

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	001266	28.09.2018	3892018	Dispensa por Limite	1322018		
1	1,0000	pç	Aquis.escapamento final			210,00	210,00
2	1,0000	pç	Aquis.braçadeira. Peças p/veic. Montana ITD 4102			10,00	10,00
						Total do Empenho :	220,00
3	001267	28.09.2018	3902018	Dispensa por Limite	1332018		
1	1,0000	pç	Aquis.escapamento final			178,00	178,00
2	1,0000	pç	Aquis.escapamento intermediário			139,00	139,00
3	1,0000	pç	Aquis.coxim			10,00	10,00
4	1,0000	pç	Aquis.braçadeira. Peças p/veic. Courier INV 2547			10,00	10,00
						Total do Empenho :	337,00
						Total do Credor .:	557,00
Credor :	13	AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA			CNPJ = 02.270.669/0001-29		
3	001179	03.09.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.taxa de fiscalização ANEEL - TFSEE ref. set/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	001190	11.09.2018	3662018	Dispensa por Limite	1232018		
1	1,0000		Aquis.aparelho telefônico com identificador de chamadas.			115,00	115,00
						Total do Empenho :	115,00
						Total do Credor .:	115,00
Credor :	3622	ANDRE LIMA			CPF = 945.144.020-87		
3	001261	28.09.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um televisor, de correntes de anomalias no sistema elétrico.			420,00	420,00
						Total do Empenho :	420,00
						Total do Credor .:	420,00
Credor :	487	ARNO FEIGEL			OUTROS = 999999999999		
3	001206	13.09.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.adiantamento p/despesas com alimentação, hospedagem e deslocamnet o na cidade de Poços de Caldas MG, dias 07 a 10/11/18			1.200,00	1.200,00
						Total do Empenho :	1.200,00
						Total do Credor .:	1.200,00
Credor :	12	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IJUÍ			CNPJ = 90.740.986/0001-29		
3	001203	13.09.2018	3762018	Dispensa por Limite	1252018		
1	4,0000		Aquis.passagens rodoviárias de Ijuí a Porto Alegre p/dia 06/11/18.			206,25	825,00
2	4,0000		Aquis.passagens rodoviárias de Porto Alegre a Ijuí p/dia 10/11/18. Pas sagens destinadas aos conselheiros jandir Gottschefsk, Arno Feigel e D iomar Copetti de Lima e servidor Felipe Nicoletti de Lima.			206,25	825,00
						Valor do Desconto:	165,00
						Total do Empenho :	1.485,00
3	001237	24.09.2018	3842018	Dispensa por Limite	1302018		
1	1,0000		Aquis.passagem rodoviária de Porto Alegre/RS a Ijuí/RS p/dia 27/09/18, p/Diretor Presidente Rubem Harter.			206,25	206,25

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	12		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IJUÍ		CNPJ = 90.740.986/0001-29		
						Valor do Desconto:	20,62
						Total do Empenho :	185,63
						Total do Credor .:	1.670,63
Credor :	3386		AUTO ELETRICA KARLINSKI LTDA		CNPJ = 14.737.011/0001-63		
3	001231	21.09.2018	3822018	Dispensa por Limite	1292018		
1	1,0000	pç	Aquis.pisca lado esquerdo			60,00	60,00
2	1,0000	m	Aquis.1,2m de cabo alternador. Peças p/veic. F12000	ICQ 6294		80,00	80,00
						Total do Empenho :	140,00
						Total do Credor .:	140,00
Credor :	2196		AUTOMATECH SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA		CNPJ = 03.385.913/0001-61		
3	001183	11.09.2018	3632018	Dispensa por Limite	1212018		
1	5,0000		Aquis.capa de proteção zebra para impressora de etiquetas ZQ520 com alça de ombro.			169,00	845,00
						Total do Empenho :	845,00
						Total do Credor .:	845,00
Credor :	212		BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		CNPJ = 60.746.948/0001-12		
3	001159	03.09.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.tarifas bancárias com valor estimativo p/set/2018			850,00	850,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.			-382,88	-382,88
						Total do Empenho :	467,12
						Total do Credor .:	467,12
Credor :	211		BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ = 30.822.936/0001-69		
3	001157	03.09.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.tarifas bancárias com valor estimativo p/set/2018			4.000,00	4.000,00
						Total do Empenho :	4.000,00
3	001214	13.09.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor complementar ref.tarifas bancárias ago/2018			1.705,37	1.705,37
						Total do Empenho :	1.705,37
						Total do Credor .:	5.705,37
Credor :	210		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 01.353.260/0001-03		
3	001156	03.09.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.tarifas bancárias com valor estimativo p/set/2018			11.500,00	11.500,00
						Total do Empenho :	11.500,00
3	001213	13.09.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor complementar ref.tarifas bancárias ago/2018			82,24	82,24
						Total do Empenho :	82,24
						Total do Credor .:	11.582,24
Credor :	213		BANCO ITAU S/A		CNPJ = 60.701.190/0001-04		
3	001160	03.09.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.tarifas bancárias com valor estimativo p/set/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
Item	Qtde	Un.	Especificação				

Credor :	213 BANCO ITAU S/A				CNPJ = 60.701.190/0001-04		
1	3	001215	13.09.2018	Não se Aplica			
	1,0000		Valor complementar ref.tarifas bancárias ago/2018			21,20	21,20
						Total do Empenho :	21,20
						Total do Credor .:	271,20

