

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				

Credor :	1977	ADELAR MATHIONI	AUTO PEÇAS ME		CNPJ = 10.859.025/0001-07		
	3	001306	04.10.2018	3992018	1382018		
					Dispensa por Limite		
1	1,0000	pç	Aquis.escapamento final da Courier			178,00	178,00
2	1,0000	pç	Aquis.abraçadeira			10,00	10,00
3	2,0000	pç	Aquis.coxim. Peças p/veic. Courier INV 2546			10,00	20,00
						Total do Empenho :	208,00
						Total do Credor .:	208,00

Credor :	2172	ADRIANO LUIZ PASCOAL			CPF = 725.491.490-68		
	3	001357	23.10.2018		Não se Aplica		
1	1,0000		Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um motor 12,5 CV , decorrentes de anomalias no sistema elétrico.			890,00	890,00
						Total do Empenho :	890,00
						Total do Credor .:	890,00

Credor :	13	AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA			CNPJ = 02.270.669/0001-29		
	3	001297	01.10.2018		Não se Aplica		
1	1,0000		Pgto.taxa de fiscalização ANEEL - TFSEE, ref.out/2018			7.204,67	7.204,67
						Total do Empenho :	7.204,67
						Total do Credor .:	7.204,67

Credor :	1763	ALFACENTER COM SERV TELEF INF LTDA			CNPJ = 06.011.468/0001-68		
	3	001397	30.10.2018	4402018	1602018		
					Dispensa por Limite		
1	1,0000	pç	Aquis.aparelho de telefone com identificador de chamada, para uso no c entro de operações			121,00	121,00
						Total do Empenho :	121,00
						Total do Credor .:	121,00

Credor :	3631	ALISSON GABRIEL FELIPE BECKER			CNPJ = 29.109.997/0001-02		
	3	001346	16.10.2018	4252018	1492018		
					Dispensa por Limite		
1	1,0000		Pgto.conserto da porta do atendimento.			70,00	70,00
						Total do Empenho :	70,00
						Total do Credor .:	70,00

Credor :	1	ARNO MÁQUINA LTDA - EPP			CNPJ = 88.506.878/0001-44		
	3	001409	31.10.2018	4512018	1632018		
					Dispensa por Limite		
1	50,0000		Aquis.caneta salientadora de texto na cor amarela			1,24	62,00
2	4,0000		Aquis.atílio de borracha pura			2,50	10,00
3	10,0000		Aquis.lapis preto			0,33	3,30
						Total do Empenho :	75,30
	3	001410	31.10.2018	4512018	1632018		
					Dispensa por Limite		
1	3,0000		Aquis.toner preto p/impressora HP 1020/M1005			37,20	111,60
2	8,0000		Aquis.toner preto p/impressora HP 1530/1536			37,20	297,60
3	8,0000		Aquis.toner preto p/impressora HP M1522			37,20	297,60
4	4,0000		Aquis.toner preto p/impressora HP P12015dn			55,00	220,00
5	8,0000		Aquis.toner preto ref.226X/26			196,00	1.568,00
						Total do Empenho :	2.494,80
						Total do Credor .:	2.570,10

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				

Credor :	12		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IJUÍ		CNPJ = 90.740.986/0001-29		
3	001318	05.10.2018	4082018	Dispensa por Limite	1452018		
1	1,0000		Aquis.passagem de Ijuí a Porto Alegre p/dia 10/10/18			180,85	180,85
2	1,0000		Aquis.passagem rodoviária de Porto Alegre a Ijuí p/dia 11/10/18. Passa gens p/Diretor Presidente Rubem Harter.			206,25	206,25
						Valor do Desconto :	38,71
						Total do Empenho :	348,39
						Total do Credor .:	348,39

Credor :	3386		AUTO ELETRICA KARLINSKI LTDA		CNPJ = 14.737.011/0001-63		
3	001304	04.10.2018	3972018	Dispensa por Limite	1372018		
1	1,0000	pç	Aquis.suporte de escovas			90,00	90,00
2	1,0000	pç	Aquis.bobina de campo. Peças p/veic. Cargo IOK 8834			100,00	100,00
						Total do Empenho :	190,00
						Total do Credor .:	190,00

Credor :	212		BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		CNPJ = 60.746.948/0001-12		
3	001282	01.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.tarifas bancárias com valor estimativo p/out/2018			850,00	850,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz ado.			-390,22	-390,22
						Total do Empenho :	459,78
						Total do Credor .:	459,78

Credor :	211		BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ = 30.822.936/0001-69		
3	001272	01.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor estimativo complementar ref.tarifas bancárias set/2018			1.000,00	1.000,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz ado.			-233,96	-233,96
						Total do Empenho :	766,04
3	001280	01.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.tarifas bancárias com valor estimativo p/out/2018			4.000,00	4.000,00
						Total do Empenho :	4.000,00
						Total do Credor .:	4.766,04

Credor :	210		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 01.353.260/0001-03		
3	001270	01.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor estimativo complementar ref.tarifas bancárias set/2018.			10.000,00	10.000,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz ado.			-1.468,28	-1.468,28
						Total do Empenho :	8.531,72
3	001279	01.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.tarifas bancárias com valor estimativo p/out/2018			11.500,00	11.500,00
						Total do Empenho :	11.500,00
						Total do Credor .:	20.031,72

Credor :	213		BANCO ITAU S/A		CNPJ = 60.701.190/0001-04		
3	001283	01.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.tarifas bancárias com valor estimativo p/out/2018			250,00	250,00
						Total do Empenho :	250,00

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				

Credor :	213	BANCO	ITAU S/A		CNPJ = 60.701.190/0001-04		
						Total do Credor .:	250,00

Credor :	215	BANCO	SANTANDER MERIDIONAL		CNPJ = 90.400.888/0111-87		
3	001285	01.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.tarifas bancárias com valor estimativo p/out/2018			1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	1.500,00

Credor :	214	BANCO	SICREDI		CNPJ = 90.729.369/0001-22		
3	001271	01.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor estimativo complementar ref.tarifas bancárias set/2018			300,00	300,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz ado.			-167,60	-167,60
						Total do Empenho :	132,40
3	001284	01.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.tarifas bancárias com valor estimativo p/out/2018			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	2.132,40

Credor :	3426	BELVER COML	ELETRICA LTDA		CNPJ = 06.166.906/0001-67		
3	001302	03.10.2018	3952018	Registro de Preço/Pregão Pre	072017		
1	15,0000	pç	Aquis.medidor de energia bidirecional de energia ativa e reativa (kwh), eletrônico, trifásico 15A, 240V, 3 fases, 4 fios, 60hz (mede energia nos fluxos direto e indireto e reverso).			274,50	4.117,50
						Total do Empenho :	4.117,50
						Total do Credor .:	4.117,50

