

Unidade Gestora : DEMEI
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 3460 ADÃO S PEREIRA ME								
Orç 2018/000353	06.03.18	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Pgto.contratação de serviço de limpeza e manutenção dos pátios da sede do Demei. Pgto.contratação de serviço de limpeza e manutenção dos pátios da subestação. Pgto.contratação de serviço para fechar um buraco no muro localizado nos fundos do pátio do Demei.								
Credor : 13 AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA								
Orç 2018/000312	01.03.18	6.602,15	0,00	0,00	6.602,15	0,00	0,00	6.602,15
Pgto.taxa de fiscalização ANEEL, ref.mar/2018								
Credor : 1887 ALCENO FIGUR DOS SANTOS								
Orç 2018/000378	16.03.18	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
Diária sem pernoite para servidor Alceno F. dos santos para cidade de Santa Rosa/RS.								
Credor : 212 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A								
Orç 2018/000307	01.03.18	850,00	0,00	850,00	0,00	489,18	360,82	360,82
Pgto.tarifas bancárias com valor estimativo p/mar/2018 Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.								
Credor : 211 BANCO DO BRASIL S/A								
Orç 2018/000305	01.03.18	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.686,49	313,51	313,51
Pgto.tarifas bancárias com valor estimativo p/mar/2018 Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.								
Credor : 210 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL								
Orç 2018/000304	01.03.18	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.680,16	319,84	319,84
Pgto.tarifas bancárias com valor estimativo p/mar/2018 Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.								
Orç 2018/000388	21.03.18	59,22	0,00	59,22	0,00	59,22	0,00	0,00
Valor complementar tarifa 02/18. ANULAÇÃO DEVIDO VALOR NÃO UTILIZADO								
Orç 2018/000389	21.03.18	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Valore complementar tarifa Mar/2018. Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.								
Orç 2018/000386	27.03.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor complementar tarifas do mês 02/2018. empenho data errada.								
Orç 2018/000387	27.03.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor complementar tarifa 03/2018 empenho data errada								
Subtotal :		11.559,22	0,00	11.059,22	500,00	10.739,38	319,84	819,84
Total :		11.559,22	0,00	11.059,22	500,00	10.739,38	319,84	819,84
Credor : 213 BANCO ITAU S/A								
Orç 2018/000308	01.03.18	250,00	0,00	250,00	0,00	213,90	36,10	36,10

Unidade Gestora : DEMEI
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 3023 CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA								
		Valor juro de 1% s/complemento bandeiras tarifárias jan/18						
	Subtotal :	565.718,24	0,00	350.052,52	215.665,72	350.052,52	0,00	215.665,72
	Total :	565.718,24	0,00	350.052,52	215.665,72	350.052,52	0,00	215.665,72
Credor : 1206 CEFOR/RS-CENTRO DE FORMAÇÃO E TREIN.REG.								
Orç 2018/000339	01.03.18	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
		Pgto.bolsa de estágio com valor estimativo p/mar/2018						
		Anulação de empenho tendo vista valor estimado a maior e não utilizado.						
Credor : 99 CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA S.A.								
Orç 2018/000311	01.03.18	87.289,86	0,00	87.289,86	0,00	87.289,86	0,00	0,00
		Pgto.PROINFA ref.abril/2018 vcto.10/03/2018						
Credor : 2746 CIA EST DE GER E TRANSM ENERGIA ELETRICA								
Orç 2018/000338	01.03.18	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		Pgto.encargos de conexão com subestação Ijuí 1, com valor estimativo p/mar/2018						
		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.						
Orç 2018/000363	07.03.18	47.760,52	0,00	47.760,52	0,00	31.840,34	15.920,18	15.920,18
		Pgto.encargo de conexão com subestação Ijuí 1, ref.fev/2018						
	Subtotal :	107.760,52	0,00	47.760,52	60.000,00	31.840,34	15.920,18	75.920,18
	Total :	107.760,52	0,00	47.760,52	60.000,00	31.840,34	15.920,18	75.920,18
Credor : 2575 CLARO S/A								
Orç 2018/000320	01.03.18	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
		Pgto.serviço de telefonia móvel pessoal com 11 linhas digitais de tecnologia GSM, com valor estimati vo p/mar/2018						
		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.						
