

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2483	5EC ENGENHARIA LTDA			CNPJ = 13.019.478/0001-05		
3	001727	05.12.2013	493/2013	Tomada de Preços	04/2013		
1	1,0000	Pgto.contratação de empresa especializada para prestação de serviços, incluindo materiais e responsabilidade técnica para desenvolvimento e execução do Programa de Eficiência Energética PEE (ANEEL), do DEMEI, c fe.Anexo I - Termo de referência				100.000,00	100.000,00
						Total do Empenho :	100.000,00
						Total do Credor .:	100.000,00

Credor :	2749	AFLUENTE TRANSM DE ENERGIA ELETR LTDA			CNPJ = 10.338.320/0001-00		
3	001766	16.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão, contrato 74/2012 CUST.				235,83	235,83
						Total do Empenho :	235,83
3	001767	16.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão, contrato 74/2012 CUST.				235,83	235,83
						Total do Empenho :	235,83
3	001957	27.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				288,66	288,66
						Total do Empenho :	288,66
						Total do Credor .:	760,32

Credor :	1887	ALCENO FIGUR DOS SANTOS			CPF = 765.377.900-00		
3	001722	04.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	01 diária sem pernoite a cidade de Santo Angelo/RS dia 04/12/2013.				60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
3	001758	16.12.2013	508	Não se Aplica			
1	1,0000	01 Diária Santa Rosa dia 16/12/2013 Alceno F. dos Santos.				60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	120,00

Credor :	2772	AMAZONIA ELETRONORTE TRANSM DE ENERGIA			CNPJ = 06.001.492/0001-16		
3	001801	16.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 C UST.				402,62	402,62
						Total do Empenho :	402,62
3	001989	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				524,55	524,55
						Total do Empenho :	524,55
						Total do Credor .:	927,17

Credor :	1856	ANA OTTONELLI			CPF = 249.227.140-49		
3	001901	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a aparelhos, decor rentes de anomalais no sistema elétrico				429,00	429,00
						Total do Empenho :	429,00
						Total do Credor .:	429,00

Credor :	2820	ARARAQUARA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA			CNPJ = 10.542.659/0001-23		
3	001886	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST				264,77	264,77

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2820	ARARAQUARA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA			CNPJ = 10.542.659/0001-23			
							Total do Empenho :	264,77
3	002057	30.12.2013	Não se Aplica					
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.					282,91	282,91
							Total do Empenho :	282,91
							Total do Credor .:	547,68

Credor :	424	ARGOS GUINDASTES IND. E COM. S/A			CNPJ = 05.104.046/0001-74			
3	001729	05.12.2013	496/2013	Pregão		13/2013		
1	1,0000	Aquis.guindaste veicular, novo, articulado com especificações completa s processo de compras 496/2013.					74.000,00	74.000,00
							Total do Empenho :	74.000,00
							Total do Credor .:	74.000,00

Credor :	1	ARNO MÁQUINA LTDA - EPP			CNPJ = 88.506.878/0001-44			
3	001792	16.12.2013	509/2013	Convite		25/2013		
1	5,0000	pct Aquis.atilho de borracha					1,97	9,85
2	10,0000	pç Aquis.bobina p/máquina de calcular c/impressão térmica					1,75	17,50
3	20,0000	pç Aquis.borracha c/capa plástica					0,60	12,00
4	2,0000	pct Aquis.capa p/encardenação preta, c/50 unid.					13,50	27,00
5	2,0000	pct Aquis.capa p/encardenação incolor, c/50 unid.					13,50	27,00
6	5,0000	cx Aquis.clips 8/0 niquelado					2,20	11,00
7	10,0000	cx Aquis.clips 2					1,36	13,60
8	10,0000	pç Aquis.cola branca					0,67	6,70
9	10,0000	pç Aquis.cola em bastão					0,59	5,90
10	10,0000	pç Aquis.corretivo em fita 4,2mm					6,94	69,40
11	10,0000	pç Aquis.estojo de grafite 0,7mm					0,56	5,60
12	5,0000	pç Aquis.fita p/empacotamento marrom					2,80	14,00
13	5,0000	rl Aquis.fita p/empac.transparente					3,32	16,60
14	10,0000	pç Aquis.lapiseira 0,7mm					4,10	41,00
15	3,0000	pç Aquis.porta lápis					13,00	39,00
16	7,0000	pç Aquis.tesouro de uso geral					4,90	34,30
17	5,0000	pç Aquis.umedecedor de dedos					2,10	10,50
							Total do Empenho :	360,95
3	001793	16.12.2013	509/2013	Convite		25/2013		
1	3,0000	pç Aquis.cartucho colorido similar p/impressora Hp deskjet d1460					41,00	123,00
2	1,0000	pç Aquis.toner preto original p/impressora HP laserjet 2200d.					485,00	485,00
							Total do Empenho :	608,00
3	001805	18.12.2013	515/2013	Convite		20/2013		
1	1,0000	Termo aditivo referente ao contrato 95/2013 - CC 20/2013, cadeira gira tória.					358,00	358,00
							Total do Empenho :	358,00
							Total do Credor .:	1.326,95

Credor :	2787	ATE III TRANSMISSORA DE ENERGIA SA			CNPJ = 07.002.685/0001-54			
3	001898	18.12.2013	Não se Aplica					
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão contrato 74/2012 CUST.					1.219,15	1.219,15
							Total do Empenho :	1.219,15
3	002007	30.12.2013	Não se Aplica					
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.					1.332,32	1.332,32
							Total do Empenho :	1.332,32

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
						Total do Credor .:	2.551,47

Credor :	2801	ATE IV SÃO MATHEUS	TRANSM DE ENERGIA SA		CNPJ = 07.114.999/0001-49		
3	001885	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 C			226,04	226,04
			UST.				
						Total do Empenho :	226,04
3	002027	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			246,94	246,94
						Total do Empenho :	246,94
						Total do Credor .:	472,98

Credor :	2802	ATE V LONDRINA	TRANSM DE ENERGIA SA		CNPJ = 08.232.879/0001-09		
3	001888	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 C			166,45	166,45
			UST.				
						Total do Empenho :	166,45
3	001891	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 C			166,45	166,45
			UST.				
						Total do Empenho :	166,45
3	002028	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			179,42	179,42
						Total do Empenho :	179,42
						Total do Credor .:	512,32

Credor :	2799	ATE VI CAMPOS NOVOS	TRANSM DE ENERG		CNPJ = 08.635.011/0001-50		
3	001880	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 C			170,64	170,64
			UST.				
						Total do Empenho :	170,64
3	002025	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			188,71	188,71
						Total do Empenho :	188,71
						Total do Credor .:	359,35

Credor :	2795	ATE VII-FOZ DO IGUAÇU	TRANSM ENERGIA		CNPJ = 08.806.925/0001-36		
3	001840	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 C			97,15	97,15
			UST.				
						Total do Empenho :	97,15
3	002018	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			106,03	106,03
						Total do Empenho :	106,03
						Total do Credor .:	203,18

Credor :	2836	ATLANTICO CONCESSIONARIA	DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA		CNPJ = 12.402.255/0001-60		
3	001846	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST			27,87	27,87
						Total do Empenho :	27,87

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2836	ATLANTICO CONCESSIONARIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA			CNPJ = 12.402.255/0001-60		
3	002079	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				32,30	32,30
						Total do Empenho :	32,30
						Total do Credor .:	60,17

Credor :	2208	BEZ E ASSOC AUDITORES INDEP S/S			CNPJ = 03.559.971/0001-64		
3	001946	27.12.2013	523/2013	Convite	25/2013		
1	1,0000	Pgto.contratação de empresa de prestação de serviços especiais de auditoria do RCP - Relatório do Controle Patrimonial, regulados pela Resolução Normativa 367/2009				18.900,00	18.900,00
						Total do Empenho :	18.900,00
						Total do Credor .:	18.900,00

Credor :	189	BOLIGON E BOLIGON LTDA			CNPJ = 00.387.967/0001-78		
3	001982	30.12.2013	527/2013	Dispensada por Limite	229/2013		
1	1,0000	pç	Aquis.acoplamento pino três polos 2P+T			20,00	20,00
2	1,0000	pç	Aquis.acoplamento fêmea três polos 2P+T			20,00	20,00
						Total do Empenho :	40,00
						Total do Credor .:	40,00

Credor :	2797	BRASNORTE TRANSM ENERGIA SA			CNPJ = 09.274.998/0002-78		
3	001874	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 C UST.				246,34	246,34
						Total do Empenho :	246,34
3	002022	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				263,14	263,14
						Total do Empenho :	263,14
						Total do Credor .:	509,48

Credor :	2807	BRILHANTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SA			CNPJ = 10.552.848/0001-87		
3	001861	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST				350,91	350,91
						Total do Empenho :	350,91
3	002038	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				380,65	380,65
						Total do Empenho :	380,65
						Total do Credor .:	731,56

Credor :	2769	CACHOEIRA PAULISTA TRANSM DE ENERGIA S/A			CNPJ = 05.336.882/0001-84		
3	001797	16.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão contrato 74/2012 CUST.				842,59	842,59
						Total do Empenho :	842,59
3	001985	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				921,26	921,26
						Total do Empenho :	921,26

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
						Total do Credor .:	1.763,85