Credor :	215 BANCO SANTANDER MERIDIONAL				CNPJ = 90.400.888/0111-87		
1	3	001163	03.09.2018	Não se Aplica			
	1,0000		Pgto.tarifas bancárias com valor estimativo p/set/2018			1.500,00	1.500,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.			-419,08	-419,08
						Total do Empenho :	1.080,92
						Total do Credor .:	1.080,92

Credor :	214 BANCO SICREDI				CNPJ = 90.729.369/0001-22		
1	3	001161	03.09.2018	Não se Aplica			
	1,0000		Pgto.tarifas bancárias com valor estimativo p/set/2018			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
1	3	001212	13.09.2018	Não se Aplica			
	1,0000		Valor complementar ref.tarifas bancárias ago/2018			514,90	514,90
						Total do Empenho :	514,90
						Total do Credor .:	2.514,90

Credor :	3609 BOHRER & RAIMANN LTDA				CNPJ = 29.792.461/0001-26		
1	3	001191	11.09.2018	Dispensa por Limite	1242018		
	1,0000		Aquis.impressora jato de tinta multifuncional.			319,00	319,00
						Total do Empenho :	319,00
1	3	001192	11.09.2018	Dispensa por Limite	1242018		
	2,0000	pç	Aquis. cartucho preto p/impressora HP Deskjet 2136			58,00	116,00
2	2,0000	pç	Aquis. cartucho colorido p/impressora HP Deskjet 2136			58,00	116,00
						Total do Empenho :	232,00
						Total do Credor .:	551,00

Credor :	3619 BRASFORMER BRASPTEL PROD ELETRICOS LTDA				CNPJ = 43.830.504/0001-41		
1	3	001230	21.09.2018	Dispensa por Limite	1282018		
	12,0000	pç	Aquis.transformador de corrente, relação 500/5A, tensão 0,6kv, classe de precisão 0,3; 12,5 fator termico 1,2-60hz.			142,90	1.714,80
2	12,0000	pç	Aquis.transformador de corrente, relação 400/5A, tensão 0,6kv, classe de precisão 0,3; 12,5 fator termico 1,2-60hz.			142,90	1.714,80
3	12,0000	pç	Aquis.transformador de corrente, relação 300/5A, tensão 0,6kv, classe de precisão 0,3; 12,5 fator termico 1,2-60hz.			142,90	1.714,80
						Total do Empenho :	5.144,40
						Total do Credor .:	5.144,40

Credor :	47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A				CNPJ = 00.360.305/0001-04		
1	3	001158	03.09.2018	Não se Aplica			
	1,0000		Pgto.tarifas bancárias com valor estimativo p/set/2018			19.000,00	19.000,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.			-6.390,03	-6.390,03

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A				CNPJ = 00.360.305/0001-04		
					Total do Empenho :		12.609,97
1	3	001253	26.09.2018	Não se Aplica			
	1	1,0000	Valor ref.parte patronal	folha de pgto.servidores ref. set/2018		266,37	266,37
					Total do Empenho :		266,37
					Total do Credor .:		12.876,34

Credor :	3023 CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA				CNPJ = 03.034.433/0001-56		
1	3	001154	03.09.2018	Não se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.CDE ref.set/18	vcto.10/10/18		279.544,54	279.544,54
					Total do Empenho :		279.544,54
1	3	001155	03.09.2018	Não se Aplica			
1	1	1,0000	Pgto.CDE ref.set/18	vcto.10/09/18		349.875,90	349.875,90
1	1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor a maiopr e não utilizado.			-3,44	-3,44
					Total do Empenho :		349.872,46
1	3	001182	03.09.2018	Não se Aplica			
1	1	1,0000	Depósito ref.repasse dos recursos de Bandeiras Tarifárias - Agosto/2018			536.415,53	536.415,53
					Total do Empenho :		536.415,53
1	3	001211	13.09.2018	Não se Aplica			
1	1	1,0000	Valor complementar ref.pgto.CDE 09/2018, cfe.resolução ANEEL 2446/2018			193.189,30	193.189,30
					Total do Empenho :		193.189,30
					Total do Credor .:		1.359.021,83

Credor :	1206 CEFOR/RS-CENTRO DE FORMAÇÃO E TREIN.REG.				CNPJ = 07.500.000/0001-08		
1	3	001171	03.09.2018	Inexigibilidade	192018		
1	1	1,0000	Pgto.bolsa de estágio com valor estimativo p/set/2018			6.300,00	6.300,00
1	1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.			-4.981,15	-4.981,15
					Total do Empenho :		1.318,85
					Total do Credor .:		1.318,85

Credor :	99 CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA S.A.				CNPJ = 00.001.180/0002-07		
1	3	001153	03.09.2018	Não se Aplica			
1	1	1,0000	Pgto.PROINFA ref.outubro/18	vcto.10/09/18		87.289,86	87.289,86
					Total do Empenho :		87.289,86
					Total do Credor .:		87.289,86