Credor : 383 COLMÉIA GRÁFICA EDITORA LTDA								
Orç 2018/000428	28.03.18	762,00	0,00	0,00	762,00	0,00	0,00	762,00
		2000 folhas timbradas entregues em pacotes individuais de 100 unidades conf. modelo.						
		600 Envelopes 230x115mm (carta timbrado) conf. modelo.						
Credor : 359 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA								
Orç 2018/000346	06.03.18	1.887,76	0,00	1.887,76	0,00	0,00	1.887,76	1.887,76
		Aquis.pneu goodyer 235/70 R16						
		Aquis.válvula pneu, p/veic. S10 IQC 4562						
Orç 2018/000347	06.03.18	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00	208,00
		Pgto.geometria						
		Pgto.montagem de pneus						
		Pgto.balaceamento veic. S10 IQC 4562						

Unidade Gestora : DEMEI
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 359	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA							
Subtotal :		2.095,76	0,00	2.095,76	0,00	0,00	2.095,76	2.095,76
Total :		2.095,76	0,00	2.095,76	0,00	0,00	2.095,76	2.095,76
Credor : 21	CORAG CIA RIOGR.DE ARTES GRÁF							
Orç 2018/000319	01.03.18	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Pgto.publicações legais no DOE - Diário Oficial do Estado, com valor estimativo p/mar/2018 Anulação de empenho tendo em vista que as publicações legais no DOE - Diário Oficial do Estado, não são mais de responsabilidade da CORAG e sim da PROCERGS, de forma que serão realizados novos empenhos.								
Credor : 81	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ							
Orç 2018/000323	01.03.18	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Pgto.serviço de energia elétrica CONSUMO PRÓPRIO, na sede administrativa, com valor estimativo p/mar/2018								
Credor : 34	DUETO TECNOLOGIA LTDA							
Orç 2018/000303	01.03.18	795,90	0,00	0,00	795,90	0,00	0,00	795,90
Pgto.manutenção e atualização mensal do sistema GP-CP Pronim, ref.mar/2018								
Orç 2018/000328	01.03.18	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
Pgto.manutenção mensal ref.mar/2018 dos módulos: -Pronim GPES eSocial -Portal do servidor -Ponto eletrônico								
Orç 2018/000329	01.03.18	713,52	0,00	0,00	713,52	0,00	0,00	713,52
Pgto.manutenção do sistema Pronim LC ref.mar/2018								
Orç 2018/000330	01.03.18	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
Pgto.manutenção mensal do módulo Pronim LCON, ref.mar/2018								
Orç 2018/000335	01.03.18	986,82	0,00	0,00	986,82	0,00	0,00	986,82
Pgto.manutenção mensal ref.mar/2018 Pronim CP Contabilidade Pública								
Orç 2018/000336	01.03.18	1.280,80	0,00	0,00	1.280,80	0,00	0,00	1.280,80
Pgto.manutenção e atualização mensal sistema GP Pronim ref.mar/2018								
Subtotal :		5.497,04	0,00	0,00	5.497,04	0,00	0,00	5.497,04
Total :		5.497,04	0,00	0,00	5.497,04	0,00	0,00	5.497,04
Credor : 3566	ELENICE MARIA SANTOS RAMOS							
Orç 2018/000344	05.03.18	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00
Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma geladeira fros free, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.								
Credor : 3565	ELISANDRA SCHIMIDT							
Orç 2018/000343	05.03.18	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00	0,00
Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um climatizador LG e uma coifa Nardeli, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.								

Unidade Gestora : DEMEI
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 3565 ELISANDRA SCHIMIDT								
Credor : 2673 EMPR DE TRANSM DE ENERGIA ELET DO RS S/A								
Orç 2018/000337	01.03.18	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Pgto.encargo de conexão na subestação Ijuí 2, com valor estimativo p/mar/2018								
Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.								
