

Unidade Gestora : DEMEI  
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2018  
Data Final de Emissão .....: 31.01.2018  
Posição até o mês de Janeiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 111 ABRACONE-ASSOC.BRAS.DOS CONT. DO SETOR DE E.E.</b>								
Orç 2018/000046	18.01.18	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
Pgto.mensalidade ref.aos meses de jan a dez/2018								
<b>Credor : 2175 ABRADEMP ASS BRAS DISTR ENER ELET MENOR PORTE</b>								
Orç 2018/000047	18.01.18	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Pgto.mensalidade ref.aos meses de jan a dez/2018								
<b>Credor : 13 AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA</b>								
Orç 2018/000021	18.01.18	6.602,15	0,00	0,00	6.602,15	0,00	0,00	6.602,15
Pgto.taxa de fiscalização ANEEL TFSEE, ref.jan/2018								
<b>Credor : 3040 ALCINDO GRASSI</b>								
Orç 2018/000111	26.01.18	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00
Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um refrigerador marca Brastemp, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.								
<b>Credor : 3548 ANDRE EVANDRO BUENO</b>								
Orç 2018/000123	26.01.18	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00
Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um DVD marca Philips, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.								
<b>Credor : 3534 ANDREA CALBAR MANZONI</b>								
Orç 2018/000036	18.01.18	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00
Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma esteira marca Dream Ferrari, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.								
Orç 2018/000037	18.01.18	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um forno microondas marca Consul, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.								
Subtotal :		445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00
Total :		445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00
<b>Credor : 3536 ANGELO ROSA GOBO</b>								
Orç 2018/000106	26.01.18	871,00	0,00	871,00	0,00	0,00	871,00	871,00
Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um televisor Philco, um roteador e um home theater marca Lennox, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.								
<b>Credor : 3539 ARNILDO MOSCATO DOS SANTOS</b>								
Orç 2018/000112	26.01.18	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00
Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma geladeira marca Brastemp, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.								

Unidade Gestora : DEMEI  
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2018  
Data Final de Emissão .....: 31.01.2018  
Posição até o mês de Janeiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 3539 ARNILDO MOSCATO DOS SANTOS</b>								
<b>Credor : 1 ARNO MÁQUINA LTDA - EPP</b>								
Orç 2018/000057	18.01.18	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Valor estimativo p/aquis.de materias de expediente e processamento de dados.						
Orç 2018/000076	18.01.18	854,80	0,00	0,00	854,80	0,00	0,00	854,80
		Termo aditivo ref.prestação de serviços especializados e desenvolvidos específicos dos sistemas info rmatizados do software SECULLUM 4.						
		Anulação de empenho tendo em vista que está sendo realizada a renovação do contrato - 3º Termo aditivo, e este valor se refere as horas que não foram utilizadas no período do 2º termo aditivo.						
Subtotal :		1.854,80	0,00	0,00	1.854,80	0,00	0,00	1.854,80
Total :		1.854,80	0,00	0,00	1.854,80	0,00	0,00	1.854,80
<b>Credor : 12 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IJUÍ</b>								
Orç 2018/000048	18.01.18	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
		Pgto.mensalidade ref.aos meses de jan a dez/2018						
Orç 2018/000058	18.01.18	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Valor estimativo para inserções de consumidores inadimplentes em sistema de proteção ao crédito - SP C, para o período de jan a dez/2018						
Subtotal :		3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
Total :		3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
<b>Credor : 2506 AVATO TECNOLOGIA LTDA</b>								
Orç 2018/000071	18.01.18	1.236,78	0,00	0,00	1.236,78	0,00	0,00	1.236,78
		2º Termo aditivo - renovação de contrato 06/2015 ref.manutenção mensal do serviço de link óptico para transporte de dados entre a sede do DEMEI e a subestação SE DEMEI ref.Jan/2018 e Fev/2018.						
<b>Credor : 212 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A</b>								
Orç 2018/000016	18.01.18	474,19	0,00	474,19	0,00	474,19	0,00	0,00
		Pgto.tarifas bancárias com valor estimativo p/jan/2018						
		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.						
<b>Credor : 211 BANCO DO BRASIL S/A</b>								
Orç 2018/000014	18.01.18	3.581,56	0,00	3.581,56	0,00	3.581,56	0,00	0,00
		Pgto.tarifas bancárias com valor estimativo p/jan/2018						
		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.						
<b>Credor : 210 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>								
Orç 2018/000013	18.01.18	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
		Pgto.tarifas bancárias com valor estimativo p/jan/2018						
<b>Credor : 213 BANCO ITAU S/A</b>								
Orç 2018/000017	18.01.18	246,60	0,00	246,60	0,00	246,60	0,00	0,00



