

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	000192	10.01.2014	31/2014	Tomada de Preços	04/2013		
1	1,0000	sv	Pgto.contratação de empresa especializada p/prestação de serviços, inc luindo materiais e responsabilidade técnica p/desenvolvimento e a execução do programa de Eficiência energética PEE (ANEEL).			530.285,00	530.285,00
						Total do Empenho :	530.285,00
						Total do Credor .:	530.285,00

Credor :	111	ABRACONE-ASSOC.BRAS.DOS CONT. DO SETOR DE E.E.			CNPJ = 03.635.356/0001-90		
3	000031	02.01.2014	02/2014	Inexigibilidade	01/2014		
1	1,0000	Pgtyo.mensalidades ref.jan a dez/2014				2.400,00	2.400,00
						Total do Empenho :	2.400,00
						Total do Credor .:	2.400,00

Credor :	2175	ABRADEMP ASS BRAS DISTR ENER ELET MENOR PORTE			CNPJ = 04.807.126/0001-23		
3	000032	02.01.2014	03/2014	Inexigibilidade	02/201402		
1	1,0000	Pgto.mensalidade ref.jan/14				1.000,00	1.000,00
2	1,0000	fev/14				1.000,00	1.000,00
3	1,0000	mar/14				1.000,00	1.000,00
4	1,0000	abr/14				1.000,00	1.000,00
5	1,0000	mai/14				1.000,00	1.000,00
6	1,0000	jun/14				1.000,00	1.000,00
7	1,0000	jul/14				1.000,00	1.000,00
8	1,0000	ago/14				1.000,00	1.000,00
9	1,0000	set/14				1.000,00	1.000,00
10	1,0000	out/14				1.000,00	1.000,00
11	1,0000	nov/14				1.000,00	1.000,00
12	1,0000	dez/14				1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	12.000,00
						Total do Credor .:	12.000,00

Credor :	2749	AFLUENTE TRANSM DE ENERGIA ELETR LTDA			CNPJ = 10.338.320/0001-00		
3	000055	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimado p/jan, fev e mar/2014				900,00	900,00
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.				-295,09	-295,09
						Total do Empenho :	604,91
						Total do Credor .:	604,91

Credor :	13	AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA			CNPJ = 02.270.669/0001-29		
3	000023	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.TFSEE - Tx de fiscalização, ref.jan/14 vcto.15/02/14				7.000,00	7.000,00
2	1,0000	fev/14 vcto.15/03/14				7.000,00	7.000,00
3	1,0000	mar/14 vcto.15/04/14				7.000,00	7.000,00
4	1,0000	abr/14 vcto.15/05/14				7.000,00	7.000,00
5	1,0000	mai/14 vcto.15/06/14				7.000,00	7.000,00
6	1,0000	jun/14 vcto.15/07/14				7.000,00	7.000,00
7	1,0000	jul/14 vcto.15/08/14				7.000,00	7.000,00
8	1,0000	ago/14 vcto.15/09/14				7.000,00	7.000,00
9	1,0000	set/14 vcto.15/10/14				7.000,00	7.000,00
10	1,0000	out/14 vcto.15/11/14				7.000,00	7.000,00
11	1,0000	nov/14 vcto.15/12/14				7.000,00	7.000,00
12	1,0000	dez/14 vcto.15/01/15				7.000,00	7.000,00
						Total do Empenho :	84.000,00

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	13	AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA			CNPJ = 02.270.669/0001-29		
						Total do Credor .:	84.000,00

Credor :	1887	ALCENO FIGUR DOS SANTOS			CPF = 765.377.900-00		
3	000211	21.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.diária s/pernoite na cidade de Santa Rosa/RS p/dia 22/01/14.			60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	60,00

Credor :	1763	ALFACENTER COM SERV TELEF INF LTDA			CNPJ = 06.011.468/0001-68		
3	000220	24.01.2014 62/2014		Dispensada por Limite	04/2014		
1	1,0000		pç Aquis.telefone sem fio			230,00	230,00
						Total do Empenho :	230,00
						Total do Credor .:	230,00

