

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1977	ADELAR MATHIONI AUTO PEÇAS ME		CNPJ = 10.859.025/0001-07	
3	000907	12.07.2018	2752018	Dispensa por Limite	752018
1	5,0000	pç	Aquis.coxim escapamento veic. Carg o ILM 8157	10,00	50,00
				Total do Empenho :	50,00
				Total do Credor .:	50,00
<hr/>					
Credor :	2176	AIDC TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 07.500.596/0001-38	
3	000895	06.07.2018	2662018	Tomada de Preços	012018
1	5,0000	pç	Aquis.de impressoras portáteis Zeb ra, cfe.expecificações no precesso	3.100,00	15.500,00
				Total do Empenho :	15.500,00
				Total do Credor .:	15.500,00
<hr/>					
Credor :	1	ARNO MÁQUINA LTDA - EPP		CNPJ = 88.506.878/0001-44	
3	000908	12.07.2018	2762018	Dispensa por Limite	762018
1	1,0000		Aquis.pistão de gás para conserto cadeira giratória.	62,00	62,00
				Total do Empenho :	62,00
3	000909	12.07.2018	2762018	Dispensa por Limite	762018
1	1,0000		Pgto.mão de obra ref.conserto cade ira giratória	40,00	40,00
				Total do Empenho :	40,00
				Total do Credor .:	102,00
<hr/>					
Credor :	3386	AUTO ELETRICA KARLINSKI LTDA		CNPJ = 14.737.011/0001-63	
3	000884	03.07.2018	2632018	Dispensa por Limite	682018
1	2,0000	pç	Aquis.rolamentos do alternador	40,00	80,00
2	1,0000	pç	Aquis.jogos de escovas	20,00	20,00
3	1,0000	pç	Aquis.estator. peças p/veic. F1200 0 ICQ 6294	100,00	100,00
				Total do Empenho :	200,00
				Total do Credor .:	200,00
<hr/>					
Credor :	212	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		CNPJ = 60.746.948/0001-12	
3	000878	02.07.2018		Não se Aplica	
1	1,0000		Pgto.tarifas bancárias com valor e stimativo p/jul/2018	850,00	850,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor a maior e não utilizado.	-384,13	-384,13
				Total do Empenho :	465,87
				Total do Credor .:	465,87
<hr/>					
Credor :	211	BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ = 30.822.936/0001-69	
3	000876	02.07.2018		Não se Aplica	
1	1,0000		Pgto.tarifas bancárias com valor e stimativo p/jul/2018	4.000,00	4.000,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor a maior e não utilizado.	-347,81	-347,81
				Total do Empenho :	3.652,19

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>					
Credor :	211	BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ = 30.822.936/0001-69	
<hr/>					
			Total do Credor .:	3.652,19	
<hr/>					
Credor :	210	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 01.353.260/0001-03	
3	000875	02.07.2018	Não se Aplica		
1	1,0000	Pgto.tarifas bancárias com valor e stimativo p/jul/2018	11.500,00	11.500,00	
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor a maior e não utilizado.	-176,18	-176,18	
			Total do Empenho .:	11.323,82	
<hr/>					
			Total do Credor .:	11.323,82	
<hr/>					
Credor :	213	BANCO ITAU S/A		CNPJ = 60.701.190/0001-04	
3	000879	02.07.2018	Não se Aplica		
1	1,0000	Pgto.tarifas bancárias com valor e stimativo p/jul/2018	250,00	250,00	
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor a maior e não utilizado.	-9,10	-9,10	
			Total do Empenho .:	240,90	
<hr/>					
			Total do Credor .:	240,90	
<hr/>					
Credor :	215	BANCO SANTANDER MERIDIONAL		CNPJ = 90.400.888/0111-87	
3	000881	02.07.2018	Não se Aplica		
1	1,0000	Pgto.tarifas bancárias com valor e stimativo p/jul/2018	1.500,00	1.500,00	
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor a maior e não utilizado.	-507,38	-507,38	
			Total do Empenho .:	992,62	
<hr/>					
			Total do Credor .:	992,62	
<hr/>					
Credor :	214	BANCO SICREDI		CNPJ = 90.729.369/0001-22	
3	000880	02.07.2018	Não se Aplica		
1	1,0000	Pgto.tarifas bancárias com valor e stimativo p/jul/2018	1.900,00	1.900,00	
			Total do Empenho .:	1.900,00	
<hr/>					
			Total do Credor .:	1.900,00	
<hr/>					
Credor :	3604	BARBEARIA ANTENOR SILVA LOPES		CPF = 246.877.740-91	
3	000932	27.07.2018	Não se Aplica		
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) p or danos causados a uma balança de pesagem, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.	680,00	680,00	
			Total do Empenho .:	680,00	
<hr/>					
			Total do Credor .:	680,00	
<hr/>					
Credor :	3444	BH BOBINAS EIRELI EPP		CNPJ = 24.899.419/0001-95	
3	000894	06.07.2018 2652018	Tomada de Preços	012018	
1	1,0000	Aquis. de 400.000 (quatrocentos mi l) unidades de formulários persona lizados padrão DEMEI, em bobinas,	36.000,00	36.000,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>					
Credor :	3444	BH BOBINAS EIRELI EPP		CNPJ = 24.899.419/0001-95	
<p>p/emissão de faturas instasntâneas , ao valor de R\$0,09 (nove centavo s) cada.</p>					
			Total do Empenho :	36.000,00	
			Total do Credor :	36.000,00	
<hr/>					
Credor :	47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		CNPJ = 00.360.305/0001-04	
3	000877	02.07.2018	Não se Aplica		
1	1,0000	Pgto.tarifas bancárias com valor e stimativo p/jul/2018	19.000,00	19.000,00	
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor a maior e não utilizado.	-280,38	-280,38	
			Total do Empenho :	18.719,62	
3	000952	30.07.2018	Não se Aplica		
1	1,0000	Valor ref.parte patronal folha de pgto.servidores ref. julho/2018	266,37	266,37	