Unidade Gestora : DEMEI  
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2018  
Data Final de Emissão .....: 31.01.2018  
Posição até o mês de Janeiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 3023 CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA</b>								
Orç 2018/000030	18.01.18	526,54	0,00	0,00	526,54	0,00	0,00	526,54
Pgto.de quota da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, ref.jan/2018 vcto.10/02/18 Pgto;CDE ref.jan/2018								
Orç 2018/000031	18.01.18	257.826,15	0,00	0,00	257.826,15	0,00	0,00	257.826,15
Anulação de empenho tendo em vista valor a maior e não utilizado. Pgto.CDE ref.jan/2018 vcto.18/02/18								
Orç 2018/000033	18.01.18	453.766,75	0,00	453.766,75	0,00	453.766,75	0,00	0,00
Anulação de empenho tendo em vista valor a maior e não utilizado. Depósito ref.repasse dos recursos de bandeiras Tarifárias nov/2017 cfe.documentos em anexo.								
Subtotal :		1.390.630,94	0,00	453.766,75	936.864,19	453.766,75	0,00	936.864,19
Total :		1.390.630,94	0,00	453.766,75	936.864,19	453.766,75	0,00	936.864,19
<b>Credor : 3533 CAROLINE SCHIERVIESKI NEVES</b>								
Orç 2018/000012	18.01.18	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00
Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um refrigerador marca Consul, uma lavadora de roupa marca consul e uma central de alarme marca Sultron, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.								
<b>Credor : 1206 CEFOR/RS-CENTRO DE FORMAÇÃO E TREIN.REG.</b>								
Orç 2018/000151	31.01.18	2.618,25	0,00	2.618,25	0,00	2.618,25	0,00	0,00
Pgto.bolsa auxílio aos estudantes de estágio ref.jan/2018								
<b>Credor : 99 CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA S.A.</b>								
Orç 2018/000020	18.01.18	87.289,86	0,00	87.289,86	0,00	87.289,86	0,00	0,00
Pgto.PROINFA ref.fev/2018 vcto.10/01/2018								
<b>Credor : 3529 CLAIR ALVES DE OLIVEIRA</b>								
Orç 2018/000002	18.01.18	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00
Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma máquina de lavar roupas marca Eletrolux, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.								
<b>Credor : 2575 CLARO S/A</b>								
Orç 2018/000043	18.01.18	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Pgto.serviço de telefonia móvel pessoal com fornecimento de 11 linhas digitais, com valor estimativo p/jan/2018 Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.								
<b>Credor : 3421 COM DE COMB MP LTDA EPP</b>								
Orç 2018/000073	18.01.18	17.576,11	0,00	3.026,56	14.549,55	0,00	3.026,56	17.576,11
Aquis.de gasolina automotiva comum, com retirada direto na bomba.								
<b>Credor : 2281 COML BUFFON COMB TRANSP LTDA</b>								
Orç 2018/000074	18.01.18	41.506,53	0,00	3.978,11	37.528,42	0,00	3.978,11	41.506,53

Unidade Gestora : DEMEI  
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2018  
Data Final de Emissão .....: 31.01.2018  
Posição até o mês de Janeiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 2281</b>	<b>COML BUFFON COMB TRANSP LTDA</b>							
	Aquis.óleo diesel S10 automotivo, com retirada direto na bomba							
<b>Credor : 121</b>	<b>COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO</b>							
Orç 2018/000050	18.01.18	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
	Pgto.fatura de água e/ou esgoto, ref.aos meses de jan a dez/2018							
<b>Credor : 14</b>	<b>CONS. REG. DE ENG., ARQ., E AGRON. DO RS-CREA</b>							
Orç 2018/000107	26.01.18	2.600,56	0,00	2.600,56	0,00	2.600,56	0,00	0,00
	Pgto.anuidade 2018 do DEMEI ao CREA.							
<b>Credor : 1331</b>	<b>CONSULTAR - CONSULTORIA E SERV.DE ENG.SS LTDA</b>							
Orç 2018/000084	18.01.18	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Pgto.contratação de consultoria especializada com foco no 4º ciclo de revisão tarifária do DEMEI, cf e.especificações em anexo.							
<b>Credor : 21</b>	<b>CORAG CIA RIOGR.DE ARTES GRÁF</b>							
Orç 2018/000042	18.01.18	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Pgto.publicações legais no diário Oficial do Estado, com valor estimativo p/jan/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 empenho s.							
<b>Credor : 81</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ</b>							
Orç 2018/000049	18.01.18	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Pgto.serv.de energia elétrica CONSUMO PRÓPRIO, no prédio administrativo, com valor estimativo p/jan/2018							
Orç 2018/000052	18.01.18	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
	Pgto.serviço de energia elétrica - CONSUMO PRÓPRIO - no poço artesiano, com valor estimativo p/jan a dez/2018							
Orç 2018/000053	18.01.18	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	Pgto.serviço de energia elétrica - CONSUMO PRÓPRIO - na Usina Sede 2, com valor estimativo p/jan a dez/2018							
	Subtotal :	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
	Total :	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
<b>Credor : 2937</b>	<b>DILENE MARIA RORATO DE ANDRADE</b>							
Orç 2018/000007	18.01.18	1.574,88	0,00	1.574,88	0,00	131,24	1.443,64	1.443,64
	Pgto.pensão vitalícia no processo judicial 016/1.08.0004697-9 até a data de 10.10.2031 ou o falecimento da pensionista, ref.ao período de jan a dez/2018							
Orç 2018/000024	18.01.18	9.069,90	0,00	9.069,90	0,00	0,00	9.069,90	9.069,90
	Pgto.atualização dos valores desde o último cálculo até o efetivo pagamento, cfe.cálculos apresentad os nos autos do Processo Judicial 016/1.08.0004697-9 e atualização do novo valor do pensionamento de sde 31 de dezembro de 2014.							