Credor :	2746 CIA EST DE GER E TRANSM ENERGIA ELETRICA				CNPJ = 92.715.812/0025-09		
1	3	001170	03.09.2018	Não se Aplica			
1	1	1,0000	Pgto.encargos de CONEXÃO Subestação Ijuí 1, com valor estimativo p/set /2018			60.000,00	60.000,00
					Total do Empenho :		60.000,00
1	3	001210	13.09.2018	Não se Aplica			
1	1	1,0000	Valor complementar ao empenho 1001/18, 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				
						Total do Credor .:	60.411,47
Credor :	2575	CLARO S/A			CNPJ = 40.432.544/0001-47		
3	001164	03.09.2018	132018	Dispensa por Justificativa	012018		
1	1,0000			Pgto.serviço de telefonia móvel pessoal c/valor estimativo p/set/2018		1.400,00	1.400,00
1	1,0000			Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.		-178,13	-178,13
						Total do Empenho :	1.221,87
						Total do Credor .:	1.221,87
Credor :	81	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ			CNPJ = 95.289.500/0001-00		
3	001166	03.09.2018	192018	Inexigibilidade	082018		
1	1,0000			Pgto.serviço de energia elétrica CONSUMO PRÓPRIO com valor estimativo p/set/2018		6.000,00	6.000,00
						Total do Empenho :	6.000,00
						Total do Credor .:	6.000,00
Credor :	3189	DERLI FRANCA MARQUES EIRELI ME			CNPJ = 24.030.289/0001-50		
3	001225	14.09.2018	3802018	Dispensa por Justificativa	482018		
1	1,0000			Pgto.mão de obra manutenção veic. Cargo ITT 8365		4.738,00	4.738,00
						Total do Empenho :	4.738,00
						Total do Credor .:	4.738,00
Credor :	3131	DIOMAR ADONIS COPETTI LIMA			CPF = 000.473.130-13		
3	001205	13.09.2018		Não se Aplica			
1	1,0000			Pgto.adiantamento p/despesas com alimentação, hospedagem e deslocamnet o na cidade de Poços de Caldas MG, dias 07 a 10/11/18		1.200,00	1.200,00
						Total do Empenho :	1.200,00
						Total do Credor .:	1.200,00
Credor :	3070	DISTRIBUIDORA TOP LTDA			CNPJ = 07.053.047/0001-62		
3	001196	11.09.2018	3672018	Registro de Preço/Pregão Ele	052018		
1	10,0000	pç		Aquis.balde em lona impermeável 30X30cm		55,00	550,00
2	10,0000	pç		Aquis.canivete para eletrecista		27,00	270,00
3	4,0000	pç		Aquis.corta vergalhão 18"		92,00	368,00
4	15,0000	pç		Aquis.corrente para facão 40cm		80,00	1.200,00
5	15,0000	pç		Aquis.corrente para facão 30cm		70,00	1.050,00
6	10,0000	pç		Aquis.lamina p/serrote fixo p/poda 12"		86,00	860,00
7	2,0000	pç		Aquis.trena aberta 50m		39,00	78,00
						Total do Empenho :	4.376,00
						Total do Credor .:	4.376,00
Credor :	34	DUETO TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
3	001176	03.09.2018	2842018	Inexigibilidade	282017		
1	4,0000			Pgto.manutenção mensal ref.set a dez/2018 dos módulos: RONIM GPES - eSOCIAL	- P	534,69	2.138,76
2	4,0000			- PRONIM GPES-Portal do Servidor		427,75	1.711,00
3	4,0000			- PRONIM GPPE-Ponto eletrônico		577,46	2.309,84
						Total do Empenho :	6.159,60

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
						Total do Credor .:	6.159,60
Credor :	1721	ELTON M BUENO E CIA LTDA ME			CNPJ = 04.829.935/0001-36		
3	001220	14.09.2018	3782018	Dispensa por Limite	1262018		
1	2,0000	Aquis.radiex concentrado.		Veic. Vectra IOZ 8136		40,00	80,00
						Total do Empenho :	80,00
3	001221	14.09.2018	3782018	Dispensa por Limite	1262018		
1	1,0000	pç Aquis.lampada base de vidro				7,00	7,00
2	2,0000	pç Aquis.lampada h312v halogena				25,00	50,00
3	1,0000	pç Aquis. mangueira de água		Peças Veic. Vectra IOZ 8136		68,00	68,00
						Total do Empenho :	125,00
3	001222	14.09.2018	3782018	Dispensa por Limite	1262018		
1	1,0000	Pgto.mão de obra ref.manutenção		Veic. Vectra IOZ 8136		140,00	140,00
						Total do Empenho :	140,00
3	001223	14.09.2018	3792018	Dispensa por Limite	1272018		
1	1,0000	Aquis.de 3,5 litros AC Delco 5w30 p/veic.		Montana ITD 4194		126,00	126,00
						Total do Empenho :	126,00
3	001224	14.09.2018	3792018	Dispensa por Limite	1272018		
1	1,0000	pç Aquis.filtro de óleo				26,00	26,00
2	1,0000	pç Aquis.filtro de combustivel				36,00	36,00
3	1,0000	pç Aquis.filtro de ar. P/veic.		Montana ITD 4194		32,00	32,00
						Total do Empenho :	94,00
3	001268	28.09.2018	3912018	Dispensa por Limite	1342018		
1	1,0000	pç Aquis.bateria Heliar p/veic.		S10 IQC 4562		390,00	390,00
						Total do Empenho :	390,00
						Total do Credor .:	955,00
Credor :	2673	EMPR DE TRANSM DE ENERGIA ELET DO RS S/A			CNPJ = 07.753.727/0001-99		
3	001169	03.09.2018		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.encargos de CONEXÃO na Subestação Ijuí 2, com valor estimativo p/				12.000,00	12.000,00
1	1,0000	set/2018		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz		-3.148,37	-3.148,37
						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	001167	03.09.2018	212018	Inexigibilidade	102018		
1	1,0000	Pgto.despesas com correios e telégrafos, com valor estimativo p/set/20				2.500,00	2.500,00
1	1,0000	18		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz		-53,27	-53,27
						Total do Empenho :	2.446,73
						Total do Credor .:	2.446,73
Credor :	3611	EQUIPAR PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA			CNPJ = 30.370.502/0001-75		
3	001197	11.09.2018	3682018	Registro de Preço/Pregão Pre	052018		
1	3,0000	pç Aquis.holofote/celebri,		500000 velas		118,00	354,00
						Total do Empenho :	354,00

