

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 | 001023 | 08.08.2018 | 3152018 | Dispensa por Limite | 952018 | |
| | 1 | 1,0000 pç | Aquis.escapamento final p/veic.Car go ILM 8157 | | 172,00 | 172,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 172,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 172,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 13 | AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA | | CNPJ = 02.270.669/0001-29 | | |
| 3 | 001048 | 15.08.2018 | | Não se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | Pgto.taxa de fiscalização ANEEL - TFSEE ref.julho/2018 vcto.15/08 | | 7.204,67 | 7.204,67 |
| | 2 | 1,0000 | Pgto.taxa de fiscalização ANEEL - TFSEE ref.agosto/2018 vcto.15/09 | | 7.204,67 | 7.204,67 |
| | | | | Total do Empenho : | | 14.409,34 |
| | | | | Total do Credor .: | | 14.409,34 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 1763 | ALFACENTER COM SERV TELEF INF LTDA | | CNPJ = 06.011.468/0001-68 | | |
| 3 | 001033 | 13.08.2018 | 3192018 | Dispensa por Limite | 992018 | |
| | 1 | 1,0000 pç | Aquis.aparelho de telefone sem fio digital TS 40 ID | | 121,00 | 121,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 121,00 |
| 3 | 001091 | 22.08.2018 | 3442018 | Dispensa por Limite | 1092018 | |
| | 1 | 1,0000 pç | Aqis.aparelho telefonico sem fio I ntelbras | | 179,00 | 179,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 179,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 300,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 1597 | ANA CLAUDIA LIMA DA SILVA OBREGON | | CPF = 822.566.750-68 | | |
| 3 | 001061 | 20.08.2018 | | Não se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | Pgto.diária sem pernoite na cidade de Santo Angelo p/dia 22/08/18 | | 30,00 | 30,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 30,00 |
| 3 | 001085 | 21.08.2018 | | Não se Aplica | | |
| | 1 | 4,0000 | Pgto.diárias na cidade de Brasilia /DF p/servidora participar curso d e Gestão de Controles Internos e C ompliance das Empresas do Setor El étrico, na cidade de Brasilia/DF d ias 27 a 29/08/2018 | | 400,00 | 1.600,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.600,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 1.630,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 2966 | ARCE PLÁSTICOS LTDA ME | | CNPJ = 20.415.822/0001-40 | | |
| 3 | 001093 | 22.08.2018 | 3462018 | Dispensa por Limite | 1112018 | |
| | 1 | 1,0000 | Pgto.manutenção do cesto aéreo uti lizado na viatura IVK 5131 | | 1.150,00 | 1.150,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.150,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 1.150,00 |
| ----- | | | | | | |

Unidade Gestora: DEMEI

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|---------|--|-----------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificação | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 12 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IJUÍ | | CNPJ = 90.740.986/0001-29 | | |
| 3 | 001065 | 20.08.2018 | 3342018 | Dispensa por Limite | 1042018 | |
| 1 | 1,0000 | Aquis.passagem rodoviária de Ijuí a Porto Alegre p/dia 11/09/18 | | | 136,15 | 136,15 |
| 2 | 1,0000 | Aquis.passagem rodoviária de Porto Alegre a Ijuí p/dia 12/09/18 p/se rvidora Sabrina Dala Corte. | | | 180,85 | 180,85 |
| | | | | Valor do Desconto: | | 31,70 |
| | | | | Total do Empenho : | | 285,30 |
| ----- | | | | | | |
| 3 | 001084 | 21.08.2018 | 3402018 | Dispensa por Limite | 1062018 | |
| 1 | 1,0000 | Aquis.passagem rodoviária de Ijuí a Porto Alegre p/dia 24/08/18 | | | 136,15 | 136,15 |
| 2 | 1,0000 | Aquis.passagem rodoviária de Porto Alegre a Ijuí, p/dia 29/08/18. Passagens p/servidora Ana Obregon. | | | 139,10 | 139,10 |
| | | | | Valor do Desconto: | | 27,52 |
| | | | | Total do Empenho : | | 247,73 |
| | | | | Total do Credor .: | | 533,03 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 212 | BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A | | CNPJ = 60.746.948/0001-12 | | |
| 3 | 000982 | 01.08.2018 | | Não se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | Pgto.tarifas bancárias c/valor estimado p/ago/2018 | | | 850,00 | 850,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 850,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 850,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 211 | BANCO DO BRASIL S/A | | CNPJ = 30.822.936/0001-69 | | |
| 3 | 000980 | 01.08.2018 | | Não se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | Pgto.tarifas bancárias c/valor estimado p/ago/2018 | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 4.000,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 4.000,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 210 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | CNPJ = 01.353.260/0001-03 | | |
| 3 | 000979 | 01.08.2018 | | Não se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | Pgto.tarifas bancárias c/valor estimado p/ago/2018 | | | 11.500,00 | 11.500,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 11.500,00 |
| 3 | 001027 | 09.08.2018 | | Não se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | Pgto.tarifas bancárias, valor complementar aos valores ref.a junho/2018 | | | 61,02 | 61,02 |
| | | | | Total do Empenho : | | 61,02 |
| | | | | Total do Credor .: | | 11.561,02 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 213 | BANCO ITAU S/A | | CNPJ = 60.701.190/0001-04 | | |
| 3 | 000983 | 01.08.2018 | | Não se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | Pgto.tarifas bancárias c/valor estimado p/ago/2018 | | | 250,00 | 250,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 250,00 |

Unidade Gestora: DEMEI

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------------------------------|-------------------|--|---------------------------|--------------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificação | | | | |
| | | | | | Total do Credor .: | 250,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 215 BANCO SANTANDER MERIDIONAL | | | CNPJ = 90.400.888/0111-87 | | |
| 3 | 000985 | 01.08.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | Pgto.tarifas bancárias c/valor estimado p/ago/2018 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 1.500,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | 1.500,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 214 BANCO SICREDI | | | CNPJ = 90.729.369/0001-22 | | |
| 3 | 000984 | 01.08.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | Pgto.tarifas bancárias c/valor estimado p/ago/2018 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 1.900,00 |
| 3 | 001029 | 09.08.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | Pgto.tarifas bancárias, empenho complementar aos valores ref.junho/2018 | 302,80 | 302,80 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 302,80 |
| | | | | | Total do Credor .: | 2.202,80 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3426 BELVER COML ELETRICA LTDA | | | CNPJ = 06.166.906/0001-67 | | |
| 3 | 001030 | 09.08.2018 | 3122018 Registro de Preço/Pregão Pre | 072017 | | |
| | 1 | 15,0000 pç | Aquis.medidor trifásico eletrônico com memória de massa de energia ativa KWH | 750,00 | 11.250,00 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 11.250,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | 11.250,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3609 BOHRER & RAIMANN LTDA | | | CNPJ = 29.792.461/0001-26 | | |
| 3 | 001022 | 08.08.2018 | 3132018 Dispensa por Limite | 942018 | | |
| | 1 | 1,0000 pç | Aquis.placa mãe + processador | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 1.050,00 |
| 3 | 001034 | 13.08.2018 | 3142018 Dispensa por Limite | 942018 | | |
| | 1 | 1,0000 pç | Aquis.monitor LED tamanho no mínimo 20" | 540,00 | 540,00 | |
| | 2 | 1,0000 pç | Aquis.nobreak com capacidade mínima de 600 VA | 260,00 | 260,00 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 800,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | 1.850,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | | | CNPJ = 00.360.305/0001-04 | | |
| 3 | 000981 | 01.08.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | Pgto.tarifas bancárias c/valor estimado p/ago/2018 | 19.000,00 | 19.000,00 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 19.000,00 |
| 3 | 001028 | 09.08.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | Pgto.tarifas bancárias, empenho complementar aos valores ref.junho/2018 | 59,77 | 59,77 | |