Orç 2018/000364	07.03.18	8.489,88	0,00	8.489,88	0,00	8.489,88	0,00	0,00
Pgto.encargo de conexão na subestação Ijuí 2, ref.fev/2018								
Subtotal :		20.489,88	0,00	8.489,88	12.000,00	8.489,88	0,00	12.000,00
Total :		20.489,88	0,00	8.489,88	12.000,00	8.489,88	0,00	12.000,00
Credor : 281 EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT								
Orç 2018/000324	01.03.18	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Pgto.serviços de correios e telégrafos, com valor estimativo p/mar/2018								
Credor : 1252 FELIPE NICOLETTI LIMA								
Orç 2018/000362	07.03.18	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Pgto.diárias na cidade de Brasília/DF p/servidor/secretário do conselho participar de reunião junto a Aneel dias 14 e 15/03/18								
Credor : 16 FINEP FINANC.EST. E PROJET.								
Orç 2018/000315	01.03.18	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Pgto.contribuição ao FINEP, com valor estimativo p/mar/2018								
Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado								
Credor : 2710 FOLHA DE PAGAMENTO								
Orç 2018/000406	27.03.18	10.817,76	0,00	10.817,76	0,00	10.817,76	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018								
Orç 2018/000407	27.03.18	364.924,11	0,00	364.924,11	0,00	364.924,11	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018								
Orç 2018/000408	27.03.18	108.822,18	0,00	108.822,18	0,00	108.822,18	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018								
Orç 2018/000409	27.03.18	381,60	0,00	381,60	0,00	381,60	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018								
Orç 2018/000410	27.03.18	4.044,09	0,00	4.044,09	0,00	4.044,09	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018								
Orç 2018/000411	27.03.18	54.047,06	0,00	54.047,06	0,00	54.047,06	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018								
Orç 2018/000412	27.03.18	13.369,02	0,00	13.369,02	0,00	13.369,02	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018								
Orç 2018/000413	27.03.18	96.360,53	0,00	96.360,53	0,00	96.360,53	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018								
Orç 2018/000414	27.03.18	3.672,16	0,00	3.672,16	0,00	3.672,16	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018								
Orç 2018/000415	27.03.18	19.164,54	0,00	19.164,54	0,00	19.164,54	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018								

Unidade Gestora : DEMEI
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 2710 FOLHA DE PAGAMENTO								
Orç 2018/000416	27.03.18	1.431,24	0,00	1.431,24	0,00	1.431,24	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018							
Orç 2018/000423	27.03.18	27.945,00	0,00	27.945,00	0,00	27.945,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018							
Subtotal :		704.979,29	0,00	704.979,29	0,00	704.979,29	0,00	0,00
Total :		704.979,29	0,00	704.979,29	0,00	704.979,29	0,00	0,00
Credor : 3029 FORPASSO CAMINHÕES LTDA								
Orç 2018/000366	08.03.18	831,31	0,00	831,31	0,00	831,31	0,00	0,00
	Aquis.filtro óleo							
	Aquis.filtro combustível							
	Aquis.filtro ar							
	Aquis.filtro racor							
	Aquis.filtro SCR							
	Aquis.filtro polen							
	Aquis.cinta plástica							
	Aquis.kit quimicos							
	Aquis.kit visibilidade							
	Aquis.higienizador							
	Aquis.contra pino							
Orç 2018/000367	08.03.18	346,50	0,00	346,50	0,00	346,50	0,00	0,00
	Aquis.óleo 15w40							
	Aquis.silicone cinza							
	Aquis.graxa. P/veic. Cargo IVK 5131							
Orç 2018/000368	08.03.18	423,00	0,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00
	Pgto.mão de obra conserto e/ou manutenção veic. Cargo IVK 5131							
Subtotal :		1.600,81	0,00	1.600,81	0,00	1.600,81	0,00	0,00
Total :		1.600,81	0,00	1.600,81	0,00	1.600,81	0,00	0,00
Credor : 114 GRAF.EDIT.JORN.SENTINELA LTDA								
Orç 2018/000369	08.03.18	15.000,00	0,00	1.560,10	13.439,90	28,64	1.531,46	14.971,36
	2º Termo aditivo de contrato ref. contratação de empresa jornalística de âmbito e circulação municipal diária, para publicações legais, com valor estimativo							
Credor : 3570 HI TECH LTDA								
Orç 2018/000381	16.03.18	601,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	601,00
	Jogo de cabo de vela.							
	kit jogo de junta.							