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	3611		EQUIPAR PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA		CNPJ = 30.370.502/0001-75		
						Total do Credor .:	354,00

Credor :	1252		FELIPE NICOLETTI LIMA		CPF = 017.245.310-00		
3	001186	11.09.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.diária sem pernoite na cidade de Florianópolis/SC p/dia 12/09/18			120,00	120,00
2	2,0000		Pgto.diária com pernoite na cidade de Florianópolis/SC p/dias 13 e 14/09/18, p/participação na reunião de nivelamento organizado pelo ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico, para tratativa de assuntos relacionados a contratação do Uso do Sistema de Transmissão p/período 2019-2022 pelas concessionárias e permissionárias de distribuição.			250,00	500,00
						Total do Empenho :	620,00
3	001189	11.09.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.adiantamento p/despesas com combustível p/viagem a Florianópolis/SC p/dias 12 a 14/09/18, p/servidores participarem na reunião de nivelamento organizado pelo ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico, para tratativa de assuntos relacionados a contratação do Uso do Sistema de Transmissão p/período 2019-2022 pelas concessionárias e permissionárias de distribuição.			500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
3	001207	13.09.2018		Não se Aplica			
1	4,0000		Pgto.diárias com pernoite na cidade de Poços de Caldas MG, dias 07 a 10/11/18			400,00	1.600,00
2	1,0000		Pgto.diária sem pernoite na cidade de Porto Alegre p/dia 11/11/18			200,00	200,00
						Total do Empenho :	1.800,00
						Total do Credor .:	2.920,00

Credor :	16		FINEP FINANC. EST. E PROJET.		CNPJ = 33.749.086/0001-09		
3	001152	03.09.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor contribuição ao FINEP com valor estimativo p/ago/2018, vcto.05/10/18			10.000,00	10.000,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.			-393,31	-393,31
						Total do Empenho :	9.606,69
3	001184	10.09.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor complementar ref.pgto.FINEP 07/2018.			2.491,93	2.491,93
						Total do Empenho :	2.491,93
						Total do Credor .:	12.098,62

Credor :	2710		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
3	001241	26.09.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor folha de pagamento servidores DEMEI ref.mês set/2018			2.289,60	2.289,60
						Total do Empenho :	2.289,60
3	001242	26.09.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor folha de pagamento servidores DEMEI ref.mês set/2018			357.823,31	357.823,31
						Total do Empenho :	357.823,31
3	001243	26.09.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor folha de pagamento servidores DEMEI ref.mês set/2018			111.321,47	111.321,47
						Total do Empenho :	111.321,47

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							
1	3	001244	26.09.2018	Não se Aplica			
	1,0000		Valor folha de pagamento	servidores DEMEI ref.mês set/2018		54.486,02	54.486,02
						Total do Empenho :	54.486,02
1	3	001245	26.09.2018	Não se Aplica			
	1,0000		Valor folha de pagamento	servidores DEMEI ref.mês set/2018		11.886,97	11.886,97
						Total do Empenho :	11.886,97
1	3	001246	26.09.2018	Não se Aplica			
	1,0000		Valor folha de pagamento	servidores DEMEI ref.mês set/2018		97.307,14	97.307,14
						Total do Empenho :	97.307,14
1	3	001247	26.09.2018	Não se Aplica			
	1,0000		Valor folha de pagamento	servidores DEMEI ref.mês set/2018		3.676,79	3.676,79
						Total do Empenho :	3.676,79
1	3	001248	26.09.2018	Não se Aplica			
	1,0000		Valor folha de pagamento	servidores DEMEI ref.mês set/2018		19.307,53	19.307,53
						Total do Empenho :	19.307,53
1	3	001249	26.09.2018	Não se Aplica			
	1,0000		Valor folha de pagamento	servidores DEMEI ref.mês set/2018		1.721,18	1.721,18
						Total do Empenho :	1.721,18
1	3	001256	26.09.2018	Não se Aplica			
	1,0000		Valor folha de pagamento	servidores DEMEI ref.mês set/2018		26.260,00	26.260,00
						Total do Empenho :	26.260,00
						Total do Credor .:	686.080,01
Credor : 3029 FORPASSO CAMINHÕES LTDA CNPJ = 05.928.889/0002-76							
1	3	001193	11.09.2018	3732018	Inexigibilidade	312018	
	1,0000	pç	Aquis.filtro de óleo			139,10	139,10
	1,0000	pç	Aquis.filtro de combustível			161,15	161,15
	1,0000	pç	Aquis.filtro de ar			85,00	85,00
	1,0000	pç	Aquis.filtro Racor			123,17	123,17
	1,0000	pç	Aquis.filtro SCR			51,52	51,52
	1,0000	pç	Aquis.filtro Polen			26,99	26,99
	2,0000	pç	Aquis.retentor			26,00	52,00
	1,0000		Aquis.silicone cinza			16,50	16,50
	2,0000	pç	Aquis.contra pino			20,00	40,00
	4,0000	pç	Aquis.cinta plástica GR			1,80	7,20
	1,0000		Aquis.kit quimico			48,00	48,00
	1,0000		Aquis.kit visibilidade			35,82	35,82
	1,0000		Aquis.higienizador			65,00	65,00
	2,0000	pç	Aquis.palheta limpador. Peças destinadas ao veic.Cargo IVK 5131			63,00	126,00
						Total do Empenho :	977,45
1	3	001194	11.09.2018	3732018	Inexigibilidade	312018	
	20,0000		Aquis.motorcraft			13,00	260,00
	2,0000	kg	Aquis.graxa			25,00	50,00
	1,0000		Aquis.fluido. veic.Cargo IVK 5131			33,68	33,68
						Total do Empenho :	343,68
1	3	001195	11.09.2018	3732018	Inexigibilidade	312018	