Credor :	47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A			CNPJ = 00.360.305/0001-04			
3	001905	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.13° /2013 salário servidores parte patronal			207,94	207,94
						Total do Empenho :	207,94
3	001924	26.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.folha servidores dez/2013 parte patronal			191,18	191,18
						Total do Empenho :	191,18
						Total do Credor .:	399,12

Credor :	2837 CALDAS NOVAS TRANSMISSÃO S. A.			CNPJ = 13.317.273/0001-06			
3	001847	18.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST			6,04	6,04
						Total do Empenho :	6,04
3	002080	30.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			6,95	6,95
						Total do Empenho :	6,95
						Total do Credor .:	12,99

Credor :	2816 CATXERE TRANSMISSORA ENERGIA SA			CNPJ = 10.542.732/0001-67			
3	001878	18.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST			625,40	625,40
						Total do Empenho :	625,40
3	002052	30.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			678,59	678,59
						Total do Empenho :	678,59
						Total do Credor .:	1.303,99

Credor :	1206 CEFOR/RS-CENTRO DE FORMAÇÃO E TREIN.REG.			CNPJ = 07.500.000/0001-08			
3	001951	27.12.2013	338/2013	Inexigibilidade	05/2013		
1	1,0000		Ref.saldo do empenho 1054/2013, anulado indevidamente.			1.016,21	1.016,21
						Total do Empenho :	1.016,21
						Total do Credor .:	1.016,21

Credor :	2747 CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO			CNPJ = 07.779.299/0001-73			
3	001762	16.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão, contrato 74/2012 CUST.			178,68	178,68
						Total do Empenho :	178,68
3	001954	27.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			199,31	199,31
						Total do Empenho :	199,31
						Total do Credor .:	377,99

Credor :	2827 CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO SA			CNPJ = 06.981.176/0001-58			
3	001763	16.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão, contrato 74/2012 CUST.			1.650,29	1.650,29
						Total do Empenho :	1.650,29
3	001764	16.12.2013	Não se Aplica				

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2827	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO SA			CNPJ = 06.981.176/0001-58		
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão, contrato 74/2012 CUST.				219,57	219,57
						Total do Empenho :	219,57
3	001955	27.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				1.792,52	1.792,52
						Total do Empenho :	1.792,52
						Total do Credor .:	3.662,38

Credor :	129	CENTENARIA DISTR.MAT.P/ESCRIT.LTDA			CNPJ = 93.791.143/0001-40		
3	001745	12.12.2013	505	Dispensada por Limite	224		
1	1,0000	aquisição 1 rolo TNT vermelho.				75,00	75,00
2	2,0000	02 rolos de TNT verde.				75,00	150,00
3	4,0000	4 metros de festão multicolorido				23,50	94,00
4	10,0000	4 metros de fita mimosa.				0,40	4,00
5	20,0000	20 pacotes de copos descartável 300 ml.				3,90	78,00
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor a maior e não utilizado.				-75,00	-75,00
						Total do Empenho :	326,00
3	001794	16.12.2013	510/2013	Convite	25/2013		
1	1,0000	pç Aquis.caderno tipo protocolo				7,00	7,00
2	100,0000	pç Aquis.cx de arquivo morto				1,29	129,00
3	50,0000	pç Aquis.caneta esferográfica grip				3,80	190,00
4	20,0000	cx Aquis.clips 2/0 niquelado				2,35	47,00
5	5,0000	pç Aquis.grampeador de mesa médio				13,00	65,00
6	20,0000	cx Aquis.grampos 26/6				5,20	104,00
7	10,0000	cx Aquis.grampos p/pasta trilho 80mm				8,45	84,50
8	10,0000	pç Aquis.pasta AZ estreita				6,40	64,00
9	10,0000	pç Aquis.pasta AZ larga				6,40	64,00
						Total do Empenho :	754,50
						Total do Credor .:	1.080,50

Credor :	2754	CENTRAIS ELETR DO NORTE DO BRASIL			CNPJ = 00.357.038/0001-16		
3	001772	16.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão, contrato 74/2012 CUST.				3.013,84	3.013,84
						Total do Empenho :	3.013,84
3	001836	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST				6,10	6,10
						Total do Empenho :	6,10
3	001851	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST				4,22	4,22
						Total do Empenho :	4,22
3	001854	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST				27,87	27,87
						Total do Empenho :	27,87
3	001858	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST				114,36	114,36
						Total do Empenho :	114,36
3	001873	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST				93,60	93,60
						Total do Empenho :	93,60

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2754		CENTRAIS ELETR DO NORTE DO BRASIL		CNPJ = 00.357.038/0001-16		
3	001961	27.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			3.356,55	3.356,55
						Total do Empenho :	3.356,55
3	002032	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			30,42	30,42
						Total do Empenho :	30,42
3	002036	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			125,02	125,02
						Total do Empenho :	125,02
3	002051	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			100,72	100,72
						Total do Empenho :	100,72
3	002070	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			6,66	6,66
						Total do Empenho :	6,66
3	002084	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			2,69	2,69
						Total do Empenho :	2,69
						Total do Credor .:	6.882,05

Credor :	2746		CIA EST DE GER E TRANSM ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 92.715.812/0025-09		
3	001744	12.12.2013	806	Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargo de uso de transmissão contrato 74/2012 CUST.			163.857,62	163.857,62
						Total do Empenho :	163.857,62
3	001908	20.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.custos de implantação de conexão provisória da Subestação Ijuí-1, p/atendimento emergencial de cargas, cfe.cláusula 19 do CCT CEEE-GT/D EMEI 9949865/2013			112.020,55	112.020,55
2	6,0000		Pgto.encargos de conexão relativos aos módulos de Entrada de Linhas da Subestação Ijuí-1, CEEE-GT, relacionados no Anexo I do CCT CEE-GT/DEM EI 9949865/2013, ref.jul a dez/2013			7.883,17	47.299,02
						Total do Empenho :	159.319,57
3	001953	27.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			163.996,17	163.996,17
						Total do Empenho :	163.996,17
3	001987	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			265,13	265,13
						Total do Empenho :	265,13
3	002087	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor complementar ao empenho 1908/13, tendo em vista valor a menor.			7.883,17	7.883,17
						Total do Empenho :	7.883,17
						Total do Credor .:	495.321,66

Credor :	2748		CIA HIDRO ELETRICA SÃO FRANCISCO CHESF		CNPJ = 33.541.368/0001-16		
3	001765	16.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão, contrato 74/2012 CUST.			5.524,17	5.524,17
						Total do Empenho :	5.524,17

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2748	CIA HIDRO	ELETRICA SÃO FRANCISCO	CHESF	CNPJ = 33.541.368/0001-16		
3	001822	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 C UST.			128,92	128,92
						Total do Empenho :	128,92
3	001826	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST			80,33	80,33
						Total do Empenho :	80,33
3	001830	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST			110,01	110,01
						Total do Empenho :	110,01
3	001848	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST			21,44	21,44
						Total do Empenho :	21,44
3	001890	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST			55,88	55,88
						Total do Empenho :	55,88
3	001892	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST			116,85	116,85
						Total do Empenho :	116,85
3	001893	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 C UST.			52,04	52,04
						Total do Empenho :	52,04
3	001895	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 C UST.			76,12	76,12
						Total do Empenho :	76,12
3	001956	27.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			6.082,81	6.082,81
						Total do Empenho :	6.082,81
3	002009	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			138,09	138,09
						Total do Empenho :	138,09
3	002020	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			83,22	83,22
						Total do Empenho :	83,22
3	002030	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			56,94	56,94
						Total do Empenho :	56,94
3	002054	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			42,48	42,48
						Total do Empenho :	42,48
3	002060	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			61,66	61,66

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2748	CIA HIDRO ELETRICA SÃO FRANCISCO CHESF			CNPJ = 33.541.368/0001-16		
						Total do Empenho :	61,66
3	002061	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				134,93	134,93
						Total do Empenho :	134,93
3	002062	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				86,67	86,67
						Total do Empenho :	86,67
3	002081	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				25,58	25,58
						Total do Empenho :	25,58
						Total do Credor .:	12.878,14

Credor :	2783	CIA TRANSIRAPÉ DE TRANSMISSÃO			CNPJ = 07.153.003/0001-04		
3	001815	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 C UST.				170,66	170,66
						Total do Empenho :	170,66
3	002003	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				186,60	186,60
						Total do Empenho :	186,60
						Total do Credor .:	357,26

Credor :	2751	CIA TRANSMISSÃO NERGIA ELETR PAULISTA			CNPJ = 02.998.611/0001-04		
3	001769	16.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão, contrato 74/2012 CUST.				3.981,52	3.981,52
						Total do Empenho :	3.981,52
3	001789	16.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão, contrato 74/2012 CUST.				218,95	218,95
						Total do Empenho :	218,95
3	001978	27.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				239,39	239,39
						Total do Empenho :	239,39
						Total do Credor .:	4.439,86

Credor :	2782	CIA TRANSUDESTE DE TRANSMISSÃO			CNPJ = 07.085.630/0001-55		
3	001814	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 C UST.				247,87	247,87
						Total do Empenho :	247,87
3	002002	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				271,01	271,01
						Total do Empenho :	271,01
						Total do Credor .:	518,88

Credor :	2811	CIEN CIA INTERCONEXÃO ENERGETICA SA			CNPJ = 01.983.856/0003-59		
3	001865	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST				1.871,28	1.871,28