	Produto de limpeza.							
	Eletro ventilador.							
Orç 2018/000382	16.03.18	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00
	Anulação de empenho tendo em vista que foi empenhado em CNPJ e razão social errados.							
	Aditivo radiador.							
Orç 2018/000383	16.03.18	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	89,00
	Anulação de empenho tendo em vista que foi empenhado em CNPJ e razão social errados.							

Unidade Gestora : DEMEI
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 821 LUCAS SOUZA DOS SANTOS								
registro de veículos automotores.								
Credor : 3279 MAK SOLUÇÕES ELÉTRICAS								
Orç 2018/000375	13.03.18	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Contratação de empresa de prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva em sistemas de distribuição de energia classe 25kV, com linha viva. Anulação de empenho tendo em vista que foi empenhado equivocadamente no fornecedor errado.								
Credor : 2610 MARCIO JOSÉ FYDRYSZEWSKI								
Orç 2018/000380	16.03.18	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	869,00	869,00
Processo de ressarcimento ao consumidor referente a danos ocorridos nos seguintes aparelhos, aparelho de som cd radio marca AIWA.								
Credor : 3571 METAL IJUÍ FABRICA DE ESTRUTURAS METALICAS								
Orç 2018/000399	23.03.18	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	299,00	299,00
Processo ressarcimento ao consumidor conserto de um nobreak.								
Credor : 1476 MME - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA								
Orç 2018/000314	01.03.18	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Pgto.contribuição ao MME - Ministério de Minas e Energia, com valor estimativo p/mar/2018 Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado								
Credor : 80 MUNICÍPIO DE IJUÍ PODER EXECUTIVO								
Orç 2018/000341	02.03.18	14.952,84	0,00	14.952,84	0,00	9.968,56	4.984,28	4.984,28
Pgto.FASSEMI parte patronal ref.jan/18 Pgto.FASSEMI parte patronal ref.fev/18 Pgto.FASSEMI parte patronal ref.mar/18								
Credor : 3567 ODAIR ANTONIO GUTH								
Orç 2018/000365	07.03.18	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00
Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma máquina de lavar Brastemp, um climatizador Midea, um televisor Samsung, um som Panasonic e um Blu ray, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.								
Credor : 2576 OI SA								
Orç 2018/000321	01.03.18	6.000,00	0,00	3.458,76	2.541,24	0,00	3.458,76	6.000,00
Pgto.serviço telefônico assinatura mensal telefone fixo, com valor estimativo p/mar/2018								
Credor : 2826 ONS-OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO								
Orç 2018/000318	01.03.18	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Pgto.encargos de uso do sistema de transmissão moldes com contrato de CUST nº74/2012, cfe.relação de empresas em anexo, com valor estimativo p/mar/2018								
Orç 2018/000370	13.03.18	43.273,86	0,00	43.273,86	0,00	42.609,97	663,89	663,89

Unidade Gestora : DEMEI
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 2826 ONS-OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO								
		Valor complementar ao empenho 171/18, ref.pgto.encargo de uso de transmissão CUST, tendo em vista valor estimado a menor p/fev/2018						
	Subtotal :	843.273,86	0,00	43.273,86	800.000,00	42.609,97	663,89	800.663,89
	Total :	843.273,86	0,00	43.273,86	800.000,00	42.609,97	663,89	800.663,89
Credor : 953 PASEP - C.E.F.								
Orç 2018/000340	01.03.18	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		Pgto.PASEP com valor estimativo p/mar/2018						
Credor : 2114 PAULO JAIR SOARES CHAVES								
Orç 2018/000358	07.03.18	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
		Pgto.diária sem pernoite na cidade de Porto Alegre p/dia 08/03/2018 Pgto.diária com pernoite na cidade de Porto Alegre p/dia 09/03/2018 p/Diretor Financeiro participar de reunião junto a ABRADEMP.						