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	3029		FORPASSO CAMINHÕES LTDA		CNPJ = 05.928.889/0002-76		
1	1,0000		Pgto.mão de obra ref.manutenção veic.Cargo IVK 5131			520,00	520,00
						Total do Empenho :	520,00
						Total do Credor .:	1.841,13
Credor :	46		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS		CNPJ = 29.979.036/0271-89		
3	001250	26.09.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor ref.parte patronal folha de pgto.servidores ref. set/2018			1.053,20	1.053,20
						Total do Empenho :	1.053,20
3	001251	26.09.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor ref.parte patronal folha de pgto.servidores ref. set/2018			10.027,55	10.027,55
						Total do Empenho :	10.027,55
3	001254	26.09.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor ref.parte patronal folha de pgto.servidores ref. set/2018			3.476,72	3.476,72
						Total do Empenho :	3.476,72
						Total do Credor .:	14.557,47
Credor :	3452		JANDIR OSMAR GOTTSCHESFSKI		CPF = 385.685.940-34		
3	001204	13.09.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.adiantamento p/despesas com alimentação, hospedagem e deslocamen to na cidade de Poços de Caldas/MG dias 07 a 10/11/18			1.200,00	1.200,00
						Total do Empenho :	1.200,00
						Total do Credor .:	1.200,00
Credor :	3618		JOÃO TEIXEIRA MADEIRA		CPF = 542.344.330-04		
3	001226	21.09.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a dois compressore s Motomil, decorrentes de anomalias no sistema elétrico			420,00	420,00
						Total do Empenho :	420,00
						Total do Credor .:	420,00
Credor :	662		JULINHO SMANIOTTO		CPF = 472.541.490-53		
3	001227	21.09.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.diária sem pernoite na cidade de Porto Alegre/RS, p/dia 24/09/18			120,00	120,00
2	1,0000		Pgto.diária com pernoite na cidade de Porto Alegre/RS, p/dia 25/09/18			200,00	200,00
						Total do Empenho :	320,00
						Total do Credor .:	320,00
Credor :	3451		KB ELETROTÉCNICA LTDA EPP		CNPJ = 26.756.110/0001-71		
3	001232	21.09.2018	3832018	Pregão Presencial	042017		
1	300,0000	US	Solicitação de US ref.prestação de serviços técnicos de manutenção pre ventiva e corretiva em sistema de distribuição de energia classe 25Kv com linha viva.			85,55	25.665,00
						Total do Empenho :	25.665,00
						Total do Credor .:	25.665,00
Credor :	340		LUCIANO MALAQUIAS		CPF = 739.528.000-82		
3	001187	11.09.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.diária sem pernoite na cidade de Florianópolis/SC p/dia 12/09/18			120,00	120,00

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Qtde	Emissao Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	340		LUCIANO MALAQUIAS			CPF = 739.528.000-82		
2	2,0000			Pgto.diária com pernoite na cidade de Florianópolis/SC p/dias 13 e 14/09/18, p/participação na reunião de nivelamento organizado pelo ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico, para tratativa de assuntos relacionados a contratação do Uso do Sistema de Transmissão p/período 2019-2022 pelas concessionárias e permissionárias de distribuição.			250,00	500,00
							Total do Empenho :	620,00
							Total do Credor .:	620,00
Credor :	2973		M SCHWERTZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			CNPJ = 10.811.646/0001-02		
3	001217	14.09.2018	3772018	Dispensa por Justificativa	472018			
1	2,0000			Aquis.Car 80 descarbonizante			30,00	60,00
2	1,0000			Aquis.desingripante. p/veic. S10 IQC 4562			20,00	20,00
							Total do Empenho :	80,00
3	001218	14.09.2018	3772018	Dispensa por Justificativa	472018			
1	1,0000	pç		Aquis.correia dentada			85,00	85,00
2	1,0000	pç		Aquis.tensor de correia			120,00	120,00
3	1,0000	pç		Aquis.retentor virabrequim dianteiro			60,00	60,00
4	1,0000	pç		Aquis.retentor do comando			25,00	25,00
5	1,0000	pç		Aquis.correia auxiliar			60,00	60,00
6	1,0000	pç		Aquis.engrenagem do virabrequim. Peças p/veic. S10 IQC 4562			135,00	135,00
							Total do Empenho :	485,00
3	001219	14.09.2018	3772018	Dispensa por Justificativa	472018			
1	1,0000			Pgto.balancamento			50,00	50,00
2	1,0000			Pgto.mão de obra ref.manutenção veic. S10 IQC 4562			300,00	300,00
							Total do Empenho :	350,00
							Total do Credor .:	915,00
Credor :	1706		MARCOS ANDRÉ RODRIGUES			CPF = 949.194.100-34		
3	001259	28.09.2018		Não se Aplica				
1	1,0000			Pgto.diária sem pernoite na cidade de Santa Rosa, p/dia 28/09/18.			60,00	60,00
							Total do Empenho :	60,00
							Total do Credor .:	60,00
Credor :	1476		MME - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA			CNPJ = 37.115.383/0002-34		
3	001151	03.09.2018		Não se Aplica				
1	1,0000			Contribuição ao Ministério de Minas e Energia - MME, com valor estimado			5.000,00	5.000,00
1	1,0000			ivo p/Ago/2018, vcto em 07/10/18				
				Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.			-196,66	-196,66
							Total do Empenho :	4.803,34
3	001185	10.09.2018		Não se Aplica				
1	1,0000			Valor complementar MME ref.07/2018.			1.245,97	1.245,97
							Total do Empenho :	1.245,97
							Total do Credor .:	6.049,31
Credor :	1947		MOACIR KNACHAKA			CPF = 917.582.890-15		
3	001209	13.09.2018		Não se Aplica				
1	1,0000			Pgto.diária sem pernoite na cidade de Carazinho/RS, p/dia 14/09/18			60,00	60,00
							Total do Empenho :	60,00