Credor :	3609	BOHRER &	RAIMANN LTDA		CNPJ = 29.792.461/0001-26		
3	001307	04.10.2018	4002018	Dispensa por Limite	1392018		
1	3,0000	pç	Aquis.scanner de mão smart scan portátil 900 dpi			283,00	849,00
						Total do Empenho :	849,00
						Total do Credor .:	849,00

Credor :	47	CAIXA	ECONOMICA FEDERAL S/A		CNPJ = 00.360.305/0001-04		
3	001281	01.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.tarifas bancárias com valor estimativo p/out/2018			19.000,00	19.000,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz ado.			-2.061,98	-2.061,98
						Total do Empenho :	16.938,02
3	001384	29.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor folha de pagamento servidores DEMEI ref.mês outubro/2018			266,37	266,37
						Total do Empenho :	266,37
						Total do Credor .:	17.204,39

Credor :	3023	CAMARA DE	COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		CNPJ = 03.034.433/0001-56		
3	001273	01.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.CDE ref.out/2018			543.061,76	543.061,76
						Total do Empenho :	543.061,76

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				

Credor :	3023		CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		CNPJ = 03.034.433/0001-56		
1	3	001278	01.10.2018	Não se Aplica			
	1,0000		Pgto.CDE ref.out/2018 vct. 10/11/18			279.544,54	279.544,54
						Total do Empenho :	279.544,54
1	3	001328	09.10.2018	Não se Aplica			
	1,0000		Depósito ref.repasse dos recursos de bandeiras tarifárias setembro/2018			484.607,03	484.607,03
						Total do Empenho :	484.607,03
						Total do Credor .:	1.307.213,33

Credor :	1948		CAMILA DE FREITAS KOMMERS		CNPJ = 10.261.258/0001-03		
1	3	001336	15.10.2018	4152018	Dispensa por Limite	1462018	
	1,0000		Aquis.banner em lona 0,8 X 1,2m com acabamento em madeira com barbante para fixação, a ser utilizado no 2º seminário de sustentabilidade energética agro urbano que será desenvolvido pelo conselho de consumidores durante a Expojuí/Fenadi 2018			75,00	75,00
						Total do Empenho :	75,00
						Total do Credor .:	75,00

Credor :	1892		CARIMBOS BIRÓIA LTDA		CNPJ = 10.871.971/0001-60		
1	3	001358	23.10.2018	4312018	Dispensa por Limite	1522018	
	1,0000		Pgto.confecção de carimbo autotintado, para Diretor Adm. Financeiro Marcelo Protti			48,00	48,00
						Total do Empenho :	48,00
1	3	001368	24.10.2018	4372018	Dispensa por Limite	1572018	
	1,0000		Confecção de carimbo autotintado p/setor de projetos.			48,00	48,00
						Total do Empenho :	48,00
						Total do Credor .:	96,00

Credor :	3236		CASA LIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ = 17.907.943/0001-03		
1	3	001310	05.10.2018	4032018	Dispensa por Limite	1412018	
	10,0000		Aquis.sabonete liquido galão de 5 litros			29,00	290,00
2	13,0000		Aquis.saboneteira de fixar na parede p/sabonete liquido.			40,00	520,00
						Total do Empenho :	810,00
1	3	001313	05.10.2018	4042018	Dispensa por Limite	1422018	
	1,0000		Aquis.dispenser modelo alavanca para toalha de papel em rolo.			155,00	155,00
2	1,0000		Aquis.saboneteira de fixar na parede para sabonete líquido			40,00	40,00
						Total do Empenho :	195,00
						Total do Credor .:	1.005,00

Credor :	1206		CEFOP/RS-CENTRO DE FORMAÇÃO E TREIN.REG.		CNPJ = 07.500.000/0001-08		
1	3	001292	01.10.2018	862018	Inexigibilidade	192018	
	1,0000		Pgto.bolsa de estágio, com valor estimado p/out/2018			6.300,00	6.300,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.			-4.986,01	-4.986,01
						Total do Empenho :	1.313,99

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
						Total do Credor .:	1.313,99
Credor :	129		CENTENARIA DISTR.MAT.P/ESCRIT.LTDA		CNPJ = 93.791.143/0001-40		
3	001413	31.10.2018	4542018	Dispensa por Limite	1632018		
1	8,0000	pç	Aquis.cartucho de tinta preta 664			43,00	344,00
2	3,0000	pç	Aquis.cartucho de tinta colorida 664			44,00	132,00
						Total do Empenho :	476,00
3	001414	31.10.2018	4542018	Dispensa por Limite	1632018		
1	2,0000	pç	Aquis.lapiseira 0,5mm			28,00	56,00
2	4,0000	pç	Aquis.lapiseira 0,7mm			28,00	112,00
3	2,0000	cx	Aquis.grampos 26/06			5,50	11,00
4	100,0000		Aquis.cx arquivo morto			1,80	180,00
5	160,0000		Aquis.caneta esferográfica cor azul			5,00	800,00
6	150,0000		Aquis.papel A4			15,90	2.385,00
7	5,0000		Aquis.fita empacotamento transparente			3,50	17,50
8	5,0000		Aquis.bobina p/maq de calcular com impressão térmica			2,30	11,50
						Total do Empenho :	3.573,00
						Total do Credor .:	4.049,00
Credor :	99		CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA S.A.		CNPJ = 00.001.180/0002-07		
3	001277	01.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.PROINFPA com valor estimativo ref.nov/2018 vct.10/10/18			87.289,86	87.289,86
						Total do Empenho :	87.289,86
						Total do Credor .:	87.289,86
Credor :	2364		CENTRO CULTURAL REGIONAL ITALIANO		CNPJ = 91.261.248/0001-61		
3	001348	17.10.2018	4182018	Dispensa por Limite	1472018		
1	20,0000		Aquis.fichas para refeições para conselheiros e palestrantes, Para sem inário de sustentabilidade energética, desenvolvido pelo conselho de consumidores.			45,00	900,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz ado..			-300,00	-300,00
						Total do Empenho :	600,00
						Total do Credor .:	600,00
Credor :	261		CENTROLUZ COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		CNPJ = 03.415.646/0001-28		
3	001269	01.10.2018	3922018	Dispensa por Limite	1342018		
1	5,0000	pç	Aquis.lâmpada vapor metálico 400w colorida modelo E40 na cor Rosa			89,00	445,00
2	5,0000	pç	Aquis.lampada vapor metalico 400w colorida modelo E40 cor azul			89,00	445,00
3	5,0000	pç	Aquis. reator 400w modelo E40.			119,00	595,00
						Total do Empenho :	1.485,00
						Total do Credor .:	1.485,00
Credor :	2746		CIA EST DE GER E TRANSM ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 92.715.812/0025-09		
3	001291	01.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargo de conexão Ijuí 1 com valor estimativo p/out/2018			60.000,00	60.000,00
						Total do Empenho :	60.000,00
3	001298	01.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor complementar ao empenho 1170/2018 ref.encargos de conexão set/20 18, tendo em vista valor estimado a menor.			411,47	411,47
						Total do Empenho :	411,47