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2811		CIEEN CIA INTERCONEXÃO ENERGETICA SA		CNPJ = 01.983.856/0003-59		
						Total do Empenho :	1.871,28
3	001866	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST			1.798,72	1.798,72
						Total do Empenho :	1.798,72
3	002042	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			2.045,86	2.045,86
						Total do Empenho :	2.045,86
3	002043	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			1.980,49	1.980,49
						Total do Empenho :	1.980,49
3	002044	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			1.980,49	1.980,49
						Total do Empenho :	1.980,49
						Total do Credor .:	9.676,84

Credor :	133		CLOVIS UBIRAJARA EICHLER		CPF = 274.390.380-53		
3	001756	16.12.2013	508	Dispensada por Limite	227		
1	1,0000		01 Diária sem pernoite á cidade de santa Rosa/RS no dia 16/12/2013.			60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	60,00

Credor :	2524		COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ROHENKOHL LTDA		CNPJ = 05.747.578/0004-72		
3	001902	19.12.2013	516/2013	Pregão	06/2013		
1	5.542,0000		Valor complementar ao empenho 924/2013 p/aquis.gasolina automotiva com um, em virtude do reequilíbrio econômico financeiro, cfe.parecer 221/2013 da Procuradoria Jurídica e Despacho do Diretor - Presidente. O aumento foi de 4%, (Cento e seis milésimos de centavos) por litro.			0,11	587,45
						Total do Empenho :	587,45
						Total do Credor .:	587,45

Credor :	248		COMPANHIA JORNALISTICA JC JARROS		CNPJ = 92.785.989/0001-04		
3	001725	05.12.2013	494	Dispensa por Justificativa	23		
1	1,0000		valor estimativo para empenho ref a contratação de empresa jornalistic a de ambito e circulação estadual diária para publicação de editais.			1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00

Credor :	2775		COMPANHIA TRANSLESTE DE TRANSMISSÃO		CNPJ = 05.974.828/0001-64		
3	001897	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão contrato 74/2012 CUST.			399,91	399,91
						Total do Empenho :	399,91
3	001994	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			434,25	434,25
						Total do Empenho :	434,25
						Total do Credor .:	834,16

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2800		COMPANHIA TRANSM CENTROESTE DE MINAS		CNPJ = 07.070.850/0001-05		
3	001883	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 C UST.			167,21	167,21
						Total do Empenho :	167,21
3	002026	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			186,45	186,45
						Total do Empenho :	186,45
						Total do Credor .:	353,66

Credor :	2750		COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A		CNPJ = 04.370.282/0001-70		
3	001768	16.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão, contrato 74/2012 CUST.			1.124,79	1.124,79
						Total do Empenho :	1.124,79
3	001783	16.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão, contrato 74/2012 CUST.			190,24	190,24
						Total do Empenho :	190,24
3	001843	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 C UST.			10,94	10,94
						Total do Empenho :	10,94
3	001869	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST			117,10	117,10
						Total do Empenho :	117,10
3	001896	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Complemento de empenho 1783/2013, ref.valor a menor			0,10	0,10
						Total do Empenho :	0,10
3	001958	27.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			1.220,66	1.220,66
						Total do Empenho :	1.220,66
3	001972	27.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			208,12	208,12
						Total do Empenho :	208,12
3	002019	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			11,97	11,97
						Total do Empenho :	11,97
3	002047	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			119,59	119,59
						Total do Empenho :	119,59
						Total do Credor .:	3.003,51

Credor :	2798		COQUEIRO TRANSMISSÃO ENERGIA SA		CNPJ = 10.242.700/0001-46		
3	001876	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 C UST.			83,99	83,99
						Total do Empenho :	83,99
3	002024	30.12.2013		Não se Aplica			

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2798	COQUEIRO TRANSMISSÃO ENERGIA SA			CNPJ = 10.242.700/0001-46		
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				91,99	91,99
						Total do Empenho :	91,99
						Total do Credor .:	175,98

Credor :	81	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ			CNPJ = 95.289.500/0001-00		
3	001909	26.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha servidores dez/2013				1.470,14	1.470,14
						Total do Empenho :	1.470,14
3	001910	26.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha servidores dez/2013				18.800,00	18.800,00
						Total do Empenho :	18.800,00
3	001912	26.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha servidores dez/2013				13.339,20	13.339,20
						Total do Empenho :	13.339,20
3	001913	26.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha servidores dez/2013				63.580,10	63.580,10
						Total do Empenho :	63.580,10
3	001920	26.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha servidores dez/2013				3.971,48	3.971,48
						Total do Empenho :	3.971,48
3	001921	26.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha servidores dez/2013				36.358,40	36.358,40
						Total do Empenho :	36.358,40
						Total do Credor .:	137.519,32

Credor :	2125	DOUGLAS KLAFFE			CPF = 005.064.710-55		
3	001933	27.12.2013		Não se Aplica			
1	3,0000	Pgto.diárias na cidade de Itajuba/MG p/dias 05 a 07/01/2013				400,00	1.200,00
						Total do Empenho :	1.200,00
3	001934	27.12.2013		Não se Aplica			
1	2,0000	Pgto.diárias na cidade de Contagem/MG, p/dias 08 e 09/01/2014				400,00	800,00
						Total do Empenho :	800,00
						Total do Credor .:	2.000,00

Credor :	34	DUETO TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
3	001759	16.12.2013	508	Não se Aplica			
1	2,0000	Inscrição no treinamento proporcionado pela DUETO, evento PRONIM CP d ia 16 de dezembro/2013 p/ servidores Clovis Eichler e Jocemeri Tamiozz o.				420,00	840,00
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista a maior e não utilizado.				-200,00	-200,00
						Total do Empenho :	640,00
3	001947	27.12.2013	524/2013	Inexigibilidade	07/2010		
1	4,0000	mes Renovação de contrato - 3º Termo Aditivo - ref.a integração GPXCP				647,48	2.589,92
						Total do Empenho :	2.589,92
						Total do Credor .:	3.229,92

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	1306	EDEMAR HAMP & CIA LTDA			CNPJ = 07.152.332/0001-30		
3	001939	27.12.2013	518/2013	Dispensa por Justificativa	32/2013		
1	1,0000	Aquis.de peças para conserto e/ou manutenção veic. Fiesta IPF 0466				247,50	247,50
						Total do Empenho :	247,50
3	001940	27.12.2013	518/2013	Dispensa por Justificativa	32/2013		
1	1,0000	Pgto.mão de obra ref.conserto e/ou manutenção veic. Fiesta IPF 0466				180,00	180,00
						Total do Empenho :	180,00
						Total do Credor .:	427,50

Credor :	2744	ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S/A			CNPJ = 00.073.957/0001-68		
3	001743	12.12.2013	806	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão, contrato de uso 74/2012 C UST.				38.494,50	38.494,50
						Total do Empenho :	38.494,50
3	001773	16.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão, contrato 74/2012 CUST.				4.483,68	4.483,68
						Total do Empenho :	4.483,68
3	001806	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 C UST.				946,07	946,07
						Total do Empenho :	946,07
3	001811	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 C UST.				1.141,41	1.141,41
						Total do Empenho :	1.141,41
3	001820	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 C UST.				440,37	440,37
						Total do Empenho :	440,37
3	001835	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST				5,72	5,72
						Total do Empenho :	5,72
3	001842	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST				22,55	22,55
						Total do Empenho :	22,55
3	001875	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 C UST.				30,38	30,38
						Total do Empenho :	30,38
3	001877	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 C UST.				63,07	63,07
						Total do Empenho :	63,07
3	001887	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST				883,07	883,07
						Total do Empenho :	883,07
3	001962	27.12.2013		Não se Aplica			

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2744	ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S/A			CNPJ = 00.073.957/0001-68			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.					4.911,57	4.911,57
							Total do Empenho :	4.911,57
3	001992	30.12.2013	Não se Aplica					
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.					1.034,40	1.034,40
							Total do Empenho :	1.034,40
3	001993	30.12.2013	Não se Aplica					
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.					1.034,40	1.034,40
							Total do Empenho :	1.034,40
3	001999	30.12.2013	Não se Aplica					
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.					1.247,96	1.247,96
							Total do Empenho :	1.247,96
3	002008	30.12.2013	Não se Aplica					
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.					481,49	481,49
							Total do Empenho :	481,49
3	002023	30.12.2013	Não se Aplica					
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.					33,22	33,22
							Total do Empenho :	33,22
3	002058	30.12.2013	Não se Aplica					
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.					906,80	906,80
							Total do Empenho :	906,80
3	002068	30.12.2013	Não se Aplica					
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.					6,24	6,24
							Total do Empenho :	6,24
3	002069	30.12.2013	Não se Aplica					
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.					38.498,37	38.498,37
							Total do Empenho :	38.498,37
3	002076	30.12.2013	Não se Aplica					
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.					25,92	25,92
							Total do Empenho :	25,92
3	002088	30.12.2013	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.encargo de conexão ref.dez/2013					7.163,95	7.163,95
							Total do Empenho :	7.163,95
							Total do Credor .:	101.855,14

