713,52
3	000859	02.07.2018	452018	Inexigibilidade	272017	
	1	1,0000	Pgto.manutenção mensal do módulo, PRONIM LCON ref.jul/2018		280,00	280,00
				Total do Empenho :		280,00
3	000863	02.07.2018	562018	Inexigibilidade	402014	
	1	1,0000	Pgto.manutenção mensal do módulo, PRONIM CP Contabilidade Pública re f.jul/2018		986,82	986,82
				Total do Empenho :		986,82
3	000864	02.07.2018	662018	Inexigibilidade	152015	
	1	1,0000	Pgto.manutenção mensal do módulo, PRONIM GP Adm.Pessoal ref.jul/2018		1.280,80	1.280,80
				Total do Empenho :		1.280,80
3	000870	02.07.2018	1342018	Inexigibilidade	252015	
	1	1,0000	Pgto.manutenção mensal do módulo p ortal da transparência ref. jul/20 18		1.010,33	1.010,33
				Total do Empenho :		1.010,33
3	000917	16.07.2018	2842018	Inexigibilidade	282017	
	1	1,0000	Pgto.manutenção mensal do módulo G PES eSOCIAL		534,69	534,69
	2	1,0000	Pgto.manutenção mensal do módulo G PPS Portal do servidor		427,75	427,75
	3	1,0000	Pgto.manutenção mensal do módulo G PPE Ponto Eletrônico. Ref.ago/2018		577,46	577,46
				Total do Empenho :		1.539,90
3	000965	30.07.2018	3002018	Inexigibilidade	272017	
	1	5,0000	Pgto.renovação contrato ref.manute nção mensal dos módulos do sistema PRONIM LC e LCON.		763,02	3.815,10

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
Credor : 34 DUETO TECNOLOGIA LTDA				CNPJ = 04.311.157/0001-99		
				Total do Empenho :		3.815,10
				Total do Credor .:		11.862,37
Credor : 3598 ELEANDR0 TARCISIO NASSINGER				CPF = 838.558.660-15		
3	000892	06.07.2018	Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) p or danos causados a um televisor 2 9", decorrentes de anomalias no si stema elétrico.		192,00		192,00
				Total do Empenho :		192,00
				Total do Credor .:		192,00
Credor : 1002 ELIZANDRO JÚNIOR DA MOTTA				CPF = 930.366.040-49		
3	000962	31.07.2018	Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diária sem pernoite p/dia 01/ 08/18		120,00		120,00
2	2,0000	Pgto.diária com pernoite na cidade de Flor do Sertão p/dias 02 e 03/ 08/2018 p/servidor realizar inspec ção de levantamento de custos e ava rias e autorização para reforma de 17 transformadores de distribuiçã o na empresa Enertrafo Soluções em Eletrecidade.		200,00		400,00
				Total do Empenho :		520,00
				Total do Credor .:		520,00
Credor : 1721 ELTON M BUENO E CIA LTDA ME				CNPJ = 04.829.935/0001-36		
3	000959	30.07.2018	2932018 Dispensa por Limite	852018		
1	2,0000	pç Aquis.palhetas, p/veic. F11000 ICX 2917		28,00		56,00
				Total do Empenho :		56,00
3	000960	30.07.2018	2922018 Dispensa por Limite	842018		
1	4,0000	Aquis.mobil super 5w30 p/veic.Cour ier ILM 8157		34,00		136,00
				Total do Empenho :		136,00
				Total do Credor .:		192,00
Credor : 2673 EMPR DE TRANSM DE ENERGIA ELET DO RS S/A				CNPJ = 07.753.727/0001-99		
3	000865	02.07.2018	Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.encargos de conexão na subest ação Ijuí 2 com valor estimativo p /jul/2018		12.000,00		12.000,00
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não util izado.		-3.407,38		-3.407,38
				Total do Empenho :		8.592,62
				Total do Credor .:		8.592,62

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				

Credor :	281	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT		CNPJ = 34.028.316/0026-61		
3	000854	02.07.2018	212018	Inexigibilidade	102018	
1	1,0000	Pgto.despesas com correios e telégrafos, com valor estimativo p/julho/18			2.500,00	2.500,00
				Total do Empenho :		2.500,00
				Total do Credor .:		2.500,00

Credor :	2507	ENERTRAFO SOLUÇÕES EM ELETRECIDADE S/A		CNPJ = 12.935.462/0001-80		
3	000970	31.07.2018	3042018	Dispensa por Limite	912018	
1	1,0000	Transporte de volta de 16 transformadores de distribuição da cidade de Flor do Sertão em Santa Catarina, até a cidade de Ijuí, de acordo com a tabela em anexo.			1.300,00	1.300,00
				Total do Empenho :		1.300,00
3	000971	31.07.2018	3052018	Tomada de Preços	032014	
1	1,0000	Pgto.manutenção de 15 transformadores trifásicos de distribuição , conforme previsto no contrato 59/2014, termo aditivo 14/2017, ref.prestação de serviços técnicos de manutenção e reforma de transformadores.			75.000,00	75.000,00
				Total do Empenho :		75.000,00
				Total do Credor .:		76.300,00