Unidade Gestora : DEMEI  
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2018  
Data Final de Emissão .....: 31.01.2018  
Posição até o mês de Janeiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 2937 DILENE MARIA RORATO DE ANDRADE</b>								
Subtotal :		10.644,78	0,00	10.644,78	0,00	131,24	10.513,54	10.513,54
Total :		10.644,78	0,00	10.644,78	0,00	131,24	10.513,54	10.513,54
<b>Credor : 1675 DORIVAL CARGNELUTTI E CIA LTDA</b>								
Orç 2018/000094	18.01.18	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00
Recarga de água mineral, embalagem de 20 litros cada.								
<b>Credor : 34 DUETO TECNOLOGIA LTDA</b>								
Orç 2018/000070	18.01.18	1.280,80	0,00	0,00	1.280,80	0,00	0,00	1.280,80
2º Termo Aditivo renovação do módulo ref.serv.de manutenção e atualização de software GP Pronim ref. jan/2018								
Orç 2018/000075	18.01.18	3.024,84	0,00	0,00	3.024,84	0,00	0,00	3.024,84
2º Termo aditivo/renovação para manutenção mensal do módulo portal da transparência Brasil re. jan, fev e mar/2018.								
Orç 2018/000083	18.01.18	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
Pgto.manutenção mensal Pronim GPES e SOCIAL jan/2018								
Pgto.manutenção mensal Pronim Portal do servidor jan/2018								
Pgto.manutenção mensal Pronim Ponto eletrônico jan/2018								
Orç 2018/000085	18.01.18	713,52	0,00	0,00	713,52	0,00	0,00	713,52
Pgto.manutenção mensal do módulo Licitações e contratos Pronim LC, ref.jan/2018								
Orç 2018/000086	18.01.18	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
Implantação do módulo Pronim LCON								
Pgto.manutenção mensal do módulo LCON ref.jan/2018								
Orç 2018/000096	18.01.18	986,82	0,00	0,00	986,82	0,00	0,00	986,82
Manutenção mensal Pronim CP ref.jan/2018								
Orç 2018/000129	29.01.18	1.280,80	0,00	0,00	1.280,80	0,00	0,00	1.280,80
Pgto.manutenção e atualização de GP Pronim, ref.3º Termo aditivo ref.fev/2018								
Orç 2018/000150	30.01.18	795,90	0,00	0,00	795,90	0,00	0,00	795,90
Pgto.manutenção mnesal integração sistemas GP-CP Pronim, ref.jan/2018								
Subtotal :		11.802,68	0,00	0,00	11.802,68	0,00	0,00	11.802,68
Total :		11.802,68	0,00	0,00	11.802,68	0,00	0,00	11.802,68
<b>Credor : 3441 DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA</b>								
Orç 2018/000078	18.01.18	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
Pgto.mensalidade envolvendo a hospedagem do domínio e e-mails demei.com.br, bem como o seu conteúdo, suporte técnico e atualizações, ref.jan a ago/2018.								
<b>Credor : 3308 EDEO HASS</b>								
Orç 2018/000039	18.01.18	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um refrigerador marca Brastemp, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.								
<b>Credor : 3197 EIGOR SAMIR ASSMANN</b>								
Orç 2018/000038	18.01.18	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00