Credor :	2772	AMAZONIA ELETRONORTE TRANSM DE ENERGIA			CNPJ = 06.001.492/0001-16		
3	000083	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			1.640,00	1.640,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-551,56	-551,56
						Total do Empenho :	1.088,44
						Total do Credor .:	1.088,44

Credor :	2360	ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI			CNPJ = 07.514.537/0001-19		
3	000048	02.01.2014 19/2014		Convite	14/2013		
1	1.000,0000		Aquis.sandwiches c/pao duplo completo.			2,23	2.230,00
2	200,0000		Aquis.refrigerantes 2 litros			3,47	694,00
						Total do Empenho :	2.924,00
						Total do Credor .:	2.924,00

Credor :	2820	ARARAQUARA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA			CNPJ = 10.542.659/0001-23		
3	000148	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			900,00	900,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-295,41	-295,41
						Total do Empenho :	604,59
						Total do Credor .:	604,59

Credor :	12	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IJUÍ			CNPJ = 90.740.986/0001-29		
3	000030	02.01.2014 01/2014		Dispensada por Limite	01/2014		
1	1,0000		Pgto.mensalidade ref.jan/14			150,00	150,00
2	1,0000		fev/14			150,00	150,00
3	1,0000		mar/14			150,00	150,00
4	1,0000		abr/14			150,00	150,00
5	1,0000		mai/14			150,00	150,00
6	1,0000		jun/14			150,00	150,00
7	1,0000		jul/14			150,00	150,00
8	1,0000		ago/14			150,00	150,00
9	1,0000		set/14			150,00	150,00
10	1,0000		out/14			150,00	150,00
11	1,0000		nov/14			150,00	150,00
12	1,0000		dez/14			150,00	150,00
						Total do Empenho :	1.800,00

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	12		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IJUÍ		CNPJ = 90.740.986/0001-29		
						Total do Credor .:	1.800,00

Credor :	2787		ATE III TRANSMISSORA DE ENERGIA SA		CNPJ = 07.002.685/0001-54		
3	000100	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimado p/jan, fev e mar/2014			5.440,00	5.440,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-2.716,62	-2.716,62
						Total do Empenho :	2.723,38
						Total do Credor .:	2.723,38

Credor :	2801		ATE IV SÃO MATHEUS TRANSM DE ENERGIA SA		CNPJ = 07.114.999/0001-49		
3	000120	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimado p/jan, fev e mar/2014			750,00	750,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-242,59	-242,59
						Total do Empenho :	507,41
						Total do Credor .:	507,41

Credor :	2802		ATE V LONDRINA TRANSM DE ENERGIA SA		CNPJ = 08.232.879/0001-09		
3	000121	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimado p/jan, fev e mar/2014			600,00	600,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-235,43	-235,43
						Total do Empenho :	364,57
						Total do Credor .:	364,57

Credor :	2799		ATE VI CAMPOS NOVOS TRANSM DE ENERG		CNPJ = 08.635.011/0001-50		
3	000118	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimado p/jan, fev e mar/2014			600,00	600,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-207,17	-207,17
						Total do Empenho :	392,83
						Total do Credor .:	392,83

Credor :	2795		ATE VII-FOZ DO IGUAÇU TRANSM ENERGIA		CNPJ = 08.806.925/0001-36		
3	000110	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimado p/jan, fev e mar/2014			330,00	330,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-109,37	-109,37
						Total do Empenho :	220,63
						Total do Credor .:	220,63

Credor :	2836		ATLANTICO CONCESSIONARIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA		CNPJ = 12.402.255/0001-60		
3	000170	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimado p/jan, fev e mar/2014			105,00	105,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-36,86	-36,86
						Total do Empenho :	68,14
						Total do Credor .:	68,14