			Total do Empenho :	266,37	
			Total do Credor :	18.985,99	
<hr/>					
Credor :	3023	CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		CNPJ = 03.034.433/0001-56	
3	000848	02.07.2018	Não se Aplica		
1	1,0000	Pgto.CDE ref.julho/2018 pgto.10/08 /18	279.544,54	279.544,54	
			Total do Empenho :	279.544,54	
3	000849	02.07.2018	Não se Aplica		
1	1,0000	Pgto.CDE ref.julho/18 pgto.10/07/1 8	349.872,46	349.872,46	
			Total do Empenho :	349.872,46	
3	000893	06.07.2018	Não se Aplica		
1	1,0000	Pgto.CDE ref.jul/2018 vcto.10/08/1 8	526,54	526,54	
			Total do Empenho :	526,54	
3	000900	11.07.2018	Não se Aplica		
1	1,0000	Depósito ref.ao repasse dos recurs os de Bandeiras Tarifárias junho/2 018	319.398,07	319.398,07	
			Total do Empenho :	319.398,07	
			Total do Credor :	949.341,61	
<hr/>					
Credor :	3593	CAMILA RODRIGUES MALHEIROS		CPF = 024.044.470-17	
3	000888	03.07.2018	Não se Aplica		
1	1,0000	Valor complementar (diferença de ressarcimento) p/conserto de um te levisor LG, cfe.orçamento em anexo , empenho 779/2018	235,00	235,00	
			Total do Empenho :	235,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
-----					Total do Credor .: 235,00
-----					
Credor :	35	CARLOS RENNER & CIA LTDA		CNPJ = 92.138.015/0001-39	
3	000915	16.07.2018	2812018	Dispensa por Justificativa	3742018
1	1,0000	pç	Aquis.camisa cilindro patola diant eira quindaste	1.200,00	1.200,00
2	1,0000	pç	Aquis.embolo cilindro pato diantei ra guindaste	200,00	200,00
3	1,0000	pç	Aquis.haste cilindro da patola. Pe ças p/veic. Cargo IOK 8834	800,00	800,00
-----					Total do Empenho : 2.200,00
-----					Total do Credor .: 2.200,00
-----					
Credor :	3236	CASA LIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ = 17.907.943/0001-03	
3	000904	11.07.2018	2732018	Dispensa por Limite	732018
1	2,0000	pç	Aquis.dispensador para copos desca rtáveis 180/200 ml, corpo feito em aço inox e tampa plástica removív el.	70,00	140,00
-----					Total do Empenho : 140,00
-----					Total do Credor .: 140,00
-----					
Credor :	1206	CEFOR/RS-CENTRO DE FORMAÇÃO E TREIN.REG.		CNPJ = 07.500.000/0001-08	
3	000867	02.07.2018	862018	Inexigibilidade	192018
1	1,0000		Pgto.bolsa de estágio, com valor e stimativo p/jul/2018	6.300,00	6.300,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não util izado.	-5.109,01	-5.109,01
-----					Total do Empenho : 1.190,99
-----					Total do Credor .: 1.190,99
-----					
Credor :	99	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA S.A.		CNPJ = 00.001.180/0002-07	
3	000847	02.07.2018		Não se Aplica	
1	1,0000		Pgto.PROINF ref.agosto/18 pgto. e m 10/07/18	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	
3	000866	02.07.2018		Não se Aplica	
1	1,0000		Pgto.encargos de conexão na subest ação Ijuí 1, com valor estimativo p/jul/2018	60.000,00	60.000,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não util izado.	-8.158,53	-8.158,53
-----					Total do Empenho : 51.841,47
-----					Total do Credor .: 51.841,47

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 2575 CLARO S/A CNPJ = 40.432.544/0001-47					
3 000850	02.07.2018	132018	Dispensa por Justificativa	012018	
1	1,0000		Pgto.prestação de serviço de telef onia móvel pessoal com valor estim ativo p/julho/18	1.400,00	1.400,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não util izado.	-178,13	-178,13
			Total do Empenho :		1.221,87
3 000918	19.07.2018	2882018	Dispensa por Limite	822018	
1	1,0000		Valor estimativo para pgto.de serv .telefônico prestado 021	150,00	150,00
			Total do Empenho :		150,00
			Total do Credor ::		1.371,87
Credor : 81 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ CNPJ = 95.289.500/0001-00					
3 000853	02.07.2018	192018	Inexigibilidade	082018	
1	1,0000		Pgto.serviço de energia elétrica - CONSUMO PRÓPRIO, com valor estim ativo p/julho/18	6.000,00	6.000,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não util izado.	-967,92	-967,92
			Total do Empenho :		5.032,08
3 000931	27.07.2018	242017	Inexigibilidade	072017	
1	1,0000		Valor complementar ao empenho 1611 /17, ref.consumo próprio de energi a elétrica ref.dez/2017.	3.033,33	3.033,33
			Total do Empenho :		3.033,33
			Total do Credor ::		8.065,41
Credor : 2125 DOUGLAS KLAFFKE CPF = 005.064.710-55					
3 000840	02.07.2018		Não se Aplica		
1	1,0000		Pgto.diária na cidade de Porto Ale gre para reunião junto a AGERGS no dia 04/07/18	120,00	120,00
			Total do Empenho :		120,00
			Total do Credor ::		120,00
Credor : 3605 DOUGLAS LANGNER DE OLIVEIRA CPF = 015.575.730-00					
3 000958	30.07.2018		Não se Aplica		
1	1,0000		Pgto.indenização (ressarcimento) p or danos causados a uma lavadora d e roupas, um nobreak, um estabiliz ador, uma central de alarme, um te levistor 21" e um forno microondas, decorrentes de anomalias no siste ma elétrico.	2.692,00	2.692,00
			Total do Empenho :		2.692,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
Total do Credor :					2.692,00
<hr/>					<hr/>
Credor :	34	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
3	000846	02.07.2018	5162017	Inexigibilidade	412014
1	1,0000	Pgto.manutenção mensal sistema GP - CP, integração contábil, ref.jul /2018		795,90	795,90