Unidade Gestora : DEMEI  
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2018  
Data Final de Emissão .....: 31.01.2018  
Posição até o mês de Janeiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 3197 EIGOR SAMIR ASSMANN</b>								
		Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um portão eletrônico marca Unisystem, decorren- tes de anomalias no sistema elétrico.						
<b>Credor : 2939 ELIANA RORATTO DE ANDRADE</b>								
Orç 2018/000006	18.01.18	1.574,88	0,00	0,00	1.574,88	0,00	0,00	1.574,88
		Pgto.pensão vitalícia no processo judicial 016/1.08.0004697-9. até a data de 29/05/2021 ou até o fal- ecimento da pensionista, ref.ao período de jan a dez/2018						
Orç 2018/000025	18.01.18	9.069,90	0,00	0,00	9.069,90	0,00	0,00	9.069,90
		Pgto.atualização dos valores desde o último cálculo até o efetivo pagamento, cfe.cálculos apresentad os nos autos do Processo Judicial 016/1.08.0004697-9 e atualização do novo valor do pensionamento de sde 31 de dezembro de 2014.						
Subtotal :		10.644,78	0,00	0,00	10.644,78	0,00	0,00	10.644,78
Total :		10.644,78	0,00	0,00	10.644,78	0,00	0,00	10.644,78
<b>Credor : 2938 ELIMAR MAGAIVER RORATTO DE ANDRADE</b>								
Orç 2018/000026	18.01.18	9.069,90	0,00	0,00	9.069,90	0,00	0,00	9.069,90
		Pgto.atualização dos valores desde o último cálculo até o efetivo pagamento, cfe.cálculos apresentad os nos autos do Processo Judicial 016/1.08.0004697-9 e atualização do novo valor do pensionamento de sde 31 de dezembro de 2014.						
<b>Credor : 1002 ELIZANDRO JÚNIOR DA MOTTA</b>								
Orç 2018/000127	26.01.18	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
		Pgto.diária sem pernoite na cidade de Flor do Sertão/SC p/dia 01/02/18 Pgto.diária com pernoite na cidade de Flor do Sertão/SC p/dia 02/02/18						
<b>Credor : 281 EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT</b>								
Orç 2018/000051	18.01.18	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/jan/2018						
Orç 2018/000101	22.01.18	649,58	0,00	649,58	0,00	649,58	0,00	0,00
		Valor complementar ao empenho 1316/17, ref.pgto.despesas com correios e telégrafos ref.dez/2017						
Subtotal :		3.149,58	0,00	649,58	2.500,00	649,58	0,00	2.500,00
Total :		3.149,58	0,00	649,58	2.500,00	649,58	0,00	2.500,00
<b>Credor : 2507 ENERTRAF0 SOLUÇÕES EM ELETRECIDADE S/A</b>								
Orç 2018/000103	25.01.18	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
		Pgto.manutenção de 17 transformadores trifasicos de distribuição com valor estimado previsto no cont rato 59/2014.						
Orç 2018/000104	25.01.18	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		Pgto.transporte de volta de 14 transformadores de distribuição da cidade de Flor do Sertão/SC, até a a cidade de Ijuí/RS. Anulação de empenho tendo em vista valor a maior e não utilizado.						

Unidade Gestora : DEMEI  
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2018  
Data Final de Emissão .....: 31.01.2018  
Posição até o mês de Janeiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 2507 ENERTRAFO SOLUÇÕES EM ELETRECIDADE S/A</b>								
Subtotal :		59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
Total :		59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
<b>Credor : 3527 FGP CLIMATIZAÇÃO, INSTALAÇÕES E REPAROS LTDA</b>								
Orç 2018/000065	18.01.18	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de mão de obra de revisão, manutenção preventiva, conserto de sistema de al condicionado e climatizadores de 9000 a 30000 BTU's, existente s do DEMEI, cfe.estabelecido no contrato 71/2017								
<b>Credor : 16 FINEP FINANC.EST. E PROJET.</b>								
Orç 2018/000028	18.01.18	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Pgto.FINEP com valor estimativo p/jan/2018								
<b>Credor : 2710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>								
Orç 2018/000131	30.01.18	11.046,72	0,00	11.046,72	0,00	11.046,72	0,00	0,00
Valor folha de pagamento servidores jan/2018								
Orç 2018/000132	30.01.18	360.843,08	0,00	360.843,08	0,00	360.843,08	0,00	0,00
Valor folha de pagamento servidores jan/2018								
Orç 2018/000133	30.01.18	107.878,25	0,00	107.878,25	0,00	107.878,25	0,00	0,00
Valor folha de pagamento servidores jan/2018								
Orç 2018/000134	30.01.18	73.661,15	0,00	73.661,15	0,00	73.661,15	0,00	0,00
Valor folha de pagamento servidores jan/2018								
Orç 2018/000135	30.01.18	54.308,86	0,00	54.308,86	0,00	54.308,86	0,00	0,00
Valor folha de pagamento servidores jan/2018								
Orç 2018/000136	30.01.18	14.447,97	0,00	14.447,97	0,00	14.447,97	0,00	0,00
Valor folha de pagamento servidores jan/2018								
Orç 2018/000137	30.01.18	95.757,65	0,00	95.757,65	0,00	95.757,65	0,00	0,00
Valor folha de pagamento servidores jan/2018								
Orç 2018/000138	30.01.18	4.171,77	0,00	4.171,77	0,00	4.171,77	0,00	0,00
Valor folha de pagamento servidores jan/2018								
Orç 2018/000139	30.01.18	18.753,99	0,00	18.753,99	0,00	18.753,99	0,00	0,00
Valor folha de pagamento servidores jan/2018								
Orç 2018/000140	30.01.18	8.559,19	0,00	8.559,19	0,00	8.559,19	0,00	0,00
Valor folha de pagamento servidores jan/2018								
Orç 2018/000147	30.01.18	19.865,00	0,00	19.865,00	0,00	19.865,00	0,00	0,00
Valor folha de pagamento servidores jan/2018								
Subtotal :		769.293,63	0,00	769.293,63	0,00	769.293,63	0,00	0,00
Total :		769.293,63	0,00	769.293,63	0,00	769.293,63	0,00	0,00
<b>Credor : 2027 GELSO WILDNER NOLL</b>								
Orç 2018/000126	26.01.18	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00
Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um telefone sem fio marca Intelbras, decorrent es de anomalias no sistema elétrico.								