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	212	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A			CNPJ = 60.746.948/0001-12		
3	000018	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.tarifas bancárias c/valor estimativo para: Jan/14			3.000,00	3.000,00
2	1,0000		Fev/14			3.000,00	3.000,00
3	1,0000		Mar/14			3.000,00	3.000,00
4	1,0000		Abr/14			3.000,00	3.000,00
5	1,0000		Mai/14			3.000,00	3.000,00
6	1,0000		Jun/14			3.000,00	3.000,00
7	1,0000		Jul/14			3.000,00	3.000,00
8	1,0000		Ago/14			3.000,00	3.000,00
9	1,0000		Set/14			3.000,00	3.000,00
10	1,0000		Out/14			3.000,00	3.000,00
11	1,0000		Nov/14			3.000,00	3.000,00
12	1,0000		Dez/14			3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho :	36.000,00
						Total do Credor .:	36.000,00

Credor :	211	BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ = 30.822.936/0001-69		
3	000022	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.tarifas bancárias c/valor estimativo para: Jan/14,			5.500,00	5.500,00
2	1,0000		fev/14			5.500,00	5.500,00
3	1,0000		mar/14			5.500,00	5.500,00
4	1,0000		abr/14			5.500,00	5.500,00
5	1,0000		mai/14			5.500,00	5.500,00
6	1,0000		jun/14			5.500,00	5.500,00
7	1,0000		jul/14			5.500,00	5.500,00
8	1,0000		ago/14			5.500,00	5.500,00
9	1,0000		set/14			5.500,00	5.500,00
10	1,0000		out/14			5.500,00	5.500,00
11	1,0000		nov/14			5.500,00	5.500,00
12	1,0000		dez/14			5.500,00	5.500,00
						Total do Empenho :	66.000,00
						Total do Credor .:	66.000,00

Credor :	210	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			CNPJ = 01.353.260/0001-03		
3	000015	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.tarifas bancárias c/valor estimativo para: Jan/14			13.000,00	13.000,00
2	1,0000		Fev/14			13.000,00	13.000,00
3	1,0000		Mar/14			13.000,00	13.000,00
4	1,0000		Abr/14			13.000,00	13.000,00
5	1,0000		Mai/14			13.000,00	13.000,00
6	1,0000		Jun/14			13.000,00	13.000,00
7	1,0000		Jul/14			13.000,00	13.000,00
8	1,0000		Ago/14			13.000,00	13.000,00
9	1,0000		Set/14			13.000,00	13.000,00
10	1,0000		Out/14			13.000,00	13.000,00
11	1,0000		Nov/14			13.000,00	13.000,00
12	1,0000		Dez/14			13.000,00	13.000,00
						Total do Empenho :	156.000,00
						Total do Credor .:	156.000,00

Credor :	213	BANCO ITAU S/A			CNPJ = 60.701.190/0001-04		
3	000019	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.tarifas bancárias c/valor estimativo para: Jan/14			800,00	800,00
2	1,0000		fev/14			800,00	800,00
3	1,0000		mar/14			800,00	800,00

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	213	BANCO ITAU S/A			CNPJ = 60.701.190/0001-04		
4	1,0000		abr/14			800,00	800,00
5	1,0000		mai/14			800,00	800,00
6	1,0000		jun/14			800,00	800,00
7	1,0000		jul/14			800,00	800,00
8	1,0000		ago/14			800,00	800,00
9	1,0000		set/14			800,00	800,00
10	1,0000		out/14			800,00	800,00
11	1,0000		nov/14			800,00	800,00
12	1,0000		dez/14			800,00	800,00
						Total do Empenho :	9.600,00
						Total do Credor .:	9.600,00

Credor :	215	BANCO SANTANDER MERIDIONAL			CNPJ = 90.400.888/0111-87		
3	000016	02.01.2014	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.tarifas bancárias c/valor estimativo para: Jan/14			2.000,00	2.000,00
2	1,0000		Fev/14			2.000,00	2.000,00
3	1,0000		Mar/14			2.000,00	2.000,00
4	1,0000		Abr/14			2.000,00	2.000,00
5	1,0000		Mai/14			2.000,00	2.000,00
6	1,0000		Jun/14			2.000,00	2.000,00
7	1,0000		Jul/14			2.000,00	2.000,00
8	1,0000		Ago/14			2.000,00	2.000,00
9	1,0000		Set/14			2.000,00	2.000,00
10	1,0000		Out/14			2.000,00	2.000,00
11	1,0000		Nov/14			2.000,00	2.000,00
12	1,0000		Dez/14			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	24.000,00
						Total do Credor .:	24.000,00

