

Unidade Gestora : Demei - Geração
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
Credor : 20	AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL							
Orç 2018/000006	25.01.18	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00
Valor estimativo para pagamento da Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica - TFSEE do DEMEI GERAÇÃO referente a 12 meses do exercício de 2018, conforme Nota Técnica Aneel nº 202/2017 - SGT de 07 de julho de 2017.								
Credor : 8	BANCO BRADESCO S.A.							
Orç 2018/000001	25.01.18	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
Estimativa para pagamento de valor referente a serviço de custódia de garantias e liquidação financeira das operações de compra e venda de energia elétrica, no Mercado de Curto Prazo - MCP, regulado pela Aneel, no ambiente da CCEE, para 12 meses no exercício 2018.								
Orç 2018/000002	25.01.18	450,00	0,00	35,70	414,30	35,70	0,00	414,30
Valor estimativo para pagamento de tarifas bancárias no ano de 2018.								
Subtotal :		900,00	0,00	35,70	864,30	35,70	0,00	864,30
Total :		900,00	0,00	35,70	864,30	35,70	0,00	864,30
Credor : 10	CCEE - CÂMARA DE COM. DE ENERGIA ELÉTRICA							
Orç 2018/000003	25.01.18	3.000,00	0,00	230,26	2.769,74	230,26	0,00	2.769,74
Estimativa para pagamento de valor referente a Contribuição Associativa do Agente de Geração DEMEI-GERAÇÃO na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, conforme previsto no Item 3 dos Votos e Contribuição Associativa, versão 2015.1.1 das Regras de Comercialização da CCEE, pelo período de 12 meses para o exercício 2018.								
Orç 2018/000004	25.01.18	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Estimativa para pagamento dos Custos Administrativos, Financeiros e Tributários incorridos pela CCEE rateados entre os Geradores, para o exercício 2018.								
Subtotal :		3.100,00	0,00	230,26	2.869,74	230,26	0,00	2.869,74
Total :		3.100,00	0,00	230,26	2.869,74	230,26	0,00	2.869,74
Credor : 12	DEMEI - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ							
Orç 2018/000005	25.01.18	150.000,00	0,00	15.969,69	134.030,31	15.969,69	0,00	134.030,31
Valor estimativo para pagamento de encargos de uso do sistema de distribuição, a ser pago mensalmente, na quantia de 3.400 kW de demanda contratada ao preço estabelecido pela Aneel para o exercício de 2018.								
Orç 2018/000010	25.01.18	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Valor estimativo para pagamento de ressarcimento da folha de pagamento do servidores cedidos ao DEMEI-GERAÇÃO, conforme Leis Municipais nº 6423/2016 e 6424/2016.								
Subtotal :		330.000,00	0,00	15.969,69	314.030,31	15.969,69	0,00	314.030,31
Total :		330.000,00	0,00	15.969,69	314.030,31	15.969,69	0,00	314.030,31
Credor : 7	DUETO TECNOLOGIA LTDA.							
Orç 2018/000011	25.01.18	12.280,00	0,00	0,00	12.280,00	0,00	0,00	12.280,00
04 meses de manutenção mensal dos módulos do sistema PRONIM 517, conforme contrato nº 02/2017.								

Unidade Gestora : Demei - Geração
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
Credor : 7 DUETO TECNOLOGIA LTDA.								

Credor : 17 FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP								
Orç 2018/000008	25.01.18	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Valor estimativo para pagamento de contribuição obrigatória para a Financiadora de Estudos e Projetos - Finep do DEMEI GERAÇÃO referente o exercício 2018.								

Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO								
Orç 2018/000013	25.01.18	10.987,40	0,00	10.987,40	0,00	10.987,40	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DEMEI GERAÇÃO: VENCIMENTOS - MÊS JANEIRO/2018								
Orç 2018/000014	25.01.18	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DEMEI GERAÇÃO: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MÊS JANEIRO/2018								
Subtotal :		11.507,40	0,00	11.507,40	0,00	11.507,40	0,00	0,00
Total :		11.507,40	0,00	11.507,40	0,00	11.507,40	0,00	0,00

Credor : 3 INSS								
Orç 2018/000015	25.01.18	2.646,70	0,00	2.646,70	0,00	0,00	2.646,70	2.646,70
FOLHA DE PAGAMENTO DEMEI GERAÇÃO: INSS PATRONAL - MÊS JANEIRO/2018								

Credor : 16 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA								
Orç 2018/000007	25.01.18	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Valor estimativo para pagamento de contribuição obrigatória para o MME - Ministério de Minas e Energia do DEMEI GERAÇÃO referente o exercício 2018.								

Credor : 11 PASEP								
Orç 2018/000009	25.01.18	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Valor estimativo para pagamento de contribuição para o PASEP sobre as receitas do DEMEI GERAÇÃO do exercício 2018.								

Credor : 15 SCHNEIDER, PILATT, DE VIT & CIA LTDA.								
Orç 2018/000012	25.01.18	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
7 meses de manutenção mensal de Link de Dados (VPN) através de rede wireless via rádio, para fazer comunicação entre a sede do DEMEI GERAÇÃO e a UPA - Usina Passo do Ajuricaba, conforme contrato nº 01/2016.Termo Aditivo 01/17.								

Total Geral :		390.084,10	0,00	30.389,75	359.694,35	27.743,05	2.646,70	362.341,05