

Unidade Gestora : DEMEI  
Data Inicial de Emissão ... : 01.04.2018  
Data Final de Emissão ..... : 30.04.2018  
Posição até o mês de Abril

| Empenho              | Data  | Empenhado | Em Liquidação | Liquidado | A Liquidar | Pago      | A Pagar Liq | Total a Pagar |
|----------------------|---|-----------|---------------|-----------|------------|-----------|-------------|---------------|
| <b>Credor : 13</b>   | <b>AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA</b>   |           |               |           |            |           |             |               |
| Orç 2018/000440      | 02.04.18  | 6.602,15  | 0,00          | 0,00      | 6.602,15   | 0,00      | 0,00        | 6.602,15      |
|                      | Pgto.Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica - TFSEE ref.abr/18  |           |               |           |            |           |             |               |
| <b>Credor : 487</b>  | <b>ARNO FEIGEL</b>  |           |               |           |            |           |             |               |
| Orç 2018/000508      | 25.04.18  | 400,00    | 0,00          | 400,00    | 0,00       | 400,00    | 0,00        | 0,00          |
|                      | Pgto.adiantamento para despesas de viagem, p/conselheiro participar de Audiência Pública na cidade d e Porto Alegre dia 26/04/18.                                   |           |               |           |            |           |             |               |
| <b>Credor : 1</b>    | <b>ARNO MÁQUINA LTDA - EPP</b>  |           |               |           |            |           |             |               |
| Orç 2018/000502      | 23.04.18  | 1.019,90  | 0,00          | 0,00      | 1.019,90   | 0,00      | 0,00        | 1.019,90      |
|                      | Renovação do contrato 12/2015 3º termo aditivo ref.prestação de serv.especializados e desenvolvidos específicos dos sistemas informatizados do software SECULLUM 4. |           |               |           |            |           |             |               |
| <b>Credor : 3386</b> | <b>AUTO ELETRICA KARLINSKI LTDA</b>   |           |               |           |            |           |             |               |
| Orç 2018/000494      | 17.04.18  | 480,00    | 0,00          | 480,00    | 0,00       | 0,00      | 480,00      | 480,00        |
|                      | Aquis.regulador<br>Aquis.placa retificadora<br>Aquis.polia alternador. Peças p/ veic. Courier INV 2546  |           |               |           |            |           |             |               |
| <b>Credor : 212</b>  | <b>BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A</b>  |           |               |           |            |           |             |               |
| Orç 2018/000435      | 02.04.18  | 850,00    | 0,00          | 850,00    | 0,00       | 501,53    | 348,47      | 348,47        |
|                      | Pgto.tarifas bancárias com valor estimativo p/abr/2018  |           |               |           |            |           |             |               |
| <b>Credor : 211</b>  | <b>BANCO DO BRASIL S/A</b>  |           |               |           |            |           |             |               |
| Orç 2018/000433      | 02.04.18  | 4.000,00  | 0,00          | 4.000,00  | 0,00       | 3.685,01  | 314,99      | 314,99        |
|                      | Pgto.tarifas bancárias com valor estimativo p/abr/2018  |           |               |           |            |           |             |               |
| <b>Credor : 210</b>  | <b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>   |           |               |           |            |           |             |               |
| Orç 2018/000432      | 02.04.18  | 11.000,00 | 0,00          | 11.000,00 | 0,00       | 10.999,88 | 0,12        | 0,12          |
|                      | Pgto.tarifas bancárias com valor estimativo p/abr/2018  |           |               |           |            |           |             |               |
| <b>Credor : 213</b>  | <b>BANCO ITAU S/A</b>   |           |               |           |            |           |             |               |
| Orç 2018/000436      | 02.04.18  | 250,00    | 0,00          | 250,00    | 0,00       | 218,10    | 31,90       | 31,90         |
|                      | Pgto.tarifas bancárias com valor estimativo p/abr/2018  |           |               |           |            |           |             |               |
| <b>Credor : 215</b>  | <b>BANCO SANTANDER MERIDIONAL</b>   |           |               |           |            |           |             |               |
| Orç 2018/000438      | 02.04.18  | 1.500,00  | 0,00          | 1.500,00  | 0,00       | 914,82    | 585,18      | 585,18        |
|                      | Pgto.tarifas bancárias com valor estimativo p/abr/2018  |           |               |           |            |           |             |               |
| <b>Credor : 214</b>  | <b>BANCO SICREDI</b>  |           |               |           |            |           |             |               |
| Orç 2018/000437      | 02.04.18  | 1.900,00  | 0,00          | 1.900,00  | 0,00       | 1.887,80  | 12,20       | 12,20         |
|                      | Pgto.tarifas bancárias com valor estimativo p/abr/2018  |           |               |           |            |           |             |               |



Unidade Gestora : DEMEI  
 Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018  
 Data Final de Emissão .....: 30.04.2018  
 Posição até o mês de Abril

| Empenho   | Data     | Empenhado | Em Liquidação | Liquidado | A Liquidar | Pago   | A Pagar Liq | Total a Pagar |
|---|----------|-----------|---------------|-----------|------------|--------|-------------|---------------|
| <b>Credor : 99 CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA S.A.</b>   |          |           |               |           |            |        |             |               |
| Pgto.PROINFA ref.mai/2018 pgto.em 10/04/18  |          |           |               |           |            |        |             |               |
| <b>Credor : 2746 CIA EST DE GER E TRANSM ENERGIA ELETRICA</b>   |          |           |               |           |            |        |             |               |
| Orç 2018/000466   | 02.04.18 | 60.000,00 | 0,00          | 0,00      | 60.000,00  | 0,00   | 0,00        | 60.000,00     |
| Pgto.encargo de conexão na suestação Ijuí 1 com valor estimativo p/abr/2018<br>Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.   |          |           |               |           |            |        |             |               |
| <b>Credor : 2575 CLARO S/A</b>  |          |           |               |           |            |        |             |               |
| Orç 2018/000448   | 02.04.18 | 1.400,00  | 0,00          | 0,00      | 1.400,00   | 0,00   | 0,00        | 1.400,00      |
| Pgto.prestação de serviço de telefonia móvel pessoal com valor estimativo p/abr/2018<br>Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.  |          |           |               |           |            |        |             |               |
| <b>Credor : 21 CORAG CIA RIOGR.DE ARTES GRÁF</b>  |          |           |               |           |            |        |             |               |
| Orç 2018/000447   | 02.04.18 | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| Pgto.publicações legais no Diário Oficial do Estado - DOE, com valor estimativo p/abr/2018<br>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 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ</b>  |          |           |               |           |            |        |             |               |
| Orç 2018/000451   | 02.04.18 | 6.000,00  | 0,00          | 0,00      | 6.000,00   | 0,00   | 0,00        | 6.000,00      |
| Pgto.serviço de energia elétricas - CONSUMO PRÓPRIO - no prédio administrativo, com valor estimativo p/abr/2018   |          |           |               |           |            |        |             |               |
| Orç 2018/000473   | 03.04.18 | 978,18    | 0,00          | 978,18    | 0,00       | 978,18 | 0,00        | 0,00          |
| Valor complementar ao empenho 323/2018 ref.consumo próprio  |          |           |               |           |            |        |             |               |
| Subtotal :  |          | 6.978,18  | 0,00          | 978,18    | 6.000,00   | 978,18 | 0,00        | 6.000,00      |
| Total :   |          | 6.978,18  | 0,00          | 978,18    | 6.000,00   | 978,18 | 0,00        | 6.000,00      |
| <b>Credor : 34 DUETO TECNOLOGIA LTDA</b>  |          |           |               |           |            |        |             |               |
| Orç 2018/000431   | 02.04.18 | 795,90    | 0,00          | 0,00      | 795,90     | 0,00   | 0,00        | 795,90        |
| Pgto.manutenção e atualização ref.ao sistema GP-CP Pronim (integração) ref.abril/2018   |          |           |               |           |            |        |             |               |
| Orç 2018/000456   | 02.04.18 | 1.440,00  | 0,00          | 0,00      | 1.440,00   | 0,00   | 0,00        | 1.440,00      |
| Pgto.manutenção mensal ref.abril, dos módulos: -Pronim GPES eSocial<br>-Pronim GPPS Portal Servidor<br>-Pronim GPPE Ponto eletrônico  |          |           |               |           |            |        |             |               |
| Orç 2018/000457   | 02.04.18 | 713,52    | 0,00          | 0,00      | 713,52     | 0,00   | 0,00        | 713,52        |
| Pgto.manutenção mensal módulo Licitações e Contratos Pronim LC, ref abr/2018  |          |           |               |           |            |        |             |               |
| Orç 2018/000458   | 02.04.18 | 280,00    | 0,00          | 0,00      | 280,00     | 0,00   | 0,00        | 280,00        |
| Pgto.manutenção mensal do módulo Pronim Lcon, ref.abr/2018  |          |           |               |           |            |        |             |               |
| Orç 2018/000463   | 02.04.18 | 986,82    | 0,00          | 0,00      | 986,82     | 0,00   | 0,00        | 986,82        |
| Pgto.manutenção mensal módulo contabilidade Pública ref.abr/2018  |          |           |               |           |            |        |             |               |
| Orç 2018/000464   | 02.04.18 | 1.280,80  | 0,00          | 0,00      | 1.280,80   | 0,00   | 0,00        | 1.280,80      |
| Pgto.manutenção mensal sistema GP Pronim ref. abr/2018  |          |           |               |           |            |        |             |               |
| Orç 2018/000476   | 03.04.18 | 1.008,28  | 0,00          | 0,00      | 1.008,28   | 0,00   | 0,00        | 1.008,28      |
| Pgto.manutenção mensal módulo Portal da Transparência ref.abril/2018  |          |           |               |           |            |        |             |               |