Unidade Gestora: DEMEI

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|---|------------|--|------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|
| Item | Qtde | Un. Especificação | | | | |
| Credor : 47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | | | | CNPJ = 00.360.305/0001-04 | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 59,77 |
| 3 001119 | 29.08.2018 | | Não se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | Valor ref.parte patronal folha de pgto.servidores ref. Ago/2018 | | 266,84 | | 266,84 |
| | | | | Total do Empenho : | | 266,84 |
| | | | | Total do Credor .: | | 19.326,61 |
| Credor : 3023 CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | CNPJ = 03.034.433/0001-56 | | |
| 3 000977 | 01.08.2018 | | Não se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | Pgto.quota da conta de desenvolvim ento energético - CDE, ref. ago/20 18 vct. 10/09/2018 | | 279.544,54 | | 279.544,54 |
| | | | | Total do Empenho : | | 279.544,54 |
| 3 000978 | 01.08.2018 | | Não se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | Pgto.CDE ref.ago/2018 vcto.10/08/2 018 | | 349.875,90 | | 349.875,90 |
| 1 | 1,0000 | Anulação de empenho tendo em vista valor a maior e não utilizado. | | -3,44 | | -3,44 |
| | | | | Total do Empenho : | | 349.872,46 |
| 3 001011 | 01.08.2018 | | Não se Aplica | | | |
| 1 | 5,0000 | Pgto.quota da CDE ref.ago a dez/20 18 | | 526,54 | | 2.632,70 |
| | | | | Total do Empenho : | | 2.632,70 |
| 3 001017 | 07.08.2018 | | Não se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | Depósito ref.ao repasse dos recurs os de bandeiras tarifárias de julh o/2018 | | 535.720,84 | | 535.720,84 |
| | | | | Total do Empenho : | | 535.720,84 |
| | | | | Total do Credor .: | | 1.167.770,54 |
| Credor : 35 CARLOS RENNEN & CIA LTDA | | | | CNPJ = 92.138.015/0001-39 | | |
| 3 001133 | 30.08.2018 | 3572018 | Dispensa por Limite | 1192018 | | |
| 1 | 1,0000 | pç Aquis.engate rápido fêmea 1/2" | | 50,00 | | 50,00 |
| 2 | 1,0000 | pç Aquis.engate rápido macho 1/2". P/ veic. F11000 ICX 2917 | | 25,00 | | 25,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 75,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 75,00 |
| Credor : 1206 CEFOR/RS-CENTRO DE FORMAÇÃO E TREIN.REG. | | | | CNPJ = 07.500.000/0001-08 | | |
| 3 001002 | 01.08.2018 | 862018 | Inexigibilidade | 192018 | | |
| 1 | 1,0000 | Pgto.bolsa de estágio com valor es timativo p/ago/2018 | | 6.300,00 | | 6.300,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 6.300,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 6.300,00 |
| Credor : 2207 CENCI EQUIP DE SEGURANÇA LTDA | | | | CNPJ = 94.987.930/0001-24 | | |
| 3 001043 | 14.08.2018 | 3262018 | Registro de Preço/Pregão Pre | 042018 | | |
| 1 | 50,0000 | Aquis.livas de vaqueta (tipo petro | | 12,00 | | 600,00 |

Unidade Gestora: DEMEI

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|--|---------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificação | | | | |
| Credor : 2207 CENCI EQUIP DE SEGURANÇA LTDA | | | | CNPJ = 94.987.930/0001-24 | | |
| | | | leira) Tamanho G | | | |
| 2 | 3,0000 | Aquis.botinas de segurança tamanho | | 41,25 | 123,75 | |
| | | s: | -34 | | | |
| 3 | 3,0000 | -36 | | 41,25 | 123,75 | |
| 4 | 5,0000 | -37 | | 41,25 | 206,25 | |
| 5 | 5,0000 | -38 | | 41,25 | 206,25 | |
| 6 | 10,0000 | -39 | | 41,25 | 412,50 | |
| 7 | 20,0000 | -40 | | 41,25 | 825,00 | |
| 8 | 15,0000 | -41 | | 41,25 | 618,75 | |
| 9 | 15,0000 | -42 | | 41,25 | 618,75 | |
| 10 | 10,0000 | -43 | | 41,25 | 412,50 | |
| 11 | 5,0000 | -44 | | 41,25 | 206,25 | |
| 12 | 2,0000 | Aquis.coturnos de segurança tamanh | | 93,00 | 186,00 | |
| | | os: | -34 | | | |
| 13 | 5,0000 | -39 | | 93,00 | 465,00 | |
| 14 | 5,0000 | -40 | | 93,00 | 465,00 | |
| 15 | 10,0000 | -41 | | 93,00 | 930,00 | |
| 16 | 5,0000 | -42 | | 93,00 | 465,00 | |
| 17 | 5,0000 | -43 | | 93,00 | 465,00 | |
| | | | | Total do Empenho : | 7.329,75 | |
| | | | | Total do Credor .: | 7.329,75 | |
| Credor : 99 CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA S.A. | | | | CNPJ = 00.001.180/0002-07 | | |
| 3 | 000976 | 01.08.2018 | Não se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | Pgto.PROINFA ref.setembro/2018, vc | | 87.289,86 | 87.289,86 | |
| | | to em 10/08/18 | | | | |
| | | | | 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 | 001001 | 01.08.2018 | Não se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | Pgto.encargo de CONEXÃO subestação | | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| | | 1 com valor estimativo p/ago/2018 | | | | |
| | | | | Total do Empenho : | 60.000,00 | |
| | | | | Total do Credor .: | 60.000,00 | |
| Credor : 2575 CLARO S/A | | | | CNPJ = 40.432.544/0001-47 | | |
| 3 | 000986 | 01.08.2018 | 132018 Dispensa por Justificativa | 012018 | | |
| 1 | 1,0000 | Pgto.prestação de serviço de telef | | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| | | onia móvel pessoal com valor estim | | | | |
| | | ativo p/ago/2018 | | | | |
| 1 | 1,0000 | Anulação de empenho tendo em vista | | -175,85 | -175,85 | |
| | | valor estimado a maior e não util | | | | |
| | | izado. | | | | |
| | | | | Total do Empenho : | 1.224,15 | |
| | | | | Total do Credor .: | 1.224,15 | |
| Credor : 248 COMPANHIA JORNALISTICA JC JARROS | | | | CNPJ = 92.785.989/0001-04 | | |
| 3 | 001095 | 27.08.2018 | 3482018 Dispensa por Justificativa | 132016 | | |
| 1 | 1,0000 | Renovação 2º termo aditivo ao cont | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | | rato 36/2016 ref.contratação de em | | | | |
| | | presa jornalística de âmbito e cir | | | | |

Unidade Gestora: DEMEI

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|---------|--|---|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificação | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 248 | COMPANHIA JORNALISTICA JC JARROS | | CNPJ = 92.785.989/0001-04 | | |
| | | culação estadual, diária, p/publicações de caráter oficiais. | | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 3.000,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 3.000,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 81 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ | | CNPJ = 95.289.500/0001-00 | | |
| 3 | 000989 | 01.08.2018 192018 | Inexigibilidade | 082018 | | |
| | 1 | 1,0000 | Pgto.serviço de energia elétrica - CONSUMO PRÓPRIO, com valor estimado p/ago/2018 | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 1 | 1,0000 | Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado. | | -185,60 | -185,60 |
| | | | | Total do Empenho : | | 5.814,40 |
| | | | | Total do Credor .: | | 5.814,40 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 2125 | DOUGLAS KLAFKE | | CPF = 005.064.710-55 | | |
| 3 | 001096 | 27.08.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | Pgto.diária sem pernoite na cidade de Taquari/RS p/dia 29/08/18 | | 100,00 | 100,00 |
| | 2 | 1,0000 | Pgto.diária com pernoite na cidade de Taquari/RS p/dia 30/08/18. Servidor irá participar de Workshop "Como o IMS pode ajudar a otimizar seu trabalho atendendo o Módulo do PRODIST", a ser realizado no auditório da Certaja Energia. | | 200,00 | 200,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 300,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 300,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 2488 | DPM EDUCAÇÃO LTDA | | CNPJ = 13.021.017/0001-77 | | |
| 3 | 001066 | 20.08.2018 3352018 | Dispensa por Limite | 1042018 | | |
| | 1 | 1,0000 | Pgto.inscrição da servidora Sabrina Dala Corte no curso "eSocial para órgãos Públicos: Panorama Geral com demonstração prática atualizado o cfe.NDE 02/2018, promovido pela DPM, na cidade de Porto Alegre dia 12/09/18. | | 531,57 | 531,57 |
| | | | | Total do Empenho : | | 531,57 |
| | | | | Total do Credor .: | | 531,57 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 34 | DUETO TECNOLOGIA LTDA | | CNPJ = 04.311.157/0001-99 | | |
| 3 | 000975 | 01.08.2018 5162017 | Inexigibilidade | 412014 | | |
| | 1 | 4,0000 | Pgto.manutenção mensal de software e serviços relativos ao sistema G P - CP Pronim, integração contábil, ref. ago a nov/2018 | | 795,90 | 3.183,60 |
| | | | | Total do Empenho : | | 3.183,60 |
| 3 | 000994 | 01.08.2018 452018 | Inexigibilidade | 272017 | | |
| | 1 | 5,0000 | Pgto.manutenção mensal do módulo P | | 280,00 | 1.400,00 |

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 | | |
| | | RONIM LCON, ref.ago a dez/2018 | | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.400,00 |
| 3 000998 | 01.08.2018 | 562018 | Inexigibilidade | 402014 | | |
| 1 | 2,0000 | Pgto.manutenção mensal do módulo P RONIM CP - Contabilidade pública r ef.ago e set/2018 | | | 986,82 | 1.973,64 |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.973,64 |
| 3 000999 | 01.08.2018 | 662018 | Inexigibilidade | 152015 | | |
| 1 | 5,0000 | Pgto.manutenção mensal do software PRONIM GP ref.ago a dez/2018 | | | 1.280,80 | 6.404,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 6.404,00 |
| 3 001005 | 01.08.2018 | 1342018 | Inexigibilidade | 252015 | | |
| 1 | 5,0000 | Pgto.manutenção mensal do módulo P ortal da Transparência, ref.ago a dez/2018 | | | 1.010,33 | 5.051,65 |
| | | | | Total do Empenho : | | 5.051,65 |
| | | | | Total do Credor .: | | 18.012,89 |
| Credor : 1002 ELIZANDRO JÚNIOR DA MOTTA | | | | CPF = 930.366.040-49 | | |
| 3 001018 | 07.08.2018 | Não se Aplica | | | | |
| 1 | 3,0000 | Pgto.diárias com pernoite na cidad e de Indaial/SC p/dias 08 a 10/08/ 18, p/servidor realizar inspeção e acompanhar ensaios de força mecân ico em postes de concreto, junto a empresa Postes Indaial Ltda. | | | 200,00 | 600,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 600,00 |
| 3 001049 | 14.08.2018 | Não se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | Valor complemento empenho 1018/18 ref.diárias. | | | 150,00 | 150,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 150,00 |
| 3 001051 | 14.08.2018 | Não se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | Pgto.diária sem pernoite p/dia 16/ 08/18 na cidade de Flor do Sertão | | | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 1,0000 | Pgto.diária com pernoite p/dia 17/ 08/18 na cidade de Flor do Sertão, p/servidor realizar inspeção de r ecebimento e ensaios de rotina de 16 transformadores reformados junt o a empresa Enertrafo. | | | 200,00 | 200,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 320,00 |
| 3 001097 | 27.08.2018 | Não se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | Pgto.diária sem pernoite na cidade de Taquari/RS p/dia 29/08/18 | | | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 1,0000 | Pgto.diária com pernoite na cidade de Taquari/RS p/dia 30/08/18. Ser vidor irá participar de Workshop "C omo o IMS pode ajudar a otimizar s eu trabalho atendendo o Módulo do | | | 200,00 | 200,00 |