			Total do Empenho :		795,90
3	000857	02.07.2018	422018	Inexigibilidade	282017
1	1,0000	Pgto.manutenção mensal dos módulos , ref.jul/2018: IM GPES e SOCIAL		500,00	500,00
2	1,0000	- PRONIM GPPS Portal do servidor		400,00	400,00
3	1,0000	-PRONIM GPPE Ponto eletrônico		540,00	540,00
			Total do Empenho :		1.440,00
3	000858	02.07.2018	442017	Inexigibilidade	272017
1	1,0000	Pgto.manutenção mensal do módulo P RONIM LC, ref.jul/2018		713,52	713,52
			Total do Empenho :		713,52
3	000859	02.07.2018	452018	Inexigibilidade	272017
1	1,0000	Pgto.manutenção mensal do módulo, PRONIM LCON ref.jul/2018		280,00	280,00
			Total do Empenho :		280,00
3	000863	02.07.2018	562018	Inexigibilidade	402014
1	1,0000	Pgto.manutenção mensal do módulo, PRONIM CP Contabilidade Pública re f.jul/2018		986,82	986,82
			Total do Empenho :		986,82
3	000864	02.07.2018	662018	Inexigibilidade	152015
1	1,0000	Pgto.manutenção mensal do módulo, PRONIM GP Adm.Pessoal ref.jul/2018		1.280,80	1.280,80
			Total do Empenho :		1.280,80
3	000870	02.07.2018	1342018	Inexigibilidade	252015
1	1,0000	Pgto.manutenção mensal do módulo p ortal da transparência ref. jul/20 18		1.010,33	1.010,33
			Total do Empenho :		1.010,33
3	000917	16.07.2018	2842018	Inexigibilidade	282017
1	1,0000	Pgto.manutenção mensal do módulo G PES eSOCIAL		534,69	534,69
2	1,0000	Pgto.manutenção mensal do módulo G PPS Portal do servidor		427,75	427,75
3	1,0000	Pgto.manutenção mensal do módulo G PPE Ponto Eletrônico. Ref.agosto/2018		577,46	577,46
			Total do Empenho :		1.539,90
3	000965	30.07.2018	3002018	Inexigibilidade	272017
1	5,0000	Pgto.renovação contrato ref.manute nção mensal dos módulos do sistema PRONIM LC e LCON.		763,02	3.815,10

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>					
Credor :	34	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
				Total do Empenho :	3.815,10
				Total do Credor :	11.862,37
<hr/>					
Credor :	3598	ELEANDRO TARCISIO NASSINGER		CPF = 838.558.660-15	
3	000892	06.07.2018	Não se Aplica		
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) p or danos causados a um televisor 2 9", decorrentes de anomalias no si stema elétrico.		192,00	192,00
				Total do Empenho :	192,00
				Total do Credor :	192,00
<hr/>					
Credor :	1002	ELIZANDRO JÚNIOR DA MOTTA		CPF = 930.366.040-49	
3	000962	31.07.2018	Não se Aplica		
1	1,0000	Pgto.diária sem pernoite p/dia 01/ 08/18		120,00	120,00
2	2,0000	Pgto.diária com pernoite na cidade de Flor do Sertão p/dias 02 e 03/ 08/2018 p/servidor realizar inspeç ão de levantamento de custos e ava rias e autorização para reforma de 17 transformadores de distribuiçã o na empresa Enertrafo Soluções em Eletrecidade.		200,00	400,00
				Total do Empenho :	520,00
				Total do Credor :	520,00
<hr/>					
Credor :	1721	ELTON M BUENO E CIA LTDA ME		CNPJ = 04.829.935/0001-36	
3	000959	30.07.2018 2932018	Dispensa por Limite	852018	
1	2,0000	pç Aquis.palhetas, p/veic. F11000 ICX 2917		28,00	56,00
				Total do Empenho :	56,00
3	000960	30.07.2018 2922018	Dispensa por Limite	842018	
1	4,0000	Aquis.mobil super 5w30 p/veic.Cour ier ILM 8157		34,00	136,00
				Total do Empenho :	136,00
				Total do Credor :	192,00
<hr/>					
Credor :	2673	EMPR DE TRANSM DE ENERGIA ELET DO RS S/A		CNPJ = 07.753.727/0001-99	
3	000865	02.07.2018	Não se Aplica		
1	1,0000	Pgto.encargos de conexão na subest ação Ijuí 2 com valor estimativo p /jul/2018		12.000,00	12.000,00
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não util izado.		-3.407,38	-3.407,38
				Total do Empenho :	8.592,62
				Total do Credor :	8.592,62
<hr/>					

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>					
Credor :	281	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT		CNPJ = 34.028.316/0026-61	
3 000854	02.07.2018	212018	Inexigibilidade	102018	
1	1,0000	Pgto.despesas com correios e telégrafo, com valor estimativo p/julho/18		2.500,00	2.500,00
				Total do Empenho :	2.500,00
				Total do Credor :	2.500,00
<hr/>					
Credor :	2507	ENERTRAFO SOLUÇÕES EM ELETRECIDADE S/A		CNPJ = 12.935.462/0001-80	
3 000970	31.07.2018	3042018	Dispensa por Limite	912018	
1	1,0000	Transporte de volta de 16 transformadores de distribuição da cidade de Flor do Sertão em Santa Catarina, até a cidade de Ijuí, de acordo com a tabela em anexo.		1.300,00	1.300,00
				Total do Empenho :	1.300,00
3 000971	31.07.2018	3052018	Tomada de Preços	032014	
1	1,0000	Pgto.manutenção de 15 transformadores trifásicos de distribuição , conforme previsto no contrato 59/2014, termo aditivo 14/2017, ref.prestação de serviços técnicos de manutenção e reforma de transformadores.		75.000,00	75.000,00
				Total do Empenho :	75.000,00
				Total do Credor :	76.300,00
<hr/>					
Credor :	3608	ERICO DE SOUZA PINTO ME		CNPJ = 21.899.934/0001-87	
3 000968	31.07.2018	3022018	Dispensa por Limite	902018	
1	1,0000	Aquis.vidro medindo 65X100cm p/para da sala da usina da subestação		100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
3 000969	31.07.2018	3032018	Dispensa por Limite	902018	
1	1,0000	Aquis.vidro medindo 117X102 cm para ao lado do almoxarifado.		150,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00