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					

Credor :	2746	CIA EST DE GER E TRANSM ENERGIA ELETRICA			CNPJ = 92.715.812/0025-09		
						Total do Credor .:	60.411,47

Credor :	2575	CLARO S/A			CNPJ = 40.432.544/0001-47		
3	001286	01.10.2018 132018		Dispensa por Justificativa	012018		
1	1,0000	Pgto.prestação de serviço de telefonia móvel pessoal com valor estimat				1.400,00	1.400,00
1	1,0000	ivo p/out/2018					
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz				-1.035,83	-1.035,83
		ado.					
						Total do Empenho :	364,17
						Total do Credor .:	364,17

Credor :	1747	COM DE MAT DE CONTR MONTEIRO LTDA			CNPJ = 91.115.618/0001-52		
3	001405	31.10.2018 4412018		Dispensa por Limite	1612018		
1	10,0000	m³ Aquis.de areia média				91,00	910,00
						Total do Empenho :	910,00
						Total do Credor .:	910,00

Credor :	3632	COMERCIAL DE BOMBAS HIDRO IJUÍ LTDA ME			CNPJ = 01.464.051/0001-37		
3	001356	18.10.2018 4272018		Dispensa por Justificativa	532018		
1	1,0000	Aquis.kit reparo comando hidraulico				780,00	780,00
2	1,0000	Aquis.mangueira. Peças p/veic. Cargo ITT 8365				70,00	70,00
						Total do Empenho :	850,00
						Total do Credor .:	850,00

Credor :	766	CONTROLER MONTADORA DE INST. E ACESS.RODOV.LTDA			CNPJ = 03.314.414/0001-83		
3	001305	04.10.2018 3982018		Inexigibilidade	322018		
1	1,0000	Pgto.tarifa selvagem				83,49	83,49
2	1,0000	Pgto.tarifa ensaio				117,25	117,25
3	1,0000	Pgto.calibração				105,74	105,74
4	1,0000	Pgto.regulagem agulha. Veic. Cargo IOK 8834				80,00	80,00
						Total do Empenho :	386,48
3	001332	11.10.2018 4112018		Inexigibilidade	322018		
1	1,0000	Pgto.taxas de GRU (veic. Cargo IOK 8834)				90,09	90,09
						Total do Empenho :	90,09
3	001333	11.10.2018 4122018		Inexigibilidade	322018		
1	1,0000	Pgto.taxa de GRU (veic. Cargo IVK 5131)				90,09	90,09
						Total do Empenho :	90,09
3	001334	11.10.2018 4132018		Inexigibilidade	322018		
1	1,0000	Pgto.tarifa selvagem				83,49	83,49
2	1,0000	Pgto.tarifa ensaio				117,25	117,25
3	1,0000	Pgto.calibração				105,74	105,74
4	1,0000	Pgto.programação visor velocidade. Veic. Cargo IVK 5131				50,00	50,00
						Total do Empenho :	356,48
3	001341	16.10.2018 4212018		Inexigibilidade	322018		
1	1,0000	Valor orçamento para execução dos serviços relacionados. F12000 ICQ 62				400,00	400,00
1	1,0000	94					
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz				-93,52	-93,52
		ado.					

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				

Credor :	766		CONTROLLER MONTADORA DE INST. E ACESS.RODOV.LTDA		CNPJ = 03.314.414/0001-83		
						Total do Empenho :	306,48
1	3	001342	16.10.2018 4222018	Inexigibilidade	322018		
	1,0000		Valor orçamento para execução dos serviços relacionados veic. Cargo IT T 8365			400,00	400,00
						Total do Empenho :	400,00
1	3	001343	16.10.2018 4232018	Inexigibilidade	322018		
	1,0000		Valor orçamento para execução dos serviços relacionados veic. F11000 I CX 2917			400,00	400,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.			-93,52	-93,52
						Total do Empenho :	306,48
						Total do Credor .:	1.936,10

Credor :	81		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ		CNPJ = 95.289.500/0001-00		
1	3	001321	05.10.2018 192018	Inexigibilidade	082018		
	1,0000		Pgto.serviço de energia elétrica CONSUMO PRÓPRIO no prédio Administrativo do DEMEI. com valor estimativo p/out/2018			6.000,00	6.000,00
						Total do Empenho :	6.000,00
1	3	001322	05.10.2018 192018	Inexigibilidade	052018		
	1,0000		Valor complementar ao empenho 1166/18 ref.CONSUMO PRÓPRIO de energia elétrica ref.set/2018			400,47	400,47
						Total do Empenho :	400,47
						Total do Credor .:	6.400,47

Credor :	34		DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1	3	001309	05.10.2018 4022018	Inexigibilidade	402014		
	3,0000		Renovação do contrato 72/2014 ref.manutenção mensal módulo PRONIM CP r ef.ou a dez/2018			1.085,99	3.257,97
						Total do Empenho :	3.257,97
						Total do Credor .:	3.257,97

Credor :	3376		ELIANA PORCIUNCULA LEAL DA SILVA		CPF = 823.872.220-91		
1	3	001327	09.10.2018	Não se Aplica			
	1,0000		Pgto.diária sem pernoite na cidade de Panambi/RS p/dia 09/10/18			30,00	30,00
						Total do Empenho :	30,00
						Total do Credor .:	30,00

Credor :	1002		ELIZANDRO JÚNIOR DA MOTTA		CPF = 930.366.040-49		
1	3	001363	24.10.2018	Não se Aplica			
	1,0000		Pgto.diária c/pernoite na cidade de Campinsa/SP p/dia 29/10/18			400,00	400,00
2	1,0000		Pgto.diária s/pernoite na cidade de Campinsa/SP p/dia 30/10/18			120,00	120,00
						Total do Empenho :	520,00
						Total do Credor .:	520,00

Credor :	2673		EMPR DE TRANSM DE ENERGIA ELET DO RS S/A		CNPJ = 07.753.727/0001-99		
1	3	001290	01.10.2018	Não se Aplica			
	1,0000		Pgto.encargo de conexão Ijuí 2, com valor estimativo p/out/2018			12.000,00	12.000,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado			-3.148,37	-3.148,37

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				

Credor :	2673	EMPR DE TRANSM DE ENERGIA ELET DO RS S/A			CNPJ = 07.753.727/0001-99		
		ado.				Total do Empenho :	8.851,63
						Total do Credor .:	8.851,63