Credor :	1721	ELTON M BUENO E CIA LTDA ME			CNPJ = 04.829.935/0001-36			
3	001738	11.12.2013	499/2013	Dispensa por Justificativa 27/2013				
1	1,0000	Aquis.óleo 5W30 sintético original GM, p/veic. Vectra IOZ 8136					119,34	119,34
							Total do Empenho :	119,34
3	001739	11.12.2013	499/2013	Dispensa por Justificativa 27/2013				
1	1,0000	pç	Aquis.filtro de óleo				22,00	22,00
2	1,0000	pç	Aquis.lampada do farol de neblina peças p/veic Vectra IOZ 8136.				22,00	22,00
							Total do Empenho :	44,00
3	001938	27.12.2013	517/2013	Dispensa por Justificativa 31/2013				
1	10,0000	pç	Aquis.de baterias estacionárias, seladas, 12volts, munidas de conector es para cabo de 10,0mm²				470,20	4.702,00

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	1721	ELTON M BUENO E CIA LTDA ME			CNPJ = 04.829.935/0001-36		
						Total do Empenho :	4.702,00
						Total do Credor .:	4.865,34

Credor :	2752	EMPR AMAZONENSE TRANSM ENERG ELETR			CNPJ = 04.416.935/0002-95		
3	001770	16.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão, contrato 74/2012 CUST.				4.216,59	4.216,59
						Total do Empenho :	4.216,59
3	001959	27.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				4.610,17	4.610,17
						Total do Empenho :	4.610,17
						Total do Credor .:	8.826,76

Credor :	2809	EMPR BRASILEIRA DE TRANSM DE ENERGIA			CNPJ = 10.319.371/0002-75		
3	001863	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST				484,96	484,96
						Total do Empenho :	484,96
3	002040	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				504,08	504,08
						Total do Empenho :	504,08
						Total do Credor .:	989,04

Credor :	2753	EMPR CATARINENSE TRANSM ENERGIA			CNPJ = 03.984.987/0001-14		
3	001771	16.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão, contrato 74/2012 CUST.				931,14	931,14
						Total do Empenho :	931,14
3	001960	27.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				1.018,07	1.018,07
						Total do Empenho :	1.018,07
						Total do Credor .:	1.949,21

Credor :	2771	EMPR DE TRANSM ALTO URUGUAI S/A			CNPJ = 05.063.249/0001-60		
3	001800	16.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 C UST.				374,84	374,84
						Total do Empenho :	374,84
3	001988	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				409,84	409,84
						Total do Empenho :	409,84
						Total do Credor .:	784,68

Credor :	2814	EMPR DE TRANSM DE ENERG DO MATO GROSSO			CNPJ = 11.589.522/0001-97		
3	001870	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST				130,33	130,33
						Total do Empenho :	130,33
3	002048	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				150,86	150,86
						Total do Empenho :	150,86

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
						Total do Credor .:	281,19

Credor :	2789	EMPR DE TRANSM DO ESPIRITO SANTO			CNPJ = 08.600.252/0001-63		
3	001823	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 C UST.			86,62	86,62
						Total do Empenho :	86,62
3	002010	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			94,70	94,70
						Total do Empenho :	94,70
3	002011	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			94,70	94,70
						Total do Empenho :	94,70
						Total do Credor .:	276,02

Credor :	2822	EMPR DE TRANSMISS VARZEA GRANDE SA			CNPJ = 12.385.102/0001-51		
3	001828	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST			13,79	13,79
						Total do Empenho :	13,79
3	002063	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			15,05	15,05
						Total do Empenho :	15,05
						Total do Credor .:	28,84

Credor :	2767	EMPR REGIONAL DE TRANSM DE ENERGIA			CNPJ = 05.321.920/0002-06		
3	001787	16.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão, contrato 74/2012 CUST.			500,30	500,30
						Total do Empenho :	500,30
3	001976	27.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			546,59	546,59
						Total do Empenho :	546,59
						Total do Credor .:	1.046,89

Credor :	2824	EMPR SANTOS DUMONT DE ENERGIA SA			CNPJ = 11.004.138/0001-85		
3	001833	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST			20,70	20,70
						Total do Empenho :	20,70
3	002066	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			22,58	22,58
						Total do Empenho :	22,58
						Total do Credor .:	43,28

Credor :	2757	EMPR.PARAENSE TRANSM ENERG ELETR S/A			CNPJ = 04.416.923/0002-60		
3	001776	16.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão, contrato 74/2012 CUST.			960,63	960,63
						Total do Empenho :	960,63
3	001965	27.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			2.108,04	2.108,04
						Total do Empenho :	2.108,04

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2757	EMPR.PARAENSE	TRANSM ENERG	ELETR S/A	CNPJ = 04.416.923/0002-60		
						Total do Credor .:	3.068,67

Credor :	2129	EMPREITEIRA AZEVEDO	SERV E CONTRUC	LTDA	CNPJ = 10.669.233/0001-35		
3	001751	12.12.2013	503	Dispensada por Limite	198		
1	1,0000	Serviço de pintura de abertura e madeira, relaxamento de marco em madeira e conserto em forro de gesso.				153,36	153,36
						Total do Empenho :	153,36
						Total do Credor .:	153,36

Credor :	2770	EMPRESA NORTE	TRANS ENERGIA	S/A	CNPJ = 05.321.987/0003-21		
3	001798	16.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 CUST.				2.202,96	2.202,96
						Total do Empenho :	2.202,96
3	001986	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				2.412,36	2.412,36
						Total do Empenho :	2.412,36
						Total do Credor .:	4.615,32

Credor :	2819	ENCRUZO NOVO	TRANSMISSORA	ENERGIA SA	CNPJ = 12.285.462/0001-81		
3	001884	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST				120,93	120,93
						Total do Empenho :	120,93
3	002056	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				132,17	132,17
						Total do Empenho :	132,17
						Total do Credor .:	253,10

Credor :	2858	ERNANI A BECKER	RITT		CPF = 598.412.650-87		
3	001736	11.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a aparelhos, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.				6.235,00	6.235,00
						Total do Empenho :	6.235,00
						Total do Credor .:	6.235,00

Credor :	2823	ESTAÇÃO	TRANSMISS DE	ENERGIA SA	CNPJ = 10.515.520/0001-90		
3	001832	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST				2.408,06	2.408,06
						Total do Empenho :	2.408,06
3	002065	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				3.282,72	3.282,72
						Total do Empenho :	3.282,72
						Total do Credor .:	5.690,78

Credor :	2755	EVRECY PARTICIPAÇÕES	LTDA - CESA		CNPJ = 08.543.286/0001-63		
3	001774	16.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão, contrato 74/2012 CUST.				26,74	26,74
						Total do Empenho :	26,74

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2755		EVRECY PARTICIPAÇÕES LTDA - CESA		CNPJ = 08.543.286/0001-63		
3	001963	27.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			31,03	31,03
						Total do Empenho :	31,03
						Total do Credor .:	57,77

Credor :	2766		EXPANSION TRANS ITUMBIARA MARIMBONDO S/A		CNPJ = 04.689.936/0001-22		
3	001786	16.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão, contrato 74/2012 CUST.			794,47	794,47
						Total do Empenho :	794,47
3	001975	27.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			868,65	868,65
						Total do Empenho :	868,65
						Total do Credor .:	1.663,12

Credor :	2758		EXPANSION TRANSM ENERG ELETRICA S/A		CNPJ = 04.100.850/0001-12		
3	001860	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 C UST.			1.928,03	1.928,03
						Total do Empenho :	1.928,03
						Total do Credor .:	1.928,03

Credor :	2867		FÁTIMA M. L. MILKE		CPF = 314.533.680-00		
3	001980	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a aparelhos, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.			1.320,50	1.320,50
						Total do Empenho :	1.320,50
						Total do Credor .:	1.320,50

Credor :	1252		FELIPE NICOLETTI LIMA		CPF = 017.245.310-00		
3	001724	04.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		01 diaria sem pernoite santo angelo/RS dia04/12/2013.			60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	60,00

Credor :	2710		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
3	001903	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.13° /2013 salário servidores			458.743,87	458.743,87
						Total do Empenho :	458.743,87
3	001911	26.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.folha servidores dez/2013			320.350,04	320.350,04
						Total do Empenho :	320.350,04
3	001914	26.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.folha servidores dez/2013			4.392,75	4.392,75
						Total do Empenho :	4.392,75
3	001915	26.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.folha servidores dez/2013			14.879,96	14.879,96
						Total do Empenho :	14.879,96
3	001916	26.12.2013		Não se Aplica			