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	1947	MOACIR	KNACHAKA		CPF = 917.582.890-15		
						Total do Credor .:	60,00

Credor :	403	MOISES	MACHADO SANTOS		CPF = 954.509.200-91		
1	3	001188	11.09.2018	Não se Aplica			
		1,0000		Pgto.diária sem pernoite na cidade de Florianópolis/SC p/dia 12/09/18		120,00	120,00
2		2,0000		Pgto.diária com pernoite na cidade de Florianópolis/SC p/dias 13 e 14/09/18, p/participação na reunião de nivelamento organizado pelo ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico, para tratativa de assuntos relacionados a contratação do Uso do Sistema de Transmissão p/período 2019-2022 pelas concessionárias e permissionárias de distribuição.		250,00	500,00
						Total do Empenho :	620,00
						Total do Credor .:	620,00

Credor :	80	MUNICÍPIO	DE IJUÍ PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09		
1	3	001257	26.09.2018	Não se Aplica			
		1,0000		Valor ref.parte patronal folha de pgto.servidores ref. set/2018		4.983,30	4.983,30
						Total do Empenho :	4.983,30
						Total do Credor .:	4.983,30

Credor :	3620	NOELI	SOARES DA SILVA		CPF = 917.606.740-87		
1	3	001236	24.09.2018	Não se Aplica			
		1,0000		Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma geladeira Consul, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.		360,00	360,00
						Total do Empenho :	360,00
						Total do Credor .:	360,00

Credor :	1420	NUCLEO	DE INFORMAÇÃO E COORD.DO PONTO BR - NIC.BR		CNPJ = 05.506.560/0001-36		
1	3	001181	03.09.2018	3642018	Dispensa por Limite 1222018		
		5,0000		Pgto.renovação/manutenção do registro de Domínio "demei.com.br", renovação válida por 5 anos		36,80	184,00
						Total do Empenho :	184,00
						Total do Credor .:	184,00

Credor :	2576	OI	SA		CNPJ = 76.535.764/0001-43		
1	3	001165	03.09.2018	142018	Inexigibilidade 042018		
		1,0000		Pgto.serviço telefônico assinatura mensal telefone fixo com valor estimado		6.000,00	6.000,00
1		1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.		-914,87	-914,87
						Total do Empenho :	5.085,13
						Total do Credor .:	5.085,13

Credor :	2826	ONS-OPERADOR	NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO		CNPJ = 02.831.210/0002-38		
1	3	001175	03.09.2018	3642018	Não se Aplica		
		1,0000		Pgto.encargos de Uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do sistema de Transmissão (CUST) n° 74/2012, cfe.relação de empresas em anexo, com valor estimativo p/set/2018		900.000,00	900.000,00
1		1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.		-192.256,06	-192.256,06
						Total do Empenho :	707.743,94

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2826	ONS-OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO			CNPJ = 02.831.210/0002-38		
						Total do Credor .:	707.743,94

Credor :	953	PASEP - C.E.F.			OUTROS = 99999999999		
3	001172	03.09.2018	3752018	Não se Aplica			
1	1,0000			Pgto.PASEP com valor estimativo p/set/2018		90.000,00	90.000,00
1	1,0000			Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.		-7.594,08	-7.594,08
						Total do Empenho :	82.405,92
						Total do Credor .:	82.405,92

Credor :	774	PLETSCH E VIANA LTDA			CNPJ = 72.181.217/0001-56		
3	001202	13.09.2018	3752018	Dispensa por Limite	1252018		
1	1,0000			Aquis.passagens aéreas de ida de Porto Alegre/RS a Campinas/SP, p/dia 07/11/18 e volta Campinas/SP a Porto Alegre/RS, p/dia 10/11/18, p/conselheiros Jandir Gotteschefsk, Arno Feigel e Diomar Copetti de Lima e servidor Felipe Nicoletti de Lima.		5.318,16	5.318,16
						Total do Empenho :	5.318,16
3	001238	24.09.2018	3852018	Dispensa por Limite	1302018		
1	1,0000			Aquis.passagens aéreas de ida Passo Fundo/RS a Brasília/DF p/dia 26/09/2018 e volta e Brasília/DF a Porto Alegre/RS, p/dia 27/09/18. Passageiros p/ Diretor Presidente Rubem Harter.		2.064,82	2.064,82
						Total do Empenho :	2.064,82
						Total do Credor .:	7.382,98