Unidade Gestora : DEMEI  
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018  
Data Final de Emissão .....: 30.04.2018  
Posição até o mês de Abril

| Empenho   | Data  | Empenhado  | Em Liquidação | Liquidado | A Liquidar | Pago   | A Pagar Liq | Total a Pagar |
|---|---|------------|---------------|-----------|------------|--------|-------------|---------------|
| <b>Credor : 1002 ELIZANDRO JÚNIOR DA MOTTA</b>                |   |            |               |           |            |        |             |               |
| Orç 2018/000499   | 18.04.18  | 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 26/04/18  |            |               |           |            |        |             |               |
|   | Pgto.diária com pernoite na cidade de Flor do Sertão/SC p/dia 27/04/18  |            |               |           |            |        |             |               |
| Subtotal :  |   | 320,00     | 0,00          | 320,00    | 0,00       | 320,00 | 0,00        | 0,00          |
| Total :   |   | 320,00     | 0,00          | 320,00    | 0,00       | 320,00 | 0,00        | 0,00          |
| <b>Credor : 1721 ELTON M BUENO E CIA LTDA ME</b>              |   |            |               |           |            |        |             |               |
| Orç 2018/000527   | 27.04.18  | 153,00     | 0,00          | 0,00      | 153,00     | 0,00   | 0,00        | 153,00        |
|   | Aquis.de 4,5 litros de AC Delco 5w30 p/veic. Vectra IOZ 8136  |            |               |           |            |        |             |               |
| Orç 2018/000528   | 27.04.18  | 106,00     | 0,00          | 0,00      | 106,00     | 0,00   | 0,00        | 106,00        |
|   | Aquis.filtro lubrificante   |            |               |           |            |        |             |               |
|   | Aquis.filtro de ar  |            |               |           |            |        |             |               |
|   | Aquis.filtro combustível. p/ veic. Vectra IOZ 8136  |            |               |           |            |        |             |               |
| Subtotal :  |   | 259,00     | 0,00          | 0,00      | 259,00     | 0,00   | 0,00        | 259,00        |
| Total :   |   | 259,00     | 0,00          | 0,00      | 259,00     | 0,00   | 0,00        | 259,00        |
| <b>Credor : 2673 EMPR DE TRANSM DE ENERGIA ELET DO RS S/A</b> |   |            |               |           |            |        |             |               |
| Orç 2018/000465   | 02.04.18  | 12.000,00  | 0,00          | 0,00      | 12.000,00  | 0,00   | 0,00        | 12.000,00     |
|   | Pgto.encargo de conexão na suetação Ijuí 2 com valor estimativo p/abr/2018  |            |               |           |            |        |             |               |
|   | Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.  |            |               |           |            |        |             |               |
| <b>Credor : 281 EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT</b>   |   |            |               |           |            |        |             |               |
| Orç 2018/000452   | 02.04.18  | 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/abr/2018   |            |               |           |            |        |             |               |
| <b>Credor : 2507 ENERTRAFI SOLUÇÕES EM ELETRECIDADE S/A</b>   |   |            |               |           |            |        |             |               |
| Orç 2018/000492   | 17.04.18  | 105.000,00 | 0,00          | 0,00      | 105.000,00 | 0,00   | 0,00        | 105.000,00    |
|   | Pgto.manutenção de 29 transformadores trifásicos de distribuição, com valor estimativo.   |            |               |           |            |        |             |               |
| Orç 2018/000493   | 17.04.18  | 1.500,00   | 0,00          | 0,00      | 1.500,00   | 0,00   | 0,00        | 1.500,00      |
|   | Pgto.transporte de 29 transformadores de distribuição da cidade de Flor do Sertão/SC até a cidade de Ijuí, de acordo com a tabela em anexo. |            |               |           |            |        |             |               |
| Subtotal :  |   | 106.500,00 | 0,00          | 0,00      | 106.500,00 | 0,00   | 0,00        | 106.500,00    |
| Total :   |   | 106.500,00 | 0,00          | 0,00      | 106.500,00 | 0,00   | 0,00        | 106.500,00    |
| <b>Credor : 793 ENGEART REVESTIMENTOS E DECORAÇÃO LTDA</b>    |   |            |               |           |            |        |             |               |
| Orç 2018/000534   | 27.04.18  | 1.378,00   | 0,00          | 0,00      | 1.378,00   | 0,00   | 0,00        | 1.378,00      |
|   | Aquis.14,97m² de divisórias eucatex, perfil em aço naval, pintura epóxi com 01 porta completa.  |            |               |           |            |        |             |               |
|   | Anulação de empenho tendo em vista valor a maior e não utilizado.   |            |               |           |            |        |             |               |
| <b>Credor : 16 FINEP FINANC. EST. E PROJ. ET.</b>             |   |            |               |           |            |        |             |               |
| Orç 2018/000444   | 02.04.18  | 10.000,00  | 0,00          | 0,00      | 10.000,00  | 0,00   | 0,00        | 10.000,00     |
|   | Pgto.FINEP com valor estimativo p/abr/2018  |            |               |           |            |        |             |               |