Credor :	3608	ERICO DE SOUZA PINTO ME		CNPJ = 21.899.934/0001-87		
3	000968	31.07.2018	3022018	Dispensa por Limite	902018	
1	1,0000	Aquis.vidro medindo 65X100cm p/por ta da sala da usina da subestação			100,00	100,00
				Total do Empenho :		100,00
3	000969	31.07.2018	3032018	Dispensa por Limite	902018	
1	1,0000	Aquis.vidro medindo 117X102 cm p/s ala ao lado do almoxarifado.			150,00	150,00
				Total do Empenho :		150,00
				Total do Credor .:		250,00

Credor :	394	FEPAM-FUND. EST. PROTEÇÃO AMBIENTAL		CNPJ = 93.859.817/0001-09		
3	000936	27.07.2018	2962018	Inexigibilidade	282018	
1	1,0000	Pgto.guia de arrecadação ref.processo de renovação da Licença Operação - LO da Usina da Sede (velha)			9.295,65	9.295,65
				Total do Empenho :		9.295,65
				Total do Credor .:		9.295,65

Credor :	16	FINEP FINANC. EST. E PROJET.		CNPJ = 33.749.086/0001-09		
3	000845	02.07.2018		Não se Aplica		
1	1,0000	Pgto.contribuição ao FINEP, com valor estimativo p/junho/2018 pgto.05/08/18			10.000,00	10.000,00
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista			-555,25	-555,25

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificação		Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	16	FINEP FINANC.EST. E PROJET.		CNPJ = 33.749.086/0001-09		
		valor estimado a maior e nao utilizado				
				Total do Empenho :	9.444,75	
3	000889	04.07.2018	Não se Aplica			
	1	1,0000	Valor complementar ao empenho 678/2018 ref pgto FINEP, tendo em vista a valo estimado a menor	297,78	297,78	
				Total do Empenho :	297,78	
				Total do Credor .:	9.742,53	

Credor :	2710	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
3	000938	30.07.2018	Não se Aplica			
	1	1,0000	Valor folha de pagamento servidores DEMEI ref.mês julho/2018	7.264,62	7.264,62	
				Total do Empenho :	7.264,62	
3	000939	30.07.2018	Não se Aplica			
	1	1,0000	Valor folha de pagamento servidores DEMEI ref.mês julho/2018	372.769,17	372.769,17	
				Total do Empenho :	372.769,17	
3	000940	30.07.2018	Não se Aplica			
	1	1,0000	Valor folha de pagamento servidores DEMEI ref.mês julho/2018	111.123,81	111.123,81	
				Total do Empenho :	111.123,81	
3	000941	30.07.2018	Não se Aplica			
	1	1,0000	Valor folha de pagamento servidores DEMEI ref.mês julho/2018	3.772,71	3.772,71	
				Total do Empenho :	3.772,71	
3	000942	30.07.2018	Não se Aplica			
	1	1,0000	Valor folha de pagamento servidores DEMEI ref.mês julho/2018	4.737,54	4.737,54	
				Total do Empenho :	4.737,54	
3	000943	30.07.2018	Não se Aplica			
	1	1,0000	Valor folha de pagamento servidores DEMEI ref.mês julho/2018	54.476,08	54.476,08	
				Total do Empenho :	54.476,08	
3	000944	30.07.2018	Não se Aplica			
	1	1,0000	Valor folha de pagamento servidores DEMEI ref.mês julho/2018	14.651,76	14.651,76	
				Total do Empenho :	14.651,76	
3	000945	30.07.2018	Não se Aplica			
	1	1,0000	Valor folha de pagamento servidores DEMEI ref.mês julho/2018	98.713,49	98.713,49	
				Total do Empenho :	98.713,49	
3	000946	30.07.2018	Não se Aplica			
	1	1,0000	Valor folha de pagamento servidores DEMEI ref.mês julho/2018	3.676,79	3.676,79	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
Credor : 2710 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		3.676,79
3 000947	30.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000	Valor folha de pagamento servidore s DEMEI ref.mês julho/2018		19.647,63		19.647,63
				Total do Empenho :		19.647,63
3 000948	30.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000	Valor folha de pagamento servidore s DEMEI ref.mês julho/2018		2.256,21		2.256,21
				Total do Empenho :		2.256,21
3 000955	30.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000	Valor folha de pagamento servidore s DEMEI ref.mês julho/2018		29.900,00		29.900,00
				Total do Empenho :		29.900,00
3 000956	30.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000	Valor folha de pagamento servidore s DEMEI ref.mês julho/2018		2.048,26		2.048,26
				Total do Empenho :		2.048,26
				Total do Credor .:		725.038,07
Credor : 3603 FRANCIANE RAMOS VIEIRA INFORMATICA				CNPJ = 10.934.082/0001-03		
3 000925	23.07.2018	2892018	Dispensa por Limite	832018		
1	1,0000	pç Aquis. rolo pressor impressora HP M 1522		80,00		80,00
2	1,0000	pç Aquis. película metálica impressora HP M1522		130,00		130,00
				Total do Empenho :		210,00
3 000926	23.07.2018	2892018	Dispensa por Limite	832018		
1	1,0000	Pgto.ajuste de solenóide e mão de obra impressora		125,00		125,00
2	1,0000	Pgto.taxa de verificação impressor a HP M1522		45,00		45,00
				Total do Empenho :		170,00
				Total do Credor .:		380,00
Credor : 2845 GILSON IRANI DAMBROS E CIA LTDA				CNPJ = 01.792.808/0001-11		
3 000972	31.07.2018	3062018	Dispensa por Limite	922018		
1	1,0000	Pgto.confecção de banner para disp or no ambiente de atendimento pres encial ao consumidor, tabela de ta rifas em vigor, homologadas pela A NELL e praticadas pelo DEMEI, conf orme modelo em anexo.		95,00		95,00
				Total do Empenho :		95,00
				Total do Credor .:		95,00
Credor : 1545 GUILHERME FENGLER				CNPJ = 92.285.196/0001-26		
3 000897	09.07.2018	2692018	Dispensa por Limite	702018		
1	20,0000	Pgto.almoço, mais bufê e uma bebid		40,00		800,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				