Unidade Gestora: DEMEI

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|--|------------|---|---------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificação | | | | |
| Credor : 1002 ELIZANDRO JÚNIOR DA MOTTA | | | | CPF = 930.366.040-49 | | |
| | | PRODIST", a ser realizado no auditório da Certaja Energia. | | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 300,00 |
| 3 001098 | 27.08.2018 | | Não se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | Pgto.adiantamento p/despesas com combustível p/cidade de Taquari/RS p/dias 29 e 30/08/18. Servidores irão participar de Workshop "Como o IMS pode ajudar a otimizar seu trabalho atendendo o Módulo do PRODIST", a ser realizado no auditório da Certaja Energia. | | 150,00 | | 150,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 150,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 1.520,00 |
| Credor : 2994 ELOIR TORRES HAAS | | | | CPF = 931.935.800-15 | | |
| 3 001062 | 20.08.2018 | | Não se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | Pgto.diária sem pernoite na cidade de Santo Angelo p/dia 22/08/18 | | 30,00 | | 30,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 30,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 30,00 |
| Credor : 1721 ELTON M BUENO E CIA LTDA ME | | | | CNPJ = 04.829.935/0001-36 | | |
| 3 001092 | 22.08.2018 | 3452018 | Dispensa por Limite | 1102018 | | |
| 1 | 1,0000 | pç Aquis.bateria modelo 189DF 12-60 para radio comunicador da Usina da Sede | | 376,00 | | 376,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 376,00 |
| 3 001132 | 30.08.2018 | 3562018 | Dispensa por Limite | 1182018 | | |
| 1 | 2,0000 | pç Aquis.palhetas p/veic. S10 IQC 456 2 | | 35,00 | | 70,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 70,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 446,00 |
| Credor : 2673 EMPR DE TRANSM DE ENERGIA ELET DO RS S/A | | | | CNPJ = 07.753.727/0001-99 | | |
| 3 001000 | 01.08.2018 | | Não se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | Pgto.encargos de CONEXÃO subestação o Ijuí 2, com valor estimativo p/ago/2018 | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 1 | 1,0000 | Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado | | -3.070,67 | | -3.070,67 |
| | | | | Total do Empenho : | | 8.929,33 |
| | | | | Total do Credor .: | | 8.929,33 |
| Credor : 281 EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT | | | | CNPJ = 34.028.316/0026-61 | | |
| 3 000990 | 01.08.2018 | 212018 | Inexigibilidade | 102018 | | |
| 1 | 1,0000 | Pgto.serv.de correios e telégrafos com valor estimativo p/ago/2018 | | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 1 | 1,0000 | Anulação de empenho tendo em vista | | -379,15 | | -379,15 |

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 | | |
| | | valor estimado a maior e não utilizado. | | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 2.120,85 |
| 3 | 001055 | 16.08.2018 | 3322018 | Inexigibilidade | 102018 | |
| | 1 | 1,0000 | | Valor complementar ao empenho 854/2018 ref.pgto.fatura de serviços | 1.104,90 | 1.104,90 |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.104,90 |
| | | | | Total do Credor .: | | 3.225,75 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 2507 | ENERTRAFO SOLUÇÕES EM ELETRECIDADE S/A | | CNPJ = 12.935.462/0001-80 | | |
| 3 | 001056 | 16.08.2018 | 3332018 | Tomada de Preços | 032014 | |
| | 1 | 1,0000 | | 4º Termo aditivo para renovação do contrato 59/2014 - Tomada de Preços 03/2014 p/prestação de serviços técnicos para Reforma e manutenção de transformadores de distribuição . | 2,36 | 2,36 |
| | | | | Total do Empenho : | | 2,36 |
| | | | | Total do Credor .: | | 2,36 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3612 | EPI'S PROTEGE EIRELI EPP | | CNPJ = 21.164.903/0001-88 | | |
| 3 | 001044 | 14.08.2018 | 3272018 | Registro de Preço/Pregão Pre | 042018 | |
| | 1 | 10,0000 | pç | Aquis.lanterna recarregavel | 77,00 | 770,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 770,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 770,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3611 | EQUIPAR PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA | | CNPJ = 30.370.502/0001-75 | | |
| 3 | 001041 | 14.08.2018 | 3242018 | Pregão Presencial | 042018 | |
| | 1 | 10,0000 | pç | Aquis.Carneira Confeccionada em polietileno de baixa densidade e de alta resistência. | 26,95 | 269,50 |
| | 2 | 30,0000 | pç | Aquis.óculos de segurança lente escura | 13,95 | 418,50 |
| | 3 | 10,0000 | pç | Aquis.óculos de segurança lente transparente. | 7,95 | 79,50 |
| | 4 | 20,0000 | pç | Aquis.tira jugular para carneira e capacete MSA | 9,67 | 193,40 |
| | 5 | 10,0000 | pç | Aquis.Capacete de proteção | 39,45 | 394,50 |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.355,40 |
| | | | | Total do Credor .: | | 1.355,40 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3146 | FABIO MICHEL DOBLER | | CNPJ = 14.151.399/0001-16 | | |
| 3 | 001142 | 31.08.2018 | 3582018 | Dispensa por Limite | 1202018 | |
| | 1 | 30,0000 | | Aquis.cópias de chaves de subestação de consumidores do grupo A | 8,00 | 240,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 240,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 240,00 |
| ----- | | | | | | |

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 | | |
| 3 000974 | 01.08.2018 | Não se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | Pgto.contribuição ao FINEP, com valor estimativo p/Julho, veto.05/09 /18. | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 10.000,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | 10.000,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 2710 | FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS = 99999999999 | | |
| 3 001105 | 29.08.2018 | Não se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | Valor folha de pagamento servidores DEMEI ref.mês Ago/2018 | | 2.289,60 | 2.289,60 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 2.289,60 |
| 3 001106 | 29.08.2018 | Não se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | Valor folha de pagamento servidores DEMEI ref.mês Ago/2018 | | 367.750,40 | 367.750,40 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 367.750,40 |
| 3 001107 | 29.08.2018 | Não se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | Valor folha de pagamento servidores DEMEI ref.mês Ago/2018 | | 111.343,03 | 111.343,03 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 111.343,03 |
| 3 001108 | 29.08.2018 | Não se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | Valor folha de pagamento servidores DEMEI ref.mês Ago/2018 | | 12.639,87 | 12.639,87 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 12.639,87 |
| 3 001109 | 29.08.2018 | Não se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | Valor folha de pagamento servidores DEMEI ref.mês Ago/2018 | | 54.539,09 | 54.539,09 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 54.539,09 |
| 3 001110 | 29.08.2018 | Não se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | Valor folha de pagamento servidores DEMEI ref.mês Ago/2018 | | 14.620,74 | 14.620,74 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 14.620,74 |
| 3 001111 | 29.08.2018 | Não se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | Valor folha de pagamento servidores DEMEI ref.mês Ago/2018 | | 97.389,22 | 97.389,22 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 97.389,22 |
| 3 001112 | 29.08.2018 | Não se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | Valor folha de pagamento servidores DEMEI ref.mês Ago/2018 | | 3.676,79 | 3.676,79 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 3.676,79 |
| 3 001113 | 29.08.2018 | Não se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | Valor folha de pagamento servidores DEMEI ref.mês Ago/2018 | | 19.307,53 | 19.307,53 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 19.307,53 |
| 3 001114 | 29.08.2018 | Não se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | Valor folha de pagamento servidores DEMEI ref.mês Ago/2018 | | 81.417,27 | 81.417,27 | |