Unidade Gestora : DEMEI  
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018  
Data Final de Emissão .....: 30.04.2018  
Posição até o mês de Abril

| Empenho   | Data  | Empenhado  | Em Liquidação | Liquidado  | A Liquidar | Pago       | A Pagar Liq | Total a Pagar |
|---|---|------------|---------------|------------|------------|------------|-------------|---------------|
| <b>Credor : 16 FINEP FINANC. EST. E PROJ. E T.</b>          |   |            |               |            |            |            |             |               |
| Anulação de empenho tendo em vista competência errada       |   |            |               |            |            |            |             |               |
| <b>Credor : 2710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>                     |   |            |               |            |            |            |             |               |
| Orç 2018/000540   | 30.04.18  | 9.554,22   | 0,00          | 9.554,22   | 0,00       | 9.554,22   | 0,00        | 0,00          |
|   | Valor folha de pagamento servidores DEMEI ref.mês 04/2018   |            |               |            |            |            |             |               |
| Orç 2018/000541   | 30.04.18  | 364.004,30 | 0,00          | 364.004,30 | 0,00       | 364.004,30 | 0,00        | 0,00          |
|   | Valor folha de pagamento servidores DEMEI ref.mês 04/2018   |            |               |            |            |            |             |               |
| Orç 2018/000542   | 30.04.18  | 108.931,91 | 0,00          | 108.931,91 | 0,00       | 108.931,91 | 0,00        | 0,00          |
|   | Valor folha de pagamento servidores DEMEI ref.mês 04/2018   |            |               |            |            |            |             |               |
| Orç 2018/000543   | 30.04.18  | 54.067,78  | 0,00          | 54.067,78  | 0,00       | 54.067,78  | 0,00        | 0,00          |
|   | Valor folha de pagamento servidores DEMEI ref.mês 04/2018   |            |               |            |            |            |             |               |
| Orç 2018/000544   | 30.04.18  | 17.641,20  | 0,00          | 17.641,20  | 0,00       | 17.641,20  | 0,00        | 0,00          |
|   | Valor folha de pagamento servidores DEMEI ref.mês 04/2018   |            |               |            |            |            |             |               |
| Orç 2018/000545   | 30.04.18  | 97.905,29  | 0,00          | 97.905,29  | 0,00       | 97.905,29  | 0,00        | 0,00          |
|   | Valor folha de pagamento servidores DEMEI ref.mês 04/2018   |            |               |            |            |            |             |               |
| Orç 2018/000546   | 30.04.18  | 3.676,79   | 0,00          | 3.676,79   | 0,00       | 3.676,79   | 0,00        | 0,00          |
|   | Valor folha de pagamento servidores DEMEI ref.mês 04/2018   |            |               |            |            |            |             |               |
| Orç 2018/000547   | 30.04.18  | 18.577,10  | 0,00          | 18.577,10  | 0,00       | 18.577,10  | 0,00        | 0,00          |
|   | Valor folha de pagamento servidores DEMEI ref.mês 04/2018   |            |               |            |            |            |             |               |
| Orç 2018/000548   | 30.04.18  | 3.865,20   | 0,00          | 3.865,20   | 0,00       | 3.865,20   | 0,00        | 0,00          |
|   | Valor folha de pagamento servidores DEMEI ref.mês 04/2018   |            |               |            |            |            |             |               |
| Orç 2018/000555   | 30.04.18  | 29.770,00  | 0,00          | 29.770,00  | 0,00       | 29.770,00  | 0,00        | 0,00          |
|   | Valor folha de pagamento servidores DEMEI ref.mês 04/2018   |            |               |            |            |            |             |               |
| Subtotal :  |   | 707.993,79 | 0,00          | 707.993,79 | 0,00       | 707.993,79 | 0,00        | 0,00          |
| Total :   |   | 707.993,79 | 0,00          | 707.993,79 | 0,00       | 707.993,79 | 0,00        | 0,00          |
| <b>Credor : 46 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS</b> |   |            |               |            |            |            |             |               |
| Orç 2018/000549   | 30.04.18  | 20.023,35  | 0,00          | 20.023,35  | 0,00       | 0,00       | 20.023,35   | 20.023,35     |
|   | Valor ref.parte patronal folha de pgto.servidores ref. 04/2018  |            |               |            |            |            |             |               |
| Orç 2018/000550   | 30.04.18  | 11.428,72  | 0,00          | 11.428,72  | 0,00       | 0,00       | 11.428,72   | 11.428,72     |
|   | Valor ref.parte patronal folha de pgto.servidores ref. 04/2018  |            |               |            |            |            |             |               |
| Orç 2018/000553   | 30.04.18  | 3.513,21   | 0,00          | 3.513,21   | 0,00       | 0,00       | 3.513,21    | 3.513,21      |
|   | Valor ref.parte patronal folha de pgto.servidores ref. 04/2018  |            |               |            |            |            |             |               |
| Subtotal :  |   | 34.965,28  | 0,00          | 34.965,28  | 0,00       | 0,00       | 34.965,28   | 34.965,28     |
| Total :   |   | 34.965,28  | 0,00          | 34.965,28  | 0,00       | 0,00       | 34.965,28   | 34.965,28     |
| <b>Credor : 3452 JANDIR OSMAR GOTTSCHESKI</b>               |   |            |               |            |            |            |             |               |
| Orç 2018/000472   | 04.04.18  | 800,00     | 0,00          | 800,00     | 0,00       | 800,00     | 0,00        | 0,00          |
|   | Pgto.adiantamento p/Conselheiro Jandir Gottschesk participar do seminário do projeto de P&D Instrumentalização e Sistematização da capacitação dos conselhos de consumidores de energia elétrica na Ane el. |            |               |            |            |            |             |               |
| <b>Credor : 3576 JULIANA JARDIM NASS</b>                    |   |            |               |            |            |            |             |               |
| Orç 2018/000503   | 23.04.18  | 710,00     | 0,00          | 710,00     | 0,00       | 0,00       | 710,00      | 710,00        |
|   | Aquis.jogo cabo de vela   |            |               |            |            |            |             |               |

Unidade Gestora : DEMEI  
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018  
Data Final de Emissão .....: 30.04.2018  
Posição até o mês de Abril