Credor :	281	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT			CNPJ = 34.028.316/0026-61		
3	001288	01.10.2018	212018	Inexigibilidade	102018		
1	1,0000			Pgto.despesas com correios e telégrafos, com valor estimativo p/out/20		2.500,00	2.500,00
				18		Total do Empenho :	2.500,00
						Total do Credor .:	2.500,00

Credor :	2507	ENERTRAFO SOLUÇÕES EM ELETRECIDADE S/A			CNPJ = 12.935.462/0001-80		
3	001401	31.10.2018	4552018	Tomada de Preços	032014		
1	1,0000			Manutenção de 13 transformadores trifásicos de distribuição, com valor		50.000,00	50.000,00
				estimativo, cfe.previsto no contrato 59/2014, TA 28/2018.		Total do Empenho :	50.000,00
3	001402	31.10.2018	4562018	Dispensa por Limite	1642018		
1	1,0000			Pgto.transporte de volta de 13 transformadores de distribuição da cida		1.300,00	1.300,00
				de de Flor do Sertão/SC, até a cidade de Ijuí.		Total do Empenho :	1.300,00
						Total do Credor .:	51.300,00

Credor :	3146	FABIO MICHEL DOBLER			CNPJ = 14.151.399/0001-16		
3	001392	29.10.2018	4392018	Dispensa por Limite	1592018		
1	1,0000			Valor estimado p/serviços de chaveiro.		200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
						Total do Credor .:	200,00

Credor :	2607	FAGUNDES GRÁFICA E EDITORA LTDA			CNPJ = 02.290.374/0001-14		
3	001311	05.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000			Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma central de p		1.585,00	1.585,00
				ortaria, um porteiro eletrônico, um terminal telefonico, uma fechadura		Total do Empenho :	1.585,00
				eletromecânica, um estabilizador, uma placa de rede e uma fonte 12v,		Total do Credor .:	1.585,00
				decorrentes de anomalias no sistema elétrico.			

Credor :	1252	FELIPE NICOLETTI LIMA			CPF = 017.245.310-00		
3	001362	24.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000			Pgto.diária c/pernoite na cidade de Campinsa/SP p/dia 29/10/18		400,00	400,00
2	1,0000			Pgto.diária s/pernoite na cidade de Campinsa/SP p/dia 30/10/18		120,00	120,00
						Total do Empenho :	520,00
						Total do Credor .:	520,00

Credor :	3527	FGP CLIMATIZAÇÃO, INSTALAÇÕES E REPAROS LTDA			CNPJ = 15.315.915/0001-63		
3	001355	22.10.2018	4302018	Convite	252018		
1	1,0000			Valor complementar ao empenho 65/2018, ref.manutenção preventiva, cons		106,66	106,66
				erto de sistema de ar condicionado e climatizadores do DEMEI.		Total do Empenho :	106,66

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	3527	FGP	CLIMATIZAÇÃO, INSTALAÇÕES E REPAROS LTDA		CNPJ = 15.315.915/0001-63		
						Total do Credor .:	106,66
Credor :	16	FINEP	FINANC. EST. E PROJET.		CNPJ = 33.749.086/0001-09		
3	001276	01.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.contribuição ao FINEP com valor estimativo ref. set/2018 vcto. 07 /11/18			10.000,00	10.000,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz ado.			-1.628,86	-1.628,86
						Total do Empenho :	8.371,14
						Total do Credor .:	8.371,14
Credor :	2710	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
3	001369	29.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor folha de pagamento	servidores DEMEI ref.mês Outubro/2018		2.900,16	2.900,16
						Total do Empenho :	2.900,16
3	001370	29.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor folha de pagamento	servidores DEMEI ref.mês Outubro/2018		373.332,20	373.332,20
						Total do Empenho :	373.332,20
3	001371	29.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor folha de pagamento	servidores DEMEI ref.mês Outubro/2018		111.822,66	111.822,66
						Total do Empenho :	111.822,66
3	001372	29.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor folha de pagamento	servidores DEMEI ref.mês Outubro/2018		9.382,79	9.382,79
						Total do Empenho :	9.382,79
3	001373	29.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor folha de pagamento	servidores DEMEI ref.mês Outubro/2018		4.748,05	4.748,05
						Total do Empenho :	4.748,05
3	001374	29.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor folha de pagamento	servidores DEMEI ref.mês Outubro/2018		54.515,19	54.515,19
						Total do Empenho :	54.515,19
3	001375	29.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor folha de pagamento	servidores DEMEI ref.mês Outubro/2018		10.966,59	10.966,59
						Total do Empenho :	10.966,59
3	001376	29.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor folha de pagamento	servidores DEMEI ref.mês Outubro/2018		97.489,78	97.489,78
						Total do Empenho :	97.489,78
3	001377	29.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor folha de pagamento	servidores DEMEI ref.mês Outubro/2018		3.676,79	3.676,79
						Total do Empenho :	3.676,79
3	001378	29.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor folha de pagamento	servidores DEMEI ref.mês Outubro/2018		19.307,53	19.307,53
						Total do Empenho :	19.307,53
3	001379	29.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor folha de pagamento	servidores DEMEI ref.mês Outubro/2018		2.120,44	2.120,44

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Item	Qtde Un.	Especificação						

Credor :	2710	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999			
						Total do Empenho :	2.120,44	
1	3	001380 29.10.2018		Não se Aplica				
	1,0000	Valor folha de pagamento		servidores DEMEI ref.mês Outubro/2018		10.876,58	10.876,58	
						Total do Empenho :	10.876,58	
1	3	001387 29.10.2018		Não se Aplica				
	1,0000	Valor folha de pagamento		servidores DEMEI ref.mês Outubro/2018		28.860,00	28.860,00	
						Total do Empenho :	28.860,00	
1	3	001388 29.10.2018		Não se Aplica				
	1,0000	Valor folha de pagamento		servidores DEMEI ref.mês Outubro/2018		1.024,13	1.024,13	
						Total do Empenho :	1.024,13	
						Total do Credor .:	731.022,89	

Credor :	5	FUND.INTEG.DESENV.EDUC.NOROESTE DO ESTADO			CNPJ = 90.738.014/0001-08			
1	3	001331 11.10.2018	4102018	Dispensa por Justificativa	492018			
	1,0000	Celebração de convênio com UNIJUI para implementação do Projeto denominado de "Educação em Eficiência Energética: Construindo um Futuro Sustentável - parte II". Pgto.em 3 parcelas: Mes 01 R\$ 43.036,66, mes 02 R\$ 18.836,66 e mes 03 R\$19.836,66				80.709,98	80.709,98	
						Total do Empenho :	80.709,98	
						Total do Credor .:	80.709,98	