Credor :	214	BANCO SICREDI			CNPJ = 90.729.369/0001-22		
3	000021	02.01.2014	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.tarifas bancárias c/valor estimativo para: Jan/14			2.000,00	2.000,00
2	1,0000		fev/14			2.000,00	2.000,00
3	1,0000		mar/14			2.000,00	2.000,00
4	1,0000		abr/14			2.000,00	2.000,00
5	1,0000		mai/14			2.000,00	2.000,00
6	1,0000		jun/14			2.000,00	2.000,00
7	1,0000		jul/14			2.000,00	2.000,00
8	1,0000		ago/14			2.000,00	2.000,00
9	1,0000		set/14			2.000,00	2.000,00
10	1,0000		out/14			2.000,00	2.000,00
11	1,0000		nov/14			2.000,00	2.000,00
12	1,0000		dez/14			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	24.000,00
						Total do Credor .:	24.000,00

Credor :	2506	BETA SERV DE COMUN MULTIMIDIA LTDA			CNPJ = 07.756.651/0001-55		
3	000039	02.01.2014	10/2014	Dispensada por Limite	03/2014		
1	3,0000		Pgto.serviço de acesso Internet, de jan a mar/2014			2.380,00	7.140,00
						Total do Empenho :	7.140,00
3	000180	10.01.2014	23/2014	Dispensada por Limite	45/2013		
1	5,0000		mes Pgto.manutenção mensal link p/transporte de dados entre a sede do DEME I e a nova Subestação. Ref. 12/2013 a 04/2014			480,00	2.400,00
						Total do Empenho :	2.400,00

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2506	BETA SERV DE COMUN MULTIMIDIA LTDA			CNPJ = 07.756.651/0001-55		
3	000182	10.01.2014	24/2014	Dispensa por Justificativa	22/2013		
1	1,0000	sv	Link de transporte de dados Redundância p/proteção do serviço de acesso da CCEE p/leitura e medição cfe.módulo 6, penalidades e multas de medição devido a posição escolhida p/ponto de instalação do SMF e religador da UPA.			1.490,00	1.490,00
2	10,0000	mes	Pgto.mensalidade p/manutenção do linck de transporte de dados.			480,00	4.800,00
						Total do Empenho :	6.290,00
3	000189	10.01.2014	22/2014	Dispensada por Limite	44/2013		
1	4,0000	mes	Pgto.manutenção mensal de linck de transporte de dados telefônicos via rádio entre a antiga sede Adm.do DEMEI e a atual Sede. Ref. Jan a abr /2014			480,00	1.920,00
						Total do Empenho :	1.920,00
						Total do Credor .:	17.750,00

Credor :	189	BOLIGON E BOLIGON LTDA			CNPJ = 00.387.967/0001-78		
3	000216	24.01.2014	58/2014	Dispensa por Justificativa	34/2013		
1	1,0000		Aquis.registro gaveta 1"1/4			96,00	96,00
						Total do Empenho :	96,00
						Total do Credor .:	96,00

Credor :	2797	BRASORTE TRANSM ENERGIA SA			CNPJ = 09.274.998/0002-78		
3	000114	02.01.2014	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			810,00	810,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-258,91	-258,91
						Total do Empenho :	551,09
						Total do Credor .:	551,09

Credor :	2807	BRILHANTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SA			CNPJ = 10.552.848/0001-87		
3	000130	02.01.2014	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			1.200,00	1.200,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-412,91	-412,91
						Total do Empenho :	787,09
						Total do Credor .:	787,09

Credor :	2769	CACHOEIRA PAULISTA TRANSM DE ENERGIA S/A			CNPJ = 05.336.882/0001-84		
3	000079	02.01.2014	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			2.900,00	2.900,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-985,05	-985,05
						Total do Empenho :	1.914,95
						Total do Credor .:	1.914,95