Credor : 774 PLETSCH E VIANA LTDA								
Orç 2018/000359	07.03.18	3.572,70	0,00	3.572,70	0,00	3.572,70	0,00	0,00
		Aquis.passagens aéreasde ida e volta Porto Alegre/Brasilia p/Conselheiro Jandir Gottschefsk e secretário Felipe Nicoletti, p/dias 14 e 15/03/2018. Participação em reunião dos Conselhos de consumidores das distribuidoras de energia elétrica na Aneel, cfe.oficio 03/2018.						
Credor : 3413 PORTALSUL SERVIÇOS LTDA ME								
Orç 2018/000302	01.03.18	5.806,80	0,00	0,00	5.806,80	0,00	0,00	5.806,80
		Pgto.serviços de limpeza e higienização geral de área interna e externa predial do DEMEI, ref.mar/2018						
Credor : 82 PREVIJUÍ - INSTITUTO DE PREV.SERV. PÚBL.MUNIC.IJUÍ								
Orç 2018/000419	27.03.18	76.779,69	0,00	76.779,69	0,00	0,00	76.779,69	76.779,69
		FOLHA PAGAMENTO 03/2018						
Orç 2018/000422	27.03.18	135.136,22	0,00	135.136,22	0,00	135.136,22	0,00	0,00
		FOLHA PAGAMENTO 03/2018						
Orç 2018/000429	28.03.18	17.193,01	0,00	17.193,01	0,00	10.963,79	6.229,22	6.229,22
		Contribuição suplementar inativos 24,50% . Contribuição patronal inativos 13,92%. Contribuição suplementar pensionistas 24,50%. Contribuição patronal pensionistas 13,92%.						
	Subtotal :	229.108,92	0,00	229.108,92	0,00	146.100,01	83.008,91	83.008,91
	Total :	229.108,92	0,00	229.108,92	0,00	146.100,01	83.008,91	83.008,91
Credor : 79 RIO GRANDE ENERGIA S.A.								
Orç 2018/000325	01.03.18	331.383,02	0,00	331.383,02	0,00	331.383,02	0,00	0,00
		Pgto.parcela ref.a mar/2018 cfe.resolução Homologatória 2252 de 13/06/2017						
Orç 2018/000326	01.03.18	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00

Unidade Gestora : DEMEI
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 309 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
		Valor complementar pagamento pasep competencia Fev/2018						
		EMPENHO DATA ERRADA						
	Subtotal :	2.003,80	0,00	2.003,80	0,00	2.003,80	0,00	0,00
	Total :	2.003,80	0,00	2.003,80	0,00	2.003,80	0,00	0,00
Credor : 933 SÉRGIO R. DAL MULIN - ME								
Orç 2018/000392	21.03.18	481,00	0,00	0,00	481,00	0,00	0,00	481,00
		Filtro secador de ar FORD CARGO 816, ITT8365						
		Filtro combustivel FORD CARGO 816, ITT8365						
		Filtro separador de agua FORD CARGO 816, ITT8365						
		Filtro lubrificante do motor FORD CARGO 816, ITT8365.						
Orç 2018/000393	21.03.18	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
		Balde de óleo.						
Orç 2018/000394	21.03.18	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
		04 Litros de óleo 90 diferencial.						
Orç 2018/000395	21.03.18	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		Mão de obra mecânica.						
	Subtotal :	1.129,00	0,00	0,00	1.129,00	0,00	0,00	1.129,00
	Total :	1.129,00	0,00	0,00	1.129,00	0,00	0,00	1.129,00
Credor : 2677 STORM SERV AUTOMOTIVOS LTDA								
Orç 2018/000350	06.03.18	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
		Aquis.amortecedor suspensão dianteira						
		Aquis.conj homocinética						
		Aquis.coxim amortecedor						
		Aquis.kit bucha estabilizador						
		Aquis.kit coifa batente amortecedor dianteiro						
		Aquis.suporte suspensão dianteira lado esquerdo						
		Aquis.suporte suspensão. Peças p/veic. Prisma ITD 4202						
Orç 2018/000351	06.03.18	283,00	0,00	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00
		Pgto.serviço de geometria						
		Pgto.mão de obra ref.conserto veic. Prisma ITD 4202						
Orç 2018/000354	06.03.18	2.312,73	0,00	2.312,73	0,00	2.312,73	0,00	0,00
		Aquis.amortecedor dianteiro						
		Aquis.anel vedação cárter						
		Aquis.barra axial direção						
		Aquis.bieleta suspensão						
		Aquis.coxim amortecedor dianteiro						
		Aquis.filtro de ar.						