| Empenho   | Data     | Empenhado  | Em Liquidação | Liquidado | A Liquidar | Pago      | A Pagar Liq | Total a Pagar |           |
|---|----------|--|---------------|-----------|------------|-----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Credor : 3576 JULIANA JARDIM NASS</b>                            |          |  |               |           |            |           |             |               |           |
|   |          | Aquis.kit jogo de junta  |               |           |            |           |             |               |           |
|   |          | Aquis.produto de limpeza   |               |           |            |           |             |               |           |
|   |          | Aquis.eleetro ventilador   |               |           |            |           |             |               |           |
|   |          | Aquis.reservatorio   |               |           |            |           |             |               |           |
|   |          | Aquis.tampa reservatório. Peças p/veic. Courier ILM 8157.  |               |           |            |           |             |               |           |
| Orç 2018/000504   | 23.04.18 | 56,00  | 0,00          | 56,00     | 0,00       | 0,00      | 56,00       | 56,00         |           |
|   |          | Aquis.aditivo radiador, p/veic. Courier ILM 8157   |               |           |            |           |             |               |           |
| Orç 2018/000505   | 23.04.18 | 650,00   | 0,00          | 650,00    | 0,00       | 0,00      | 650,00      | 650,00        |           |
|   |          | Pgto.mão de obra ref.conserto veic. Courier ILM 8157   |               |           |            |           |             |               |           |
|   |          | Subtotal :   | 1.416,00      | 0,00      | 1.416,00   | 0,00      | 1.416,00    | 1.416,00      |           |
|   |          | Total :  | 1.416,00      | 0,00      | 1.416,00   | 0,00      | 1.416,00    | 1.416,00      |           |
| <b>Credor : 3451 KB ELETROTÉCNICA LTDA EPP</b>                      |          |  |               |           |            |           |             |               |           |
| Orç 2018/000477   | 10.04.18 | 36.000,00  | 0,00          | 29.341,60 | 6.658,40   | 29.341,60 | 0,00        | 6.658,40      |           |
|   |          | 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. |               |           |            |           |             |               |           |
| Orç 2018/000526   | 27.04.18 | 32.000,00  | 0,00          | 0,00      | 32.000,00  | 0,00      | 0,00        | 32.000,00     |           |
|   |          | Valor estimativo ref.prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva em sistemas de distribuição de energia elétrica cxom equipe de linha viva.              |               |           |            |           |             |               |           |
|   |          | Subtotal :   | 68.000,00     | 0,00      | 29.341,60  | 38.658,40 | 29.341,60   | 0,00          | 38.658,40 |
|   |          | Total :  | 68.000,00     | 0,00      | 29.341,60  | 38.658,40 | 29.341,60   | 0,00          | 38.658,40 |
| <b>Credor : 343 KUSIAK &amp; KUSIAK LTDA ME</b>                     |          |  |               |           |            |           |             |               |           |
| Orç 2018/000475   | 03.04.18 | 250,00   | 0,00          | 250,00    | 0,00       | 250,00    | 0,00        | 0,00          |           |
|   |          | Aquis.jogo de pastilhas traseira veic Vectra IOZ 8136  |               |           |            |           |             |               |           |
| Orç 2018/000520   | 27.04.18 | 160,00   | 0,00          | 0,00      | 160,00     | 0,00      | 0,00        | 160,00        |           |
|   |          | Pgto.mão de obra ref.conserto veic. F250 INV 2541  |               |           |            |           |             |               |           |
| Orç 2018/000518   | 27.04.18 | 440,00   | 0,00          | 0,00      | 440,00     | 0,00      | 0,00        | 440,00        |           |
|   |          | Aquis.cilindro auxiliar embreagem.   |               |           |            |           |             |               |           |
|   |          | Aquis.cilindro mestre embreagem. Peças p/veic. F250 INV 2541   |               |           |            |           |             |               |           |
| Orç 2018/000519   | 27.04.18 | 30,00  | 0,00          | 0,00      | 30,00      | 0,00      | 0,00        | 30,00         |           |
|   |          | Aquis.fluido de freio DOT 4 p/veic. F250 INV 2541  |               |           |            |           |             |               |           |
|   |          | Subtotal :   | 880,00        | 0,00      | 250,00     | 630,00    | 250,00      | 0,00          | 630,00    |
|   |          | Total :  | 880,00        | 0,00      | 250,00     | 630,00    | 250,00      | 0,00          | 630,00    |
| <b>Credor : 3474 LETTEL NORTE COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA EPP</b> |          |  |               |           |            |           |             |               |           |
| Orç 2018/000460   | 02.04.18 | 960,00   | 0,00          | 0,00      | 960,00     | 0,00      | 0,00        | 960,00        |           |
|   |          | Pgto.manutenção mensal da central telefônica ref.abr/2018  |               |           |            |           |             |               |           |
| <b>Credor : 1450 LUBGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA</b>                    |          |  |               |           |            |           |             |               |           |
| Orç 2018/000474   | 03.04.18 | 1.160,00   | 0,00          | 1.160,00  | 0,00       | 1.160,00  | 0,00        | 0,00          |           |
|   |          | Aquis.recargas de gás liquefeito de petróleo (GLP) 13kg (gás de cozinha)   |               |           |            |           |             |               |           |

Unidade Gestora : DEMEI  
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018  
Data Final de Emissão .....: 30.04.2018  
Posição até o mês de Abril

| Empenho  | Data  | Empenhado | Em Liquidação | Liquidado | A Liquidar | Pago   | A Pagar Liq | Total a Pagar |
|--|---|-----------|---------------|-----------|------------|--------|-------------|---------------|
| <b>Credor : 1450 LUBGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA</b>         |   |           |               |           |            |        |             |               |
| -----  |   |           |               |           |            |        |             |               |
| <b>Credor : 2973 M SCHWERTZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</b> |   |           |               |           |            |        |             |               |
| Orç 2018/000490  | 17.04.18  | 200,03    | 0,00          | 200,03    | 0,00       | 0,00   | 200,03      | 200,03        |
|  | Aquis.de 4,5 litros de mobil flex 10w40 p/veic. Courier ILM 8156                          |           |               |           |            |        |             |               |
| Orç 2018/000491  | 17.04.18  | 71,47     | 0,00          | 71,47     | 0,00       | 0,00   | 71,47       | 71,47         |
|  | Aquis.arruela de vedação  |           |               |           |            |        |             |               |
|  | Aquis.filtro de óleo. Peças p/veic. Courier ILM 8156                                      |           |               |           |            |        |             |               |
| Subtotal :   |   | 271,50    | 0,00          | 271,50    | 0,00       | 0,00   | 271,50      | 271,50        |
| Total :  |   | 271,50    | 0,00          | 271,50    | 0,00       | 0,00   | 271,50      | 271,50        |
| -----  |   |           |               |           |            |        |             |               |
| <b>Credor : 1542 MAGNOS ALFREDO MULHBEIER</b>            |   |           |               |           |            |        |             |               |
| Orç 2018/000500  | 18.04.18  | 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 26/04/18                    |           |               |           |            |        |             |               |
|  | Pgto.diária com pernoite na cidade de Flor do Sertão/SC p/dia 27/04/18                    |           |               |           |            |        |             |               |
| -----  |   |           |               |           |            |        |             |               |
| <b>Credor : 2900 MARISA DE FATIMA ALVES</b>              |   |           |               |           |            |        |             |               |
| Orç 2018/000514  | 27.04.18  | 121,76    | 0,00          | 121,76    | 0,00       | 0,00   | 121,76      | 121,76        |
|  | Valor atualização da pensão ref.precatório 0000643-16.2010.5.04.0601 ref.maio a dez/2018. |           |               |           |            |        |             |               |
| -----  |   |           |               |           |            |        |             |               |
| <b>Credor : 1515 MILTON CESAR FERNANDES ME</b>           |   |           |               |           |            |        |             |               |
| Orç 2018/000501  | 18.04.18  | 1.280,00  | 0,00          | 1.280,00  | 0,00       | 0,00   | 1.280,00    | 1.280,00      |
|  | Aquis.lacre (selo) de segurança para medidor de energia elétrica, na cor vermelha         |           |               |           |            |        |             |               |
|  | Aquis.lacre (selo) de segurança para medidor de energia elétrica, na cor azul             |           |               |           |            |        |             |               |
| -----  |   |           |               |           |            |        |             |               |
| <b>Credor : 1476 MME - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA</b> |   |           |               |           |            |        |             |               |
| Orç 2018/000443  | 02.04.18  | 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 com valor estimativo p/abr/2018  |           |               |           |            |        |             |               |
|  | Anulação de empenho tendo em vista competência errada                                     |           |               |           |            |        |             |               |
| -----  |   |           |               |           |            |        |             |               |
| <b>Credor : 80 MUNICÍPIO DE IJUÍ PODER EXECUTIVO</b>     |   |           |               |           |            |        |             |               |
| Orç 2018/000469  | 02.04.18  | 4.984,28  | 0,00          | 0,00      | 4.984,28   | 0,00   | 0,00        | 4.984,28      |
|  | Pgto.FASSEMI parte patronal ref.abr/2018  |           |               |           |            |        |             |               |
|  | Anulação de empenho tendo em vista valor em duplicidade                                   |           |               |           |            |        |             |               |
| Orç 2018/000556  | 30.04.18  | 4.984,28  | 0,00          | 4.984,28  | 0,00       | 0,00   | 4.984,28    | 4.984,28      |
|  | Valor ref.parte patronal folha de pgto.servidores ref. 04/2018                            |           |               |           |            |        |             |               |
| Subtotal :   |   | 9.968,56  | 0,00          | 4.984,28  | 4.984,28   | 0,00   | 4.984,28    | 9.968,56      |
| Total :  |   | 9.968,56  | 0,00          | 4.984,28  | 4.984,28   | 0,00   | 4.984,28    | 9.968,56      |
| -----  |   |           |               |           |            |        |             |               |
| <b>Credor : 154 N.A.R.GONÇALVES &amp; CIA LTDA</b>       |   |           |               |           |            |        |             |               |
| Orç 2018/000535  | 30.04.18  | 5,14      | 0,00          | 0,00      | 5,14       | 0,00   | 0,00        | 5,14          |
|  | Aquis.pacote de fósfor com dez(10) caixas pequenas.                                       |           |               |           |            |        |             |               |
| Orç 2018/000536  | 30.04.18  | 194,40    | 0,00          | 0,00      | 194,40     | 0,00   | 0,00        | 194,40        |