				Total do Credor :	250,00
<hr/>					
Credor :	394	FEPM-FUND.EST.PROTEÇÃO AMBIENTAL		CNPJ = 93.859.817/0001-09	
3 000936	27.07.2018	2962018	Inexigibilidade	282018	
1	1,0000	Pgto.guia de arrecadação ref.processo de renovação da Licença Operação - LO da Usina da Sede (velha)		9.295,65	9.295,65
				Total do Empenho :	9.295,65
				Total do Credor :	9.295,65
<hr/>					
Credor :	16	FINEP FINANC.EST. E PROJET.		CNPJ = 33.749.086/0001-09	
3 000845	02.07.2018		Não se Aplica		
1	1,0000	Pgto.contribuição ao FINEP, com valor estimativo p/junho/2018 pgto.05/08/18		10.000,00	10.000,00
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista		-555,25	-555,25

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>					
Credor :	16	FINEP FINANC.EST. E PROJET.		CNPJ = 33.749.086/0001-09	
valor estimado a maior e nao util					
izado					
Total do Empenho :					9.444,75
3 000889	04.07.2018		Não se Aplica		
1	1,0000		Valor complementar ao empenho 678/	297,78	297,78
2018 ref pgto FINEP, tendo em vist					
a valo estimado a menor					
Total do Empenho :					297,78
Total do Credor :					9.742,53
<hr/>					
Credor :	2710	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
3 000938	30.07.2018		Não se Aplica		
1	1,0000		Valor folha de pagamento servidore	7.264,62	7.264,62
s DEMEI ref.mês julho/2018					
Total do Empenho :					7.264,62
3 000939	30.07.2018		Não se Aplica		
1	1,0000		Valor folha de pagamento servidore	372.769,17	372.769,17
s DEMEI ref.mês julho/2018					
Total do Empenho :					372.769,17
3 000940	30.07.2018		Não se Aplica		
1	1,0000		Valor folha de pagamento servidore	111.123,81	111.123,81
s DEMEI ref.mês julho/2018					
Total do Empenho :					111.123,81
3 000941	30.07.2018		Não se Aplica		
1	1,0000		Valor folha de pagamento servidore	3.772,71	3.772,71
s DEMEI ref.mês julho/2018					
Total do Empenho :					3.772,71
3 000942	30.07.2018		Não se Aplica		
1	1,0000		Valor folha de pagamento servidore	4.737,54	4.737,54
s DEMEI ref.mês julho/2018					
Total do Empenho :					4.737,54
3 000943	30.07.2018		Não se Aplica		
1	1,0000		Valor folha de pagamento servidore	54.476,08	54.476,08
s DEMEI ref.mês julho/2018					
Total do Empenho :					54.476,08
3 000944	30.07.2018		Não se Aplica		
1	1,0000		Valor folha de pagamento servidore	14.651,76	14.651,76
s DEMEI ref.mês julho/2018					
Total do Empenho :					14.651,76
3 000945	30.07.2018		Não se Aplica		
1	1,0000		Valor folha de pagamento servidore	98.713,49	98.713,49
s DEMEI ref.mês julho/2018					
Total do Empenho :					98.713,49
3 000946	30.07.2018		Não se Aplica		
1	1,0000		Valor folha de pagamento servidore	3.676,79	3.676,79
s DEMEI ref.mês julho/2018					

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 2710 FOLHA DE PAGAMENTO					
			OUTROS = 99999999999		
Total do Empenho : 3.676,79					
3 000947	30.07.2018		Não se Aplica		
1	1,0000		Valor folha de pagamento servidore	19.647,63	19.647,63
			s DEMEI ref.mês julho/2018		
			Total do Empenho :	19.647,63	
3 000948	30.07.2018		Não se Aplica		
1	1,0000		Valor folha de pagamento servidore	2.256,21	2.256,21
			s DEMEI ref.mês julho/2018		
			Total do Empenho :	2.256,21	
3 000955	30.07.2018		Não se Aplica		
1	1,0000		Valor folha de pagamento servidore	29.900,00	29.900,00
			s DEMEI ref.mês julho/2018		
			Total do Empenho :	29.900,00	
3 000956	30.07.2018		Não se Aplica		
1	1,0000		Valor folha de pagamento servidore	2.048,26	2.048,26
			s DEMEI ref.mês julho/2018		
			Total do Empenho :	2.048,26	
Total do Credor : 725.038,07					
Credor : 3603 FRANCIANE RAMOS VIEIRA INFORMATICA					
			CNPJ = 10.934.082/0001-03		
3 000925	23.07.2018	2892018	Dispensa por Limite	832018	
1	1,0000	pç	Aquis.rolo pressor impressora HP M	80,00	80,00
			1522		
2	1,0000	pç	Aquis.película metálica impressora	130,00	130,00
			HP M1522		
			Total do Empenho :	210,00	
3 000926	23.07.2018	2892018	Dispensa por Limite	832018	
1	1,0000		Pgto.ajuste de solenóide e mão de	125,00	125,00
			obra impressora		
2	1,0000		Pgto.taxa de verificação impressor	45,00	45,00
			a HP M1522		
			Total do Empenho :	170,00	
Total do Credor : 380,00					
Credor : 2845 GILSON IRANI DAMBROS E CIA LTDA					
			CNPJ = 01.792.808/0001-11		
3 000972	31.07.2018	3062018	Dispensa por Limite	922018	
1	1,0000		Pgto.confecção de banner para disp	95,00	95,00
			or no ambiente de atendimento pres		
			encial ao consumidor, tabela de ta		
			rifas em vigor, homologadas pela A		
			NELL e praticadas pelo DEMEI, conf		
			orme modelo em anexo.		
			Total do Empenho :	95,00	
Total do Credor : 95,00					
Credor : 1545 GUILHERME FENGLER					
			CNPJ = 92.285.196/0001-26		
3 000897	09.07.2018	2692018	Dispensa por Limite	702018	
1	20,0000		Pgto.almoço, mais bufê e uma bebid	40,00	800,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1545	GUILHERME FENGLER		CNPJ = 92.285.196/0001-26	
a não alcoólica, para participante s da reunião de trabalho a realizar -se dia 10/07/18 no DEMEI com part icipantes da ABRADEMP Sul e repres entantes de outras concessionárias , com apresentação de projeto de t elemetria pela UFSM e Unijuí.					