		Aquis.filtro de combustível						
		Aquis.filtro de óleo						
		Aquis.jogo cabo de vela						
		Aquis.jogo de vela de ignição						
		Aquis.junta tampa de válvulas						
		Aquis.kit coifa batente amortecedor dianteiro						
		Aquis.material p/limpeza e lubrificação						
		Aquis.radiador						

Unidade Gestora : DEMEI
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 2677 STORM SERV AUTOMOTIVOS LTDA								
Orç 2018/000355	06.03.18	262,01	0,00	262,01	0,00	262,01	0,00	0,00
Aquis.terminal direção Ford. Peças p/veic. Courier INV 2547								
Aquis.aditivo radiador								
Aquis.descarbonizante motor								
Orç 2018/000356	06.03.18	507,66	0,00	507,66	0,00	507,66	0,00	0,00
Aquis.óleo motor 5W30 (4,2 litros). P/veic. Courier INV 2547								
Orç 2018/000385	16.03.18	170,93	0,00	0,00	170,93	0,00	0,00	170,93
Pgto.mão de obra ref.manutenção e/ou conserto veic. Courier INV 2547								
Kit rolamento roda traseira.								
Graxa tutela 2 Kg.								
Orç 2018/000396	21.03.18	448,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	448,00
Mão de obra.								
Orç 2018/000397	21.03.18	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
Ponto de eixo homo cinética.								
Serviço de mão de obra mecânica.								
Subtotal :		5.584,33	0,00	4.815,40	768,93	4.815,40	0,00	768,93
Total :		5.584,33	0,00	4.815,40	768,93	4.815,40	0,00	768,93
Credor : 1728 SUL MINAS FIOS E CABOS LTDA								
Orç 2018/000425	28.03.18	6.400,04	0,00	0,00	6.400,04	0,00	0,00	6.400,04
Cabo de aluminio sem alam de aço CA 1/0 AWG.								
Cabo triplex de aluminio 2X1X10+1X10MM2,condutor neutro nu sem alma de aço isolação XLPE, classe 0,6 /1kv.								
Cruzeta metalica tipo cantoneira 2000mm.								
Credor : 3450 TERMINAL RODOVIÁRIO IJUENSE LTDA ME								
Orç 2018/000357	07.03.18	172,90	0,00	172,90	0,00	172,90	0,00	0,00
Aquis.passagem rodoviária de Ijuí a Porto Alegre p/dia 08/03/2018 as 19h50 p/Diretor Financeiro Paulo Chaves.								
Orç 2018/000360	07.03.18	743,00	0,00	743,00	0,00	743,00	0,00	0,00
Aquis.passagem rodoviária de Ijuí a Porto Alegre p/dia 14/03/2018								
Aquis.passagem rodoviária de Porto Alegre a Ijuí p/dia 15/03/2018. Passagens p/Conselheiro Jandir Goettschek e secretário Felipe Nicoletti.								
Subtotal :		915,90	0,00	915,90	0,00	915,90	0,00	0,00
Total :		915,90	0,00	915,90	0,00	915,90	0,00	0,00
Credor : 1201 USEALL SOFTWARE LTDA								
Orç 2018/000301	01.03.18	38.950,65	0,00	0,00	38.950,65	0,00	0,00	38.950,65
Pgto.manutenção e atualização mensal ref.mar/18 dos módulos: - MIG-COD/Projetos/GPS								
- Planejamento								
- Medição de tensão								
- Administrativo								
- Comercial								
Orç 2018/000327	01.03.18	835,70	0,00	0,00	835,70	0,00	0,00	835,70
EPI-Emissão de faturas instantâneas								
Pgto.manutenção mensal do módulo E2 DMO, ref.mar/2018								

Unidade Gestora : DEMEI
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 1201 USEALL SOFTWARE LTDA								
Orç 2018/000331	01.03.18	489,77	0,00	0,00	489,77	0,00	0,00	489,77
	Pgto.manutenção mensal módulo SPED, ref.mar/2018							
Orç 2018/000334	01.03.18	1.252,96	0,00	0,00	1.252,96	0,00	0,00	1.252,96
	Pgto.manutenção mensal ref.mar/2018 E2 Agencia virtual							
Orç 2018/000401	23.03.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pgto.manutenção mensal ref.mar/2018 E2 Restrição de crédito							
	Renovação do contrato 11/2016 prestação de serviços especializados e desenvolvimentos específicos, representados por horas técnicas na sede da contratada ou do contratante, ao custo de 125,98 a hora.							