Unidade Gestora : DEMEI  
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2018  
Data Final de Emissão .....: 31.01.2018  
Posição até o mês de Janeiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 2027 GELSO WILDNER NOLL</b>								
-----								
<b>Credor : 414 GELSON F. RAUGUST</b>								
Orç 2018/000128	26.01.18	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
	Pgto.diária sem pernoite na cidade de Flor do Sertão/SC p/dia 01/02/18							
	Pgto.diária com pernoite na cidade de Flor do Sertão/SC p/dia 02/02/18							
-----								
<b>Credor : 3504 GELSON LUIZ KLAUCK</b>								
Orç 2018/000114	26.01.18	817,90	0,00	817,90	0,00	0,00	817,90	817,90
	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a 16 lâmpadas marca Kian, 4 lâmpadas de Led Marc a Oelux e uma impressora marca Elgin, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.							
-----								
<b>Credor : 1468 GEOVANA DE QUADROS MARTINS BORTOLI</b>								
Orç 2018/000054	18.01.18	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
	Pgto.autenticações de documentos, reconhecimentos de firma e demais serviços de tabelionato, com valor estimativo.							
-----								
<b>Credor : 3535 GOBBO E MOURA ADVOGADOS</b>								
Orç 2018/000027	18.01.18	2.720,97	0,00	0,00	2.720,97	0,00	0,00	2.720,97
	Pgto.honorários advocatícios ref.processo judicial 016/1.08.0004697-9 pensões alimentícias Dilene Maria R.de Andrade, Eliana R.de Andrade e Elimar R de Andrade.							
-----								
<b>Credor : 3466 I L ALTMANN ME</b>								
Orç 2018/000088	18.01.18	5.600,20	0,00	0,00	5.600,20	0,00	0,00	5.600,20
	Pgto.de locação para 19 veículos, de monitoramento e ratreamento.							
-----								
<b>Credor : 3478 INFOBIP BRAZIL SERV DE VALOR ADICIONADO LTDA</b>								
Orç 2018/000089	18.01.18	11.101,84	0,00	0,00	11.101,84	0,00	0,00	11.101,84
	Pgto.envio/recebimento de mensagens SMS, modelo pós pago para utilização via integração com o sistema a E2 SMS da Useall, com valor unitário de R\$0,04							
-----								
<b>Credor : 46 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS</b>								
Orç 2018/000141	30.01.18	2.545,24	0,00	2.545,24	0,00	0,00	2.545,24	2.545,24
	Valor folha de pagamento servidores jan/2018 parte patronal							
Orç 2018/000142	30.01.18	11.428,74	0,00	11.428,74	0,00	0,00	11.428,74	11.428,74
	Valor folha de pagamento servidores jan/2018 parte patronal							
Orç 2018/000145	30.01.18	8.033,74	0,00	8.033,74	0,00	0,00	8.033,74	8.033,74
	Valor folha de pagamento servidores jan/2018 parte patronal							
	Subtotal :	22.007,72	0,00	22.007,72	0,00	0,00	22.007,72	22.007,72
	Total :	22.007,72	0,00	22.007,72	0,00	0,00	22.007,72	22.007,72
-----								
<b>Credor : 3454 JGB GIRARDI ME</b>								
Orç 2018/000080	18.01.18	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00