1	1,0000		ANulação de empenho tendo em vista valor a maior e não utilizado.	-175,50	-175,50
Total do Empenho :					
624,50					
<hr/>					
Total do Credor :				624,50	
<hr/>					
Credor :	232	HD DISTR. DE PROD.HIGIÉNICOS E DESCARTÁVEIS LTDA		CNPJ = 03.868.183/0001-50	
3	000911	12.07.2018	2782018	Dispensa por Limite	772018
1	1,0000	cx	Aquis.loção antisséptica para as m ãos a base de alcool isopropil a 7 , refil de 800ml.	314,00	314,00
Total do Empenho :					
314,00					
<hr/>					
Total do Credor :				314,00	
<hr/>					
Credor :	3466	I L ALTMANN ME		CNPJ = 01.179.216/0001-29	
3	000928	24.07.2018	2912018	Convite	132017
1	5,0000	mes	Renovação / 1º Termo aditivo ao co ntrato 43/2017, ref.rastreamento e monitoramento veicular para frota de 19 veículos do DEMEI, em comod ato, pelo prazo de mais 12 meses. Ref.agr a dez/2018	763,90	3.819,50
Total do Empenho :					
3.819,50					
<hr/>					
Total do Credor :				3.819,50	
<hr/>					
Credor :	46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS		CNPJ = 29.979.036/0271-89	
3	000949	30.07.2018		Não se Aplica	
1	1,0000		Valor ref.parte patronal folha de pgto.servidores ref. julho/2018	3.408,44	3.408,44
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor a maior e não utilizado.	-0,06	-0,06
Total do Empenho :					
3.408,38					
<hr/>					
3	000950	30.07.2018		Não se Aplica	
1	1,0000		Valor ref.parte patronal folha de pgto.servidores ref. julho/2018	11.428,78	11.428,78
Total do Empenho :					
11.428,78					
<hr/>					
3	000953	30.07.2018		Não se Aplica	
1	1,0000		Valor ref.parte patronal folha de pgto.servidores ref. julho/2018	3.513,21	3.513,21
Total do Empenho :					
3.513,21					
<hr/>					
Total do Credor :				18.350,37	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>					
Credor :	3601	JJR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA		CNPJ = 24.688.956/0001-96	
3 000913	13.07.2018	2792018	Dispensa por Limite	782018	
1	1,0000		Pgto.contratação de empresa para realização auditoria ambiental cfe. capítulo XII da Lei 11520/2000 Código Estadual do Meio Ambiente do RS e Portaria da FEPAM.	2.880,00	2.880,00
				Total do Empenho :	2.880,00
				Total do Credor .:	2.880,00
<hr/>					
Credor :	3451	KB ELETROTÉCNICA LTDA EPP		CNPJ = 26.756.110/0001-71	
3 000903	11.07.2018	2722018	Pregão Presencial	042017	
1	400,0000	US	Valor estimativo ref.prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva em sistemas de distribuição de energia elétrica classe 25kV com equipe de linha viva, cfe. ITD 05 e PaTD 01.	80,00	32.000,00
				Total do Empenho :	32.000,00
3 000927	24.07.2018	2902018	Pregão Presencial	042017	
1	1,0000		Renovação 1º Termo aditivo ao contrato 44/2017 ref.prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva em sistema de distribuição de energia elétrica classe 25kV, com equipe de linha viva, cfe. ITD 05 e PaTD01.	85,55	85,55
				Total do Empenho :	85,55
				Total do Credor .:	32.085,55
<hr/>					
Credor :	343	KUSIAK & KUSIAK LTDA ME		CNPJ = 00.351.614/0001-18	
3 000885	03.07.2018	2642018	Dispensa por Justificativa	402018	
1	1,0000	pç	Aquis.jogo anéis compressor	420,00	420,00
2	1,0000	pç	Aquis.jogo reparo cabeçote compressor	280,00	280,00
3	1,0000	pç	Aquis.juntas compressor	80,00	80,00
4	1,0000	pç	Aquis.jogo reparo governador	80,00	80,00
5	1,0000	pç	Aquis.bronzina do compressor	130,00	130,00
6	1,0000	pç	Aquis.retentor reduzida. Peças p/v eic. Fl1000 ICX 2917	85,00	85,00
				Total do Empenho :	1.075,00
3 000886	03.07.2018	2642018	Dispensa por Justificativa	402018	
1	1,0000		Pgto.mão de obra ref.manutenção veic. Fl1000 ICX 2917	450,00	450,00
				Total do Empenho :	450,00
3 000905	12.07.2018	2742018	Dispensa por Limite	742018	
1	1,0000	pç	Aquis.jogo pastilha dianteira	110,00	110,00
2	1,0000	pç	Aquis.jogo sapata de freio	160,00	160,00
3	1,0000	pç	Aquis.fluido de freio	30,00	30,00
4	4,0000	pç	Aquis.copos cilindro 1". Peças p/v eic. S10 IQC 4562	15,00	60,00
				Total do Empenho :	360,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>					
Credor :	343 KUSIAK & KUSIAK LTDA ME			CNPJ = 00.351.614/0001-18	
3	000906	12.07.2018	2742018	Dispensa por Limite	742018
1	1,0000		Pgto.mão de obra ref.conserto veic	200,00	200,00
			. S10 IQC 4562		
			Total do Empenho :		200,00
			Total do Credor ::		2.085,00
<hr/>					
Credor :	3474 LETTEL NORTE COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA EPP			CNPJ = 86.848.488/0001-27	
3	000860	02.07.2018	502018	Convite	212017
1	1,0000		Pgto.manutenção mensal da central	960,00	960,00
			telefônica, ref.jul/2018		
			Total do Empenho :		960,00
			Total do Credor ::		960,00
<hr/>					
Credor :	2973 M SCHWERTZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			CNPJ = 10.811.646/0001-02	
3	000920	20.07.2018	2852018	Dispensa por Justificativa	412018
1	1,0000	1	Aquis.óleo mobil 15w30. 4,5 litros	180,00	180,00
			a R\$ 40,00 o litro. P/veic. Courier INV 2546		
			Total do Empenho :		180,00
3	000921	20.07.2018	2852018	Dispensa por Justificativa	412018
1	2,0000	pç	Aquis.coxim amortecedor dianteiro	110,00	220,00
2	2,0000	pç	Aquis.pivô	85,00	170,00
3	1,0000	pç	Aquis.filtro de óleo	28,00	28,00
4	1,0000	pç	Aquis.arruela de vedação	5,00	5,00
5	1,0000	pç	Aquis.filtro de combustivel	28,00	28,00
6	1,0000	pç	Aquis.filtro de ar motor. Peças de	35,00	35,00
			stinadas ao veic. Courier INV 2546		
			Total do Empenho :		486,00
3	000922	20.07.2018	2852018	Dispensa por Justificativa	412018
1	1,0000		Pgto.geometria	40,00	40,00
2	1,0000		Pgto.mão de obra ref.conserto veic	200,00	200,00
			. Courier INV 2546		
			Total do Empenho :		240,00
			Total do Credor ::		906,00
<hr/>					
Credor :	1542 MAGNOS ALFREDO MULHBEIER			OUTROS = 99999999999	
3	000963	31.07.2018		Não se Aplica	
1	1,0000		Pgto.diária sem pernoite p/dia 01/	120,00	120,00
			08/2018		
2	2,0000		Pgto.diária com pernoite na cidade	200,00	400,00
			de Flor do Sertão p/dias 02 e 03/		
			08/2018 p/servidor realizar inspeç		
			ão de levantamento de custos e ava		
			rias e autorização para reforma de		
			17 transformadores de distribuiçã		
			o na empresa Enertrafo Soluções em		
			Eletrecidade.		