Unidade Gestora : DEMEI  
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018  
Data Final de Emissão .....: 30.04.2018  
Posição até o mês de Abril

| Empenho  | Data                     | Empenhado   | Em Liquidação | Liquidado | A Liquidar | Pago      | A Pagar Liq | Total a Pagar |
|--|--------------------------|---|---------------|-----------|------------|-----------|-------------|---------------|
| <b>Credor : 154 N.A.R.GONÇALVES &amp; CIA LTDA</b>             |                          |   |               |           |            |           |             |               |
|  |                          | Aquis.água sanitária, cloro ativo, embalagem de 1000ml  |               |           |            |           |             |               |
|  |                          | Aquis.sabão em pó embalagem de 1kg.   |               |           |            |           |             |               |
|  |                          | Aquis.detergente líquido embalagem de 500ml.  |               |           |            |           |             |               |
|  | Subtotal :               | 199,54  | 0,00          | 0,00      | 199,54     | 0,00      | 0,00        | 199,54        |
|  | Total :                  | 199,54  | 0,00          | 0,00      | 199,54     | 0,00      | 0,00        | 199,54        |
| <b>Credor : 2576 OI SA</b>                                     |                          |   |               |           |            |           |             |               |
|  | Orç 2018/000449 02.04.18 | 6.000,00  | 0,00          | 0,00      | 6.000,00   | 0,00      | 0,00        | 6.000,00      |
|  |                          | Pgto.serviço telefônico mensal, telefone fixo, com valor estimativo p/abr/2018  |               |           |            |           |             |               |
| <b>Credor : 2826 ONS-OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO</b> |                          |   |               |           |            |           |             |               |
|  | Orç 2018/000446 02.04.18 | 800.000,00  | 0,00          | 0,00      | 800.000,00 | 0,00      | 0,00        | 800.000,00    |
|  |                          | Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Usos do Sistema de Transmissão - CUST, nº 74/2012, cfe.relação de empresas em anexo, com valor estimativo p/abr/2018  |               |           |            |           |             |               |
|  | Orç 2018/000506 24.04.18 | 115.941,66  | 0,00          | 45.941,66 | 70.000,00  | 45.941,66 | 0,00        | 70.000,00     |
|  |                          | Valor complementar ao empenho 318/18 tendo em vista valor estimado a menor ref.03/2018.   |               |           |            |           |             |               |
|  |                          | Valor complementar ao empenho ref.pgto.CUST abr/2018  |               |           |            |           |             |               |
|  | Subtotal :               | 915.941,66  | 0,00          | 45.941,66 | 870.000,00 | 45.941,66 | 0,00        | 870.000,00    |
|  | Total :                  | 915.941,66  | 0,00          | 45.941,66 | 870.000,00 | 45.941,66 | 0,00        | 870.000,00    |
| <b>Credor : 953 PASEP - C.E.F.</b>                             |                          |   |               |           |            |           |             |               |
|  | Orç 2018/000468 02.04.18 | 90.000,00   | 0,00          | 0,00      | 90.000,00  | 0,00      | 0,00        | 90.000,00     |
|  |                          | Pgto.PASEP com valor estimativo p/abr/2018  |               |           |            |           |             |               |
| <b>Credor : 774 PLETSCH E VIANA LTDA</b>                       |                          |   |               |           |            |           |             |               |
|  | Orç 2018/000470 04.04.18 | 1.512,28  | 0,00          | 1.512,28  | 0,00       | 1.512,28  | 0,00        | 0,00          |
|  |                          | Aquis.passagem aérea de Porto Alegre/RS a Brasília/DF p/dia 11/04/18  |               |           |            |           |             |               |
|  |                          | Aquis.passagem aérea de Brasília/DF a Porto Alegre/RS, p/dia 12/04/18. Passagens p/Conselheiro Jandir Gottschefsk participar do seminário do projeto de P&D Instrumentalização e Sistematização da capacitação dos conselheiros de consumidores de energia elétrica na Aneel. |               |           |            |           |             |               |
|  | Orç 2018/000486 13.04.18 | 1.469,75  | 0,00          | 1.469,75  | 0,00       | 1.469,75  | 0,00        | 0,00          |
|  |                          | Aquis.passagem aérea de ida e volta Porto Alegre / São Paulo: ida: as 7h30 do dia 19/04/18 e volta 9h45 do dia 20/04/18. Passagens p/Diretor Presidente Rubem Harter participar no Leilão de compra de energia.   |               |           |            |           |             |               |
|  | Subtotal :               | 2.982,03  | 0,00          | 2.982,03  | 0,00       | 2.982,03  | 0,00        | 0,00          |
|  | Total :                  | 2.982,03  | 0,00          | 2.982,03  | 0,00       | 2.982,03  | 0,00        | 0,00          |
| <b>Credor : 3413 PORTALSUL SERVIÇOS LTDA ME</b>                |                          |   |               |           |            |           |             |               |
|  | Orç 2018/000430 02.04.18 | 5.806,80  | 0,00          | 0,00      | 5.806,80   | 0,00      | 0,00        | 5.806,80      |
|  |                          | Pgto.serviços de limpeza e higienização geral em área interna e externa predial do DEMEI, ref.abr/2018.   |               |           |            |           |             |               |
|  | Orç 2018/000511 25.04.18 | 5.818,61  | 0,00          | 0,00      | 5.818,61   | 0,00      | 0,00        | 5.818,61      |
|  |                          | Pgto.prestação de serviços de limpeza e higienização geral de área interna e externa predial do DEMEI   |               |           |            |           |             |               |



Unidade Gestora : DEMEI  
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018  
Data Final de Emissão .....: 30.04.2018  
Posição até o mês de Abril