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 | | |
| | | s DEMEI ref.mês Ago/2018 | | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 81.417,27 |
| 3 001115 | 29.08.2018 | Não se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | Valor folha de pagamento servidore s DEMEI ref.mês Ago/2018 | | 1.083,20 | | 1.083,20 |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.083,20 |
| 3 001122 | 29.08.2018 | Não se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | Valor folha de pagamento servidore s DEMEI ref.mês Ago/2018 | | 25.870,00 | | 25.870,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 25.870,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 791.926,74 |
| Credor : 1551 FRONCEK COMERCIAL AUTOPEÇAS LTDA | | | | CNPJ = 94.546.710/0001-65 | | |
| 3 001099 | 27.08.2018 | 3542018 | Dispensa por Limite | 1162018 | | |
| 1 | 1,0000 | Aquis.graxa p/graxeira do equipame nto munck | | 30,00 | | 30,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 30,00 |
| 3 001100 | 27.08.2018 | 3542018 | Dispensa por Limite | 1162018 | | |
| 1 | 20,0000 | pç Aquis.Graxeiras | | 4,00 | | 80,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 80,00 |
| 3 001101 | 27.08.2018 | 3542018 | Dispensa por Limite | 1162018 | | |
| 1 | 1,0000 | Pgto.mão de obra munck ITT 8365 | | 960,00 | | 960,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 960,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 1.070,00 |
| Credor : 5 FUND.INTEG.DESENV.EDUC.NOROESTE DO ESTADO | | | | CNPJ = 90.738.014/0001-08 | | |
| 3 001032 | 13.08.2018 | 2822018 | Dispensa por Limite | 802018 | | |
| 1 | 4,0000 | Pgto.treinamentos e organização de evento técnico para conselho de C onsumidores do DEMEI. | | 1.500,00 | | 6.000,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 6.000,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 6.000,00 |
| Credor : 1040 FUNDAÇÃO COMITÊ GESTÃO EMPRESARIAL | | | | CNPJ = 02.911.903/0001-50 | | |
| 3 001083 | 21.08.2018 | 3392018 | Dispensa por Limite | 1022018 | | |
| 1 | 1,0000 | Pgto.inscrição para curso de Gestã o de Controles Internos e Complian ce das Empresas do Setor Elétrico, da servidora Ana Obregon na cidad e de Brasilia/DF dias 27 a 29/08/2 018 | | 2.160,00 | | 2.160,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 2.160,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 2.160,00 |
| Credor : 414 GELSON F. RAUGUST | | | | CPF = 613.788.280-20 | | |
| 3 001052 | 14.08.2018 | Não se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | Pgto.diária sem pernoite p/dia 16/ 08/18 | | 120,00 | | 120,00 |

Unidade Gestora: DEMEI

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|------------|--|---------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificação | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 414 | GELSON F. RAUGUST | | CPF = 613.788.280-20 | | |
| 2 | 1,0000 | Pgto.diária com pernoite p/dia 17/08/18 na cidade de Flor do Sertão, p/servidor realizar inspeção de recebimento e ensaios de rotina de 16 transformadores reformados junto a empresa Enertrafo. | | | 200,00 | 200,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 320,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 320,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3461 | GRAFICA UNIGRAF LTFA | | CNPJ = 05.391.116/0001-12 | | |
| 3 001054 | 16.08.2018 | 3312018 | Dispensa por Limite | 1032018 | | |
| 1 | 4,0000 | Aquis.blocos com 50 conjuntos de Ato de Infração do anexo J da ITD 01, cfe.modelo em anexo. | | | 38,75 | 155,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 155,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 155,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 991 | HERMANN BENETTI LTDA | | CNPJ = 94.007.119/0001-30 | | |
| 3 001086 | 21.08.2018 | 3412018 | Dispensa por Limite | 1072018 | | |
| 1 | 3,0000 | pç Aquis.garrafa térmica, capacidade 1,8 litros | | | 89,00 | 267,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 267,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 267,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3478 | INFOBIP BRAZIL SERV DE VALOR ADICIONADO LTDA | | CNPJ = 13.829.815/0001-20 | | |
| 3 001046 | 14.08.2018 | 3302018 | Convite | 192017 | | |
| 1 | 1,0000 | SMS Renovação 1º Termo Aditivo ao contrato 49/2017 ref.encio e recebimento de emnsagens por SMS, modelo pós pago, sendo 48.000 ao valor de R\$0,043 cada. | | | 2.064,00 | 2.064,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 2.064,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 2.064,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 46 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS | | CNPJ = 29.979.036/0271-89 | | |
| 3 001116 | 29.08.2018 | | Não se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | Valor ref.parte patronal folha de pgto.servidores ref. Ago/2018 | | | 1.053,20 | 1.053,20 |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.053,20 |
| 3 001117 | 29.08.2018 | | Não se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | Valor ref.parte patronal folha de pgto.servidores ref. Ago/2018 | | | 11.428,71 | 11.428,71 |
| | | | | Total do Empenho : | | 11.428,71 |
| 3 001120 | 29.08.2018 | | Não se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | Valor ref.parte patronal folha de pgto.servidores ref. Ago/2018 | | | 4.048,53 | 4.048,53 |
| | | | | Total do Empenho : | | 4.048,53 |

Unidade Gestora: DEMEI

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|--|----------|---|---------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificação | | | | |
| | | | | Total do Credor .: | | 16.530,44 |
| Credor : 3452 JANDIR OSMAR GOTTSCHESKI | | | | CPF = 385.685.940-34 | | |
| 3 | 001038 | 13.08.2018 | Não se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | Pgto.adiantamento para despesas de alimentação, estada e locomoção p ara conselheiro participar do seminário do Projeto de P&D Instrument alização e Sistematização da Capac itação dos Conselhos de Consumidor es de Energia Elétrica na Aneel no dia 24/08/2018, cfe.anexo. | | 800,00 | | 800,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 800,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 800,00 |
| Credor : 37 JOCEMERI A.CALEGARO TAMIOZZO | | | | CPF = 474.550.390-34 | | |
| 3 | 001063 | 20.08.2018 | Não se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | Pgto.diária sem pernoite na cidade de Santo Angelo p/dia 22/08/18 | | 30,00 | | 30,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 30,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 30,00 |
| Credor : 662 JULINHO SMANIOTTO | | | | CPF = 472.541.490-53 | | |
| 3 | 001064 | 20.08.2018 | Não se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | Pgto.diária sem pernoite na cidade de Santo Angelo p/dia 22/08/18 | | 30,00 | | 30,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 30,00 |
| 3 | 001076 | 21.08.2018 | Não se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | Pgto.diária sem pernoite na cidade de Porto Alegre/RS p/dia 23/08/18 | | 200,00 | | 200,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 200,00 |
| 3 | 001135 | 30.08.2018 | Não se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | Complemento de diária sem pernoite p/Porto Alegre dos dias 22 e 23/08/18 | | 120,00 | | 120,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 120,00 |
| 3 | 001140 | 30.08.2018 | Não se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | Pgto.diária sem pernoite na cidade de Carazinho/RS p/dia 03/09/2018 | | 60,00 | | 60,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 60,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 410,00 |
| Credor : 3451 KB ELETROTÉCNICA LTDA EPP | | | | CNPJ = 26.756.110/0001-71 | | |
| 3 | 001021 | 08.08.2018 | 3112018 Pregão Presencial | 042017 | | |
| 1 | 400,0000 | US Valor estimado ref.prestação de serviços técnicos de manutenção pr eventiva e corretiva em sistemas d e distribuição de energia elétrica classe 25kV com equipe de linha v iva, cfe.ITD-05 e PaTD 01. | | 85,55 | | 34.220,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 34.220,00 |

Unidade Gestora: DEMEI

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|--|---------|-------------------|--|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificação | | | | |
| Credor : 3451 KB ELETROTÉCNICA LTDA EPP | | | | CNPJ = 26.756.110/0001-71 | | |
| | | | | Total do Credor .: | 34.220,00 | |
| Credor : 343 KUSIAK & KUSIAK LTDA ME | | | | CNPJ = 00.351.614/0001-18 | | |
| 3 | 001129 | 30.08.2018 | 3512018 | Dispensa por Limite | 1132018 | |
| 1 | 2,0000 | pç | Aquis.membrana Kuica 7" freio de p é p/veic. IOK 8834 | | 120,00 | 240,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 240,00 | |
| 3 | 001130 | 30.08.2018 | 3522018 | Dispensa por Limite | 1142018 | |
| 1 | 1,0000 | pç | Aquis.jogo reparo manequim estacio nário veic. F 11000 ICQ 6294 | | 130,00 | 130,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 130,00 | |
| 3 | 001131 | 30.08.2018 | 3532018 | Dispensa por Limite | 1152018 | |
| 1 | 1,0000 | pç | Aquis.membrana kuica 7" freio de p é p/veic. Cargo ITT 8365 | | 120,00 | 120,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 120,00 | |
| | | | | Total do Credor .: | 490,00 | |
| Credor : 3474 LETTEL NORTE COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA EPP | | | | CNPJ = 86.848.488/0001-27 | | |
| 3 | 000995 | 01.08.2018 | 502018 | Convite | 212017 | |
| 1 | 1,0000 | | Pgto.manutenção mensal da central telefônica ref.ago/2018 | | 960,00 | 960,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 960,00 | |
| 3 | 001031 | 13.08.2018 | 3202018 | Convite | 212017 | |
| 1 | 4,0000 | | Pgto.manutenção mensal da central telefônica ref.set a dez/2018 | | 1.039,32 | 4.157,28 |
| | | | | Total do Empenho : | 4.157,28 | |
| | | | | Total do Credor .: | 5.117,28 | |
| Credor : 3613 LUCAS DA SILVA | | | | CPF = 830.635.950-04 | | |
| 3 | 001053 | 14.08.2018 | | Não se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | | Pgto.indenização (ressarcimento) p or danos causados a uma geladeira 480L, decorrentes de anomalias no sistema elétrico. | | 750,00 | 750,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 750,00 | |
| | | | | Total do Credor .: | 750,00 | |
| Credor : 3614 LUIZ AFFONSO LASTA | | | | CPF = 661.506.630-00 | | |
| 3 | 001124 | 29.08.2018 | | Não se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | | Pgto.indenização (ressarcimento) p or danos causados a um climatizado r 9000 BTU's Artel, decorrentes de anomalias no sistema elétrico. | | 1.290,00 | 1.290,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 1.290,00 | |
| | | | | Total do Credor .: | 1.290,00 | |