Credor :	82	PREVIJUÍ - INSTITUTO DE PREV.SERV. PÚBL.MUNIC.IJUÍ			CNPJ = 04.778.819/0001-35		
3	001252	26.09.2018		Não se Aplica			
1	1,0000			Valor ref.parte patronal folha de pgto.servidores ref. set/2018		77.243,27	77.243,27
						Total do Empenho :	77.243,27
3	001255	26.09.2018		Não se Aplica			
1	1,0000			Valor ref.parte patronal folha de pgto.servidores ref. set/2018		135.952,11	135.952,11
						Total do Empenho :	135.952,11
3	001260	28.09.2018		Não se Aplica			
1	1,0000			Pgto.contribuição suplementar inativos 24,50% vcto.30/09/18		8.028,08	8.028,08
2	1,0000			Pgto.contribuição suplementar pensionistas 24,50% vcto 30/09/18		1.911,51	1.911,51
3	1,0000			Pgto.contribuição patronal inativos 13,92% vcto.10/10/18		4.561,26	4.561,26
4	1,0000			Pgto.contribuição patronal pensionistas 13,92% vcto.10/10/18		1.086,04	1.086,04
						Total do Empenho :	15.586,89
						Total do Credor .:	228.782,27

Credor :	3575	PROCERGS COMP DE PROC DE DADOS DO EST DO RS			CNPJ = 87.124.582/0001-04		
3	001174	03.09.2018	1472018	Inexigibilidade	262018		
1	1,0000			Pgto.publicações legais no DOE - Diário Oficial do Estado, com valor estimado p/set/2018		5.000,00	5.000,00
1	1,0000			Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.		-4.194,12	-4.194,12
						Total do Empenho :	805,88

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
						Total do Credor .:	805,88
Credor :	3492	PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA			CNPJ = 08.411.698/0001-40		
1	3 001177	03.09.2018 2862018	Dispensa por Justificativa	832017			
	4,0000	Pgto.manutenção mensal de link de dados Demei Distribuição p/medição d				641,63	2.566,52
2	4,0000	e faturamento, ref.set a dez/2018					
		Pgto.manutenção mensal de link de dados Demei Geração p/medição de fat				641,63	2.566,52
		uramento, ref.set a dez/2018					
						Total do Empenho :	5.133,04
1	3 001178	03.09.2018 2872018	Dispensa por Limite	112018			
	4,0000	Pgto.manutenção mensal de link de dados Demei Distribuição Subestação				600,00	2.400,00
		p/medição de faturamento, ref.set a dez/2018					
						Total do Empenho :	2.400,00
1	3 001180	03.09.2018 2862018	Dispensa por Justificativa	832017			
	1,0000	Valor complementar ao empenho 923/2018, tendo em vista que o mesmo foi				333,04	333,04
		anulado a maior, indevidamente.					
						Total do Empenho :	333,04
						Total do Credor .:	7.866,08
Credor :	2725	RECARGAS DE CARTUCHOS FACIL LTDA ME			CNPJ = 08.528.752/0001-31		
1	3 001262	28.09.2018 3872018	Dispensa por Limite	1312018			
	1,0000	Pgto.conserto da placa mãe da fonte impressora M1132				150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00
						Total do Credor .:	150,00
Credor :	79	RIO GRANDE ENERGIA S.A.			CNPJ = 02.016.439/0001-38		
1	3 001168	03.09.2018 322018	Inexigibilidade	172018			
	1,0000	Pgto.serviço de energia elétrica com valor estimativo p/set/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				-689.808,25	-689.808,25
		ado.					
						Total do Empenho :	2.510.191,75
						Total do Credor .:	2.510.191,75
Credor :	1441	RODRIGO NORBERT DA COSTA			CPF = 812.577.750-49		
1	3 001208	13.09.2018	Não se Aplica				
	1,0000	Pgto.diária sem pernoite na cidade de Carazinho/RS p/dia 14/09/18				60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
1	3 001233	24.09.2018	Não se Aplica				
	1,0000	Pgto.diária sem pernoite na cidade de Porto Alegre, p/dia 24/09/18				120,00	120,00
2	1,0000	Pgto.diária com pernoite na cidade de Porto Alegre, p/dia 25/09/18. Di				200,00	200,00
		ária p/motorista levar os servidores Rogério Seibert e Julinho Smaniot					
		to p/participarem de reunião.					
						Total do Empenho :	320,00
1	3 001234	24.09.2018	Não se Aplica				
	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas com combustível p/viagem a Porto Alegre/R				140,00	140,00
		S dias 24 e 25/09/18					
						Total do Empenho :	140,00
1	3 001235	24.09.2018	Não se Aplica				
	1,0000	Pgto.estimativo p/despesas com garagem e/ou estacionamento p/viagem a				20,00	20,00

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	1441	RODRIGO NORBERT DA COSTA			CPF = 812.577.750-49		
			Porto Alegre/RS dias 24 e 25/09/18.				
					Total do Empenho :		20,00
1	3	001239	24.09.2018	Não se Aplica			
	1,0000		Pgto.diária sem pernoite na cidade de Passo Fundo/RS, p/dia 26/09/18.			60,00	60,00
					Total do Empenho :		60,00

Credor :	181	ROGÉRIO ROBERTO SEIBERT			CPF = 397.791.300-04		
	3	001228	21.09.2018	Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.diária sem pernoite na cidade de Porto Alegre/RS, p/dia 24/09/18			120,00	120,00
2	1,0000		Pgto.diária comm pernoite na cidade de Porto Alegre/RS, p/dia 25/09/18			200,00	200,00
					Total do Empenho :		320,00

Credor :	3355	RUBEM HARTER			CPF = 264.845.790-91		
	3	001240	24.09.2018	Não se Aplica			
1	2,0000		Pgto.diárias com pernoite na cidade de Brasília/DF p/dias 26 e 27/09/2018			400,00	800,00
					Total do Empenho :		800,00