| Empenho   | Data  | Empenhado    | Em Liquidação | Liquidado    | A Liquidar   | Pago         | A Pagar Liq | Total a Pagar |
|---|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| <b>Credor : 3413 PORTALSUL SERVIÇOS LTDA ME</b>                       |   |              |               |              |              |              |             |               |
|   | I, incluindo copa e cozinha, ref.mai/2018   |              |               |              |              |              |             |               |
| Subtotal :  |   | 11.625,41    | 0,00          | 0,00         | 11.625,41    | 0,00         | 0,00        | 11.625,41     |
| Total :   |   | 11.625,41    | 0,00          | 0,00         | 11.625,41    | 0,00         | 0,00        | 11.625,41     |
| <b>Credor : 82 PREVIJUÍ - INSTITUTO DE PREV.SERV. PÚBL.MUNIC.IJUÍ</b> |   |              |               |              |              |              |             |               |
| Orç 2018/000513   | 27.04.18  | 17.193,01    | 0,00          | 17.193,01    | 0,00         | 10.963,79    | 6.229,22    | 6.229,22      |
|   | Pgto.contribuição suplementar inativos 24,50% vcto.30/04/18   |              |               |              |              |              |             |               |
|   | Pgto.contribuição patronal inativos 13,92% vcto.10/05/18  |              |               |              |              |              |             |               |
|   | Pgto.contribuição suplementar pensionistas 24,50% vcto.30/04/18   |              |               |              |              |              |             |               |
|   | Pgto.contribuição patronal pensionistas 13,92% vcto.10/05/18  |              |               |              |              |              |             |               |
| Orç 2018/000551   | 30.04.18  | 77.422,15    | 0,00          | 77.422,15    | 0,00         | 0,00         | 77.422,15   | 77.422,15     |
|   | Valor ref.parte patronal folha de pgto.servidores ref. 04/2018  |              |               |              |              |              |             |               |
| Orç 2018/000554   | 30.04.18  | 136.266,97   | 0,00          | 136.266,97   | 0,00         | 136.266,97   | 0,00        | 0,00          |
|   | Valor ref.parte patronal folha de pgto.servidores ref. 04/2018  |              |               |              |              |              |             |               |
| Subtotal :  |   | 230.882,13   | 0,00          | 230.882,13   | 0,00         | 147.230,76   | 83.651,37   | 83.651,37     |
| Total :   |   | 230.882,13   | 0,00          | 230.882,13   | 0,00         | 147.230,76   | 83.651,37   | 83.651,37     |
| <b>Credor : 3575 PROCERGS COMP DE PROC DE DADOS DO EST DO RS</b>      |   |              |               |              |              |              |             |               |
| Orç 2018/000489   | 13.04.18  | 6.138,97     | 0,00          | 1.138,97     | 5.000,00     | 1.138,97     | 0,00        | 5.000,00      |
|   | Pgto.serviço de publicações legais no Diário Oficial do Estado ref.a março/2018   |              |               |              |              |              |             |               |
|   | Pgto.serviço de publicações legais no Diário Oficial do Estado ref.a abr/2018, com valor estimativo   |              |               |              |              |              |             |               |
| <b>Credor : 79 RIO GRANDE ENERGIA S.A.</b>                            |   |              |               |              |              |              |             |               |
| Orç 2018/000453   | 02.04.18  | 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, ref.abr/2018   |              |               |              |              |              |             |               |
| Orç 2018/000454   | 02.04.18  | 3.200.000,00 | 0,00          | 0,00         | 3.200.000,00 | 0,00         | 0,00        | 3.200.000,00  |
|   | Pgto.serviço de energia elétrica com valor estimativo p/abr/2018  |              |               |              |              |              |             |               |
|   | Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.  |              |               |              |              |              |             |               |
| Orç 2018/000485   | 12.04.18  | 2.036,66     | 0,00          | 2.036,66     | 0,00         | 2.036,66     | 0,00        | 0,00          |
|   | Pgto.atualização montária ref.parcela 10/12, refaturamento decorrente do despacho 1906/2016, Resolução homologatória 2252/2017.                 |              |               |              |              |              |             |               |
| Subtotal :  |   | 3.533.419,68 | 0,00          | 333.419,68   | 3.200.000,00 | 333.419,68   | 0,00        | 3.200.000,00  |
| Total :   |   | 3.533.419,68 | 0,00          | 333.419,68   | 3.200.000,00 | 333.419,68   | 0,00        | 3.200.000,00  |
| <b>Credor : 3355 RUBEM HARTER</b>                                     |   |              |               |              |              |              |             |               |
| Orç 2018/000488   | 13.04.18  | 800,00       | 0,00          | 800,00       | 0,00         | 800,00       | 0,00        | 0,00          |
|   | Pgto.diária c/pernoite na cidade de São Paulo p/dias 18 e 19/04/18 p/Diretor Presidente Rubem Harter participar no Leilão de compra de energia. |              |               |              |              |              |             |               |
| <b>Credor : 100 SECRETARIA DA FAZENDA DO R.G.S.</b>                   |   |              |               |              |              |              |             |               |
| Orç 2018/000450   | 02.04.18  | 2.700.000,00 | 0,00          | 1.448.071,04 | 1.251.928,96 | 1.448.071,04 | 0,00        | 1.251.928,96  |
|   | Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.  |              |               |              |              |              |             |               |
|   | Pgto.ICMS com valor estimativo p/abr/2018   |              |               |              |              |              |             |               |

Unidade Gestora : DEMEI  
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018  
Data Final de Emissão .....: 30.04.2018  
Posição até o mês de Abril

| Empenho  | Data  | Empenhado | Em Liquidação | Liquidado | A Liquidar | Pago     | A Pagar Liq | Total a Pagar |
|--|---|-----------|---------------|-----------|------------|----------|-------------|---------------|
| <b>Credor : 933 SÉRGIO R. DAL MULIN - ME</b>     |   |           |               |           |            |          |             |               |
| Orç 2018/000483                                  | 10.04.18  | 511,00    | 0,00          | 511,00    | 0,00       | 511,00   | 0,00        | 0,00          |
|  | Aquis.filtro de diesel  |           |               |           |            |          |             |               |
|  | Aquis.filtro secador de ar  |           |               |           |            |          |             |               |
|  | Aquis.filtro óleo lubrificante  |           |               |           |            |          |             |               |
|  | Aquis.filtro direção hidráulica   |           |               |           |            |          |             |               |
|  | Aquis.elemento de ar  |           |               |           |            |          |             |               |
| Orç 2018/000484                                  | 10.04.18  | 200,00    | 0,00          | 200,00    | 0,00       | 200,00   | 0,00        | 0,00          |
|  | Aquis.filtro separador de água. Peças p/veic. Cargo IOK 8834                |           |               |           |            |          |             |               |
|  | Pgto.mão de obra p/veic. Cargo IOK 8834                                     |           |               |           |            |          |             |               |
| Orç 2018/000479                                  | 10.04.18  | 740,00    | 0,00          | 740,00    | 0,00       | 740,00   | 0,00        | 0,00          |
|  | Aquis.balde de óleo do motor  |           |               |           |            |          |             |               |
|  | Aquis.óleo de caixa   |           |               |           |            |          |             |               |
|  | Aquis.óleo de diferencial. P/veiculo F12000 ICQ 6294                        |           |               |           |            |          |             |               |
| Orç 2018/000480                                  | 10.04.18  | 272,00    | 0,00          | 272,00    | 0,00       | 272,00   | 0,00        | 0,00          |
|  | Aquis.filtro de óleo lubrificante   |           |               |           |            |          |             |               |
|  | Aquis.filtro de diesel  |           |               |           |            |          |             |               |
|  | Aquis.filtro direção hidráulica   |           |               |           |            |          |             |               |
|  | Aquis.elemento do ar  |           |               |           |            |          |             |               |
|  | Aquis.filtro decantador de água. P/veiculo F12000 ICQ 6294                  |           |               |           |            |          |             |               |
| Orç 2018/000481                                  | 10.04.18  | 400,00    | 0,00          | 400,00    | 0,00       | 400,00   | 0,00        | 0,00          |
|  | Pgto.mão de obra ref.manutenção veiculo F12000 ICQ 6294                     |           |               |           |            |          |             |               |
| Orç 2018/000482                                  | 10.04.18  | 240,00    | 0,00          | 240,00    | 0,00       | 240,00   | 0,00        | 0,00          |
|  | Aquis.balde de óleo do motor p/veic. Cargo IOK 8834                         |           |               |           |            |          |             |               |
| Orç 2018/000531                                  | 27.04.18  | 2.999,00  | 0,00          | 0,00      | 2.999,00   | 0,00     | 0,00        | 2.999,00      |
|  | Aquis.kit de embreagem  |           |               |           |            |          |             |               |
|  | Aquis.porta escova do motor de arranque                                     |           |               |           |            |          |             |               |
|  | Aquis.jogo de buchas do motor de arranque                                   |           |               |           |            |          |             |               |
|  | Aquis.mola embreagem. Peças p/veic. Cargo ITT 8365                          |           |               |           |            |          |             |               |
| Orç 2018/000532                                  | 27.04.18  | 185,00    | 0,00          | 0,00      | 185,00     | 0,00     | 0,00        | 185,00        |
|  | Aquis.óleo da caixa p/veic. Cargo ITT 8365                                  |           |               |           |            |          |             |               |
| Orç 2018/000533                                  | 27.04.18  | 1.700,00  | 0,00          | 0,00      | 1.700,00   | 0,00     | 0,00        | 1.700,00      |
|  | Pgto.mão de obra veic. Cargo ITT 8365                                       |           |               |           |            |          |             |               |
| Orç 2018/000537                                  | 30.04.18  | 3.376,50  | 0,00          | 0,00      | 3.376,50   | 0,00     | 0,00        | 3.376,50      |
|  | Aquis.sensor pressão  |           |               |           |            |          |             |               |
|  | Aquis.caixa satélite  |           |               |           |            |          |             |               |
|  | Aquis.junta da tampa do diferencial   |           |               |           |            |          |             |               |
|  | Aquis.reparo de buchas de alavanca de marchas. Peças p/veic. Cargo ITT 8365 |           |               |           |            |          |             |               |
| Orç 2018/000538                                  | 30.04.18  | 140,00    | 0,00          | 0,00      | 140,00     | 0,00     | 0,00        | 140,00        |
|  | Aquis.óleo diferencial p/veic. Cargo ITT 8365                               |           |               |           |            |          |             |               |
| Orç 2018/000539                                  | 30.04.18  | 4.700,00  | 0,00          | 0,00      | 4.700,00   | 0,00     | 0,00        | 4.700,00      |
|  | Pgto.mão de obra ref.manutenção e/ou conserto veic. Cargo ITT 8365          |           |               |           |            |          |             |               |
| Subtotal :                                       |   | 15.463,50 | 0,00          | 2.363,00  | 13.100,50  | 2.363,00 | 0,00        | 13.100,50     |
| Total :  |   | 15.463,50 | 0,00          | 2.363,00  | 13.100,50  | 2.363,00 | 0,00        | 13.100,50     |
| <b>Credor : 2677 STORM SERV AUTOMOTIVOS LTDA</b> |   |           |               |           |            |          |             |               |
| Orç 2018/000516                                  | 27.04.18  | 494,60    | 0,00          | 0,00      | 494,60     | 0,00     | 0,00        | 494,60        |
|  | Aquis.coxim amortecedor traseiro  |           |               |           |            |          |             |               |
|  | Aquis.amortecedor traseiro. Peças destinadas ao veic. Prisma ITD 4202       |           |               |           |            |          |             |               |
| Orç 2018/000517                                  | 27.04.18  | 140,00    | 0,00          | 0,00      | 140,00     | 0,00     | 0,00        | 140,00        |