Credor :	1545	GUILHERME FENGLER		CNPJ = 92.285.196/0001-26		
			a não alcoólica, para participante			
			s da reunião de trabalho a realizar			
			-se dia 10/07/18 no DEMEI com part			
			icipantes da ABRADEMP Sul e repres			
			entantes de outras concessionárias			
			, com apresentação de projeto de t			
			elemetria pela UFSM e Unijuí.			
1	1,0000	ANulação de empenho tendo em vista			-175,50	-175,50
		valor a maior e não utilizado.				
				Total do Empenho :		624,50
				Total do Credor .:		624,50

Credor :	232	HD DISTR. DE PROD.HIGIÊNICOS E DESCARTÁVEIS LTDA		CNPJ = 03.868.183/0001-50		
3	000911	12.07.2018	2782018	Dispensa por Limite	772018	
1	1,0000	cx	Aquis.loção antisséptica para as m		314,00	314,00
			ãos a base de alcool isopropil a 7			
			%, refil de 800ml.			
				Total do Empenho :		314,00
				Total do Credor .:		314,00

Credor :	3466	I L ALTMANN ME		CNPJ = 01.179.216/0001-29		
3	000928	24.07.2018	2912018	Convite	132017	
1	5,0000	mes	Renovação / 1º Termo aditivo ao co		763,90	3.819,50
			ntrato 43/2017, ref.rastreamento e			
			monitoramento veicular para frota			
			de 19 veículos do DEMEI, em comod			
			ato, pelo prazo de mais 12 meses.			
			Ref.ago a dez/2018			
				Total do Empenho :		3.819,50
				Total do Credor .:		3.819,50

Credor :	46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS		CNPJ = 29.979.036/0271-89		
3	000949	30.07.2018		Não se Aplica		
1	1,0000		Valor ref.parte patronal folha de		3.408,44	3.408,44
			pgto.servidores ref. julho/2018			
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista		-0,06	-0,06
			valor a maior e não utilizado.			
				Total do Empenho :		3.408,38
3	000950	30.07.2018		Não se Aplica		
1	1,0000		Valor ref.parte patronal folha de		11.428,78	11.428,78
			pgto.servidores ref. julho/2018			
				Total do Empenho :		11.428,78
3	000953	30.07.2018		Não se Aplica		
1	1,0000		Valor ref.parte patronal folha de		3.513,21	3.513,21
			pgto.servidores ref. julho/2018			
				Total do Empenho :		3.513,21
				Total do Credor .:		18.350,37

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				

Credor :	3601	JJR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA		CNPJ = 24.688.956/0001-96		
3	000913	13.07.2018	2792018	Dispensa por Limite	782018	
1	1,0000	Pgto.contratação de empresa para r			2.880,00	2.880,00
		ealização auditoria ambiental cfe.				
		capitulo XII da Lei 11520/200 Cód				
		igo Estadual do Meio Ambiente do R				
		S e Portaria da FEPAM.				
				Total do Empenho :		2.880,00
				Total do Credor .:		2.880,00