Unidade Gestora: DEMEI

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|---------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificação | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 2973 M SCHWERTZ | COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | CNPJ = 10.811.646/0001-02 | | |
| 3 001088 | 21.08.2018 | 3432018 | Dispensa por Justificativa | 442018 | | |
| 1 | 1,0000 | Aquis.de 4,5 litros de óleo móbil 10W40 p/veic. Courier ILM 8157 | | | 157,50 | 157,50 |
| | | | | Total do Empenho : | | 157,50 |
| 3 001089 | 21.08.2018 | 3432018 | Dispensa por Justificativa | 442018 | | |
| 1 | 1,0000 | pç Aquis.arruela vedação | | | 5,00 | 5,00 |
| 2 | 1,0000 | pç Aquis.car 80 descarbonizante | | | 30,00 | 30,00 |
| 3 | 1,0000 | pç Aquis.junta carter fiesta | | | 60,00 | 60,00 |
| 4 | 1,0000 | pç Aquis.filtro combustível | | | 30,00 | 30,00 |
| 5 | 1,0000 | pç Aquis.limpa contato elétrico | | | 20,00 | 20,00 |
| 6 | 1,0000 | pç Aquis.filtro de ar | | | 35,00 | 35,00 |
| 7 | 1,0000 | pç Aquis.filtro óleo. Peças p/veic. C ourier ILM 8157 | | | 28,00 | 28,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 208,00 |
| 3 001090 | 21.08.2018 | 3432018 | Dispensa por Justificativa | 442018 | | |
| 1 | 1,0000 | Pgto.mão de obra veic. Courier ILM 8157. | | | 280,00 | 280,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 280,00 |
| 3 001102 | 27.08.2018 | 3552018 | Dispensa por Limite | 1172018 | | |
| 1 | 1,0000 | Aquis.mangueira p/veic. Prisma ITD 4202 | | | 65,00 | 65,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 65,00 |
| 3 001103 | 27.08.2018 | 3552018 | Dispensa por Limite | 1172018 | | |
| 1 | 1,0000 | Pgto.mão de obra ref conserto e/ou manutenção veic. Prisma ITD 4202 | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 100,00 |
| 3 001125 | 30.08.2018 | 3492018 | Dispensa por Justificativa | 452018 | | |
| 1 | 1,0000 | pç Aquis.braço auxiliar | | | 295,00 | 295,00 |
| 2 | 1,0000 | pç Aquis.braço Pitman | | | 305,00 | 305,00 |
| 3 | 2,0000 | pç Aquis.amortecedor DT | | | 285,00 | 570,00 |
| 4 | 2,0000 | pç Aquis.pivo inferior | | | 125,00 | 250,00 |
| 5 | 1,0000 | pç Aquis.coxim motor. Peças p/veic.S1 0 IQC 4562 | | | 350,00 | 350,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.770,00 |
| 3 001126 | 30.08.2018 | 3492018 | Dispensa por Justificativa | 452018 | | |
| 1 | 1,0000 | Pgto.geometria | | | 50,00 | 50,00 |
| 2 | 1,0000 | Pgto.Cabagem passeio | | | 60,00 | 60,00 |
| 3 | 1,0000 | Pgto.mão de obra conserto e/ou man utenção veic.S10 IQC 4562 | | | 500,00 | 500,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 610,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 3.190,50 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 1542 MAGNOS ALFREDO | MULHBEIER | | OUTROS = 99999999999 | | |
| 3 001019 | 07.08.2018 | | Não se Aplica | | | |
| 1 | 3,0000 | Pgto.diárias com pernoite na cidad e de Indaial/SC p/dias 08 a 10/08/ 18, p/servidor realizar inspeção e acompanhar ensaios de força mecân ico em postes de concreto, junto a | | | 200,00 | 600,00 |

Unidade Gestora: DEMEI

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|---------|---|---|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificação | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 1542 | MAGNOS ALFREDO MULHBEIER | | OUTROS = 99999999999 | | |
| | | empresa Postes Indaial Ltda. | | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 600,00 |
| 3 | 001050 | 14.08.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | Valor complemento empenho 1018/18 ref.diárias. | | 150,00 | 150,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 150,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 750,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3279 | MAK SOLUÇÕES ELÉTRICAS | | CNPJ = 18.717.042/0001-03 | | |
| 3 | 001035 | 13.08.2018 | 3212018 | Tomada de Preços | 012016 | |
| | 1 | 1,0000 | US 2º Termo aditivo - renovação do contrato 46/2016, para Construção, Reforma e Manutenção em Rede Aérea de Distribuição de Energia Elétrica. | | 86,60 | 86,60 |
| | | | | Total do Empenho : | | 86,60 |
| | | | | Total do Credor .: | | 86,60 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 488 | MECAUTOR MEC. E COM. DE AUTO MOTORES LTDA | | CNPJ = 87.704.151/0005-32 | | |
| 3 | 001143 | 31.08.2018 | 3592018 | Inexigibilidade | 302018 | |
| | 1 | 1,0000 | Aquis.óleo sintético | | 240,00 | 240,00 |
| | 2 | 1,0000 | Aquis.aditivo parabrisa | | 10,00 | 10,00 |
| | 3 | 1,0000 | Aquis.Ag2000 descarbonizante, p/veículo. Saveiro IXB 1728 | | 134,00 | 134,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 384,00 |
| 3 | 001144 | 31.08.2018 | 3592018 | Inexigibilidade | 302018 | |
| | 1 | 1,0000 | Aquis.filtro de óleo | | 50,00 | 50,00 |
| | 2 | 1,0000 | pç Aquis.bujão do carter | | 25,00 | 25,00 |
| | 3 | 1,0000 | pç Aquis.filtro de ar motor | | 48,00 | 48,00 |
| | 4 | 1,0000 | pç Aquis.filtro do ar condicionado | | 56,00 | 56,00 |
| | 5 | 1,0000 | pç Aquis.spray higienizador. P/veículo. Saveiro IXB 1728 | | 75,00 | 75,00 |
| | 6 | 1,0000 | Aquis.filtro combustível | | 39,00 | 39,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 293,00 |
| 3 | 001145 | 31.08.2018 | 3592018 | Inexigibilidade | 302018 | |
| | 1 | 1,0000 | Pgto.mão de obra ref conserto veículo. Saveiro IXB 1728 | | 358,00 | 358,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 358,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 1.035,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 115 | MEDIANEIRA TRANSPORTE LTDA | | CNPJ = 94.366.796/0001-44 | | |
| 3 | 001014 | 01.08.2018 | 2952018 | Inexigibilidade | 272018 | |
| | 1 | 996,0000 | Aquis.passagens de transporte urbano. Média de 166 vales por mês. | | 3,00 | 2.988,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 2.988,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 2.988,00 |
| ----- | | | | | | |

Unidade Gestora: DEMEI

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|---|------------|-------------------|--|---------------------------|--------------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificação | | | | |
| Credor : 3268 MGE MEDIÇÕES ELÉTRICA LTDA ME | | | | CNPJ = 02.789.056/0001-00 | | |
| 3 | 001020 | 07.08.2018 | 3102018 | Pregão Presencial | 052017 | |
| 1 | 300,0000 | pç | Aquis.medidor eletrônico trifásico de energia ativa (kWh) e energia reativa (kVarh), medição direta cf e.a descrição do edital 05/2017 e Ata de Registro de Preços 02/2017 | | 84,00 | 25.200,00 |
| 2 | 1.000,0000 | pç | Aquis.medidor eletrônico monofásico de energia ativa (kWh) e medição direta cfe.a descrição do edital 05/2017 e Ata de Registro de Preços 02/2017 | | 33,95 | 33.950,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 59.150,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | 59.150,00 |
| Credor : 2545 MILTON DIEMER | | | | CPF = 134.860.200-72 | | |
| 3 | 001094 | 23.08.2018 | 3472018 | Inexigibilidade | 012018 | |
| 1 | 1,0000 | | Pgto.serviço de emissão de documentos/emolumentos do Regimento Interno do CONSELHO DE CONSUMIDORES, relacionados ao registro civil. | | 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 | 000973 | 01.08.2018 | Não se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | | Pgto.contribuição ao Ministério de Minas e Energia - MME, com valor estimativo p/Julho, vcto.07/09/18. | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 5.000,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | 5.000,00 |
| Credor : 1947 MOACIR KNACHAKA | | | | CPF = 917.582.890-15 | | |
| 3 | 001141 | 31.08.2018 | Não se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | | Pgto.diária sem pernoite na cidade de Carazinho/RS p/dia 03/09/2018 | | 60,00 | 60,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 60,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | 60,00 |
| Credor : 403 MOISES MACHADO SANTOS | | | | CPF = 954.509.200-91 | | |
| 3 | 001059 | 20.08.2018 | Não se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | | Pgto.diária sem pernoite na cidade de Carazinho p/dia 21/08/18 | | 60,00 | 60,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 60,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | 60,00 |
| Credor : 80 MUNICÍPIO DE IJUÍ PODER EXECUTIVO | | | | CNPJ = 90.738.196/0001-09 | | |
| 3 | 001123 | 29.08.2018 | Não se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | | Valor ref.parte patronal folha de pgto.servidores ref. Ago/2018 | | 4.983,30 | 4.983,30 |
| | | | | | Total do Empenho : | 4.983,30 |