			Total do Empenho :		520,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
-----					
Total do Credor .:					
520,00					
-----					
Credor :	2126	MARCELO WEBER FUHRMANN		OUTROS = 9999999999	
3	000842	02.07.2018	Não se Aplica		
1	1,0000	Pgto.diária na cidade de Porto Ale gre para reunião junto a AGERGS no dia 04/07/18		120,00	120,00
			Total do Empenho :		120,00
			Total do Credor .:		120,00
-----					
Credor :	1476	MME - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA		CNPJ = 37.115.383/0002-34	
3	000844	02.07.2018	Não se Aplica		
1	1,0000	Pgto.contribuição ao Ministério de Minas e Energia - MME, com valor estimativo p/junho/2018 pgto.07/08 /18		5.000,00	5.000,00
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não util izado		-244,62	-244,62
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não util izado		-33,00	-33,00
			Total do Empenho :		4.722,38
3	000890	04.07.2018	Não se Aplica		
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 677/ 2018 ref pgto MME, tendo em vista valor estimado a menor		148,89	148,89
			Total do Empenho :		148,89
			Total do Credor .:		4.871,27
-----					
Credor :	80	MUNICÍPIO DE IJUÍ PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09	
3	000957	30.07.2018	Não se Aplica		
1	1,0000	Valor ref.parte patronal folha de pgto.servidores ref. julho/2018		4.983,30	4.983,30
			Total do Empenho :		4.983,30
			Total do Credor .:		4.983,30
-----					
Credor :	154	N.A.R.GONÇALVES & CIA LTDA		CNPJ = 93.793.875/0001-79	
3	000910	12.07.2018	2772018 Dispensa por Limite	772018	
1	6,0000	Aquis.escova para limpeza de vaso sanitário		4,85	29,10
			Total do Empenho :		29,10
3	000967	31.07.2018	3012018 Dispensa por Limite	892018	
1	120,0000	Aquis.café torrado e moído, embala gem fechada a vácuo, pacote de 500 gramas. Obs.: a entrega deverá ser feita em 3 vezes.		9,89	1.186,80
			Total do Empenho :		1.186,80
			Total do Credor .:		1.215,90
-----					

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2576 OI SA			CNPJ = 76.535.764/0001-43	
3 000851	02.07.2018	142018	Inexigibilidade	042018	
1	1,0000		Pgto.serviço telefônico, assinatur a mensal telefone fixo, com valor estimativo p/julho/18	6.000,00	6.000,00
				Total do Empenho :	6.000,00
				Total do Credor .:	6.000,00
<hr/>					
Credor :	2826 ONS-OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO			CNPJ = 02.831.210/0002-38	
3 000873	02.07.2018		Não se Aplica		
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissâ o, moldes com contrato de uso do s istema de transmissão (CUST) nº 74 /2012, com valor estimativo p/jul/ 2018	900.000,00	900.000,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor a maior e não utilizado.	-195.327,79	-195.327,79
				Total do Empenho :	704.672,21
				Total do Credor .:	704.672,21
<hr/>					
Credor :	3599 PADARIA E CONFEITARIA DAMIÃO LTDA			CNPJ = 00.291.942/0001-76	
3 000898	09.07.2018	2682018	Dispensa por Limite	692018	
1	70,0000		Aquis.pastelzinho	1,50	105,00
2	40,0000		Aquis.sanduches	1,40	56,00
3	25,0000		Aquis.empadas de tomate seco	1,40	35,00
4	35,0000		Aquis.risóles	1,60	56,00
5	25,0000		Aquis.pedaços de bolo	1,50	37,50
6	1,0000		Aquis.pacote guardanapo	3,00	3,00
7	4,0000		Aquis.cx de suco de 1 litro	6,00	24,00
8	3,0000		Aquis.água sem gás, garrafas de 1 litro. Lanche para participantes d a reunião de trabalho a realizar-s e dia 10/07/18 no DEMEI com partic ipantes da ABRADEMP Sul e represen tantes de outras concessionárias, com apresentação de projeto de tel emetría pela UFSM e Unijuí.	4,00	12,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor a maior e não utilizado.	-84,78	-84,78
				Total do Empenho :	243,72
				Total do Credor .:	243,72
<hr/>					
Credor :	953 PASEP - C.E.F.			OUTROS = 99999999999	
3 000868	02.07.2018		Não se Aplica		
1	1,0000		Pgto.PASEP com valor estimativo p/ jul/2018	90.000,00	90.000,00
1	1,0000		Anulação de empwenho tendo em vist a valor estimado a maior e não uti lizado.	-4.130,95	-4.130,95
				Total do Empenho :	85.869,05
				Total do Credor .:	85.869,05

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>					
Credor :	3460	PEREIRA & POMMER LTDA		CNPJ = 14.534.518/0001-10	
3 000883	03.07.2018	2622018	Dispensa por Limite	672018	
1	1,0000		Pgto.contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza e manutenção: -Pátio da sede do DEMEI	550,00	550,00
2	1,0000		-Pátio da subestação SE-DEMEI	350,00	350,00
			Total do Empenho :		900,00
			Total do Credor .:		900,00
<hr/>					
Credor :	3413	PORTALSUL SERVIÇOS LTDA ME		CNPJ = 06.244.292/0001-94	
3 000874	02.07.2018	1542018	Convite	012017	
1	1,0000		Manutenção mensal serviços de limpeza e higienização geral de área interna e externa predial do DEMEI, ref.jul/2018	5.818,61	5.818,61
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor a maior e não utilizado.	-0,40	-0,40
			Total do Empenho :		5.818,21
			Total do Credor .:		5.818,21
<hr/>					
Credor :	82	PREVIJUI - INSTITUTO DE PREV.SERV. PÚBL.MUNIC.IJUÍ		CNPJ = 04.778.819/0001-35	
3 000951	30.07.2018		Não se Aplica		
1	1,0000		Valor ref.parte patronal folha de pgto.servidores ref. julho/2018	77.602,70	77.602,70
			Total do Empenho :		77.602,70
3 000954	30.07.2018		Não se Aplica		
1	1,0000		Valor ref.parte patronal folha de pgto.servidores ref. julho/2018	136.584,80	136.584,80
			Total do Empenho :		136.584,80
3 000961	30.07.2018		Não se Aplica		