Unidade Gestora : DEMEI  
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018  
Data Final de Emissão .....: 30.04.2018  
Posição até o mês de Abril

| Empenho  | Data     | Empenhado | Em Liquidação | Liquidado | A Liquidar | Pago   | A Pagar Liq | Total a Pagar |
|--|----------|-----------|---------------|-----------|------------|--------|-------------|---------------|
| <b>Credor : 2677 STORM SERV AUTOMOTIVOS LTDA</b>   |          |           |               |           |            |        |             |               |
| Orç 2018/000529  | 27.04.18 | 119,24    | 0,00          | 0,00      | 119,24     | 0,00   | 0,00        | 119,24        |
| Pgto.mão de obra ref.manutenção veic. Prisma ITD 4202  |          |           |               |           |            |        |             |               |
| Orç 2018/000530  | 27.04.18 | 190,00    | 0,00          | 0,00      | 190,00     | 0,00   | 0,00        | 190,00        |
| Aquis.bucha do eixo traseiro p/veic. Prisma ITD 4202   |          |           |               |           |            |        |             |               |
| Pgto.mão de obra veic. Prisma ITD 4202   |          |           |               |           |            |        |             |               |
| Subtotal :   |          | 943,84    | 0,00          | 0,00      | 943,84     | 0,00   | 0,00        | 943,84        |
| Total :  |          | 943,84    | 0,00          | 0,00      | 943,84     | 0,00   | 0,00        | 943,84        |
| <b>Credor : 647 STRIEDER E STRIEDER LTDA</b>   |          |           |               |           |            |        |             |               |
| Orç 2018/000523  | 27.04.18 | 3.376,50  | 0,00          | 0,00      | 3.376,50   | 0,00   | 0,00        | 3.376,50      |
| Aquis.sensor pressão   |          |           |               |           |            |        |             |               |
| Aquis.caixa satélite   |          |           |               |           |            |        |             |               |
| Aquis.junta da tampa do diferencial  |          |           |               |           |            |        |             |               |
| Aquis.reparo de buchas de alavanca de marchas. Peças p/veic. Cargo ITT 8365  |          |           |               |           |            |        |             |               |
| Orç 2018/000524  | 27.04.18 | 140,00    | 0,00          | 0,00      | 140,00     | 0,00   | 0,00        | 140,00        |
| Anulação de empenho tendo em vista que foi pedido p/empenhar em fornecedor equivocado.   |          |           |               |           |            |        |             |               |
| Aquis.óleo diferencial p/veic. Cargo ITT 8365  |          |           |               |           |            |        |             |               |
| Orç 2018/000525  | 27.04.18 | 4.700,00  | 0,00          | 0,00      | 4.700,00   | 0,00   | 0,00        | 4.700,00      |
| Anulação de empenho tendo em vista que foi pedido p/empenhar em fornecedor equivocado.   |          |           |               |           |            |        |             |               |
| Pgto.mão de obra veic. Cargo ITT 8365  |          |           |               |           |            |        |             |               |
| Anulação de empenho tendo em vista que foi pedido p/empenhar em fornecedor equivocado.   |          |           |               |           |            |        |             |               |
| Subtotal :   |          | 8.216,50  | 0,00          | 0,00      | 8.216,50   | 0,00   | 0,00        | 8.216,50      |
| Total :  |          | 8.216,50  | 0,00          | 0,00      | 8.216,50   | 0,00   | 0,00        | 8.216,50      |
| <b>Credor : 1728 SUL MINAS FIOS E CABOS LTDA</b>   |          |           |               |           |            |        |             |               |
| Orç 2018/000497  | 17.04.18 | 100,00    | 0,00          | 0,00      | 100,00     | 0,00   | 0,00        | 100,00        |
| Valor complementar ao empenho 425/2018 ref.aquis.cabo de aluminio sem alma de aço CA 1/0 AWG. Este complemento é necessário visto que o valor unitário correto do item cfe.mapa demonstrativo de classificação no processo licitatório é 17,50, e no processo de compras 127/2018 o valor colocado equivocadamente foi de 17,00. |          |           |               |           |            |        |             |               |
| <b>Credor : 2171 SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA</b>  |          |           |               |           |            |        |             |               |
| Orç 2018/000510  | 25.04.18 | 145,00    | 0,00          | 0,00      | 145,00     | 0,00   | 0,00        | 145,00        |
| Aquis.tinta preta 664 original HP  |          |           |               |           |            |        |             |               |
| Aquis.tinta colorida 664 original HP   |          |           |               |           |            |        |             |               |
| Orç 2018/000515  | 27.04.18 | 250,00    | 0,00          | 0,00      | 250,00     | 0,00   | 0,00        | 250,00        |
| Aquis.toner preto similar/compativel para impressora HPm 402.  |          |           |               |           |            |        |             |               |
| Subtotal :   |          | 395,00    | 0,00          | 0,00      | 395,00     | 0,00   | 0,00        | 395,00        |
| Total :  |          | 395,00    | 0,00          | 0,00      | 395,00     | 0,00   | 0,00        | 395,00        |
| <b>Credor : 3450 TERMINAL RODOVIÁRIO IJUENSE LTDA ME</b>   |          |           |               |           |            |        |             |               |
| Orç 2018/000471  | 04.04.18 | 371,50    | 0,00          | 371,50    | 0,00       | 371,50 | 0,00        | 0,00          |
| Aquis.passagem rodoviária de Ijuí a Porto Alegre p/dia 11/04/18  |          |           |               |           |            |        |             |               |
| Aquis.passagem rodoviária de Porto Alegre/RS a Ijuí p/dia 12/04/18. Passagens p/Conselheiro Jandir G   |          |           |               |           |            |        |             |               |