Unidade Gestora : DEMEI  
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2018  
Data Final de Emissão .....: 31.01.2018  
Posição até o mês de Janeiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 3454 JGB GIRARDI ME</b>								
Pgto.lavagens em veículos de pequeno porte ao valor de R\$24,90 cada e veic. de grande porte ao valor de R\$180,00								
<b>Credor : 3005 JOÃO GILBERTO GONZAGA</b>								
Orç 2018/000062	18.01.18	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Pgto.serviço de encanador, valores por ponto, com valor estimativo para 2018								
<b>Credor : 3451 KB ELETROTÉCNICA LTDA EPP</b>								
Orç 2018/000099	18.01.18	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Valor estimativo ref prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva em sistemas de distribuição de energia elétrica com equipe de linha viva								
<b>Credor : 3546 LEANDRO GERALDO W. MARKOSKI</b>								
Orç 2018/000121	26.01.18	874,00	0,00	874,00	0,00	0,00	874,00	874,00
Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um televisor marca Samsung, decorrentes de avarias no sistema elétrico.								
<b>Credor : 2069 LENISA BUTIGNOL</b>								
Orç 2018/000041	18.01.18	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Valor estimativo para pgto. de certidões de imóveis, matrículas atualizadas e demais documentos relativos ao registro de Imóveis de Ijuí/RS								
<b>Credor : 301 LEONOR MENEGON</b>								
Orç 2018/000061	18.01.18	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00
Aquis.retrovisor interno p/veic. S10 ICQ 6294								
<b>Credor : 3474 LETTEL NORTE COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA EPP</b>								
Orç 2018/000090	18.01.18	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00
Pgto.manutenção mensal central telefônica ref.jan/2018								
<b>Credor : 7 LOJAS FRICKE LTDA</b>								
Orç 2018/000056	18.01.18	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Valor estimativo para materiais hidráulicos e elétricos.								
<b>Credor : 3453 LUCIANO CALEGARO</b>								
Orç 2018/000081	18.01.18	1.239,50	0,00	0,00	1.239,50	0,00	0,00	1.239,50
Pgto.lavagens em veículos de médio porte								
<b>Credor : 3279 MAK SOLUÇÕES ELÉTRICAS</b>								
Orç 2018/000097	18.01.18	15.184,50	0,00	15.184,50	0,00	15.184,50	0,00	0,00
Valor ref.prestação de serviços especializados na construção, reforma e manutenção em rede aérea de distribuição de energia elétrica								

Unidade Gestora : DEMEI  
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2018  
Data Final de Emissão .....: 31.01.2018  
Posição até o mês de Janeiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 1028 MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS</b>								
Orç 2018/000009	18.01.18	5.724,00	0,00	5.724,00	0,00	477,00	5.247,00	5.247,00
Pgto.pensão vitalícia fixada no processo judicial 016/1.05.0008371-2, no valor de 50% do salário mínimo nacional mensal, pelo período de jan a dez/2018								
Subtotal :		5.724,00	0,00	5.724,00	0,00	477,00	5.247,00	5.247,00
Total :		5.724,00	0,00	5.724,00	0,00	477,00	5.247,00	5.247,00
<b>Credor : 1540 MARCOS KINALSKI</b>								
Orç 2018/000116	26.01.18	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00
Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um climatizador marca LG, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.								
<b>Credor : 3531 MARCOS SANTOS DA SILVA</b>								
Orç 2018/000004	18.01.18	2.384,00	0,00	2.384,00	0,00	2.384,00	0,00	0,00
Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um forno microondas marca Eletrolux, um televisor marca Philips, um climatizador 12000 BTU's marca Gree e um roteador marca D Link, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.								
<b>Credor : 3541 MARIA LEDIR DO AMARAL</b>								
Orç 2018/000115	26.01.18	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	460,00
Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um televisor de Led Marca Samsung, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.								
<b>Credor : 3550 MARIBEL INES VIEIRA</b>								
Orç 2018/000125	26.01.18	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	649,00	649,00
Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um televisor marca CCE, uma máquina de lavar Eletrolux e um aparelho DVD LG, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.								
<b>Credor : 3544 MARILEI MATHIONI</b>								
Orç 2018/000119	26.01.18	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00	860,00
Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um refrigerador marca Eletrolux, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.								
<b>Credor : 2900 MARISA DE FATIMA ALVES</b>								
Orç 2018/000008	18.01.18	7.394,76	0,00	7.394,76	0,00	616,23	6.778,53	6.778,53
Pgto.pensão vitalícia fixada no processo judicial 0000643-16.2010.5.04.0601 até a data de 25/07/2042 ou falecimento da pensionista, pelo período de jan a dez/2018								
<b>Credor : 3540 MARISA MARIA DUDAR</b>								
Orç 2018/000113	26.01.18	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00
Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma maquina de lavar roupas marca Consul, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.								