Credor :	3629	G H HENKEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA			CNPJ = 30.294.633/0001-10			
1	3	001335 15.10.2018	4142018	Dispensa por Limite	1402018			
	1,0000	Aquis.de relógio ponto eletrônico, Primme Ponto Bio, biométrica com tecnologia DEDO VIVO.				1.850,00	1.850,00	
						Total do Empenho :	1.850,00	
						Total do Credor .:	1.850,00	

Credor :	2845	GILSON IRANI DAMBROS E CIA LTDA			CNPJ = 01.792.808/0001-11			
1	3	001411 31.10.2018	4522018	Dispensa por Limite	1632018			
	40,0000	Aquis.blocos carbonados duas vias - 50 folhas - vistoria				9,75	390,00	
	2	10,0000	Aquis.blocos carbonados duas vias - 50 folhas - toi				20,00	200,00
	3	20,0000	Aquis.blocos - 50 folhas - ligação nova (sem carbono)				8,00	160,00
	4	10,0000	Aquis.blocos 50 folhas instalação de ramais (sem carbono)				13,50	135,00
						Total do Empenho :	885,00	
						Total do Credor .:	885,00	

Credor :	46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS			CNPJ = 29.979.036/0271-89			
1	3	001381 29.10.2018		Não se Aplica				
	1,0000	Valor folha de pagamento		servidores DEMEI ref.mês outubro/2018		1.228,74	1.228,74	
						Total do Empenho :	1.228,74	
1	3	001382 29.10.2018		Não se Aplica				
	1,0000	Valor folha de pagamento		servidores DEMEI ref.mês outubro/2018		10.319,48	10.319,48	
						Total do Empenho :	10.319,48	
1	3	001385 29.10.2018		Não se Aplica				
	1,0000	Valor folha de pagamento		servidores DEMEI ref.mês outubro/2018		5.705,93	5.705,93	
						Total do Empenho :	5.705,93	

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					

Credor :	46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS			CNPJ = 29.979.036/0271-89		
						Total do Credor .:	17.254,15

Credor :	3627	ITAMIR JOSE LIZOT			CPF = 192.933.050-20		
3	001323	08.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um televisor, de correntes de anomalias no sistema elétrico.				340,00	340,00
						Total do Empenho :	340,00
						Total do Credor .:	340,00

Credor :	1220	IWTON CARLOS DIDOLICH E CIA LTDA			CNPJ = 93.978.716/0001-49		
3	001347	17.10.2018	4172018	Dispensa por Limite	1472018		
1	200,0000	Aquis.risoles				1,00	200,00
2	100,0000	Aquis.coxinhas				1,00	100,00
3	100,0000	Aquis.pasteis de carne				1,00	100,00
4	100,0000	Aquis.croquete				1,00	100,00
5	100,0000	Aquis.assados de chocolate				1,10	110,00
6	100,0000	Aquis.assados de salami ou calabresa				1,00	100,00
7	100,0000	Aquis.barquetes doces				2,50	250,00
8	30,0000	Aquis.cx de suco de 1 litro. Para seminário de sustentabilidade energética, desenvolvido pelo conselho de consumidores.				8,00	240,00
						Total do Empenho :	1.200,00
						Total do Credor .:	1.200,00

Credor :	2241	JAIR CARLOS PLANER HEINECK			CNPJ = 12.778.586/0001-07		
3	001354	18.10.2018	4292018	Dispensa por Limite	1512018		
1	1,0000	Pgto.conserto de fonte de alimentação chaveada 12V				90,00	90,00
						Total do Empenho :	90,00
						Total do Credor .:	90,00

Credor :	3634	JOÃO CARLOS GOMES DOS SANTOS			CPF = 230.633.000-04		
3	001395	30.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um televisor, de correntes de anomalias no sistema elétrico.				500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00

Credor :	662	JULINHO SMANIOTTO			CPF = 472.541.490-53		
3	001326	09.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diária sem pernoite na cidade de Panambi/RS p/dia 09/10/18				30,00	30,00
						Total do Empenho :	30,00
3	001403	31.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diária sem pernoite p/dia 06/11/18				100,00	100,00
2	1,0000	Pgto.diária com pernoite p/dia 05/11/18, na cidade de Xanxerê/SC				200,00	200,00
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	330,00

Credor :	3451	KB ELETROTÉCNICA LTDA EPP			CNPJ = 26.756.110/0001-71		
3	001360	23.10.2018	4322018	Pregão Presencial	042017		
1	150,0000	Solicitação de US ref.contrato 44/2017, prestação de serviços técnicos				85,55	12.832,50

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				

Credor :	3451	KB	ELETROTÉCNICA LTDA EPP		CNPJ = 26.756.110/0001-71		
			de manutenção preventiva e corretiva em sistema de distribuição de energia classe 25kv, com linha viva.				
						Total do Empenho :	12.832,50
						Total do Credor .:	12.832,50

Credor :	343	KUSIAK & KUSIAK LTDA ME			CNPJ = 00.351.614/0001-18		
1	3	001366	24.10.2018 4342018	Dispensa por Limite	1542018		
	1,0000		Aquis.jogo pastilha dianteira, p/veic. Prisma ITD 4202			150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00
1	3	001367	24.10.2018 4352018	Dispensa por Limite	1552018		
2	1,0000	pç	Aquis.jogo pastilhas dianteiras,			150,00	150,00
	1,0000	pç	Aquis.jogo sapata freio, p/veic. Fiesta IPF 0466			280,00	280,00
						Total do Empenho :	430,00
1	3	001390	29.10.2018 4382018	Dispensa por Limite	1582018		
2	1,0000	pç	Aquis.valvula tic tac 1/4X1/4			70,00	70,00
	1,0000	pç	Aquis.cotovelo macho 1/4X1/4			20,00	20,00
	3,0000	pç	Aquis.conectores 1/4X1/4. Peças p/veic. ITT 8365			20,00	60,00
						Total do Empenho :	150,00
1	3	001391	29.10.2018 4382018	Dispensa por Limite	1582018		
	1,0000		Pgto.mão de obra ref.manutenção e/ou conserto veic. Cargo ITT 8365			120,00	120,00
						Total do Empenho :	120,00
						Total do Credor .:	850,00

Credor :	1528	LEO HOFFMANN & CIA LTDA			CNPJ = 01.133.169/0001-82		
1	3	001301	03.10.2018 3942018	Dispensa por Limite	1362018		
	1,0000		Aquis.coroa de flores, tamanho médio, com mensagem "Direção e colabora dores do DEMEI".			250,00	250,00
						Total do Empenho :	250,00
						Total do Credor .:	250,00