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
	Qtde Un.	Especificação						
Credor :					2710 FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	Pgto.folha servidores dez/2013				9.870,28	9.870,28	
						Total do Empenho :	9.870,28	
3	001917	26.12.2013		Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.folha servidores dez/2013				6.964,84	6.964,84	
						Total do Empenho :	6.964,84	
3	001918	26.12.2013		Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.folha servidores dez/2013				29.052,10	29.052,10	
						Total do Empenho :	29.052,10	
3	001919	26.12.2013		Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.folha servidores dez/2013				61.352,27	61.352,27	
						Total do Empenho :	61.352,27	
						Total do Credor .:	905.606,11	
Credor :					1358 FORPASSO CAMINHÕES LTDA	CNPJ = 05.928.889/0001-95		
3	001728	05.12.2013	495/2013	Pregão	13/2013			
1	1,0000	Aquis.caminhão novo zero Km cfe.especificação jun tamente com carrocer				207.000,00	207.000,00	
						Total do Empenho :	207.000,00	
						Total do Credor .:	207.000,00	
Credor :					2759 FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S/A	CNPJ = 23.274.194/0001-19		
3	001777	16.12.2013		Não se Aplica				
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão, contrato 74/2012 CUST.				4.877,16	4.877,16	
						Total do Empenho :	4.877,16	
3	001778	16.12.2013		Não se Aplica				
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão, contrato 74/2012 CUST.				2.734,97	2.734,97	
						Total do Empenho :	2.734,97	
3	001834	18.12.2013		Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST				78,21	78,21	
						Total do Empenho :	78,21	
3	001894	18.12.2013		Não se Aplica				
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 C UST.				82,35	82,35	
						Total do Empenho :	82,35	
3	001966	27.12.2013		Não se Aplica				
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				5.347,63	5.347,63	
						Total do Empenho :	5.347,63	
3	001967	27.12.2013		Não se Aplica				
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				2.714,95	2.714,95	
						Total do Empenho :	2.714,95	
3	002031	30.12.2013		Não se Aplica				
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				100,49	100,49	
						Total do Empenho :	100,49	
3	002067	30.12.2013		Não se Aplica				
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				111,20	111,20	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2759	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S/A			CNPJ = 23.274.194/0001-19		
						Total do Empenho :	111,20
						Total do Credor .:	16.046,96

Credor :	2863	GOIAS TRANSMISSÃO S/A			CNPJ = 11.708.279/0001-89		
3	001853	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST			292,24	292,24
						Total do Empenho :	292,24
3	002085	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			637,52	637,52
						Total do Empenho :	637,52
						Total do Credor .:	929,76

Credor :	2564	HARRY CARLOS WACHTER			CPF = 030.260.000-00		
3	001981	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a aparelhos, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.			285,00	285,00
						Total do Empenho :	285,00
						Total do Credor .:	285,00

Credor :	1557	HN COMERCIO DE PAPEIS LTDA			CNPJ = 05.855.623/0001-60		
3	001795	16.12.2013	511/2013	Convite	25/2013		
1	450,0000	pç	Aquis.papel A4			10,90	4.905,00
						Total do Empenho :	4.905,00
3	001796	16.12.2013	511/2013	Convite	25/2013		
1	2,0000	pç	Aquis.toner preto similar/compativel, p/impressora Laserjet P3005dn.			108,25	216,50
						Total do Empenho :	216,50
						Total do Credor .:	5.121,50

Credor :	46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS			CNPJ = 29.979.036/0271-89		
3	001906	19.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.13° /2013 salário servidores parte patronal			8.304,54	8.304,54
						Total do Empenho :	8.304,54
3	001922	26.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.folha servidores dez/2013 parte patronal			12.580,70	12.580,70
						Total do Empenho :	12.580,70
3	002089	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.folha servidros dez/2013 ref.parte patronal			551,48	551,48
						Total do Empenho :	551,48
						Total do Credor .:	21.436,72

Credor :	2835	INTEGRAÇÃO ELETRICA DO MADEIRA S.A.			CNPJ = 10.562.611/0001-87		
3	001845	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST			1.915,82	1.915,82
						Total do Empenho :	1.915,82
3	002077	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			5,47	5,47
						Total do Empenho :	5,47

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2835		INTEGRAÇÃO ELETRICA DO MADEIRA S.A.		CNPJ = 10.562.611/0001-87		
3	002078	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			2.202,77	2.202,77
						Total do Empenho :	2.202,77
						Total do Credor .:	4.124,06

Credor :	2788		INTEGRAÇÃO TRANSM DE ENERGIA ELETRICA SA		CNPJ = 07.799.081/0001-80		
3	001821	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 C UST.			1.366,26	1.366,26
						Total do Empenho :	1.366,26
						Total do Credor .:	1.366,26

Credor :	2790		INTERLIGAÇÃO ELETRICA DE MINAS GERAIS SA-IEM		CNPJ = 08.580.534/0001-46		
3	001824	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 C UST.			194,47	194,47
						Total do Empenho :	194,47
3	002012	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			212,62	212,62
						Total do Empenho :	212,62
						Total do Credor .:	407,09

Credor :	2808		INTERLIGAÇÃO ELETRICA NORTE E NORDESTE SA		CNPJ = 09.276.712/0001-02		
3	001862	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST			459,77	459,77
						Total do Empenho :	459,77
3	002039	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			509,61	509,61
						Total do Empenho :	509,61
						Total do Credor .:	969,38

Credor :	2803		INTERLIGAÇÃO ELETRICA PINHEIROS SA IEPI		CNPJ = 10.260.820/0001-76		
3	001829	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST			22,83	22,83
						Total do Empenho :	22,83
3	001844	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST			5,01	5,01
						Total do Empenho :	5,01
3	001855	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST			101,93	101,93
						Total do Empenho :	101,93
3	001871	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST			46,03	46,03
						Total do Empenho :	46,03
3	002033	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			31,34	31,34
						Total do Empenho :	31,34

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2803		INTERLIGAÇÃO ELETRICA PINHEIROS SA IEPI		CNPJ = 10.260.820/0001-76		
3	002034	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			111,40	111,40
						Total do Empenho :	111,40
3	002049	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			50,33	50,33
						Total do Empenho :	50,33
3	002064	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			24,93	24,93
						Total do Empenho :	24,93
						Total do Credor .:	393,80

Credor :	2817		INTERLIGAÇÃO ELETRICA SERRA DO JAPI SA		CNPJ = 10.960.725/0001-85		
3	001879	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST			82,24	82,24
						Total do Empenho :	82,24
3	002053	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			89,91	89,91
						Total do Empenho :	89,91
						Total do Credor .:	172,15

Credor :	2806		INTERLIGAÇÃO ELETRICA SUL SA		CNPJ = 10.261.111/0001-05		
3	001859	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST			44,18	44,18
						Total do Empenho :	44,18
3	001881	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST			37,90	37,90
						Total do Empenho :	37,90
3	002037	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			48,30	48,30
						Total do Empenho :	48,30
						Total do Credor .:	130,38

Credor :	2805		IRACEMA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA		CNPJ = 09.250.729/0001-90		
3	001857	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST			217,13	217,13
						Total do Empenho :	217,13
3	002035	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			247,00	247,00
						Total do Empenho :	247,00
						Total do Credor .:	464,13

Credor :	2780		ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA-ITE		CNPJ = 07.081.467/0001-52		
3	001812	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 C UST.			2.095,56	2.095,56
						Total do Empenho :	2.095,56
3	002000	30.12.2013		Não se Aplica			

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2780		ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA-ITE		CNPJ = 07.081.467/0001-52		
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			2.291,22	2.291,22
						Total do Empenho :	2.291,22
						Total do Credor .:	4.386,78

Credor :	2796		JAURO TRANSMISSÃO ENERGIA SA		CNPJ = 08.583.456/0001-33		
3	001852	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 C UST.			651,02	651,02
						Total do Empenho :	651,02
3	002021	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			706,06	706,06
						Total do Empenho :	706,06
						Total do Credor .:	1.357,08

Credor :	1353		JEAN CARLO BOTEGA		CPF = 672.719.360-68		
3	001726	05.12.2013	488	Dispensada por Limite	221		
1	1,0000		Palestra durante a XV Sipat no dia 02/12/2013 intitulada de relações n o ambiente de trabalho motivação que sera ministrada pelo Giancarlo Da ri Bottega.			420,00	420,00
						Total do Empenho :	420,00
						Total do Credor .:	420,00

Credor :	37		JOCEMERI A.CALEGARO TAMIOZZO		CPF = 474.550.390-34		
3	001757	16.12.2013	508	Não se Aplica			
1	1,0000		01 Diária santa rosa dia 16/12/2013 Jocemeri a. C. Tamiozzo.			60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	60,00

Credor :	2841		JOSÉ LUIZ PEREIRA NARTINS		CPF = 702.480.440-87		
3	001900	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a aparelhos, decor rentes de anomalais no sistema elétrico			777,87	777,87
						Total do Empenho :	777,87
						Total do Credor .:	777,87

Credor :	1833		JOSIAS ABREU PINHEIRO		CPF = 590.310.340-53		
3	001731	09.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.diária s/pernoite na cidade de Porto Alegre/RS, p/dia 10/12/13			120,00	120,00
						Total do Empenho :	120,00
						Total do Credor .:	120,00

Credor :	2199		JVG COM E MANUT ELETRICA LTDA		CNPJ = 11.263.777/0001-65		
3	001735	10.12.2013	497/2013	Convite	21/2013		
1	1,0000		Contratação de projeto de adequação das instalações elétricas predial da casa de máquinas da usina do Passo de Ajuricaba, cfe.orientações pr ocesso de compras 497/2013.			8.345,00	8.345,00
						Total do Empenho :	8.345,00
						Total do Credor .:	8.345,00

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2760	LIGHT ENERGIA S/A			CNPJ = 01.917.818/0001-36		
3	001779	16.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão, contrato 74/2012 CUST.				23,93	23,93
						Total do Empenho :	23,93
3	001968	27.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				26,16	26,16
						Total do Empenho :	26,16
						Total do Credor .:	50,09

Credor :	2849	LINHA DE TRANSM CORUMBÁ S/A			CNPJ = 13.227.009/0001-81		
3	001849	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST				240,97	240,97
						Total do Empenho :	240,97
3	002082	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				170,36	170,36
						Total do Empenho :	170,36
						Total do Credor .:	411,33