Unidade Gestora : DEMEI  
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2018  
Data Final de Emissão .....: 31.01.2018  
Posição até o mês de Janeiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 3540 MARISA MARIA DUDAR</b>								
-----								
<b>Credor : 115 MEDIANEIRA TRANSPORTE LTDA</b>								
Orç 2018/000082	18.01.18	4.459,00	0,00	320,00	4.139,00	320,00	0,00	4.139,00
Aquis.de passagens de transporte urbano. média de 166 vales por mês. Valor unitário de R\$3,00.								
-----								
<b>Credor : 3549 MICHELE DOS SANTOS RIBEIRO</b>								
Orç 2018/000124	26.01.18	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00
Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um televisor marca LG, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.								
-----								
<b>Credor : 2545 MILTON DIEMER</b>								
Orç 2018/000040	18.01.18	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Valor estimativo p/pgto.de certidões de óbito, nascimento, matrículas atualizadas e demais documentos relativos ao cartório de serviços notariais.								
-----								
<b>Credor : 1476 MME - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA</b>								
Orç 2018/000023	18.01.18	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Pgto.contribuição ao Ministério de Minas e Energia - MME, ref.jan/2018								
-----								
<b>Credor : 154 N.A.R.GONÇALVES &amp; CIA LTDA</b>								
Orç 2018/000079	18.01.18	1.275,00	0,00	340,00	935,00	0,00	340,00	1.275,00
Aquis.erva mate, pacote de 1kg.								
Orç 2018/000100	18.01.18	1.797,00	0,00	0,00	1.797,00	0,00	0,00	1.797,00
Aquis.café torrado e moído, embalagem fechada a vácuo, com 500gr.								
Subtotal :		3.072,00	0,00	340,00	2.732,00	0,00	340,00	3.072,00
Total :		3.072,00	0,00	340,00	2.732,00	0,00	340,00	3.072,00
-----								
<b>Credor : 2576 OI SA</b>								
Orç 2018/000044	18.01.18	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Pgto.serviço telefônico assinatura mensal telefone fixo, com valor estimativo p/jan/2018								
-----								
<b>Credor : 2296 OLAIDES MENDONÇA DA SILVEIRA ME</b>								
Orç 2018/000068	18.01.18	13.352,12	0,00	0,00	13.352,12	0,00	0,00	13.352,12
Pgto.hora trabalhada de empresa especializada em serviço de portaria.								
Pgto..manutenção mensal de central de monitoramento nas dependências do DEMEI.								
-----								
<b>Credor : 3532 ONEIDE JOSE LACORTE</b>								
Orç 2018/000011	18.01.18	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma geladeira marca Consul, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.								



Unidade Gestora : DEMEI  
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2018  
Data Final de Emissão .....: 31.01.2018  
Posição até o mês de Janeiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 3492 PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b>								
Orç 2018/000092	18.01.18	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
	Implantação e manutenção de link de dados com IP fixo para acesso entre CCEE e o sistema de medição para faturamento, ref.10/2017 e 02/2018							
	Implantação e manutenção de link de dados com IP fixo para acesso entre CCEE e o sistema de medição para faturamento do DEMEI Geração, ref.10/2017 e 02/2018							
<b>Credor : 341 QUALICOPY - SERV.DE REPROGRAFIA LTDA</b>								
Orç 2018/000055	18.01.18	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	Valor estimativo para: cópia ampliada e reduzida em folha A4; cópia ampliada em folha maior que A4; xerox colorido; cópia em metro (plotagem), com valor estimativo.							
<b>Credor : 79 RIO GRANDE ENERGIA S.A.</b>								
Orç 2018/000059	18.01.18	331.383,02	0,00	331.383,02	0,00	331.383,02	0,00	0,00
	Pgto.parcela cfe. Resolução Homologatória 2252 de 13/06/2017							
Orç 2018/000060	18.01.18	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
	Pgto.serv.de energia elétrica, com valor estimativo p/jan/2018							
	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado							
Orç 2018/000064	18.01.18	2.083.966,76	0,00	2.083.966,76	0,00	2.083.966,76	0,00	0,00
	Pgto.serviços de energia elétrica ref.dez/2017							
Orç 2018/000105	25.01.18	2.845,18	0,00	2.845,18	0,00	2.845,18	0,00	0,00
	Pgto.atualização monetária a empresa RGE, ref.parcela 07/12 do refaturamento decorrente do despacho 1906/2016 cfe.resolução 2252/2017.							
Subtotal :		5.618.194,96	0,00	2.418.194,96	3.200.000,00	2.418.194,96	0,00	3.200.000,00
Total :		5.618.194,96	0,00	2.418.194,96	3.200.000,00	2.418.194,96	0,00	3.200.000,00
<b>Credor : 3538 RITA MARCIA COSSETIN</b>								
Orç 2018/000110	26.01.18	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00	1.799,00
	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um vídeo game marca Sony, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.							
<b>Credor : 3537 RUI KNEBEL</b>								
Orç 2018/000109	26.01.18	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00
	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um motor marca PPA, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.							
<b>Credor : 100 SECRETARIA DA FAZENDA DO R.G.S.</b>								
Orç 2018/000045	18.01.18	2.700.000,00	0,00	1.569.994,53	1.130.005,47	1.569.994,53	0,00	1.130.005,47
	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.							
	Pgto.ICMS com valor estimativo p/jan/2018							
Orç 2018/000063	18.01.18	1.051.024,26	0,00	1.051.024,26	0,00	1.051.024,26	0,00	0,00
	Pgto.ICMS ref.dez/2017							
Subtotal :		3.751.024,26	0,00	2.621.018,79	1.130.005,47	2.621.018,79	0,00	1.130.005,47
Total :		3.751.024,26	0,00	2.621.018,79	1.130.005,47	2.621.018,79	0,00	1.130.005,47