Credor :	100	SECRETARIA DA FAZENDA DO R.G.S.			CNPJ = 87.934.675/0001-96		
	3	001229	21.09.2018 152018	Inexigibilidade	052018		
1	1,0000		Pgto.ICMS com valor estimativo p/set/2018			2.700.000,00	2.700.000,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.			-450.371,70	-450.371,70
					Total do Empenho :		2.249.628,30

Credor :	933	SÉRGIO R. DAL MULIN - ME			CNPJ = 93.718.401/0001-62		
	3	001263	28.09.2018 3882018	Dispensa por Justificativa	502018		
1	1,0000	pç	Aquis.junta cabeçote			1.400,00	1.400,00
2	24,0000	pç	Aquis.retentores de valvula			48,00	1.152,00
3	15,0000	pç	Aquis.selos de água			36,00	540,00
4	1,0000	pç	Aquis.jogo da junta da parte superior			570,00	570,00
5	1,0000	pç	Aquis.valvula termostática			160,00	160,00
6	1,0000	pç	Aquis.arruela porta injetor			22,00	22,00
7	2,0000	pç	Aquis.spray limpa desencravante			29,00	58,00
8	3,0000	pç	Aquis.cola			35,00	105,00
9	1,0000	pç	Aquis.filtro diesel			77,00	77,00
10	1,0000	pç	Aquis.filtro secador de ar			112,00	112,00
11	2,0000	pç	Aquis.filtro óleo lubrificante			90,00	180,00
12	1,0000	pç	Aquis.filtro direção hidraulica			24,00	24,00
13	1,0000	pç	Aquis.elemento do ar			120,00	120,00
14	1,0000	pç	Aquis.filtro separador de água. Peças p/veic. Cargo IOK 8834			88,00	88,00
					Total do Empenho :		4.608,00

	3	001264	28.09.2018 3882018	Dispensa por Justificativa	502018		
1	2,0000	pç	Aquis.aditivo concentrado de água			29,00	58,00
2	1,0000	pç	Aquis.limpa contato			56,00	56,00
3	2,0000		Aquis.balde de óleo do motor, p/veic. Cargo IOK 8834			240,00	480,00

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 933 SÉRGIO R. DAL MULIN - ME CNPJ = 93.718.401/0001-62							
						Total do Empenho :	594,00
3	001265	28.09.2018	3882018	Dispensa por Justificativa	502018		
1	1,0000		Pgto.retifica do cabeçote			760,00	760,00
2	1,0000		Pgto.mão de obra ref.conserto e/ou manutenção veic.	Cargo IOK 8834		2.700,00	2.700,00
						Total do Empenho :	3.460,00
						Total do Credor .:	8.662,00

Credor : 1201 USEALL SOFTWARE LTDA CNPJ = 03.907.818/0001-80							
3	001173	03.09.2018	1242018	Inexigibilidade	192016		
1	1,0000		Pgto.manutenção mensal ref.set/2018 dos módulos: jetos/GPS		- MIG-COD/Pro	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		- Emissão de faturas instantâneas			3.751,56	3.751,56
						Total do Empenho :	38.950,65
						Total do Credor .:	38.950,65

Credor : 3617 VIDOR E STEINHORST MAT DE CONSTR ME CNPJ = 22.726.849/0001-80							
3	001198	11.09.2018	3692018	Registro de Preço/Pregão Pre	052018		
1	10,0000	pç	Aquis.alicate de corte diagonal			42,00	420,00
2	15,0000	pç	Aquis.alicate universal			39,50	592,50
3	15,0000	pç	Aquis.chave de fenda			20,00	300,00
4	3,0000	pç	Aquis.enxada com cabo			30,00	90,00
5	10,0000	pç	Aquis.soquete p/chave catraca 13			11,00	110,00
6	10,0000	pç	Aquis.soquete p/chave catraca 15			11,00	110,00
7	10,0000	pç	Aquis.soquete p/chave catraca 17			11,00	110,00
8	10,0000	pç	Aquis.soquete p/chave catraca 19			11,00	110,00
9	15,0000	pç	Aquis.serrote fixo p/poda 12			110,00	1.650,00
						Total do Empenho :	3.492,50
3	001199	11.09.2018	3692018	Registro de Preço/Pregão Pre	052018		
1	10,0000	pç	Aquis.cadeado 30mm			22,00	220,00
2	5,0000	pç	Aquis.cadeado 50mm			34,00	170,00
						Total do Empenho :	390,00
3	001200	11.09.2018	3692018	Registro de Preço/Pregão Pre	052018		
1	15,0000	pç	Aquis.conede sinalização 50cm			14,00	210,00
						Total do Empenho :	210,00
3	001216	13.09.2018	3702018	Registro de Preço/Pregão Pre	052018		
1	5,0000	pç	Aquis.alicate voltmetro amperímetro digital AC/DC 750/1000V CAT III			209,00	1.045,00
						Total do Empenho :	1.045,00
						Total do Credor .:	5.137,50

Credor : 3486 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L CNPJ = 05.872.814/0001-30							
3	001201	11.09.2018	3742018	Convite	222017		
1	4,0000	mes	Pgto.renovação ref.serviços de link de internet p/4 meses.			1.430,00	5.720,00
						Total do Empenho :	5.720,00
						Total do Credor .:	5.720,00

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
		Qtde Un.	Especificação					
							Total da Unidade :	8.215.876,87
							Total do Órgão ..:	8.215.876,87
							Total Geral:	8.215.876,87