Credor :	2829	LINHAS DE MACAPA TRANSMISS DE ENERGIA			CNPJ = 10.234.027/0001-00		
3	001839	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST				503,11	503,11
						Total do Empenho :	503,11
3	001926	26.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				336,93	336,93
						Total do Empenho :	336,93
3	001950	27.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamentos de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				122,92	122,92
						Total do Empenho :	122,92
3	002074	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				913,40	913,40
						Total do Empenho :	913,40
						Total do Credor .:	1.876,36

Credor :	2825	LINHAS DE TRANSM DE MONTES CLAROS SA			CNPJ = 11.620.646/0001-98		
3	001837	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST				176,96	176,96
						Total do Empenho :	176,96
3	002071	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				194,80	194,80
						Total do Empenho :	194,80
						Total do Credor .:	371,76

Credor :	2812	LINHAS DE TRANSMISSÃO ITATIM SA			CNPJ = 10.559.663/0001-02		
3	001867	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST				776,28	776,28
						Total do Empenho :	776,28
3	002045	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				831,05	831,05

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2812	LINHAS DE TRANSMISSÃO		ITATIM SA	CNPJ = 10.559.663/0001-02		
						Total do Empenho :	831,05
						Total do Credor .:	1.607,33

Credor :	2828	LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA SA			CNPJ = 10.240.186/0001-00		
3	001841	18.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST				732,17	732,17
						Total do Empenho :	732,17
3	001927	26.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso transmissão CUST 74/2012.				526,20	526,20
						Total do Empenho :	526,20
3	001932	27.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				189,41	189,41
						Total do Empenho :	189,41
3	002075	30.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				1.642,99	1.642,99
						Total do Empenho :	1.642,99
						Total do Credor .:	3.090,77

Credor :	2555	LONGO SERVIÇOS DIVERSOS LTDA			CNPJ = 90.619.255/0001-20		
3	001720	02.12.2013	492	Tomada de Preços	02		
1	1,0000	Contratação de empresa especializada para auxiliar equipes do demei na realização de supressões e podas valor da US 115,00				57.500,00	57.500,00
						Total do Empenho :	57.500,00
						Total do Credor .:	57.500,00

Credor :	2791	LT TRIANGULOS SA			CNPJ = 07.272.615/0001-16		
3	002013	30.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				1.265,63	1.265,63
						Total do Empenho :	1.265,63
						Total do Credor .:	1.265,63

Credor :	1280	LUBRITEC DISTR. DE LUBRIFICANTES LTDA			CNPJ = 94.062.437/0001-01		
3	001983	30.12.2013	525/2013	Dispensa por Justificativa	34/2013		
1	2,0000	Aquis.óleo hidráulico (tambor de 200 litros), Turbina T 68				2.224,52	4.449,04
2	3,0000	Aquis.óleo hidráulico (tambor de 200 litros) 68 TB 200L TB				2.594,34	7.783,02
						Total do Empenho :	12.232,06
						Total do Credor .:	12.232,06

Credor :	2784	LUMITRANS COMP TRANSM ENERGIA ELETR SA			CNPJ = 05.973.734/0001-70		
3	001816	18.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 C UST.				260,88	260,88
						Total do Empenho :	260,88
3	002004	30.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				285,24	285,24
						Total do Empenho :	285,24

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
						Total do Credor .:	546,12

Credor :	1665	MADEREIRA HERVAL LTDA			CNPJ = 89.237.911/0075-87		
3	001746	12.12.2013	505	Dispensada por Limite	223		
1	200,0000		200 metros de mangueira luminária de led-110/220w alto brilho em rolo de 100 mts.			7,18	1.436,00
						Total do Empenho :	1.436,00
						Total do Credor .:	1.436,00

Credor :	222	MAISA MACHADO SALDANHA			CPF = 955.399.130-00		
3	001935	27.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de valor cfe.declaração em anexo.			1.200,00	1.200,00
						Total do Empenho :	1.200,00
						Total do Credor .:	1.200,00

Credor :	2745	MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A - MTE			CNPJ = 09.584.854/0001-37		
3	001838	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST			890,72	890,72
						Total do Empenho :	890,72
3	002072	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			921,01	921,01
						Total do Empenho :	921,01
						Total do Credor .:	1.811,73

Credor :	2126	MARCELO WEBER FUHRMANN			OUTROS = 99999999999		
3	001730	09.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.diária s/pernoite na cidade de Porto Alegre/RS, p/dia 10/12/13			120,00	120,00
						Total do Empenho :	120,00
						Total do Credor .:	120,00

Credor :	620	MARILENE DE GRAÇA G. MARQUES			CNPJ = 03.440.748/0001-01		
3	001984	30.12.2013	526/2013	Dispensa por Justificativa	34/2013		
1	1,0000		Pgto.serviço de solda na serpentina de cobre do sistema de refrigeraçã o do regulador de velocidade do grupo gerador 1975 da UPA			80,00	80,00
						Total do Empenho :	80,00
						Total do Credor .:	80,00

Credor :	2861	MS ACADEMIA LTDA			CNPJ = 14.818.209/0001-71		
3	001753	13.12.2013	506	Dispensada por Limite	225		
1	1,0000		Organização/coordenação de gincan durante o encerramento da XV SIPAT.			150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00
						Total do Credor .:	150,00

Credor :	154	N.A.R.GONÇALVES & CIA LTDA			CNPJ = 93.793.875/0001-79		
3	001761	16.12.2013	513	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Valor complementar do empenho 001715/2013 ref. almoço p/120 pessoas X V SIPAT.			41,60	41,60
						Total do Empenho :	41,60
						Total do Credor .:	41,60

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2505	OMEGA TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 05.559.192/0001-94		
3	001943	27.12.2013	520/2013	Dispensada por Limite	129/2013		
1	3,0000	Pgto.serviços de suporte técnico mensal p/central telefônica.				470,00	1.410,00
						Total do Empenho :	1.410,00
						Total do Credor .:	1.410,00

Credor :	2826	ONS-OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO			CNPJ = 02.831.210/0002-38		
3	001742	11.12.2013	806	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão 74/2012 CUST.				14.412,29	14.412,29
						Total do Empenho :	14.412,29
3	001952	27.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				4.093,10	4.093,10
						Total do Empenho :	4.093,10
						Total do Credor .:	18.505,39

Credor :	580	PARFIX DISTR.DE FIXADORES LTDA			CNPJ = 02.735.747/0001-13		
3	001790	16.12.2013	502/2013	Dispensa por Justificativa	29/2013		
1	40,0000	pç	Aquis.chave philips 3/166			29,00	1.160,00
2	4,0000	pç	Aquis.corta vergalhão 18"			120,00	480,00
3	15,0000	pç	Aquis.facão bainha de 18", c/porta facão			36,90	553,50
						Total do Empenho :	2.193,50
3	001791	16.12.2013	502/2013	Dispensa por Justificativa	29/2013		
1	20,0000	pç	Aquis.cone de fiscalização 50cm			85,00	1.700,00
2	20,0000	pç	Aquis.cone de fiscalização 75cm			95,00	1.900,00
						Total do Empenho :	3.600,00
						Total do Credor .:	5.793,50

Credor :	2804	PEDRAS TRANSM DE ENERGIA LTDA			CNPJ = 10.242.524/0001-42		
3	001856	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST				28,67	28,67
						Total do Empenho :	28,67
						Total do Credor .:	28,67

Credor :	2794	POÇOS DE CALDAS TRANSM DE ENERGIA SA			CNPJ = 08.532.971/0001-94		
3	001831	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 C UST.				448,44	448,44
						Total do Empenho :	448,44
3	002017	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargo de uso de tranmissão CUST 74/2012.				490,28	490,28
						Total do Empenho :	490,28
						Total do Credor .:	938,72

Credor :	2722	PORTO FIOS COM DE MAT ELETR LTDA			CNPJ = 08.976.827/0001-47		
3	001748	12.12.2013	501	Dispensa por Justificativa	501		
1	2,0000	02 dispositivo para abertura sob carga para operação de chaves com carga, com capacidade interrupção nominal de 600a e de 900 a máximos em tensão de 25 kv.				4.800,00	9.600,00
						Total do Empenho :	9.600,00

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
						Total do Credor .:	9.600,00

Credor :	2778	PORTO PRIMAVERA TRANS ENERGIA SA-PPTE			CNPJ = 07.081.291/0001-39		
3	001809	18.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 C UST.				898,12	898,12
						Total do Empenho :	898,12
3	001997	30.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				982,03	982,03
						Total do Empenho :	982,03
						Total do Credor .:	1.880,15

Credor :	2283	POSTO SANTA TEREZINHA LTDA			CNPJ = 87.723.417/0007-56		
3	001944	27.12.2013	521/2013	Dispensada por Limite		228/2013	
1	2.000,0000	lt	Aquis.Óleo diesel S10 automotivo			2,43	4.858,00
						Total do Empenho :	4.858,00
3	001945	27.12.2013	522/2013	Pregão		01/2013	
1	2.500,0000	lt	Aquis.Óleo diesel S10 automotivo.			2,43	6.072,50
						Total do Empenho :	6.072,50
						Total do Credor .:	10.930,50