Unidade Gestora : DEMEI  
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018  
Data Final de Emissão .....: 30.04.2018  
Posição até o mês de Abril

| Empenho   | Data   | Empenhado | Em Liquidação | Liquidado | A Liquidar | Pago     | A Pagar Liq | Total a Pagar |
|---|--|-----------|---------------|-----------|------------|----------|-------------|---------------|
| <b>Credor : 3450 TERMINAL RODOVIÁRIO IJUENSE LTDA ME</b>                |  |           |               |           |            |          |             |               |
|   | ottschefsk participar do seminário do projeto de P&D Instrumentalização e Sistematização da capacitação dos conselhos de consumidores de energia elétrica na Aneel.  |           |               |           |            |          |             |               |
| Orç 2018/000487   | 13.04.18   | 393,95    | 0,00          | 393,95    | 0,00       | 393,95   | 0,00        | 0,00          |
|   | Aquis.passagem rodoviária de Ijuí a Porto Alegre p/dia 18/04/18  |           |               |           |            |          |             |               |
|   | Aquis.passagem rodoviária de Porto Alegre a Ijuí, p/dia 20/04/18. Passagens p/Diretor Presidente Rubem Harter ir até o aeroporto para pegar o voo a São Paulo p/ participar no Leilão de compra de energia |           |               |           |            |          |             |               |
| Orç 2018/000507   | 25.04.18   | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00          |
|   | Aquis.passagem rodoviária de Ijuí a Porto Alegre p/dia 25/04/18 às 23h10   |           |               |           |            |          |             |               |
|   | Aquis.passagem rodoviária de Porto Alegre a Ijuí, p/dia 26/04/18 às 19h00. Passagens p/conselheiro Arnold Feigel participar de Audiência pública   |           |               |           |            |          |             |               |
| Orç 2018/000509   | 25.04.18   | 307,45    | 0,00          | 307,45    | 0,00       | 307,45   | 0,00        | 0,00          |
|   | Anulação de empenho tendo em vista valor empenhado em dotação orçamentária equivocada.   |           |               |           |            |          |             |               |
|   | Aquis.passagem rodoviária de Ijuí a Porto Alegre as 23h10 dia 25/04/18   |           |               |           |            |          |             |               |
|   | Aquis.passagem rodoviária de Porto Alegre a Ijuí p/dia 26/04/18 às 19h00. Passagens p/conselheiro Arnold Feigel participar de Audiência Pública.   |           |               |           |            |          |             |               |
|   | Subtotal :   | 1.072,90  | 0,00          | 1.072,90  | 0,00       | 1.072,90 | 0,00        | 0,00          |
|   | Total :  | 1.072,90  | 0,00          | 1.072,90  | 0,00       | 1.072,90 | 0,00        | 0,00          |
| <b>Credor : 1201 USEALL SOFTWARE LTDA</b>                               |  |           |               |           |            |          |             |               |
| Orç 2018/000455   | 02.04.18   | 835,70    | 0,00          | 0,00      | 835,70     | 0,00     | 0,00        | 835,70        |
|   | Pgto.manutenção mensal módulo E2 DMO, ref.abr/2018   |           |               |           |            |          |             |               |
| Orç 2018/000459   | 02.04.18   | 489,77    | 0,00          | 0,00      | 489,77     | 0,00     | 0,00        | 489,77        |
|   | Pgto.manutenção mensal do módulo Useall Sped, ref.abr/2018   |           |               |           |            |          |             |               |
| Orç 2018/000462   | 02.04.18   | 1.252,96  | 0,00          | 0,00      | 1.252,96   | 0,00     | 0,00        | 1.252,96      |
|   | Pgto.manutenção mensal E2 Agência Virtual ref.abr/2018   |           |               |           |            |          |             |               |
|   | Pgto.manutenção mensal E2 Restrição de crédito ref.abr/2018  |           |               |           |            |          |             |               |
| Orç 2018/000512   | 25.04.18   | 821,01    | 0,00          | 0,00      | 821,01     | 0,00     | 0,00        | 821,01        |
|   | Pgto.manutenção mensal do módulo E2 SMS - envio e recebimento de mensagens ref.maior/2018  |           |               |           |            |          |             |               |
|   | Subtotal :   | 3.399,44  | 0,00          | 0,00      | 3.399,44   | 0,00     | 0,00        | 3.399,44      |
|   | Total :  | 3.399,44  | 0,00          | 0,00      | 3.399,44   | 0,00     | 0,00        | 3.399,44      |
| <b>Credor : 3162 VISUAL RECUPERADORA DE VEICULOS LTDA</b>               |  |           |               |           |            |          |             |               |
| Orç 2018/000495   | 17.04.18   | 585,00    | 0,00          | 0,00      | 585,00     | 0,00     | 0,00        | 585,00        |
|   | Aquis.maçaneta porta dianteira direita   |           |               |           |            |          |             |               |
|   | Aquis.cartão forro porta direita   |           |               |           |            |          |             |               |
|   | Aquis.maçaneta da tampa traseira   |           |               |           |            |          |             |               |
| Orç 2018/000496   | 17.04.18   | 150,00    | 0,00          | 0,00      | 150,00     | 0,00     | 0,00        | 150,00        |
|   | Aquis.mecanismo interno tampa traseira. Peças p/ veic. Courier INV 2546  |           |               |           |            |          |             |               |
|   | Pgto.manutenção e/ou conserto veic. Courier INV 2546   |           |               |           |            |          |             |               |
|   | Subtotal :   | 735,00    | 0,00          | 0,00      | 735,00     | 0,00     | 0,00        | 735,00        |
|   | Total :  | 735,00    | 0,00          | 0,00      | 735,00     | 0,00     | 0,00        | 735,00        |
| <b>Credor : 3486 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L</b> |  |           |               |           |            |          |             |               |
| Orç 2018/000461   | 02.04.18   | 1.313,00  | 0,00          | 0,00      | 1.313,00   | 0,00     | 0,00        | 1.313,00      |

Unidade Gestora : DEMEI  
Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2018  
Data Final de Emissão ....: 30.04.2018  
Posição até o mês de Abril

| Empenho       | Data   | Empenhado    | Em Liquidação | Liquidado    | A Liquidar   | Pago         | A Pagar Liq | Total a Pagar |
|---------------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| -----         |  |              |               |              |              |              |             |               |
| Credor : 3486 | VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L |              |               |              |              |              |             |               |
|               | Pgto.manutenção link de internet ref.abr/2018      |              |               |              |              |              |             |               |
| -----         |  |              |               |              |              |              |             |               |
| Total Geral : |  | 9.343.153,18 | 0,00          | 3.328.642,49 | 6.014.510,69 | 3.198.720,58 | 129.921,91  | 6.144.432,60  |