Credor :	3451	KB ELETROTÉCNICA LTDA EPP		CNPJ = 26.756.110/0001-71		
3	000903	11.07.2018	2722018	Pregão Presencial	042017	
1	400,0000	US Valor estimado ref.prestação de			80,00	32.000,00
		serviços técnicos de manutenção pr				
		eventiva e corretiva em sistemas d				
		e distribuição de enrgia elétrica				
		classe 25kV com equipe de linha vi				
		va, cfe.ITD 05 e PaTD 01.				
				Total do Empenho :		32.000,00
3	000927	24.07.2018	2902018	Pregão Presencial	042017	
1	1,0000	Renovação 1º Termo aditivo ao cont			85,55	85,55
		rato 44/2017 ref.prestação de serv				
		iços técnicos de manutenção preven				
		tiva e corretiva em sistema de dis				
		tribuição de energia elétrica clas				
		se 25kV, com equipe de linha viva,				
		cfe. ITD 05 e PaTD01.				
				Total do Empenho :		85,55
				Total do Credor .:		32.085,55

Credor :	343	KUSIAK & KUSIAK LTDA ME		CNPJ = 00.351.614/0001-18		
3	000885	03.07.2018	2642018	Dispensa por Justificativa	402018	
1	1,0000	pç Aquis.jogo anéis compressor			420,00	420,00
2	1,0000	pç Aquis.jogo reparo cabeçote compres			280,00	280,00
		sor				
3	1,0000	pç Aquis.juntas compressor			80,00	80,00
4	1,0000	pç Aquis.jogo reparo governador			80,00	80,00
5	1,0000	pç Aquis.bronzina do compressor			130,00	130,00
6	1,0000	pç Aquis.retentor reduzida. Peças p/v			85,00	85,00
		eic. F11000 ICX 2917				
				Total do Empenho :		1.075,00
3	000886	03.07.2018	2642018	Dispensa por Justificativa	402018	
1	1,0000	Pgto.mão de obra ref.manutenção ve			450,00	450,00
		ic. F11000 ICX 2917				
				Total do Empenho :		450,00
3	000905	12.07.2018	2742018	Dispensa por Limite	742018	
1	1,0000	pç Aquis.jogo pastilha dianteira			110,00	110,00
2	1,0000	pç Aquis.jogo sapata de freio			160,00	160,00
3	1,0000	pç Aquis.fluido de freio			30,00	30,00
4	4,0000	pç Aquis.copos cilindro 1". Peças p/v			15,00	60,00
		eic. S10 IQC 4562				
				Total do Empenho :		360,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
Credor : 343 KUSIAK & KUSIAK LTDA ME				CNPJ = 00.351.614/0001-18		
3 000906	12.07.2018	2742018	Dispensa por Limite	742018		
1	1,0000	Pgto.mão de obra ref.conserto veic . S10 IQC 4562			200,00	200,00
					Total do Empenho :	200,00
					Total do Credor .:	2.085,00
Credor : 3474 LETTEL NORTE COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA EPP				CNPJ = 86.848.488/0001-27		
3 000860	02.07.2018	502018	Convite	212017		
1	1,0000	Pgto.manutenção mensal da central telefônica, ref.jul/2018			960,00	960,00
					Total do Empenho :	960,00
					Total do Credor .:	960,00
Credor : 2973 M SCHWERTZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				CNPJ = 10.811.646/0001-02		
3 000920	20.07.2018	2852018	Dispensa por Justificativa	412018		
1	1,0000	1 Aquis.óleo mobil 15w30. 4,5 litros a R\$ 40,00 o litro. P/veic. Courier INV 2546			180,00	180,00
					Total do Empenho :	180,00
3 000921	20.07.2018	2852018	Dispensa por Justificativa	412018		
1	2,0000	pç Aquis.coxim amortecedor dianteiro			110,00	220,00
2	2,0000	pç Aquis.pivô			85,00	170,00
3	1,0000	pç Aquis.filtro de óleo			28,00	28,00
4	1,0000	pç Aquis.arruela de vedação			5,00	5,00
5	1,0000	pç Aquis.filtro de combustivel			28,00	28,00
6	1,0000	pç Aquis.filtro de ar motor. Peças de stinadas ao veic. Courier INV 2546			35,00	35,00
					Total do Empenho :	486,00
3 000922	20.07.2018	2852018	Dispensa por Justificativa	412018		
1	1,0000	Pgto.geometria			40,00	40,00
2	1,0000	Pgto.mão de obra ref.conserto veic . Courier INV 2546			200,00	200,00
					Total do Empenho :	240,00
					Total do Credor .:	906,00
Credor : 1542 MAGNOS ALFREDO MULHBEIER				OUTROS = 9999999999		
3 000963	31.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diária sem pernoite p/dia 01/08/2018			120,00	120,00
2	2,0000	Pgto.diária com pernoite na cidade de Flor do Sertão p/dias 02 e 03/08/2018 p/servidor realizar inspeção de levantamento de custos e avaias e autorização para reforma de 17 transformadores de distribuição na empresa Enertrafo Soluções em Eletrecidade.			200,00	400,00
					Total do Empenho :	520,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:	520,00