Credor :	47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A			CNPJ = 00.360.305/0001-04		
3	000017	02.01.2014	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.tarifas bancárias c/valor estimativo para: Jan/14			17.000,00	17.000,00
2	1,0000		Fev/14			17.000,00	17.000,00
3	1,0000		Mar/14			17.000,00	17.000,00
4	1,0000		Abr/14			17.000,00	17.000,00
5	1,0000		Mai/14			17.000,00	17.000,00

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A			CNPJ = 00.360.305/0001-04		
6	1,0000	Jun/14				17.000,00	17.000,00
7	1,0000	Jul/14				17.000,00	17.000,00
8	1,0000	Ago/14				17.000,00	17.000,00
9	1,0000	Set/14				17.000,00	17.000,00
10	1,0000	Out/14				17.000,00	17.000,00
11	1,0000	Nov/14				17.000,00	17.000,00
12	1,0000	Dez/14				17.000,00	17.000,00
						Total do Empenho :	204.000,00
3	000249	29.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.FGTS ref.folha de pgto.jan/2014				204,56	204,56
						Total do Empenho :	204,56
						Total do Credor .:	204.204,56

Credor :	2837	CALDAS NOVAS TRANSMISSÃO S. A.			CNPJ = 13.317.273/0001-06		
3	000171	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014				25,00	25,00
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.				-10,80	-10,80
						Total do Empenho :	14,20
						Total do Credor .:	14,20

Credor :	35	CARLOS RENNEN & CIA LTDA			CNPJ = 92.138.015/0001-39		
3	000218	24.01.2014	60/2014	Dispensa por Justificativa	34/2013		
1	1,0000	Pgto.conserto eixo acionamento bomba hidráulica				600,00	600,00
2	1,0000	Pgto.conserto mancal de rolamento bomba hidraulica				1.700,00	1.700,00
3	1,0000	Pgto.mão de obra desmontagem/montagem bomba hidrulica				490,00	490,00
						Total do Empenho :	2.790,00
						Total do Credor .:	2.790,00

Credor :	2816	CATXERE TRANSMISSORA ENERGIA SA			CNPJ = 10.542.732/0001-67		
3	000143	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014				2.130,00	2.130,00
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.				-711,12	-711,12
						Total do Empenho :	1.418,88
						Total do Credor .:	1.418,88

Credor :	1206	CEFOP/RS-CENTRO DE FORMAÇÃO E TREIN.REG.			CNPJ = 07.500.000/0001-08		
3	000219	24.01.2014	61/2014	Inexigibilidade	13/2014		
1	3,0000	mes Pgto.estagiários c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014: Distribuição				4.500,00	13.500,00
2	3,0000	mes Comercial				9.400,00	28.200,00
3	3,0000	mes Administração				16.500,00	49.500,00
						Total do Empenho :	91.200,00
						Total do Credor .:	91.200,00

Credor :	2747	CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO			CNPJ = 07.779.299/0001-73		
3	000051	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014				625,00	625,00
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.				-200,19	-200,19
						Total do Empenho :	424,81

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2747		CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO		CNPJ = 07.779.299/0001-73		
						Total do Credor .:	424,81

Credor :	2827		CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO SA		CNPJ = 06.981.176/0001-58		
3	000010	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de encargo de transmissão CUST 74/2012			240,07	240,07
						Total do Empenho :	240,07
3	000052	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			5.800,00	5.800,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-1.954,78	-1.954,78
						Total do Empenho :	3.845,22
3	000053	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			750,00	750,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-250,24	-250,24
						Total do Empenho :	499,76
						Total do Credor .:	4.585,05

Credor :	2754		CENTRAIS ELETR DO NORTE DO BRASIL		CNPJ = 00.357.038/0001-16		
3	000060	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			11.100,00	11.100,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-3.724,46	-3.724,46
						Total do Empenho :	7.375,54
3	000124	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			100,00	100,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-36,70	-36,70
						Total do Empenho :	63,30
3	000128	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			390,00	390,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-129,72	-129,72
						Total do Empenho :	260,28
3	000142	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			320,00	320,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-106,99	-106,99
						Total do Empenho :	213,01
3	000146	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			1.200,00	1.200,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-295,44	-295,44
						Total do Empenho :	904,56
3	000162	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			25,00	25,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-11,14	-11,14
						Total do Empenho :	13,86