1	1,0000		Valor complementar ao empenho 951/18 ref.pgto.PREVIJUI parte patrona l julho/2018	0,01	0,01
			Total do Empenho :		0,01
3 000964	31.07.2018		Não se Aplica		
1	1,0000		Pgto.contribuição Previjui ref.jul /2018 ref.: - Suple	8.028,08	8.028,08
			mentar inativos 24,50%		
2	1,0000		- Patronal inativos 13,92%	4.561,26	4.561,26
3	1,0000		- Suplementar pensionistas 24,50%	1.911,51	1.911,51
4	1,0000		- Patronal pensionistas 13,92%	1.086,04	1.086,04
			Total do Empenho :		15.586,89
			Total do Credor .:		229.774,40
<hr/>					
Credor :	3575	PROCRGDS COMP DE PROC DE DADOS DO EST DO RS		CNPJ = 87.124.582/0001-04	
3 000871	02.07.2018	1472018	Inexigibilidade	262018	
1	1,0000		Pgto.publicações legais no Diário Oficial do Estado - DOE, com valor estimativo p/jul/2018	5.000,00	5.000,00
			Total do Empenho :		5.000,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>					
Credor :	3575	PROCERG'S COMP DE PROC DE DADOS DO EST DO RS		CNPJ = 87.124.582/0001-04	
<hr/>					
			Total do Credor .:		5.000,00
<hr/>					
Credor :	3492	PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA		CNPJ = 08.411.698/0001-40	
3	000923	20.07.2018	2862018	Dispensa por Justificativa	832017
1	1,0000		Renovação do contrato 54/2017 2º t ermino aditivo ref.manutenção mensal de link de dados DEMEI distribuiç ão;	641,63	641,63
2	1,0000		Renovação do contrato 54/2017 2º t ermino aditivo ref.manutenção mensal de link de dados DEMEI Geração	641,63	641,63
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista que ao fazer a renovação do contr ato foi realizado empenho com a at ualização do valor, entretanto não é possível fazer este reajuste co nforme previsão contratual - contr ato 54/2017 em sua Cláusula Décima , devendo o valor do empenho e pos terior contrato continuar o mesmo, ou seja, R\$ 600,00 mensais.	-416,30	-416,30
			Total do Empenho .:		866,96
<hr/>					
3	000924	20.07.2018	2872018	Dispensa por Limite	112018
1	1,0000		Renovação do contrato 01/2018 1º T ermino aditivo ref.manutenção de lin k de dados da SE DEMEI e SE Ijuí2	600,00	600,00
			Total do Empenho .:		600,00
			Total do Credor .:		1.466,96
<hr/>					
Credor :	2725	RECARGAS DE CARTUCHOS FACIL LTDA ME		CNPJ = 08.528.752/0001-31	
3	000902	11.07.2018	2712018	Dispensa por Limite	722018
1	1,0000		Pgto.conserto de impressora HP M11 32 locada no setor de almoxarifado	550,00	550,00
			Total do Empenho .:		550,00
			Total do Credor .:		550,00
<hr/>					
Credor :	1268	REFRIGERAÇÃO RASIA LTDA		CNPJ = 88.486.436/0001-83	
3	000882	03.07.2018	2612018	Dispensa por Limite	662018
1	2,0000		Conserto/manutenção de duas quenti nhas (maquina de água quente) aloc adas so setor de cozinha.	150,00	300,00
			Total do Empenho .:		300,00
			Total do Credor .:		300,00
<hr/>					
Credor :	79	RIO GRANDE ENERGIA S.A.		CNPJ = 02.016.439/0001-38	
3	000855	02.07.2018	322018	Inexigibilidade	172018
1	1,0000		Pgto.serviço de energia elétrica, com valor estimativo p/julho/18	3.200.000,00	3.200.000,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor a maior e não utilizado.	-367.328,07	-367.328,07
			Total do Credor .:		

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>					
Credor :	79	RIO GRANDE ENERGIA S.A.		CNPJ = 02.016.439/0001-38	
				Total do Empenho :	2.832.671,93
				Total do Credor :	2.832.671,93
<hr/>					
Credor :	1441	RODRIGO NORBERT DA COSTA		CPF = 812.577.750-49	
3	000839	02.07.2018	Não se Aplica		
1	1,0000	Pgto.diária na cidade de Porto Ale gre p/motorista levar os servidores s Douglas Klafke, Rosiclei Damião e Marcelo Fuhrmann até a AGERGS p/ reunião no dia 04/07/18		120,00	120,00
				Total do Empenho :	120,00
3	000843	02.07.2018	Não se Aplica		
1	1,0000	Valor estimativo p/despesas com co mbustível p/viagem a Porto Alegre p/levar os servidores Douglas Klaf ke, Rosiclei Damião e Marcelo Fuhr mann p/reunião junto a AGERGS no d ia 04/07/18		150,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00
				Total do Credor :	270,00
<hr/>					
Credor :	3600	ROSELI MARGARETE PEREIRA DA ROSA		CPF = 933.488.780-04	
3	000912	13.07.2018	Não se Aplica		
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) p or danos causados a um televisor, decorrentes de anomalias no sistem a elétrico.		660,00	660,00
				Total do Empenho :	660,00
				Total do Credor :	660,00
<hr/>					
Credor :	179	ROSICLEI APARECIDA DAMIÃO		CPF = 616.183.300-04	
3	000841	02.07.2018	Não se Aplica		
1	1,0000	Pgto.diária na cidade de Porto Ale gre para reunião junto a AGERGS no dia 04/07/18		120,00	120,00
				Total do Empenho :	120,00
				Total do Credor :	120,00
<hr/>					
Credor :	3606	RPM CONSULTORIA E MARKETING LTDA		CNPJ = 60.912.177/0001-96	
3	000937	27.07.2018 2972018	Dispensa por Limite	872018	
1	2,0000	Pgto.inscrições para o Smart Grid Fórum/2018 - Fórum Latino American o de Smart Grid e o painel interna cional Smart City/2018 p/Diretor P residente Rubem Harter e Servidor Sandro Bock.		1.890,00	3.780,00
				Valor do Desconto:	189,00
				Total do Empenho :	3.591,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
Total do Credor :					3.591,00
<hr/>					
Credor :	3354	SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA		CNPJ = 01.579.286/0001-74	
3	000916	16.07.2018	2832018	Dispensa por Limite	812018
1	1,0000	Pgto.emissão de um certificado digital e renovação E-CPF para o servidor Julinho Smanicotto.		205,00	205,00