Credor :	2126	MARCELO WEBER FUHRMANN		OUTROS = 99999999999		
3	000842	02.07.2018	Não se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.diária na cidade de Porto Alegre para reunião junto a AGERGS no dia 04/07/18		120,00	120,00
					Total do Empenho :	120,00
					Total do Credor .:	120,00

Credor :	1476	MME - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA		CNPJ = 37.115.383/0002-34		
3	000844	02.07.2018	Não se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.contribuição ao Ministério de Minas e Energia - MME, com valor estimativo p/junho/2018 pgto.07/08 /18		5.000,00	5.000,00
	1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado		-244,62	-244,62
	1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado		-33,00	-33,00
					Total do Empenho :	4.722,38
3	000890	04.07.2018	Não se Aplica			
	1	1,0000	Valor complementar ao empenho 677/2018 ref pgto MME, tendo em vista valo estimado a menor		148,89	148,89
					Total do Empenho :	148,89
					Total do Credor .:	4.871,27

Credor :	80	MUNICÍPIO DE IJUÍ PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09		
3	000957	30.07.2018	Não se Aplica			
	1	1,0000	Valor ref.parte patronal folha de pgto.servidores ref. julho/2018		4.983,30	4.983,30
					Total do Empenho :	4.983,30
					Total do Credor .:	4.983,30

Credor :	154	N.A.R.GONÇALVES & CIA LTDA		CNPJ = 93.793.875/0001-79		
3	000910	12.07.2018	2772018 Dispensa por Limite	772018		
	1	6,0000	Aquis.escova para limpeza de vaso sanitário		4,85	29,10
					Total do Empenho :	29,10
3	000967	31.07.2018	3012018 Dispensa por Limite	892018		
	1	120,0000	Aquis.café torrado e moído, embalagem fechada a vácuo, pacote de 500 gramas. Obs.: a entrega devera ser feita em 3 vezes.		9,89	1.186,80
					Total do Empenho :	1.186,80
					Total do Credor .:	1.215,90

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				

Credor :	2576 OI SA			CNPJ = 76.535.764/0001-43		
3	000851	02.07.2018	142018	Inexigibilidade	042018	
1	1,0000	Pgto.serviço telefônico, assinatur a mensal telefone fixo, com valor estimado p/julho/18		6.000,00	6.000,00	
					Total do Empenho :	6.000,00
					Total do Credor .:	6.000,00

Credor :	2826 ONS-OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO			CNPJ = 02.831.210/0002-38		
3	000873	02.07.2018		Não se Aplica		
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de uso do sistema de transmissão (CUST) n° 74 /2012, com valor estimado p/jul/2018		900.000,00	900.000,00	
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor a maior e não utilizado.		-195.327,79	-195.327,79	
					Total do Empenho :	704.672,21
					Total do Credor .:	704.672,21

Credor :	3599 PADARIA E CONFEITARIA DAMIÃO LTDA			CNPJ = 00.291.942/0001-76		
3	000898	09.07.2018	2682018	Dispensa por Limite	692018	
1	70,0000	Aquis.pastelzinho		1,50	105,00	
2	40,0000	Aquis.sandwiches		1,40	56,00	
3	25,0000	Aquis.empadas de tomate seco		1,40	35,00	
4	35,0000	Aquis.risóles		1,60	56,00	
5	25,0000	Aquis.pedaços de bolo		1,50	37,50	
6	1,0000	Aquis.pacote guardanapo		3,00	3,00	
7	4,0000	Aquis.cx de suco de 1 litro		6,00	24,00	
8	3,0000	Aquis.água sem gás, garrafas de 1 litro. Lanche para participantes da reunião de trabalho a realizar-se e dia 10/07/18 no DEMEI com participantes da ABRADEMP Sul e representantes de outras concessionárias, com apresentação de projeto de telemetria pela UFSM e Unijuí.		4,00	12,00	
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor a maior e não utilizado.		-84,78	-84,78	
					Total do Empenho :	243,72
					Total do Credor .:	243,72

Credor :	953 PASEP - C.E.F.			OUTROS = 99999999999		
3	000868	02.07.2018		Não se Aplica		
1	1,0000	Pgto.PASEP com valor estimado p/jul/2018		90.000,00	90.000,00	
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista a valor estimado a maior e não utilizado.		-4.130,95	-4.130,95	
					Total do Empenho :	85.869,05
					Total do Credor .:	85.869,05