Unidade Gestora: DEMEI

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--|-------------------|-----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificação | | | | |
| | | | | Total do Credor .: | | 4.983,30 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 2576 OI SA | | | CNPJ = 76.535.764/0001-43 | | |
| 3 | 000987 | 01.08.2018 | 142018 | Inexigibilidade | 042018 | |
| | 1 | 1,0000 | | Pgto.serviço telefônico com valor | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | estimativo p/ago/2018 | | |
| | | | | 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 | 001008 | 01.08.2018 | | Não se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | | Pgto.encargo de uso de transmissão | 900.000,00 | 900.000,00 |
| | | | | , Uso do Sistema de transmissão (| | |
| | | | | CUST), cfe.relação de empresas em | | |
| | | | | anexo. | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 900.000,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 900.000,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 580 PARFIX DISTR.DE FIXADORES LTDA | | | CNPJ = 02.735.747/0001-13 | | |
| 3 | 001024 | 08.08.2018 | 3162018 | Dispensa por Limite | 962018 | |
| | 1 | 30,0000 | | Aquis.estopa p/limpeza | 0,46 | 13,80 |
| | | | | Total do Empenho : | | 13,80 |
| 3 | 001087 | 21.08.2018 | 3422018 | Dispensa por Limite | 1082018 | |
| | 1 | 1,0000 | | Valor estimado para compra de ma | 500,00 | 500,00 |
| | | | | teriais que serão utilizados em pe | | |
| | | | | quenos reparos. | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 500,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 513,80 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 953 PASEP - C.E.F. | | | OUTROS = 9999999999 | | |
| 3 | 001003 | 01.08.2018 | | Não se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | | Pgto.PASEP com valor estimado p/ | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | | | ago/2018 | | |
| | 1 | 1,0000 | | Anulação de empenho tendo em vista | -7.449,60 | -7.449,60 |
| | | | | valor estimado a maior e não util | | |
| | | | | izado. | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 82.550,40 |
| | | | | Total do Credor .: | | 82.550,40 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 479 PAULO CESAR RIGOTTI DOS SANTOS | | | CPF = 661.910.500-97 | | |
| 3 | 001080 | 21.08.2018 | | Não se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | | Pgto.diária c/pernoite na cidade d | 200,00 | 200,00 |
| | | | | e Porto Alegre/RS no dia 23/08/18 | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 200,00 |
| 3 | 001136 | 30.08.2018 | | Não se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | | Complemento de diária sem pernoite | 120,00 | 120,00 |
| | | | | p/Porto Alegre dos dias 22 e 23/0 | | |
| | | | | 8/18 | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 120,00 |

Unidade Gestora: DEMEI

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|---------------------------------|-------------------|---|---------------------------|--------------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificação | | | | |
| | | | | | Total do Credor .: | 320,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3460 PEREIRA & POMMER LTDA | | | CNPJ = 14.534.518/0001-10 | | |
| 3 | 001025 | 09.08.2018 | 3172018 | Dispensa por Limite | 972018 | |
| | 1 | 1,0000 | Contratação de empresa especializada para realizar roçada no terreno da subestação Ijuí 2. | | 800,00 | 800,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 800,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | 800,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 774 PLETSCH E VIANA LTDA | | | CNPJ = 72.181.217/0001-56 | | |
| 3 | 001037 | 13.08.2018 | 3222018 | Dispensa por Limite | 1002018 | |
| | 1 | 1,0000 | Aquis.passagens de ida Porto Alegre/RS a Brasilia/DF p/dia 23/08/2018 e volta de Brasilia/DF a Porto Alegre/RS p/dia 24/08/2018, p/ conselheiro Jandir Osmar Gottschefsk, participar do Seminário do Projeto P&D Instrumentalização e Sistematização da Capacitação dos Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica na Aneel no dia 24/08/2018, cf e.anexo. | | 2.267,85 | 2.267,85 |
| | | | | | Total do Empenho : | 2.267,85 |
| 3 | 001071 | 20.08.2018 | 3372018 | Dispensa por Limite | 1052018 | |
| | 1 | 1,0000 | Aquis.passagens aéreas Porto Alegre/RS-São Paulo/SP-Porto Alegre/RS: Ida: 16/09/18 e volta: 18/09/18 p/Presidente Rubem Harter e servidor Sandro Bock. | | 1.651,70 | 1.651,70 |
| | | | | | Total do Empenho : | 1.651,70 |
| 3 | 001082 | 21.08.2018 | 3382018 | Dispensa por Limite | 1062018 | |
| | 1 | 1,0000 | Aquis.passagens aéreas: Ida: Porto Alegre/RS a Brasilia/DF p/dia 25/08/2018. Volta: Brasilia/DF a Porto Alegre/RS p/dia 29/08/2018. Passagem para servidora Ana Obregon participar de curso de Gestão de Controles Internos e Compliance das Empresas do Setor Elétrico, na cidade de Brasilia/DF dias 27 a 29/08/2018 | | 2.200,75 | 2.200,75 |
| | | | | | Total do Empenho : | 2.200,75 |
| | | | | | Total do Credor .: | 6.120,30 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3413 PORTALSUL SERVIÇOS LTDA ME | | | CNPJ = 06.244.292/0001-94 | | |
| 3 | 001009 | 01.08.2018 | 1542018 | Convite | 012017 | |
| | 1 | 5,0000 | Pgto.serviços de limpeza e higienização geral de área interna e externa predial do DEMEI, ref.ago a dez/2018 | | 5.818,61 | 29.093,05 |
| | | | | | Total do Empenho : | 29.093,05 |

Unidade Gestora: DEMEI

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|---------|--|--|---------------------------|--------------------|--------------|
| Item | Qtde | Un. Especificação | | | | |
| | | | | | Total do Credor .: | 29.093,05 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 82 | PREVIJUI - INSTITUTO DE PREV.SERV. PÚBL.MUNIC.IJUÍ | | CNPJ = 04.778.819/0001-35 | | |
| 3 | 001104 | 28.08.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | Pgto.contribuição suplementar inativos 24,50% vcto.31/08/2018 | 8.028,08 | 8.028,08 | |
| | 2 | 1,0000 | Pgto.contribuição patronal inativas 13,92% vcto.10/09/18 | 4.561,26 | 4.561,26 | |
| | 3 | 1,0000 | Pgto.contribuição suplementar pensionistas 24,50% vcto 31/08/18 | 1.911,51 | 1.911,51 | |
| | 4 | 1,0000 | Pgto.contribuição patronal pensionistas 13,92% vcto.10/09/18 | 1.086,04 | 1.086,04 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 15.586,89 |
| 3 | 001118 | 29.08.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | Valor ref.parte patronal folha de pgto.servidores ref. Ago/2018 | 77.678,05 | 77.678,05 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 77.678,05 |
| 3 | 001121 | 29.08.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | Valor ref.parte patronal folha de pgto.servidores ref. Ago/2018 | 136.717,37 | 136.717,37 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 136.717,37 |
| | | | | | Total do Credor .: | 229.982,31 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3575 | PROCERGS COMP DE PROC DE DADOS DO EST DO RS | | CNPJ = 87.124.582/0001-04 | | |
| 3 | 001006 | 01.08.2018 | 1472018 Inexigibilidade | 262018 | | |
| | 1 | 1,0000 | Pgto.publicações legais no Diário Oficial do Estado - DOE, com valor estimativo p/ago/2018 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 5.000,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | 5.000,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 79 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | | CNPJ = 02.016.439/0001-38 | | |
| 3 | 000991 | 01.08.2018 | 322018 Inexigibilidade | 172018 | | |
| | 1 | 1,0000 | Pgto.serviço de energia elétrica, com valor esstimativo p/ago/2018 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | |
| | 1 | 1,0000 | Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado. | -381.707,40 | -381.707,40 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 2.818.292,60 |
| | | | | | Total do Credor .: | 2.818.292,60 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3093 | RMS IND DE EQUIP ELETRÔNICOS LTDA | | CNPJ = 94.414.000/0001-81 | | |
| 3 | 001045 | 14.08.2018 | 3282018 Dispensa por Limite | 1012018 | | |
| | 1 | 1,0000 | Aquis.cabo para comunicação analisador de média tensão. | 86,00 | 86,00 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 86,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | 86,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 1441 | RODRIGO NORBERT DA COSTA | | CPF = 812.577.750-49 | | |
| 3 | 001060 | 20.08.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | Pgto.diária sem pernoite na cidade | 60,00 | 60,00 | |