**Credor : 3440 SERASA S/A**

Orç 2018/000066	18.01.18	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
Pgto.inserções de consumidores inadimplentes no SERASA, com valor estimativo para o ano de 2018.								
Orç 2018/000130	30.01.18	116,30	0,00	116,30	0,00	116,30	0,00	0,00
Valor complementar ref.despesas com inserções de consumidores inadimplentes no SERASA, ref.dez/2017								
Subtotal :		15.716,30	0,00	116,30	15.600,00	116,30	0,00	15.600,00
Total :		15.716,30	0,00	116,30	15.600,00	116,30	0,00	15.600,00

**Credor : 3542 SILVANA BARRIQUELO**

Orç 2018/000117	26.01.18	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	782,00	782,00
Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um televisor 22" marca Philco, um bebedouro de água marca Latina e uma máquina de lavar roupas marca Consul, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.								

**Credor : 3530 SULIVAN ALCIDES KRUGER**

Orç 2018/000003	18.01.18	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00
Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um televisor marca Sony, um roteador marca Int elbras, um receptor de internet marca MKSNet, um carregador de celular marca Samsung e um carregador de notebook marca Samsung, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.								

**Credor : 3543 TACIANA MASS GONZALES**

Orç 2018/000118	26.01.18	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00
Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma máquina de lavar roupas marca Eletrolux, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.								

**Credor : 3547 TALES F. DE JESUS BINDE**

Orç 2018/000122	26.01.18	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00
Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um home cinema marca Samsung, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.								

**Credor : 3545 THEREZINHA AMORIM DOS SANTOS**

Orç 2018/000120	26.01.18	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00
Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma máquina de lavar roupas marca Eletrolux, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.								

**Credor : 380 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RGS**

Orç 2018/000010	18.01.18	3.000,00	0,00	70,36	2.929,64	70,36	0,00	2.929,64
Pgto.guias de custas judiciais, com valor estimativo.								

**Credor : 1201 USEALL SOFTWARE LTDA**

Orç 2018/000067	18.01.18	835,70	0,00	0,00	835,70	0,00	0,00	835,70
Pgto.manutenção mensal do módulo E2 DMO ref.jan/2018								
Orç 2018/000077	18.01.18	3.277,36	0,00	0,00	3.277,36	0,00	0,00	3.277,36
Contratação/renovação para manutenção e atualização mensal do módulo E2 SMS - envio e recebimento de mensagens, ref. jan, fev., mar e abr/2018.								
Orç 2018/000087	18.01.18	489,77	0,00	0,00	489,77	0,00	0,00	489,77
Manutenção mensal do módulo Useall Sped, ref.jan/2018								
Orç 2018/000095	18.01.18	1.252,96	0,00	0,00	1.252,96	0,00	0,00	1.252,96
Manutenção mensal E2 Agência Virtual ref.jan/2018								
Orç 2018/000148	30.01.18	38.950,65	0,00	0,00	38.950,65	0,00	0,00	38.950,65
Pgto.manutenção mensal ref.jan/2018, dos módulos: -Planejamento - MIG - COD/Projetos/GPS								

Unidade Gestora : DEMEI  
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2018  
Data Final de Emissão .....: 31.01.2018  
Posição até o mês de Janeiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 1201 USEALL SOFTWARE LTDA</b>								
		-Medição de tensão						
		-Administrativo						
		-Comercial						
		-EFI - Emissão de faturas instantâneas.						
		Subtotal :	44.806,44	0,00	44.806,44	0,00	0,00	44.806,44
		Total :	44.806,44	0,00	44.806,44	0,00	0,00	44.806,44
<b>Credor : 3528 VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI</b>								
	Orç 2018/000069 18.01.18	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de equipamento para monitoramento de câmeras, sistema de alarmes e porteiro eletrônico.							
<b>Credor : 3486 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L</b>								
	Orç 2018/000091 18.01.18	1.313,00	0,00	0,00	1.313,00	0,00	0,00	1.313,00
	Pgto.link de internet ref.jan/2018							
	Total Geral :	14.127.244,97	0,00	7.648.840,22	6.478.404,75	7.310.597,14	338.243,08	6.816.647,83