Credor :	82	PREVIJUÍ - INSTITUTO DE PREV.SERV. PÚBL.MUNIC.IJUÍ			CNPJ = 04.778.819/0001-35		
3	001904	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.13° /2013 salário servidores parte patronal				52.238,86	52.238,86
						Total do Empenho :	52.238,86
3	001907	19.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.13° /2013 salário servidores parte patronal				51.003,94	51.003,94
						Total do Empenho :	51.003,94
3	001923	26.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.folha servidores dez/2013 parte patronal				52.620,80	52.620,80
						Total do Empenho :	52.620,80
3	001925	26.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.folha servidores dez/2013 parte patronal				51.376,81	51.376,81
						Total do Empenho :	51.376,81
						Total do Credor .:	207.240,41

Credor :	2793	RIBEIRÃO PRETO TRANSM DE ENERGIA SA			CNPJ = 08.533.006/0001-36		
3	001899	18.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão contrato 74/2012 CUST				366,31	366,31
						Total do Empenho :	366,31
3	002015	30.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				399,46	399,46
						Total do Empenho :	399,46
3	002016	30.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				399,46	399,46
						Total do Empenho :	399,46

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
						Total do Credor .:	1.165,23

Credor :	2818	RIO BRANCO	TRANSMISSORA DE ENERGIA SA		CNPJ = 10.995.749/0001-70		
3	001882	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST			296,44	296,44
						Total do Empenho :	296,44
3	002055	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			338,67	338,67
						Total do Empenho :	338,67
						Total do Credor .:	635,11

Credor :	79	RIO GRANDE	ENERGIA S.A.		CNPJ = 02.016.439/0001-38		
3	001719	02.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.serviço de energia elétrica c/valor estimativo p/dez/2013			2.000.000,00	2.000.000,00
1	1,0000		Saldo empenho valor estimativo.			-176.952,68	-176.952,68
						Total do Empenho :	1.823.047,32
						Total do Credor .:	1.823.047,32

Credor :	2376	RODRIGO	KOSLOSKI MEGGIOLARO		CPF = 010.745.730-05		
3	001760	16.12.2013	809	Não se Aplica			
1	1,0000		Ressarcimento ao consumidor ref aquisição 01 televisor 32" e 01 televisor 20".			1.369,91	1.369,91
						Total do Empenho :	1.369,91
						Total do Credor .:	1.369,91

Credor :	1441	RODRIGO	NORBERT DA COSTA		CPF = 812.577.750-49		
3	001732	09.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.diária s/pernoite na cidade de Porto Alegre/RS, p/dia 10/12/13			120,00	120,00
						Total do Empenho :	120,00
3	001733	09.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.adiantamento p/despesas de combustíveis para viagem a Porto Alegre/RS, p/dia 10/12/13			80,00	80,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado, cfe.acerto de viagem.			-30,00	-30,00
						Total do Empenho :	50,00
3	001734	09.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.adiantamento p/despesas de pedágios para viagem a Porto Alegre/RS, p/dia 10/12/13			28,00	28,00
						Total do Empenho :	28,00
						Total do Credor .:	198,00

Credor :	2866	SARA DE	OLIVEIRA DA SILVA		CPF = 779.252.460-49		
3	001979	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a aparelhos, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.			108,00	108,00
						Total do Empenho :	108,00
						Total do Credor .:	108,00

Credor :	2813	SE	NARANDIBA SA		CNPJ = 10.337.920/0001-53		
3	001868	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST			25,97	25,97

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2813	SE NARANDIBA SA			CNPJ = 10.337.920/0001-53		
						Total do Empenho :	25,97
3	002046	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			28,39	28,39
						Total do Empenho :	28,39
						Total do Credor .:	54,36

Credor :	100	SECRETARIA DA FAZENDA DO R.G.S.			CNPJ = 87.934.675/0001-96		
3	001718	02.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.ICMS c/valor estimativo p/vencimentos em 27/12/2013 e 10/01/2014.			1.250.000,00	1.250.000,00
1	1,0000		Saldo empenho estimativo			-192.006,47	-192.006,47
						Total do Empenho :	1.057.993,53
						Total do Credor .:	1.057.993,53

Credor :	2786	SERRA DA MESA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA			CNPJ = 07.762.066/0001-68		
3	001819	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 C UST.			1.288,83	1.288,83
						Total do Empenho :	1.288,83
3	002006	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			1.401,52	1.401,52
						Total do Empenho :	1.401,52
						Total do Credor .:	2.690,35

Credor :	2792	SERRA PARACATU TRANSM ENERGIA SA			CNPJ = 08.626.861/0001-91		
3	001827	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 C UST.			319,57	319,57
						Total do Empenho :	319,57
3	002014	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			349,75	349,75
						Total do Empenho :	349,75
						Total do Credor .:	669,32

Credor :	2776	SISTEMA DE TRANSM NORDESTE S/A			CNPJ = 05.991.437/0001-58		
3	001807	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 C UST.			1.765,34	1.765,34
						Total do Empenho :	1.765,34
3	001995	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			1.930,17	1.930,17
						Total do Empenho :	1.930,17
						Total do Credor .:	3.695,51

Credor :	2785	STC-SIST DE TRANSM CATARINENSE SA			CNPJ = 07.752.818/0001-00		
3	001817	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 C UST.			273,71	273,71
						Total do Empenho :	273,71

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2785	STC-SIST DE TRANSM CATARINENSE SA			CNPJ = 07.752.818/0001-00		
3	001818	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 C UST.				273,71	273,71
						Total do Empenho :	273,71
3	002005	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				299,27	299,27
						Total do Empenho :	299,27
						Total do Credor .:	846,69

Credor :	2677	STORM SERV AUTOMOTIVOS LTDA			CNPJ = 15.340.666/0001-66		
3	001941	27.12.2013	519/2013	Dispensa por Justificativa	33/2013		
1	1,0000	Solda Lambda. Veic. Courier ILM 8157				294,00	294,00
						Total do Empenho :	294,00
3	001942	27.12.2013	519/2013	Dispensa por Justificativa	33/2013		
1	1,0000	Pgto.mão de obra ref.manutenção e/ou conserto veic. Courier ILM 8157				120,00	120,00
						Total do Empenho :	120,00
						Total do Credor .:	414,00

Credor :	2171	SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA			CNPJ = 05.582.316/0001-52		
3	001799	16.12.2013	512/2013	Convite	25/2013		
1	6,0000	pç	Aquis.cartucho preto similar p/impressora HP Deskjet d1460			29,25	175,50
2	15,0000	pç	Aquis.cartucho preto similar p/impressora HP deskjet d4260/4360			27,17	407,55
3	6,0000	pç	Aquis.cartucho colorido similar p/impressora HP deskjet d4260/4360			31,85	191,10
4	8,0000	pç	Aquis.toner preto similar p/impressora HP 1530			40,17	321,36
5	4,0000	pç	Aquis.toner preto similar p/impressora HP laserjet 1010-15-18-20-22			38,87	155,48
6	6,0000	pç	Aquis.toner preto similar p/impressora HP laserjet P1005			38,87	233,22
7	10,0000	pç	Aquis.toner preto similar p/impressora multifuncional M1132			38,87	388,70
8	10,0000	pç	Aquis.toner preto similar p/impressora multifuncional M1522n			38,87	388,70
						Total do Empenho :	2.261,61
						Total do Credor .:	2.261,61

Credor :	2864	TAESA-NTE			CNPJ = 07.859.971/0034-07		
3	001973	27.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				1.693,29	1.693,29
						Total do Empenho :	1.693,29
						Total do Credor .:	1.693,29

Credor :	2865	TAESA-STE			CNPJ = 07.859.971/0045-51		
3	001974	27.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				903,55	903,55
						Total do Empenho :	903,55
						Total do Credor .:	903,55

Credor :	1290	TAFAREL FRANCO MILKE			CPF = 008.976.380-77		
3	001723	04.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	01 diaria sem pernoite a Santo angelo /RS dia 04/12/2013.				60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	60,00

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2862	TERRA VERMELHA MARKETING PROM LTDA ME			CNPJ = 11.028.199/0001-82		
3	001802	16.12.2013	514/2013	Convite	26/2013		
1	35.000,0000	Contratação de empresa p/criação diagramação, arte final e impressão d e 35.000 exemplares de cartilhas.				0,28	9.800,00
						Total do Empenho :	9.800,00
						Total do Credor .:	9.800,00

Credor :	2768	TRANS ALIANÇA - TAESA PATE			CNPJ = 07.859.971/0011-02		
3	001788	16.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão, contrato 74/2012 CUST.				209,35	209,35
						Total do Empenho :	209,35
3	001977	27.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				228,89	228,89
						Total do Empenho :	228,89
						Total do Credor .:	438,24

Credor :	2762	TRANS ALIANÇA - TAESA TSN			CNPJ = 07.859.971/0004-83		
3	001781	16.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão, contrato 74/2012 CUST.				4.754,10	4.754,10
						Total do Empenho :	4.754,10
3	001970	27.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				5.117,79	5.117,79
						Total do Empenho :	5.117,79
						Total do Credor .:	9.871,89

Credor :	2756	TRANS ALIANÇA ENERGIA ELETR TAESA - ETE			CNPJ = 07.859.971/0024-27		
3	001775	16.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão, contrato 74/2012 CUST.				1.723,48	1.723,48
						Total do Empenho :	1.723,48
3	001964	27.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				1.884,40	1.884,40
						Total do Empenho :	1.884,40
						Total do Credor .:	3.607,88