Orç 2018/000402	23.03.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR ERRADO							
	9 meses de manutenção e atualização mensal do módulo MIG COD/projetos/GPS.							
	9 meses manutenção e atualização mensal do módulo planejamento.							
	9 meses de manutenção mensal do módulo medição de tensão conforme módulo 8 prodist da Aneel.							
	9 meses de manutenção e atualização mensal do módulo administrativo.							
	9 meses de manutenção e atualização mensal do módulo comercial.							
	9 meses de prestação de serviços técnicos especializados, objetivando a manutenção, e suporte tecnico do sistema de EFI emissão de faturas instantâneas.							
Orç 2018/000403	23.03.18	12.598,00	0,00	7.684,78	4.913,22	115,27	7.569,51	12.482,73
	VALOR ERRADO							
	Renovação do contrato 11/2016 inexigibilidade 19/2016 Prestação de serviços especializados e desenvolvimentos específicos, representados por hora técnica na sede da contratada ou do contratante.							
Orç 2018/000424	28.03.18	38.950,65	0,00	0,00	38.950,65	0,00	0,00	38.950,65
	Despesa do mês de Abril ref. a Manutenção e atualização do modulo MIG/COD/PROJETOS/GPS							
	Despesa do mês de Abril ref Manutenção e atualização mensal do modulo MEDIÇÃO DE TENSÃO CONFORME MODULO 8 DA PRODIST DA ANEEL.							
	Despesa do mês de Abril ref Manutenção e atualização mensal MODULO PLANEJAMENTO.							
	Despesa do mês de Abril ref Manutenção e atualização mensal MODULO ADMINISTRATIVO.							
	Despesa do mês de Abril ref Manutenção e atualização mensal MODULO COMERCIAL.							
	Despesa do mês de Abril ref Manutenção e atualização mensal Prestação de serviços técnicos especializados objetivando a manutenção do suporte do sistema EFI- EMISSÃO DE FATURAS INSTANTÂNEAS.							
Subtotal :		93.077,73	0,00	7.684,78	85.392,95	115,27	7.569,51	92.962,46
Total :		93.077,73	0,00	7.684,78	85.392,95	115,27	7.569,51	92.962,46
Credor : 3573 VALMIR STOLZ								
Orç 2018/000404	23.03.18	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
	Teclado de membrana para forno microondas brastemp .							
Credor : 3162 VISUAL RECUPERADORA DE VEICULOS LTDA								
Orç 2018/000348	06.03.18	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00
	Aquis.cinto de segurança							
	Aquis.maçaneta da tampa traseira, veic. Courier ILM 8156							
Orç 2018/000349	06.03.18	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
	Pgto.mão de obra ref.manutnção veic. Courier ILM 8156							
Orç 2018/000352	06.03.18	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	Pgto.mão de obra ref.suporte de escadas veic. F250 INV 2541							

Unidade Gestora : DEMEI
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 3162 VISUAL RECUPERADORA DE VEICULOS LTDA								
Subtotal :		965,00	0,00	965,00	0,00	965,00	0,00	0,00
Total :		965,00	0,00	965,00	0,00	965,00	0,00	0,00
Credor : 3486 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L								
Orç 2018/000333	01.03.18	1.313,00	0,00	0,00	1.313,00	0,00	0,00	1.313,00
	Pgto.link de internet ref.mar/2018							
Total Geral :		9.221.976,81	0,00	3.358.145,69	5.863.831,12	3.215.552,20	142.593,49	6.006.424,61