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2754	CENTRAIS ELETR DO NORTE DO BRASIL			CNPJ = 00.357.038/0001-16		
3	000175	02.01.2014	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimado p/jan, fev e mar/2014			10,00	10,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-4,34	-4,34
						Total do Empenho :	5,66
						Total do Credor .:	8.836,21

Credor :	99	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA S.A.			CNPJ = 00.001.180/0002-07		
3	000013	02.01.2014	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.CDE c/valor estimado p/: 10/02/14			30.000,00	30.000,00
2	1,0000		10/03/2014			30.000,00	30.000,00
3	1,0000		10/04/2014			30.000,00	30.000,00
4	1,0000		10/05/2014			30.000,00	30.000,00
5	1,0000		10/06/2014			30.000,00	30.000,00
6	1,0000		10/07/2014			30.000,00	30.000,00
7	1,0000		10/08/2014			30.000,00	30.000,00
8	1,0000		10/09/2014			30.000,00	30.000,00
9	1,0000		10/10/2015			30.000,00	30.000,00
10	1,0000		30/11/2014			30.000,00	30.000,00
11	1,0000		10/12/2014			30.000,00	30.000,00
12	1,0000		10/01/2014			30.000,00	30.000,00
						Total do Empenho :	360.000,00
3	000024	02.01.2014	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.PROINFA ref.fev/14 vcto.10/01/14			66.292,32	66.292,32
						Total do Empenho :	66.292,32
						Total do Credor .:	426.292,32

Credor :	2746	CIA EST DE GER E TRANSM ENERGIA ELETRICA			CNPJ = 92.715.812/0025-09		
3	000027	02.01.2014	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.encargo de conexão ref.mod entrada linhas subestação Ijuí 1 ref.j an/14			7.883,17	7.883,17
2	1,0000		fev/14			7.883,17	7.883,17
3	1,0000		mar/14			7.883,17	7.883,17
4	1,0000		abr/14			7.883,17	7.883,17
5	1,0000		mai/14			7.883,17	7.883,17
6	1,0000		jun/14			7.883,17	7.883,17
7	1,0000		jul/14			7.883,17	7.883,17
8	1,0000		ago/14			7.883,17	7.883,17
9	1,0000		set/14			7.883,17	7.883,17
10	1,0000		out/14			7.883,17	7.883,17
11	1,0000		nov/14			7.883,17	7.883,17
12	1,0000		dez/14			7.883,17	7.883,17
						Total do Empenho :	94.598,04
3	000050	02.01.2014	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimado p/jan, fev e mar/2014			489.000,00	489.000,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-128.343,65	-128.343,65
						Total do Empenho :	360.656,35
3	000081	02.01.2014	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimado p/jan, fev e mar/2014			8.340,00	8.340,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-7.788,07	-7.788,07

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2746	CIA EST DE GER E TRANSM	ENERGIA ELETTRICA		CNPJ = 92.715.812/0025-09		
					Total do Empenho :		551,93
					Total do Credor .:		455.806,32

Credor :	2748	CIA HIDRO ELETTRICA SÃO FRANCISCO	CHESF		CNPJ = 33.541.368/0001-16		
3	000004	02.01.2014	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor complementar ao empenho 2054/2013, tendo em vista valor empenhad o a menor			60,45	60,45
					Total do Empenho :		60,45
3	000054	02.01.2014	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			18.900,00	18.900,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-6.117,60	-6.117,60
					Total do Empenho :		12.782,40
3	000103	02.01.2014	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			450,00	450,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-59,89	-59,89
					Total do Empenho :		390,11
3	000112	02.01.2014	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			260,00	260,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-86,76	-86,76
					Total do Empenho :		173,24
3	000122	02.01.2014	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			180,00	180,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-61,45	-61,45
					Total do Empenho :		118,55
3	000151	02.01.2014	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			200,00	200,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-71,36	-71,36
					Total do Empenho :		128,64
3	000152	02.01.2014	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			450,00	450,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-166,02	-166,02
					Total do Empenho :		283,98
3	000153	02.01.2014	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			300,00	300,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-117,43	-117,43
					Total do Empenho :		182,57
3	000156	02.01.2014	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			400,00	400,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-127,74	-127,74
					Total do Empenho :		272,26