Credor :	7	LOJAS FRICKE LTDA			CNPJ = 90.740.754/0001-70		
1	3	001406	31.10.2018 4422018	Dispensa por Limite	1612018		
	5,0000	m ³	Aquis.pedra de mão			57,90	289,50
	50,0000	sc	Aquis.cimento CP II			24,50	1.225,00
						Total do Empenho :	1.514,50
						Total do Credor .:	1.514,50

Credor :	2973	M SCHWERTZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			CNPJ = 10.811.646/0001-02		
1	3	001338	15.10.2018 4192018	Dispensa por Justificativa	512018		
	1,0000	pç	Aquis.anel oring			10,00	10,00
	1,0000	pç	Aquis.arruela vedação			5,00	5,00
	1,0000	pç	Aquis.bomba de óleo			350,00	350,00
	1,0000	pç	Aquis.cola alta temperatura			45,00	45,00
	1,0000	pç	Aquis.junta tampa válvula			40,00	40,00
	1,0000	pç	Aquis.filtro			28,00	28,00
	2,0000	pç	Aquis.parafuso			5,00	10,00
	1,0000	pç	Aquis.polia alternador. Veic. S10 IQC 4562			150,00	150,00
						Total do Empenho :	638,00

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificação				

Credor :	2973	M	SCHWERTZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		CNPJ = 10.811.646/0001-02		
3	001339	15.10.2018	4192018	Dispensa por Justificativa	512018		
1	5,0000		Aquis.óleo mobil 15w30			40,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
						Total do Credor .:	838,00

Credor :	3279	MAK SOLUÇÕES ELÉTRICAS			CNPJ = 18.717.042/0001-03		
3	001303	04.10.2018	3962018	Tomada de Preços	012016		
1	600,0000	US	Pgto.prestação de serviços especializados na construção, reforma e manutenção em redes aéreas de distribuição de energia elétrica.			86,60	51.960,00
						Total do Empenho :	51.960,00
						Total do Credor .:	51.960,00

Credor :	2292	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A			CNPJ = 61.074.175/0001-38		
3	001317	05.10.2018	4072018	Convite	242017		
1	1,0000		Pgto.seguro p/veiculos do DEMEI: - IOZ 8136 Vectra			236,00	236,00
2	1,0000		- IPF 0466 Fiesta			328,00	328,00
3	1,0000		- INU 0612 Moto Yamaha			206,00	206,00
4	1,0000		- ITD 4202 Prisma			254,00	254,00
5	1,0000		- IQC 462 GM S10			611,00	611,00
6	1,0000		- ITT 8365 Ford Cargo			823,00	823,00
7	1,0000		- IVK 5131 Ford Cargo			817,00	817,00
8	1,0000		- IOK 8834 Ford Cargo			809,00	809,00
9	1,0000		- ICQ 6294 F 12000			885,00	885,00
10	1,0000		- ICX 2917 F 11000			856,00	856,00
11	1,0000		- INV 2541 F 250			618,00	618,00
12	1,0000		- INV 2547 Courier			275,00	275,00
13	1,0000		- INV 2546 Courier			275,00	275,00
14	1,0000		=- ILM 8157 Courier			330,00	330,00
15	1,0000		- ILM 8156 Courier			330,00	330,00
16	1,0000		- ITD 4102 Montana			323,00	323,00
17	1,0000		- ITD 4194 Montana			323,00	323,00
18	1,0000		- IXB 1728 Saveiro			278,00	278,00
						Total do Empenho :	8.577,00
						Total do Credor .:	8.577,00

Credor :	3633	MARCIA HOLZLECHNER LUNARDI			CPF = 696.559.280-04		
3	001393	30.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um televisor Philco, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.			925,00	925,00
						Total do Empenho :	925,00
						Total do Credor .:	925,00

Credor :	3630	MARIA CONCEIÇÃO ANTUNES			CPF = 659.618.890-68		
3	001345	16.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um televisor, de correntes de anomalias no sistema elétrico.			320,00	320,00
						Total do Empenho :	320,00
						Total do Credor .:	320,00

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	1476	MME	- MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA		CNPJ = 37.115.383/0002-34		
3	001275	01.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.contribuição ao Ministério de Minas e Energia - MME ref. set/2018			5.000,00	5.000,00
			vcto. 07/11/18				
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz			-814,43	-814,43
			ado.				
						Total do Empenho :	4.185,57
						Total do Credor .:	4.185,57
Credor :	80	MUNICÍPIO DE IJUÍ	PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09		
3	001389	29.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor folha de pagamento servidores DEMEI ref.mês outubro/2018			4.983,30	4.983,30
						Total do Empenho :	4.983,30
						Total do Credor .:	4.983,30
Credor :	2550	NET COPY SOLUÇÕES EM IMPRESSOS LTDA ME			CNPJ = 94.434.263/0001-52		
3	001337	15.10.2018	4162018	Dispensa por Limite	1462018		
1	150,0000		Aquis.crachás em papel 9X13cm, p/2º seminário de sustentabilidade Ener			1,15	172,50
			gética.				
						Total do Empenho :	172,50
						Total do Credor .:	172,50
Credor :	2576	OI SA			CNPJ = 76.535.764/0001-43		
3	001287	01.10.2018	142018	Inexigibilidade	042018		
1	1,0000		Pgto.serviço telefônico assinatura mensal telefone fixo com valor esti			6.000,00	6.000,00
			mativo p/out/2018				
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz			-1.553,72	-1.553,72
			ado.				
						Total do Empenho :	4.446,28
						Total do Credor .:	4.446,28
Credor :	2826	ONS-OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO			CNPJ = 02.831.210/0002-38		
3	001296	01.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.CUST - custo de uso do sistema de transmissão (CUST), com valor e			900.000,00	900.000,00
			stimativo p/out/2018				
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz			-197.118,41	-197.118,41
			ado.				
						Total do Empenho :	702.881,59
						Total do Credor .:	702.881,59
Credor :	953	PASEP - C.E.F.			OUTROS = 99999999999		
3	001293	01.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.PASEP com valor estimativo p/out/2018			90.000,00	90.000,00
						Total do Empenho :	90.000,00
						Total do Credor .:	90.000,00
Credor :	1998	PAULO CESAR DOS SANTOS			CPF = 364.014.200-49		
3	001300	03.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a dois portões ele			1.070,00	1.070,00
			trônicos e uma máquina de lavar roupas, decorrentes de anomalias no si				
			stema elétrico.				