				Total do Empenho :	205,00
3	000929	25.07.2018	2942018	Dispensa por Limite	862018
1	1,0000	Pgto.criação/emissão de um certificado digital do Diretor Presidente Rubem Harter.		235,00	235,00
				Total do Empenho :	235,00
				Total do Credor :	440,00
<hr/>					
Credor :	100	SECRETARIA DA FAZENDA DO R.G.S.		CNPJ = 87.934.675/0001-96	
3	000852	02.07.2018	152018	Inexigibilidade	052018
1	1,0000	Pgto.ICMS com valor estimativo p/julho/18 pgto.em 27/07 e 10/08/18		2.700.000,00	2.700.000,00
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizada.		-451.782,49	-451.782,49
				Total do Empenho :	2.248.217,51
3	000887	03.07.2018	2162018	Inexigibilidade	032017
1	1,0000	Valor ref.diferença de ICMS 1ª parcela competência 12/2016 pago em 26/01/2017		5.078,92	5.078,92
2	1,0000	Valor ref.juros s/diferença de ICM S 1ª parcela competência 12/2016 pago em 26/01/2017		508,79	508,79
				Total do Empenho :	5.587,71
3	000930	27.07.2018	2982048	Inexigibilidade	292018
1	1,0000	Pgto.de guia de arrecadação ref.dívida ativa administrativa, natureza ICMS, ref.débitos 0650902726 e 0650902718 de 19/06/2017 (crédito não parcelado.		39.760,40	39.760,40
				Total do Empenho :	39.760,40
3	000933	27.07.2018	2982018	Inexigibilidade	292018
1	1,0000	Pgto.de guia de arrecadação ref.dívida administrativa, natureza ICMS - valor JUROS débito nº 065090718 e 0650902726		9.428,90	9.428,90
				Total do Empenho :	9.428,90
3	000934	27.07.2018	2982018	Inexigibilidade	292018
1	1,0000	Pgto.de guia de arrecadação ref.dívida administrativa, natureza ICMS - valor MULTAS débitos nº 065090718 E 0650902726		11.374,05	11.374,05
				Total do Empenho :	11.374,05

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			
Credor : 100 SECRETARIA DA FAZENDA DO R.G.S.						
3 000935	27.07.2018	2982018	Inexigibilidade	292018		
1	1,0000		Pgto.de guia de arrecadação ref.di vida administrativa, natureza ICMS - valor principal débitos nº 0650 90718 e 0650902726		18.957,45	18.957,45
				Total do Empenho :		18.957,45
				Total do Credor :		2.333.326,02
Credor : 1473 STAR CITY ELETRÔNICA, INFORM., PERIF. E ACESS. LTD						
3 000914	13.07.2018	2802018	Dispensa por Limite	792018		
1	1,0000		Aquis.impressora laser monocromáti ca		587,00	587,00
				Total do Empenho :		587,00
				Total do Credor :		587,00
Credor : 3602 TEREZA DE LIMA						
3 000919	20.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.indenização (ressarcimento) p or danos causados a um televisor L ED, decorrentes de anomalias no si stema elétrico.		882,00	882,00
				Total do Empenho :		882,00
				Total do Credor :		882,00
Credor : 380 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RGS						
3 000891	06.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.guia de depósito judicial rem unerado, processo 016/1.16.0004267 -6, autor Liberty Seguros S/A		4.580,34	4.580,34
				Total do Empenho :		4.580,34
				Total do Credor :		4.580,34
Credor : 223 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA						
3 000966	30.07.2018	2992018	Dispensa por Limite	882018		
1	1,0000		Contratação de empresa para devolu ção de 4 caixas de luminárias do t ipo LED para iluminação pública, c ujo destino é a empresa Latina Ilu minação Ltda ME, situada na Traves sa dos Marceneiros,269, Bairro CIC , Curitiba/PR		83,24	83,24
				Total do Empenho :		83,24
				Total do Credor :		83,24
Credor : 1201 USEALL SOFTWARE LTDA						
3 000856	02.07.2018	012018	Inexigibilidade	432015		
1	1,0000		Pgto.manutenção mensal do módulo E 2 DMO, ref.jul/2018		835,70	835,70
				Total do Empenho :		835,70
3 000862	02.07.2018	552018	Inexigibilidade	392014		

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1201	USEALL SOFTWARE LTDA		CNPJ = 03.907.818/0001-80	
1	1,0000	Pgto.manutenção mensal dos módulos , ref.jul/2018:	- E2 A gência Virtual	856,83	856,83
2	1,0000	- E2 Restrição de crédito		396,13	396,13
			Total do Empenho :		1.252,96
3 000869	02.07.2018	1242018	Inexigibilidade	192016	
1	1,0000	Pgto.manutenção mensal ref.jul/2018, dos módulos:	- MIG-COD/ Projetos/GPS	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
3 000872	02.07.2018	1532018	Inexigibilidade	202016	
1	1,0000	Pgto.manutenção mensal do módulo E 2 SMS, ref.jul/2018		821,01	821,01
			Total do Empenho :		821,01
3 000896	06.07.2018	2672018	Inexigibilidade	322014	
1	1,0000	Pgto.manutenção mensal do módulo E 2 Sped, ref.jul/2018		523,75	523,75
			Total do Empenho :		523,75
			Total do Credor .:		42.384,07
<hr/>					
Credor :	3584	VANDERLEI CIGANA		CPF = 681.010.740-15	
3 000901	11.07.2018		Não se Aplica		
1	1,0000	Pgto.ressarcimento ao servidor ref .gastos com consulta médica especializada para atendimento do acidente de trabalho ocorrido em 16/05/18, cfe.cópia de registro em anexo. Nota Fiscal Danfe 20180004493 de 2 1/06/2018 CEOT Clínica de Especialidades em Ortopedia e Traumatologia Ltda.		250,00	250,00
			Total do Empenho :		250,00
			Total do Credor .:		250,00
<hr/>					
Credor :	3486	VOGEL SOLUÇOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L		CNPJ = 05.872.814/0001-30	
3 000861	02.07.2018	512018	Convite	222017	
1	1,0000	Pgto.link de internet ref.jul/2018		1.313,00	1.313,00
			Total do Empenho :		1.313,00
			Total do Credor .:		1.313,00
			Total da Unidade :		8.375.030,38
			Total do Órgão ..:		8.375.030,38
			Total Geral ....:		8.375.030,38