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	
3	000172	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			90,00	90,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-35,70	-35,70
						Total do Empenho :	54,30
						Total do Credor .:	14.446,50

Credor :	2783	CIA TRANSIRAPÉ DE TRANSMISSÃO				CNPJ = 07.153.003/0001-04	
3	000096	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			600,00	600,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-213,31	-213,31
						Total do Empenho :	386,69
						Total do Credor .:	386,69

Credor :	2751	CIA TRANSMISSÃO NERGIA ELETR	PAULISTA			CNPJ = 02.998.611/0001-04	
3	000009	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de encargo de transmissão CUST 74/2012			4.386,61	4.386,61
						Total do Empenho :	4.386,61
3	000057	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			13.500,00	13.500,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-4.400,06	-4.400,06
						Total do Empenho :	9.099,94
3	000078	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			750,00	750,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-251,65	-251,65
						Total do Empenho :	498,35
						Total do Credor .:	13.984,90

Credor :	2782	CIA TRANSUDESTE DE TRANSMISSÃO				CNPJ = 07.085.630/0001-55	
3	000094	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			840,00	840,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-275,82	-275,82
						Total do Empenho :	564,18
						Total do Credor .:	564,18

Credor :	2811	CIEN CIA INTERCONEXÃO	ENERGETICA SA			CNPJ = 01.983.856/0003-59	
3	000134	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			6.330,00	6.330,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-2.071,09	-2.071,09
						Total do Empenho :	4.258,91
3	000135	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			6.150,00	6.150,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-2.027,18	-2.027,18
						Total do Empenho :	4.122,82

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	8.381,73

Credor :		2575 CLARO S/A		CNPJ = 40.432.544/0001-47			
3	000033	02.01.2014	04/2014	Dispensada por Limite	02/2014		
1	1,0000	Pgto.serviço de telefonia móvel, c/11 linhas digitais, c/valor estimado para: Jan/14				1.600,00	1.600,00
2	1,0000	fev/14				1.600,00	1.600,00
3	1,0000	mar/14				1.600,00	1.600,00
						Total do Empenho :	4.800,00
						Total do Credor .:	4.800,00

Credor :		55 CLAUDIO MATTE MARTINS		CPF = 211.247.950-49			
3	000213	24.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a aparelhos, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.				352,00	352,00
						Total do Empenho :	352,00
						Total do Credor .:	352,00

Credor :		252 COMERCIALIZADORA BRAS.DE ENERGIA EMERGENCIAL		CNPJ = 04.790.539/0001-42			
3	000029	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.repasse do Encargo de Capacidade Emergencial - ECE, c/valor estimado p/ano de 2014				3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho :	3.000,00
						Total do Credor .:	3.000,00

Credor :		2524 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ROHENKOHL LTDA		CNPJ = 05.747.578/0004-72			
3	000201	10.01.2014	27/2014	Pregão	06/2013		
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 924/2013 ref. a 5.542 litros no valor de 0,106 ref.reequilibrio financeiro.				587,45	587,45
						Total do Empenho :	587,45
3	000206	10.01.2014	26/2014	Pregão	06/2013		
1	1.700,0000	Aquis.gasolina automotiva				2,66	4.520,30
						Total do Empenho :	4.520,30
3	000207	10.01.2014	28/2014	Pregão	06/2013		
1	1,0000	Ref.aquis.de gasolina automotiva comum.				519,49	519,49
						Total do Empenho :	519,49
						Total do Credor .:	5.627,24

Credor :		248 COMPANHIA JORNALISTICA JC JARROS		CNPJ = 92.785.989/0001-04			
3	000200	10.01.2014	25/2014	Dispensa por Justificativa	23/2011		
1	1,0000	Valor estimativo p/empenho ref. contratação de empresa jornalística e âmbito e circulação estadual diária p/publicações legais.				858,00	858,00
						Total do Empenho :	858,00
						Total do Credor .:	858,00