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	1998	PAULO CESAR DOS SANTOS			CPF = 364.014.200-49		
					Total do Empenho :		1.070,00
					Total do Credor .:		1.070,00
Credor :	2913	PIPPI PNEUS LTDA			CNPJ = 89.079.354/0001-87		
1	3	001394	30.10.2018	Não se Aplica			
	1,0000		Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um Notebook Acer , decorrentes de anomalias no sistema elétrico.			1.839,40	1.839,40
					Total do Empenho :		1.839,40
					Total do Credor .:		1.839,40
Credor :	774	PLETSCH E VIANA LTDA			CNPJ = 72.181.217/0001-56		
1	3	001319	05.10.2018	4092018	Dispensa por Limite		
	1,0000		Aquis.passagens aéreas de Porto Alegre/RS a Brasília/DF p/dia 10/10/18 e de Brasília/DF a Porto Alegre/RS p/dia 11/10/18. Passagens p/Direto r Presidente Rubem Harter participar de reunião na ANEEL dia 11/10/18			1.631,38	1.631,38
					Total do Empenho :		1.631,38
1	3	001361	24.10.2018	4362018	Dispensa por Limite		
	2,0000		Aquis.passagens de ida e volta Passo Fundo/RS a Campinas/SP, p/dias 29 e 30/10/2018 p/servidores Felipe Nicoletti e Elizandro da Motta.			1.041,63	2.083,26
					Total do Empenho :		2.083,26
					Total do Credor .:		3.714,64
Credor :	82	PREVIJUÍ - INSTITUTO DE PREV.SERV. PÚBL.MUNIC.IJUÍ			CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	3	001383	29.10.2018	Não se Aplica			
	1,0000		Valor folha de pagamento servidores DEMEI ref.mês outubro/2018			76.542,99	76.542,99
					Total do Empenho :		76.542,99
1	3	001386	29.10.2018	Não se Aplica			
	1,0000		Valor folha de pagamento servidores DEMEI ref.mês outubro/2018			134.720,39	134.720,39
					Total do Empenho :		134.720,39
1	3	001396	30.10.2018	Não se Aplica			
	1,0000		Pgto.contribuição suplementar inativos 24,50%			8.028,08	8.028,08
	2	1,0000	Pgto.contribuição patronal inativos 13,92%			4.561,26	4.561,26
	3	1,0000	Pgto.contribuição suplementar pensionistas 24,50%			1.911,51	1.911,51
	4	1,0000	Pgto.contribuição patronal pensionistas 13,92%, ref.outubro/2018			1.086,04	1.086,04
					Total do Empenho :		15.586,89
					Total do Credor .:		226.850,27
Credor :	3575	PROCERGS COMP DE PROC DE DADOS DO EST DO RS			CNPJ = 87.124.582/0001-04		
1	3	001295	01.10.2018	1472018	Inexigibilidade		
	1,0000		Pgto.publicações legais no DOE - Diário Oficial do Estado, com valor e stimativo p/out/2018			5.000,00	5.000,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz ado.			-4.473,49	-4.473,49
					Total do Empenho :		526,51
					Total do Credor .:		526,51

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				

Credor :	368		RADIO PROGRESSO DE IJUÍ LTDA		CNPJ = 90.727.801/0001-46		
1	3	001359	23.10.2018 4332018	Dispensa por Limite	1532018		
	1,0000		Pgto.divulgação de falecimento do servidor Paulo Jair Soares Chaves.			100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	100,00

Credor :	2725		RECARGAS DE CARTUCHOS FACIL LTDA ME		CNPJ = 08.528.752/0001-31		
1	3	001314	05.10.2018 4052018	Dispensa por Limite	1432018		
	1,0000		Pgto.conserto impressora HP P3005 do setor de atendimento.			250,00	250,00
						Total do Empenho :	250,00
						Total do Credor .:	250,00

Credor :	3635		RENATO SAHLBERG ME		CNPJ = 20.980.596/0001-40		
1	3	001407	31.10.2018 4502018	Dispensa por Limite	1632018		
2	3,0000		Aquis.estoujo grafite 0,7mm			0,99	2,97
3	5,0000	cx	Aquis.grampos para pasta trilha 80mm			8,49	42,45
4	4,0000		Aquis.prancheta de madeira 213X330mm com clip metálico			3,44	13,76
5	15,0000		Aquis.cola branca 40gr			0,79	11,85
6	15,0000		Aquis.cola em bastão 8gr			0,79	11,85
	10,0000		Aquis.clip 2/0 cx c/100 unidades			1,33	13,30
						Total do Empenho :	96,18
						Total do Credor .:	96,18

Credor :	79		RIO GRANDE ENERGIA S.A.		CNPJ = 02.016.439/0001-38		
1	3	001289	01.10.2018 3222018	Inexigibilidade	172018		
1	1,0000		Pgto.energia elétrica com valor estimativo p/out/2018			3.200.000,00	3.200.000,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz			-383.900,61	-383.900,61
			ado.				
						Total do Empenho :	2.816.099,39
						Total do Credor .:	2.816.099,39

Credor :	1441		RODRIGO NORBERT DA COSTA		CPF = 812.577.750-49		
1	3	001325	09.10.2018	Não se Aplica			
	1,0000		Pgto.diária sem pernoite na cidade de Panambi/RS p/dia 09/10/18			30,00	30,00
						Total do Empenho :	30,00
1	3	001364	24.10.2018	Não se Aplica			
	2,0000		Pgto.diárias s/pernoite na cidade de Passo Fundo/RS p/dias 29 e 30/10/2018			60,00	120,00
						Total do Empenho :	120,00
1	3	001404	31.10.2018	Não se Aplica			
	2,0000		Pgto.diária sem pernoite na cidade de Carazinho/RS p/dias 05 e 06/11/18			60,00	120,00
						Total do Empenho :	120,00
						Total do Credor .:	270,00

Credor :	181		ROGÉRIO ROBERTO SEIBERT		CPF = 397.791.300-04		
1	3	001324	09.10.2018	Não se Aplica			
	1,0000		Pgto.diária sem pernoite na cidade de Panambi/RS p/dia 09/10/18			30,00	30,00
						Total do Empenho :	30,00