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
Credor : 3460 PEREIRA & POMMER LTDA				CNPJ = 14.534.518/0001-10		
3 000883	03.07.2018	2622018	Dispensa por Limite	672018		
1	1,0000	Pgto.contratação de empresa especi alizada para prestação de serviço de limpeza e manutenção: -Pátio da sede do DEMEI			550,00	550,00
2	1,0000	-Pátio da subestação SE-DEMEI			350,00	350,00
					Total do Empenho :	900,00
					Total do Credor .:	900,00
Credor : 3413 PORTALSUL SERVIÇOS LTDA ME				CNPJ = 06.244.292/0001-94		
3 000874	02.07.2018	1542018	Convite	012017		
1	1,0000	Manutenção mensal serviços de limp eza e higienização geral de área i nterna e externa predial do DEMEI, ref.jul/2018			5.818,61	5.818,61
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor a maior e não utilizado.			-0,40	-0,40
					Total do Empenho :	5.818,21
					Total do Credor .:	5.818,21
Credor : 82 PREVIJUI - INSTITUTO DE PREV.SERV. PÚBL.MUNIC.IJUÍ				CNPJ = 04.778.819/0001-35		
3 000951	30.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000	Valor ref.parte patronal folha de pgto.servidores ref. julho/2018			77.602,70	77.602,70
					Total do Empenho :	77.602,70
3 000954	30.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000	Valor ref.parte patronal folha de pgto.servidores ref. julho/2018			136.584,80	136.584,80
					Total do Empenho :	136.584,80
3 000961	30.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 951/ 18 ref.pgto.PREVIJUI parte patrona 1 julho/2018			0,01	0,01
					Total do Empenho :	0,01
3 000964	31.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.contribuição Previujui ref.jul /2018 ref.: - Suple mentar inativos 24,50%			8.028,08	8.028,08
2	1,0000	- Patronal inativos 13,92%			4.561,26	4.561,26
3	1,0000	- Suplementar pensionistas 24,50%			1.911,51	1.911,51
4	1,0000	- Patronal pensionistas 13,92%			1.086,04	1.086,04
					Total do Empenho :	15.586,89
					Total do Credor .:	229.774,40
Credor : 3575 PROCERGS COMP DE PROC DE DADOS DO EST DO RS				CNPJ = 87.124.582/0001-04		
3 000871	02.07.2018	1472018	Inexigibilidade	262018		
1	1,0000	Pgto.publicações legais no Diário Oficial do Estado - DOE, com valor estimativo p/jul/2018			5.000,00	5.000,00
					Total do Empenho :	5.000,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				

Credor :	3575	PROCERGS COMP DE PROC DE DADOS DO EST DO RS		CNPJ = 87.124.582/0001-04		
				Total do Credor .:		5.000,00

Credor :	3492	PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA		CNPJ = 08.411.698/0001-40		
3	000923	20.07.2018	2862018	Dispensa por Justificativa	832017	
	1	1,0000	Renovação do contrato 54/2017 2º termo aditivo ref.manutenção mensal de link de dados DEMEI distribuição;		641,63	641,63
	2	1,0000	Renovação do contrato 54/2017 2º termo aditivo ref.manutenção mensal de link de dados DEMEI Geração		641,63	641,63
	1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista que ao fazer a renovação do contrato foi realizado empenho com a atualização do valor, entretanto não é possível fazer este reajuste conforme previsão contratual - contrato 54/2017 em sua Cláusula Décima, devendo o valor do empenho e posterior contrato continuar o mesmo, ou seja, R\$ 600,00 mensais.		-416,30	-416,30
				Total do Empenho :		866,96
3	000924	20.07.2018	2872018	Dispensa por Limite	112018	
	1	1,0000	Renovação do contrato 01/2018 1º Termo aditivo ref.manutenção de link de dados da SE DEMEI e SE Ijuí2		600,00	600,00
				Total do Empenho :		600,00
				Total do Credor .:		1.466,96

Credor :	2725	RECARGAS DE CARTUCHOS FACIL LTDA ME		CNPJ = 08.528.752/0001-31		
3	000902	11.07.2018	2712018	Dispensa por Limite	722018	
	1	1,0000	Pgto.conserto de impressora HP M1132 locada no setor de almoxarifado		550,00	550,00
				Total do Empenho :		550,00
				Total do Credor .:		550,00

Credor :	1268	REFRIGERAÇÃO RASIA LTDA		CNPJ = 88.486.436/0001-83		
3	000882	03.07.2018	2612018	Dispensa por Limite	662018	
	1	2,0000	Conserto/manutenção de duas quantidades (maquina de água quente) alocadas no setor de cozinha.		150,00	300,00
				Total do Empenho :		300,00
				Total do Credor .:		300,00

Credor :	79	RIO GRANDE ENERGIA S.A.		CNPJ = 02.016.439/0001-38		
3	000855	02.07.2018	322018	Inexigibilidade	172018	
	1	1,0000	Pgto.serviço de energia elétrica, com valor estimativo p/julho/18		3.200.000,00	3.200.000,00
	1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor a maior e não utilizado.		-367.328,07	-367.328,07