Credor :	2774	TRANS ALIANÇA -TAESA MUNI			CNPJ = 07.859.971/0010-21		
3	001804	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 C UST.				357,58	357,58
						Total do Empenho :	357,58
3	001991	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				390,06	390,06
						Total do Empenho :	390,06
						Total do Credor .:	747,64

Credor :	2763	TRANS ALIANÇA-TAESA GTES			CNPJ = 07.859.971/0006-45		
3	001782	16.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão, contrato 74/2012 CUST.				87,17	87,17
						Total do Empenho :	87,17
3	001971	27.12.2013		Não se Aplica			

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2763	TRANS	ALIANÇA-TAESA GTES		CNPJ = 07.859.971/0006-45		
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			95,30	95,30
						Total do Empenho :	95,30
						Total do Credor .:	182,47

Credor :	2761	TRANS	ALIANÇA-TAESA NTV		CNPJ = 07.859.971/0017-06		
3	001780	16.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão, contrato 74/2012 CUST.			5.060,99	5.060,99
						Total do Empenho :	5.060,99
3	001969	27.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			5.556,87	5.556,87
						Total do Empenho :	5.556,87
						Total do Credor .:	10.617,86

Credor :	2810	TRANSENERGIA	RENOVAVEL SA		CNPJ = 10.553.895/0001-45		
3	001864	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST			190,70	190,70
						Total do Empenho :	190,70
3	002041	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			219,00	219,00
						Total do Empenho :	219,00
						Total do Credor .:	409,70

Credor :	2821	TRANSENERGIA	SÃO PAULO SA		CNPJ = 10.997.565/0001-49		
3	001889	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST			31,00	31,00
						Total do Empenho :	31,00
3	002059	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			33,85	33,85
						Total do Empenho :	33,85
						Total do Credor .:	64,85

Credor :	2815	TRANSM	MATOGROSSENSE DE ENERGIA SA		CNPJ = 10.994.254/0001-26		
3	001872	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST			514,33	514,33
						Total do Empenho :	514,33
3	002050	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			557,60	557,60
						Total do Empenho :	557,60
						Total do Credor .:	1.071,93

Credor :	2831	TRANSMISSORA	ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA ATE II		CNPJ = 07.859.971/0001-30		
3	001784	16.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão, contrato 74/2012 CUST.			1.552,76	1.552,76
						Total do Empenho :	1.552,76
3	001785	16.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão, contrato 74/2012 CUST.			828,56	828,56
						Total do Empenho :	828,56

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2831	TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA ATE II			CNPJ = 07.859.971/0001-30		
3	001803	16.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 C UST.				1.455,48	1.455,48
						Total do Empenho :	1.455,48
3	001813	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 C UST.				2.261,19	2.261,19
						Total do Empenho :	2.261,19
3	001825	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 C UST.				1.157,55	1.157,55
						Total do Empenho :	1.157,55
						Total do Credor .:	7.255,54

Credor :	2868	TRANSMISSORA ALIANÇA ELETRICA S. A.			CNPJ = 07.859.971/0043-90		
3	001990	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				1.591,78	1.591,78
						Total do Empenho :	1.591,78
3	002001	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				2.469,05	2.469,05
						Total do Empenho :	2.469,05
						Total do Credor .:	4.060,83

Credor :	2850	TRANSMISSORA DELMIRO GOUVEIA S/A			CNPJ = 11.552.929/0001-40		
3	001850	18.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 - CUST				255,88	255,88
						Total do Empenho :	255,88
3	001949	27.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				8,72	8,72
						Total do Empenho :	8,72
3	002083	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				135,71	135,71
						Total do Empenho :	135,71
						Total do Credor .:	400,31

Credor :	2869	TRANSMISSORA PORTO ALEGRENSE DE ENERGIA S/A			CNPJ = 10.938.103/0001-50		
3	002086	30.12.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				128,69	128,69
						Total do Empenho :	128,69
						Total do Credor .:	128,69

Credor :	223	TRANSPORTES WALDEMAR LTDA			CNPJ = 89.317.697/0001-32		
3	002073	30.12.2013	528/2013	Dispensa por Justificativa	528/2013		
1	1,0000	Pgto.frete da entrega de dois dispositivos para abertura sob carga, lo adbuster.				79,81	79,81
						Total do Empenho :	79,81

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
						Total do Credor .:	79,81

Credor :	380	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RGS			CNPJ = 89.522.064/0001-66		
3	001721	03.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Pagamento de guia de custas judiciais dos processos		4907720138240113.	34,47	34,47	
						Total do Empenho :	34,47
3	001737	11.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.RPV - Requisição de pequeno valor, execução de sentença relativa a principal ação ordinária de proc. 016/1.13.0007013-5			2.581,75	2.581,75	
						Total do Empenho :	2.581,75
3	001929	27.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.RPV- Requisição de pequeno valor execução de sentença realtiva a ação ordinária processo nº 016/1.09.0000373-2			270,00	270,00	
						Total do Empenho :	270,00
3	001930	27.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.RPV - Requisição de pgto.de pequeno valor - execução de sentneça relativa a ação ordinária nº 016/1.13.0001396-4			2.851,98	2.851,98	
						Total do Empenho :	2.851,98
						Total do Credor .:	5.738,20

Credor :	852	TRIBUNAL REG. TRABALHO DA 4º REGIÃO			CNPJ = 02.520.619/0001-52		
3	001948	27.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.sentença condenatória trabalhista relativa a ação ordinária 00134 00-57.2001.5.04.0601			34.361,15	34.361,15	
						Total do Empenho :	34.361,15
						Total do Credor .:	34.361,15

Credor :	2779	UIRAPURU TRANSM ENERGIA SA			CNPJ = 07.003.112/0001-45		
3	001810	18.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 C UST.			304,56	304,56	
						Total do Empenho :	304,56
3	001998	30.12.2013	Não se Aplica				
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			333,00	333,00	
						Total do Empenho :	333,00
						Total do Credor .:	637,56

Credor :	787	VALDIR DE SOUZA			CPF = 211.256.430-72		
3	001747	12.12.2013	498	Dispensa por Justificativa	498		
1	1,0000	Adequação da rede de telefonia após retirada das divisórias no setor t écnico: MEDIÇÃO, COD, MANUTENÇÃO, ENGENHARIA, PROJETOS FISCALIZAÇÃO.			9.600,00	9.600,00	
						Total do Empenho :	9.600,00
						Total do Credor .:	9.600,00

Credor :	178	VALDOMIRO SOARES			CPF = 540.497.760-49		
3	001931	27.12.2013	Não se Aplica				
1	3,0000	Pgto.diárias na cidade de Itajubá/MG nos dias 05 a 07/01/2014			400,00	1.200,00	
2	2,0000	Pgto.diárias na cidade de Contagem/MG, p/dias 08 e 09/01/2014			400,00	800,00	
						Total do Empenho :	2.000,00

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
						Total do Credor .:	2.000,00	

Credor :	291 VALMIR NOLL ME			CNPJ = 93.132.744/0001-40				
3	001936	27.12.2013	500/2013	Dispensa por Justificativa 28/2013				
1	1,0000	Aquis.de peças p/veic. F250 INV 2541				343,00	343,00	
						Total do Empenho :	343,00	
3	001937	27.12.2013	500/2013	Dispensa por Justificativa 28/2013				
1	1,0000	Pgto.m.o.ref.conserto e/ou manutenção veic. F250 INV 2541				120,00	120,00	
						Total do Empenho :	120,00	
						Total do Credor .:	463,00	

Credor :	2777 VILA DO CONDE TRANSM DE ENERGIA LTDA			CNPJ = 07.072.909/0001-02				
3	001808	18.12.2013	Não se Aplica					
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão, moldes contrato 74/2012 C UST.				732,18	732,18	
						Total do Empenho :	732,18	
3	001996	30.12.2013	Não se Aplica					
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.				800,55	800,55	
						Total do Empenho :	800,55	
						Total do Credor .:	1.532,73	

Credor :	951 VILSON COM.DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA			CNPJ = 05.666.947/0001-50				
3	001754	13.12.2013	507	Dispensada por Limite 226				
1	1,0000	Eixo flexível para roçadeira Costal Sthil.				225,15	225,15	
2	1,0000	Guia de proteção para eixo flexível da roçadeira costal sthil.				30,48	30,48	
						Total do Empenho :	255,63	
3	001755	13.12.2013	507	Dispensada por Limite 226				
1	1,0000	Mão de obra troca de eixo flexível da roçadeira Costal Sthil.				194,37	194,37	
						Total do Empenho :	194,37	
						Total do Credor .:	450,00	

Credor :	2860 ZULMIR THOMÉ DA CRUZ			CPF = 115.846.880-68				
3	001752	12.12.2013	Não se Aplica					
1	1,0000	Ressarcimento conserto de 01 televisor 29".				150,50	150,50	
						Total do Empenho :	150,50	
						Total do Credor .:	150,50	
						Total da Unidade :	5.558.841,60	
						Total do Órgão ..:	5.558.841,60	
						Total Geral	5.558.841,60	

FIORAVANTE BATISTA BALLIN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:274.379.300-72

IRANI PAULO BASSO
SEC. MUNIC.DA FAZENDA
CPF:058.484740-87

VERA REGINA KAPP
CONTADORA CRC: 50925/O-6
CPF: 338.593.290/49