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
						Total do Credor .:	30,00
Credor :	3626		ROMILDA BOENO DE OLIVEIRA		CPF = 010.218.230-23		
3	001312	05.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma geladeira, d ecorrentes de anomalias no sistema elétrico.			325,00	325,00
						Total do Empenho :	325,00
						Total do Credor .:	325,00
Credor :	3355		RUBEM HARTER		CPF = 264.845.790-91		
3	001320	05.10.2018		Não se Aplica			
1	2,0000		Pgto.diárias na cidade de Brasília/DF p/dias 10 e 11/10/18, p/Diretor Presidente participar de reunião na ANEEL.			400,00	800,00
						Total do Empenho :	800,00
						Total do Credor .:	800,00
Credor :	100		SECRETARIA DA FAZENDA DO R.G.S.		CNPJ = 87.934.675/0001-96		
3	001274	01.10.2018	152018	Inexigibilidade	052018		
1	1,0000		Pgto.ICMS c/valor estimado p/27/10 e 10/11/18.			2.700.000,00	2.700.000,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz ado.			-446.857,41	-446.857,41
						Total do Empenho :	2.253.142,59
						Total do Credor .:	2.253.142,59
Credor :	933		SÉRGIO R. DAL MULIN - ME		CNPJ = 93.718.401/0001-62		
3	001349	17.10.2018	4262018	Dispensa por Justificativa	522018		
1	2,0000		Aquis.óleo ATF p/veic. F11000 ICX 2917			30,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
3	001350	17.10.2018	4262018	Dispensa por Justificativa	522018		
1	1,0000		Pgto.mão de obra ref.conserto e/ou manutenção veic. F11000 ICX 2917			500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
3	001351	17.10.2018	4262018	Dispensa por Justificativa	522018		
1	1,0000	pç	Aquis.reparo direção hidráulica			580,00	580,00
2	1,0000	pç	Aquis.boia do tanque			115,00	115,00
3	2,0000	pç	Aquis.cintas para tanque			21,00	42,00
4	2,0000	pç	Aquis.cotovelos saída tanque			20,00	40,00
5	2,0000	pç	Aquis.nipples tanque diesel			11,00	22,00
6	1,0000	pç	Aquis.pescador tanque			19,00	19,00
7	1,0000	pç	Aquis.tampa tanque com chave			80,00	80,00
8	1,0000	pç	Aquis.tanque combustível 140 litros			560,00	560,00
9	1,0000	pç	Aquis.mangueira			60,00	60,00
10	4,0000	pç	Aquis.braçadeiras			2,50	10,00
11	1,0000	pç	Aquis.filtro direção hidráulica. Peças veic. F11000 ICX 2917			18,00	18,00
						Total do Empenho :	1.546,00
3	001352	18.10.2018	4282018	Dispensa por Limite	1502018		
1	3,0000		Aquis.tinta spray preto fosco p/veic. Cargo IVK 5131			19,00	57,00
						Total do Empenho :	57,00
3	001353	18.10.2018	4282018	Dispensa por Limite	1502018		
1	1,0000		Pgto.mão de obra ref.serviço veic. Cargo IVK 5131			300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 933 SÉRGIO R. DAL MULIN - ME CNPJ = 93.718.401/0001-62							
3	001398	30.10.2018	4432018	Dispensa por Justificativa	542018		
1	5,0000		Aquis.óleo de caixa			25,00	125,00
2	13,0000		Aquis.óleo diferencial. Veic. F12000 ICQ 6294			20,00	260,00
						Total do Empenho :	385,00
3	001399	30.10.2018	4432018	Dispensa por Justificativa	542018		
1	1,0000	pç	Aquis.reservatório de água			298,00	298,00
2	2,0000	pç	Aquis.tampas reservatórios de água			37,00	74,00
3	2,0000		Aquis.aditivo concentrado de água. P/veic. F 12000 ICQ 6294			25,00	50,00
						Total do Empenho :	422,00
3	001400	30.10.2018	4432018	Dispensa por Justificativa	542018		
1	1,0000		Pgto.mão de obra ref.conserto e/ou manutenção veic.F12000 ICQ 6294			500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	3.770,00

Credor : 3628 SOLANGE DA SILVA TEIXEIRA CPF = 925.295.930-00							
3	001329	09.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.auxílio funeral à companheira de Paulo Jair Soares Chaves, faleci do em 03/10/2018. Cfe. prevê o artigo 82 da Lei Municipal 3.871 de 19/11/01.			1.936,70	1.936,70
						Total do Empenho :	1.936,70
						Total do Credor .:	1.936,70

Credor : 2677 STORM SERV AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ = 15.340.666/0001-66							
3	001315	05.10.2018	4062018	Dispensa por Limite	1442018		
1	1,0000		Aquis.de 4,2 litros de óleo motor 5w30, p/veic. Courier ILM 8156			147,00	147,00
						Total do Empenho :	147,00
3	001316	05.10.2018	4062018	Dispensa por Limite	1442018		
1	1,0000	pç	Aquis. filtro de óleo			26,25	26,25
2	1,0000	pç	Aquis.anel vedação carter. Peças p/veic. Courier ILM 8156			4,00	4,00
						Total do Empenho :	30,25
						Total do Credor .:	177,25

Credor : 1811 SUL EDITORA GRÁFICA LTDA CNPJ = 01.580.931/0001-79							
3	001412	31.10.2018	4532018	Dispensa por Limite	1632018		
1	1.000,0000		Aquis.folhas timbradas			0,25	250,00
						Total do Empenho :	250,00
						Total do Credor .:	250,00

Credor : 380 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RGS CNPJ = 89.522.064/0001-66							
3	001365	24.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de guia de depósito judicial remunerado nº016.18/0003897, ref.pro cesso 016/1.16.0004166, Liberty Seguros S/A			5.219,71	5.219,71
						Total do Empenho :	5.219,71
						Total do Credor .:	5.219,71

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificação				
Credor :	1201	USEALL	SOFTWARE LTDA		CNPJ = 03.907.818/0001-80		
3	001294	01.10.2018	1242018	Inexigibilidade	192016		
1	1,0000		Pgto.manutenção mensal ref.out/2018 dos módulos: ojetos/GPS		- MIG COD/Pr	5.396,25	5.396,25
2	1,0000		-Planejamento			2.054,25	2.054,25
3	1,0000		- Medição de tensão			1.027,95	1.027,95
4	1,0000		- Administrativo			13.360,32	13.360,32
5	1,0000		- Comercial			13.360,32	13.360,32
6	1,0000		- EFI - Emissão de faturas instantaneas			3.751,56	3.751,56
					Total do Empenho :		38.950,65
3	001299	01.10.2018	3932018	Inexigibilidade	392014		
1	3,0000		Pgto.manutenção mensal do software E2 agência Virtual ref.out a dez/2018			942,94	2.828,82
2	3,0000		Pgto.manutenção mensal do software E2 Restrição de crédito ref.out a dez/2018			396,13	1.188,39
					Total do Empenho :		4.017,21
					Total do Credor .:		42.967,86
Credor :	2420	VENUS PROD	OTICOS LTDA		CNPJ = 88.322.078/0001-73		
3	001340	15.10.2018	4202018	Dispensa por Limite	1482018		
1	1,0000		pç Aquis.óculos de segurança com grau cfe.prescrição em anexo, p/servidor Moacir Rucks, lente Fumê			136,00	136,00
2	1,0000		Aquis.óculos de segurança com grau cfe.prescrição em anexo, p/servidor Moacir Rucks, lente transparente			163,00	163,00
					Total do Empenho :		299,00
					Total do Credor .:		299,00
					Total da Unidade .:		8.692.807,54
					Total do Órgão .:	8.692.807,54	
					Total Geral:		8.692.807,54