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				

Credor :	79	RIO GRANDE ENERGIA S.A.		CNPJ = 02.016.439/0001-38		
				Total do Empenho :		2.832.671,93
				Total do Credor .:		2.832.671,93

Credor :	1441	RODRIGO NORBERT DA COSTA		CPF = 812.577.750-49		
3	000839	02.07.2018	Não se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.diária na cidade de Porto Alegre p/motorista levar os servidores Douglas Klafke, Rosiclei Damiano e Marcelo Fuhrmann até a AGERGS p/reunião no dia 04/07/18	120,00		120,00
				Total do Empenho :		120,00
3	000843	02.07.2018	Não se Aplica			
	1	1,0000	Valor estimado p/despesas com combustível p/viagem a Porto Alegre p/levar os servidores Douglas Klafke, Rosiclei Damiano e Marcelo Fuhrmann p/reunião junto a AGERGS no dia 04/07/18	150,00		150,00
				Total do Empenho :		150,00
				Total do Credor .:		270,00

Credor :	3600	ROSELI MARGARETE PEREIRA DA ROSA		CPF = 933.488.780-04		
3	000912	13.07.2018	Não se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um televisor, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.	660,00		660,00
				Total do Empenho :		660,00
				Total do Credor .:		660,00

Credor :	179	ROSICLEI APARECIDA DAMIÃO		CPF = 616.183.300-04		
3	000841	02.07.2018	Não se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.diária na cidade de Porto Alegre para reunião junto a AGERGS no dia 04/07/18	120,00		120,00
				Total do Empenho :		120,00
				Total do Credor .:		120,00

Credor :	3606	RPM CONSULTORIA E MARKETING LTDA		CNPJ = 60.912.177/0001-96		
3	000937	27.07.2018	2972018 Dispensa por Limite	872018		
	1	2,0000	Pgto.inscrições para o Smart Grid Fórum/2018 - Fórum Latino Americano de Smart Grid e o painel institucional Smart City/2018 p/Diretor Presidente Rubem Harter e Servidor Sandro Bock.	1.890,00		3.780,00
				Valor do Desconto:		189,00
				Total do Empenho :		3.591,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
				Total do Credor .:		3.591,00

Credor :	3354 SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA			CNPJ = 01.579.286/0001-74		
3	000916	16.07.2018	2832018	Dispensa por Limite	812018	
	1	1,0000	Pgto.emissão de um certificado digital e renovação E-CPF para o servidor Julinho Smaniotto.		205,00	205,00
				Total do Empenho :		205,00
3	000929	25.07.2018	2942018	Dispensa por Limite	862018	
	1	1,0000	Pgto.criação/emissão de um certificado digital do Diretor Presidente Rubem Harter.		235,00	235,00
				Total do Empenho :		235,00
				Total do Credor .:		440,00

Credor :	100 SECRETARIA DA FAZENDA DO R.G.S.			CNPJ = 87.934.675/0001-96		
3	000852	02.07.2018	152018	Inexigibilidade	052018	
	1	1,0000	Pgto.ICMS com valor estimativo p/julho/18 pgto.em 27/07 e 10/08/18		2.700.000,00	2.700.000,00
	1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.		-451.782,49	-451.782,49
				Total do Empenho :		2.248.217,51
3	000887	03.07.2018	2162018	Inexigibilidade	032017	
	1	1,0000	Valor ref.diferença de ICMS 1ª parcela competência 12/2016 pago em 26/01/2017		5.078,92	5.078,92
	2	1,0000	Valor ref.juros s/diferença de ICMS 1ª parcela competência 12/2016 pago em 26/01/2017		508,79	508,79
				Total do Empenho :		5.587,71
3	000930	27.07.2018	2982048	Inexigibilidade	292018	
	1	1,0000	Pgto.de guia de arrecadação ref.dívida ativa administrativa, natureza ICMS, ref.débitos 0650902726 e 0650902718 de 19/06/2017 (crédito não parcelado).		39.760,40	39.760,40
				Total do Empenho :		39.760,40
3	000933	27.07.2018	2982018	Inexigibilidade	292018	
	1	1,0000	Pgto.de guia de arrecadação ref.dívida administrativa, natureza ICMS - valor JUROS débito nº 065090718 e 0650902726		9.428,90	9.428,90
				Total do Empenho :		9.428,90
3	000934	27.07.2018	2982018	Inexigibilidade	292018	
	1	1,0000	Pgto.de guia de arrecadação ref.dívida administrativa, natureza ICMS - valor MULTAS débitos nº 065090718 E 0650902726		11.374,05	11.374,05
				Total do Empenho :		11.374,05

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				

Credor :	100	SECRETARIA DA FAZENDA DO R.G.S.		CNPJ = 87.934.675/0001-96		
3	000935	27.07.2018	2982018	Inexigibilidade	292018	
1	1,0000	Pgto.de guia de arrecadação ref.di			18.957,45	18.957,45
		vida administrativa, natureza ICMS				
		- valor principal débitos nº 0650				
		90718 e 0650902726				
				Total do Empenho :		18.957,45
				Total do Credor .:		2.333.326,02