Unidade Gestora: DEMEI

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|--|------------|-------------------|--|----------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificação | | | | |
| Credor : 1441 RODRIGO NORBERT DA COSTA | | | | CPF = 812.577.750-49 | | |
| | | | de Carazinho p/dia 21/08/18 | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 60,00 |
| 3 001074 | 21.08.2018 | | Não se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | | Pgto.diária com pernoite na cidade de Porto Alegre/RS p/dia 23/08/18 | 200,00 | | 200,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 200,00 |
| 3 001075 | 21.08.2018 | | Não se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | | Pgto.valor estimativo p/despesas com combustíveis p/viagem a a Porto Alegre/RS dia 23/08/18 | 120,00 | | 120,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 120,00 |
| 3 001077 | 21.08.2018 | | Não se Aplica | | | |
| 1 | 3,0000 | | Pgto.diárias com pernoite na cidade de Porto Alegre/RS p/dias 16 a 18/09/2018 | 200,00 | | 600,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 600,00 |
| 3 001078 | 21.08.2018 | | Não se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | | Pgto.adiantamento p/despesas com combustível p/ida a Porto Alegre dias 16 a 18/09/2018 | 120,00 | | 120,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 120,00 |
| 3 001079 | 21.08.2018 | | Não se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | | Pgto.adiantamento p/despesas com estacionamento/garagem p/ida a Porto Alegre/RS dias 16 a 18/09/2018 | 50,00 | | 50,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 50,00 |
| 3 001134 | 30.08.2018 | | Não se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | | Complemento de diária sem pernoite p/Porto Alegre dos dias 22 e 23/08/18 | 120,00 | | 120,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 120,00 |
| 3 001137 | 30.08.2018 | | Não se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | | Pgto.diária sem pernoite na cidade de Carazinho/RS p/dia 03/09/2018 | 60,00 | | 60,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 60,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 1.330,00 |
| Credor : 181 ROGÉRIO ROBERTO SEIBERT | | | | CPF = 397.791.300-04 | | |
| 3 001139 | 30.08.2018 | | Não se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | | Pgto.diária sem pernoite na cidade de Carazinho/RS p/dia 03/09/2018 | 60,00 | | 60,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 60,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 60,00 |

Unidade Gestora: DEMEI

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|--|------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificação | | | | |
| Credor : 3355 RUBEM HARTER | | | | CPF = 264.845.790-91 | | |
| 3 001058 | 20.08.2018 | | Não se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | Pgto.diária sem pernoite na cidade de Carazinho p/dia 21/08/18 | | 60,00 | 60,00 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 60,00 |
| 3 001072 | 20.08.2018 | | Não se Aplica | | | |
| 1 | 3,0000 | Pgto.diárias na cidade de São Paulo/SP p/dias 16 a 18/09/18. | | 400,00 | 1.200,00 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 1.200,00 |
| 3 001138 | 30.08.2018 | | Não se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | Pgto.diária sem pernoite na cidade de Carazinho/RS p/dia 03/09/2018 | | 60,00 | 60,00 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 60,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | 1.320,00 |
| Credor : 846 SABRINA DALLACORTE | | | | CPF = 926.847.690-87 | | |
| 3 001067 | 20.08.2018 | | Não se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | Pgto.diária com pernoite na cidade de Porto Alegre p/dia 12/09/18 | | 200,00 | 200,00 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 200,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | 200,00 |
| Credor : 184 SANDRO ALBERTO BOCK | | | | CPF = 717.705.690-49 | | |
| 3 001073 | 20.08.2018 | | Não se Aplica | | | |
| 1 | 3,0000 | Pgto.diárias na cidade de São Paulo/SP p/dias 16 a 18/09/18. | | 400,00 | 1.200,00 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 1.200,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | 1.200,00 |
| Credor : 1499 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA LTDA | | | | CNPJ = 04.284.367/0001-35 | | |
| 3 001015 | 01.08.2018 | 3072018 | Pregão Presencial | 062018 | | |
| 1 | 100,0000 | kg Aquis.cabo de aluminio com alma de aço CAA 4 AWG | | 23,00 | 2.300,00 | |
| 2 | 100,0000 | kg Aquis.cabo de aluminio com alma de aço CAA 2 AWG | | 23,00 | 2.300,00 | |
| 3 | 150,0000 | pç Aquis.cruzeta de plástico reciclado + fibras naturais ou material polimérico 90X112X2000mm | | 152,00 | 22.800,00 | |
| 4 | 60,0000 | pç Aquis.cruzeta de plástico reciclado + fibras naturais ou material polimérico 90X112X2400mm | | 180,00 | 10.800,00 | |
| 5 | 120,0000 | pç Aquis.emenda preformada total p/cabo de aluminio com alma de aço 4AWG 4CAA | | 9,50 | 1.140,00 | |
| 6 | 100,0000 | pç Aquis.emenda preformada total p/cabo de aluminio com alma de aço 2AWG 2CAA | | 13,70 | 1.370,00 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 40.710,00 |
| 3 001016 | 01.08.2018 | 3082018 | Pregão Presencial | 062018 | | |
| 1 | 150,0000 | kg Aquis.cabo aluminio s/alma de aço CA 1/0 AWG | | 23,50 | 3.525,00 | |

Unidade Gestora: DEMEI

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|--|--------------|--|-----------|--|--------------------|--------------|
| Item | Qtde | Un. Especificação | | | | |
| Credor : 1499 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA LTDA | | | | CNPJ = 04.284.367/0001-35 | | |
| 2 | 1.200,0000 m | Aquis.cabo triplex de aluminio 2X1 X10+1X10mm² | | | 3,15 | 3.780,00 |
| 3 | 9,0000 pç | Aquis.chave seccionadora polimérico a unipolar | | | 730,81 | 6.577,29 |
| 4 | 20,0000 pç | Aquis.cruzeta metálica tipo cantoneira 2000mm | | | 380,00 | 7.600,00 |
| 5 | 50,0000 pç | Aquis.cruzeta de plástico recilado +fibras naturais ou material polimérico 90X112X2000mm | | | 152,00 | 7.600,00 |
| 6 | 18,0000 pç | Aquis.cruzeta de plástico recilado +fibras naturais ou material polimérico 90X112X2400mm | | | 180,00 | 3.240,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 32.322,29 |
| | | | | | Total do Credor .: | 73.032,29 |
| Credor : 100 SECRETARIA DA FAZENDA DO R.G.S. | | | | CNPJ = 87.934.675/0001-96 | | |
| 3 | 000988 | 01.08.2018 | 152018 | Inexigibilidade | 052018 | |
| 1 | 1,0000 | | | Pgto.ICMS com valor estimativo para ago/2018 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 |
| 1 | 1,0000 | | | Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado. | -236.225,02 | -236.225,02 |
| | | | | | Total do Empenho : | 2.463.774,98 |
| | | | | | Total do Credor .: | 2.463.774,98 |
| Credor : 933 SÉRGIO R. DAL MULIN - ME | | | | CNPJ = 93.718.401/0001-62 | | |
| 3 | 001146 | 31.08.2018 | 3602018 | Dispensa por Justificativa | 462018 | |
| 1 | 1,0000 | | | Pgto.mão de obra ref.manutenção e/ou conserto veic. F 250 INV 2541 | 970,00 | 970,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 970,00 |
| 3 | 001147 | 31.08.2018 | 3602018 | Dispensa por Justificativa | 462018 | |
| 1 | 1,0000 pç | | | Aquis.filtro de ar | 112,00 | 112,00 |
| 2 | 1,0000 pç | | | Aquis.filtro diesel | 69,00 | 69,00 |
| 3 | 1,0000 pç | | | Aquis.filtro óleo motor | 91,69 | 91,69 |
| 4 | 1,0000 pç | | | Aquis.retentor do pinhão | 142,02 | 142,02 |
| 5 | 1,0000 pç | | | Aquis.cola de juntas. Peças p/veic . F 250 INV 2541 | 25,00 | 25,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 439,71 |
| 3 | 001148 | 31.08.2018 | 3602018 | Dispensa por Justificativa | 462018 | |
| 1 | 1,0000 | | | Aquis.balde de óleo do motor | 280,00 | 280,00 |
| 2 | 5,0000 | | | Aquis.óleo diferencial traseiro | 36,00 | 180,00 |
| 3 | 5,0000 | | | Aquis.oleo diferencial dianteiro | 36,00 | 180,00 |
| 4 | 5,0000 | | | Aquis.óleo da caixa | 40,00 | 200,00 |
| 5 | 5,0000 | | | Aquis.óleo da reduzida. veic. F 250 INV 2541 | 44,00 | 220,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 1.060,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | 2.469,71 |
| Credor : 3610 SILVEIRA E CARDOSO LTDA | | | | CNPJ = 30.253.152/0001-67 | | |
| 3 | 001039 | 13.08.2018 | | Não se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | | | Pgto.indenização (ressarcimento) p | 736,40 | 736,40 |

Unidade Gestora: DEMEI

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|---|---|---|----------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificação | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3610 SILVEIRA E CARDOSO LTDA | | | CNPJ = 30.253.152/0001-67 | | |
| | | or danos causados a um frigobar e tres luminárias com reatores, decorrentes de anomalias no sistema elétrico. | | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 736,40 |
| 3 | 001040 | 13.08.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a tres portões eletrônicos, decorrentes de anomalias no sistema elétrico. | 465,00 | | 465,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 465,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 1.201,40 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 1473 STAR CITY ELETRÔNICA, INFORM., PERIF. E ACESS. LTD | | | CNPJ = 05.858.432/0001-51 | | |
| 3 | 001026 | 09.08.2018 | 3182018 | Dispensa por Limite | 982018 | |
| | 1 | 4,0000 | Aquis.toner para impressora Brother HL 1202 | 43,00 | | 172,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 172,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 172,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 2677 STORM SERV AUTOMOTIVOS LTDA | | | CNPJ = 15.340.666/0001-66 | | |
| 3 | 001068 | 20.08.2018 | 3362018 | Dispensa por Justificativa | 432018 | |
| | 1 | 1,0000 | pç Aquis.corpo borboleta eletrônico | 1.189,00 | | 1.189,00 |
| | 2 | 1,0000 | pç Aquis.jogo cabo de velas | 158,00 | | 158,00 |
| | 3 | 2,0000 | pç Aquis.buchas tirantes braço tensor | 135,00 | | 270,00 |
| | 4 | 2,0000 | pç Aquis.lampadas sinalização | 7,00 | | 14,00 |
| | 5 | 1,0000 | pç Aquis.direção hidraulico. Peças p/montana ITD 4102 | 1.254,00 | | 1.254,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 2.885,00 |
| 3 | 001069 | 20.08.2018 | 3362018 | Dispensa por Justificativa | 432018 | |
| | 1 | 1,0000 | Aquis.óleo direção hidráulico, p/montana ITD 4102 | 39,69 | | 39,69 |
| | | | | Total do Empenho : | | 39,69 |
| 3 | 001070 | 20.08.2018 | 3362018 | Dispensa por Justificativa | 432018 | |
| | 1 | 1,0000 | Pgto.serviços veic.montana ITD 4102 | 662,50 | | 662,50 |
| | | | | Total do Empenho : | | 662,50 |
| | | | | Total do Credor .: | | 3.587,19 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3615 TAIUR SCHUMACHER | | | CNPJ = 15.759.650/0001-92 | | |
| 3 | 001149 | 31.08.2018 | 3612018 | Pregão Presencial | 082018 | |
| | 1 | 5,0000 | Aquis.tablet tela 7 polegadas | 664,40 | | 3.322,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 3.322,00 |
| 3 | 001150 | 31.08.2018 | 3622018 | Pregão Presencial | 082018 | |
| | 1 | 8,0000 | Aquis.tablet 7 polegadas 4g 8Gb de memória | 664,40 | | 5.315,20 |
| | | | | Total do Empenho : | | 5.315,20 |

Unidade Gestora: DEMEI

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--|-------------------|--|---|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificação | | | | |
| | | | | Total do Credor .: | | 8.637,20 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3450 TERMINAL RODOVIÁRIO IJUENSE LTDA ME | | | CNPJ = 26.650.016/0001-33 | | |
| 3 | 001036 | 13.08.2018 | 3232018 | Inexigibilidade | 222018 | |
| | 1 | 1,0000 | Aquis.passagem rodoviária de Ijuí à Porto Alegre p/dia 23/08/2018. | | 189,20 | 189,20 |
| | 2 | 1,0000 | Aquis.passagem rodoviária de Porto Alegre a Ijuí p/dia 24/08/2018. Passagens destinadas ao conselheiro Jandir Osmar Gottschefsk participar do Seminário do Projeto P&D Instrumentalização e Sistematização da Capacitação dos Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica na Aneel no dia 24/08/2018, cfe.anexo. | | 217,10 | 217,10 |
| | | | | Total do Empenho : | | 406,30 |
| | | | | Total do Credor .: | | 406,30 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 772 TESLA ELETROTÉCNICA LTDA | | | CNPJ = 90.128.463/0001-26 | | |
| 3 | 001012 | 01.08.2018 | 3092018 | Dispensa por Limite | 932018 | |
| | 1 | 1,0000 | pç | Aquis.anel o-ring | 16,89 | 16,89 |
| | 2 | 1,0000 | pç | Aquis.rolamento fixo | 53,87 | 53,87 |
| | 3 | 1,0000 | pç | Aquis.placa de vedação | 6,35 | 6,35 |
| | 4 | 1,0000 | pç | Aquis.pino de aço | 467,03 | 467,03 |
| | 5 | 1,0000 | pç | Aquis.cabo c/plugue 220v | 31,71 | 31,71 |
| | 6 | 1,0000 | pç | Aquis.pistão | 249,75 | 249,75 |
| | 7 | 1,0000 | pç | Aquis.jogo de peças de desgaste. Peças para conserto do martelo rompedor. | 278,31 | 278,31 |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.103,91 |
| 3 | 001013 | 01.08.2018 | 3092018 | Dispensa por Limite | 932018 | |
| | 1 | 1,0000 | Pgto.mão de obra ref.conserto martelo rompedor. | | 320,09 | 320,09 |
| | | | | Total do Empenho : | | 320,09 |
| | | | | Total do Credor .: | | 1.424,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 380 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RGS | | | CNPJ = 89.522.064/0001-66 | | |
| 3 | 001057 | 16.08.2018 | | Não se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | Valor estimado para pagamento de custas judiciais dos processos em trâmite nesta procuradoria jurídica. | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 3.000,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 3.000,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 1201 USEALL SOFTWARE LTDA | | | CNPJ = 03.907.818/0001-80 | | |
| 3 | 000992 | 01.08.2018 | 012018 | Inexigibilidade | 432015 | |
| | 1 | 5,0000 | Pgto.manutenção mensal do módulo E 2 DMO, ref.ago a dez/2018 | | 835,70 | 4.178,50 |
| | | | | Total do Empenho : | | 4.178,50 |
| 3 | 000997 | 01.08.2018 | 552018 | Inexigibilidade | 392014 | |
| | 1 | 2,0000 | Pgto.manutenção mensal do software | | 856,83 | 1.713,66 |

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 | | |
| | | E2 agencia virtual ref.ago e set/2018 | | | | |
| 2 | 2,0000 | Pgto.manutenção mensal do software E2 restrição de crédito ref.ago e set/2018 | | 396,13 | 792,26 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 2.505,92 |
| 3 | 001004 | 01.08.2018 | 1242018 | Inexigibilidade | 192016 | |
| 1 | 1,0000 | Manutenção mensal ref.ago/2018, dos módulos: - M | | | 5.396,25 | 5.396,25 |
| | | IG-COD/Projetos/GPS | | | | |
| 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 | - Comercial | | | 13.360,32 | 13.360,32 |
| 5 | 1,0000 | - Administrativo | | | 13.360,32 | 13.360,32 |
| 6 | 1,0000 | - EFI-Emissão de faturas instantâneas | | | 3.751,56 | 3.751,56 |
| | | | | | Total do Empenho : | 38.950,65 |
| 3 | 001007 | 01.08.2018 | 1532018 | Inexigibilidade | 202016 | |
| 1 | 5,0000 | Pgto.manutenção mensal do módulo E 2 SMS envio e recebimento de mensagens p/ago a dez/2018 | | | 821,01 | 4.105,05 |
| | | | | | Total do Empenho : | 4.105,05 |
| 3 | 001010 | 01.08.2018 | 2672018 | Inexigibilidade | 322014 | |
| 1 | 5,0000 | Pgto.manutenção mensal do módulo E 2 Sped, ref.ago a dez/2018 | | | 523,75 | 2.618,75 |
| | | | | | Total do Empenho : | 2.618,75 |
| | | | | | Total do Credor .: | 52.358,87 |
| Credor : 291 VALMIR NOLL ME | | | | CNPJ = 93.132.744/0001-40 | | |
| 3 | 001047 | 14.08.2018 | 3292018 | Dispensa por Limite | 1022018 | |
| 1 | 1,0000 | Aquis.bateria 60AH p/veic. Saveiro IXB 1728 | | | 412,92 | 412,92 |
| | | | | | Total do Empenho : | 412,92 |
| | | | | | Total do Credor .: | 412,92 |
| Credor : 2944 VERTICE COM. DE ROUPAS E ACESS LTDA | | | | CNPJ = 08.763.888/0001-26 | | |
| 3 | 001042 | 14.08.2018 | 3252018 | Pregão Presencial | 042018 | |
| 1 | 50,0000 | Aquis.luva de vaqueta (tipo pretroleira) tamanho M | | | 11,15 | 557,50 |
| | | | | | Total do Empenho : | 557,50 |
| | | | | | Total do Credor .: | 557,50 |
| Credor : 951 VILSON COM.DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | | CNPJ = 05.666.947/0001-50 | | |
| 3 | 001127 | 30.08.2018 | 3502018 | Dispensa por Limite | 1122018 | |
| 1 | 1,0000 | pç Aquis.tubo do eixo p/motopoda | | | 856,00 | 856,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 856,00 |
| 3 | 001128 | 30.08.2018 | 3502018 | Dispensa por Limite | 1122018 | |
| 1 | 1,0000 | Pgto.mão de obra conserto motopoda | | | 20,00 | 20,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 20,00 |

Unidade Gestora: DEMEI

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | | |
|------------|---------|------------|---|---------------------------|--------------|--|
| Item | Qtde | Un. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total | |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 951 | VILSON | COM.DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA | CNPJ = 05.666.947/0001-50 | | |
| | | | | Total do Credor .: | 876,00 | |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3486 | VOGEL | SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L | CNPJ = 05.872.814/0001-30 | | |
| 3 | 000996 | 01.08.2018 | 512018 | Convite | 222017 | |
| 1 | 1,0000 | | Pgto.manutenção mensal de link de internet ref.ago/2018 | 1.313,00 | 1.313,00 | |
| | | | | Total do Empenho : | 1.313,00 | |
| | | | | Total do Credor .: | 1.313,00 | |
| | | | | Total da Unidade : | 9.092.267,48 | |
| | | | | Total do Órgão ..: | 9.092.267,48 | |
| ----- | | | | | | |
| | | | | Total Geral | 9.092.267,48 | |