Credor :	1473	STAR CITY ELETRÔNICA, INFORM., PERIF. E ACESS. LTD		CNPJ = 05.858.432/0001-51		
3	000914	13.07.2018	2802018	Dispensa por Limite	792018	
1	1,0000	Aquis.impressora laser monocromáti			587,00	587,00
		ca				
				Total do Empenho :		587,00
				Total do Credor .:		587,00

Credor :	3602	TEREZA DE LIMA		CPF = 760.890.290-68		
3	000919	20.07.2018		Não se Aplica		
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) p			882,00	882,00
		or danos causados a um televisor L				
		ED, decorrentes de anomalias no si				
		stema elétrico.				
				Total do Empenho :		882,00
				Total do Credor .:		882,00

Credor :	380	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RGS		CNPJ = 89.522.064/0001-66		
3	000891	06.07.2018		Não se Aplica		
1	1,0000	Pgto.guia de depósito judicial rem			4.580,34	4.580,34
		unerado, processo 016/1.16.0004267				
		-6, autor Liberty Seguros S/A				
				Total do Empenho :		4.580,34
				Total do Credor .:		4.580,34

Credor :	223	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		CNPJ = 89.317.697/0001-32		
3	000966	30.07.2018	2992018	Dispensa por Limite	882018	
1	1,0000	Contratação de empresa para devolu			83,24	83,24
		ção de 4 caixas de luminárias do t				
		ipo LED para iluminação pública, c				
		ujo destino é a empresa Latina Ilu				
		minação Ltda ME, situada na Traves				
		sa dos Marceneiros,269, Bairro CIC				
		, Curitiba/PR				
				Total do Empenho :		83,24
				Total do Credor .:		83,24

Credor :	1201	USEALL SOFTWARE LTDA		CNPJ = 03.907.818/0001-80		
3	000856	02.07.2018	012018	Inexigibilidade	432015	
1	1,0000	Pgto.manutenção mensal do módulo E			835,70	835,70
		2 DMO, ref.jul/2018				
				Total do Empenho :		835,70
3	000862	02.07.2018	552018	Inexigibilidade	392014	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
Credor : 1201 USEALL SOFTWARE LTDA				CNPJ = 03.907.818/0001-80		
1	1,0000	Pgto.manutenção mensal dos módulos , ref.jul/2018: - E2 A gência Virtual			856,83	856,83
2	1,0000	- E2 Restrição de crédito			396,13	396,13
					Total do Empenho :	1.252,96
3	000869	02.07.2018	1242018	Inexigibilidade	192016	
1	1,0000	Pgto.manutenção mensal ref.jul/2018, dos módulos: - MIG-COD/ Projetos/GPS			5.396,25	5.396,25
2	1,0000	-Planejamento			2.054,25	2.054,25
3	1,0000	-Medição de tensão			1.027,95	1.027,95
4	1,0000	-Administrativo			13.360,32	13.360,32
5	1,0000	-Comercial			13.360,32	13.360,32
6	1,0000	-Emissão de faturas instantâneas			3.751,56	3.751,56
					Total do Empenho :	38.950,65
3	000872	02.07.2018	1532018	Inexigibilidade	202016	
1	1,0000	Pgto.manutenção mensal do módulo E 2 SMS, ref.jul/2018			821,01	821,01
					Total do Empenho :	821,01
3	000896	06.07.2018	2672018	Inexigibilidade	322014	
1	1,0000	Pgto.manutenção mensal do módulo E 2 Sped, ref.jul/2018			523,75	523,75
					Total do Empenho :	523,75
					Total do Credor .:	42.384,07

Credor : 3584 VANDERLEI CIGANA				CPF = 681.010.740-15		
3	000901	11.07.2018		Não se Aplica		
1	1,0000	Pgto.ressarcimento ao servidor ref .gastos com consulta médica especializada para atendimento do acidente de trabalho ocorrido em 16/05/18, cfe.cópia de registro em anexo. Nota Fiscal Danfe 20180004493 de 21/06/2018 CEOT Clínica de Especialidades em Ortopedia e Traumatologia Ltda.			250,00	250,00
					Total do Empenho :	250,00
					Total do Credor .:	250,00

Credor : 3486 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L				CNPJ = 05.872.814/0001-30		
3	000861	02.07.2018	512018	Convite	222017	
1	1,0000	Pgto.link de internet ref.jul/2018			1.313,00	1.313,00
					Total do Empenho :	1.313,00
					Total do Credor .:	1.313,00
					Total da Unidade :	8.375.030,38
					Total do Órgão ..:	8.375.030,38

					Total Geral	8.375.030,38