Credor :		121 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90			
3	000038	02.01.2014	09/2014	Inexigibilidade	07/2014		
1	12,0000	Pgto.serviço de água e/ou esgoto para sede administrativa do DEMEI c/valor estimado p/jan a dez/2014				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
						Total do Credor .:	9.600,00

Credor :	2775	COMPANHIA	TRANSLESTE DE TRANSMISSÃO		CNPJ = 05.974.828/0001-64		
3	000002	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor complementar ao empenho 1994/2013, tendo em vista valor empenhad o a menor			3,00	3,00
						Total do Empenho :	3,00
3	000087	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			1.360,00	1.360,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-449,76	-449,76
						Total do Empenho :	910,24
						Total do Credor .:	913,24

Credor :	2800	COMPANHIA	TRANSM CENTROOESTE DE MINAS		CNPJ = 07.070.850/0001-05		
3	000119	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			600,00	600,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-211,86	-211,86
						Total do Empenho :	388,14
						Total do Credor .:	388,14

Credor :	14	CONS. REG. DE ENG., ARQ., E AGRON. DO RS-CREA			CNPJ = 92.695.790/0026-43		
3	000229	29.01.2014	63/2014	Inexigibilidade	14/2014		
1	1,0000		Pgto.anuidade do CREA			2.347,53	2.347,53
						Total do Empenho :	2.347,53
						Total do Credor .:	2.347,53

Credor :	2209	CONSTR LEAL E PEREIRA LTDA - ME			CNPJ = 12.112.152/0001-65		
3	000190	10.01.2014	38/2014	Convite	02/2013		
1	4,0000		mes Pgto.manutenção dos pátios da sede do DEMEI .			2.474,50	9.898,00
						Total do Empenho :	9.898,00
						Total do Credor .:	9.898,00

Credor :	2750	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A			CNPJ = 04.370.282/0001-70		
3	000056	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			3.780,00	3.780,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-1.244,51	-1.244,51
						Total do Empenho :	2.535,49
3	000072	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			660,00	660,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-226,75	-226,75
						Total do Empenho :	433,25
3	000111	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			40,00	40,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-15,09	-15,09
						Total do Empenho :	24,91
3	000138	02.01.2014		Não se Aplica			

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2750		COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A		CNPJ = 04.370.282/0001-70		
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			375,00	375,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-125,38	-125,38
						Total do Empenho :	249,62
						Total do Credor .:	3.243,27

Credor :	2798		COQUEIRO TRANSMISSÃO ENERGIA SA		CNPJ = 10.242.700/0001-46		
3	000116	02.01.2014	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			300,00	300,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-108,50	-108,50
						Total do Empenho :	191,50
						Total do Credor .:	191,50

Credor :	21		CORAG CIA RIOGR.DE ARTES GRÁF		CNPJ = 87.161.501/0001-38		
3	000041	02.01.2014	12/2014	Inexigibilidade	09/2014		
1	12,0000		Pgto.serviços de publicações legais no DOE-Diário Oficial do Estado c/ valor estimativo p/jan a dez/2014.			5.000,00	60.000,00
						Total do Empenho :	60.000,00
						Total do Credor .:	60.000,00

Credor :	1958		DA SILVA E CAVINATO LTDA		CNPJ = 03.827.386/0001-06		
3	000187	10.01.2014	29/2014	Convite	20/2012		
1	90,0000	sv	Pgto.lavagem geral, c/aspiração, limpeza interior e tapetes, motor e a ssoalho externo (por baixo), lubrificação completa p/veículos de grand e porte e equipamento do munck.			85,05	7.654,50
						Total do Empenho :	7.654,50
						Total do Credor .:	7.654,50

Credor :	81		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ		CNPJ = 95.289.500/0001-00		
3	000035	02.01.2014	06/2014	Inexigibilidade	03/2014		
1	1,0000		Pgto.CONSUMO PRÓPRIO de energia elétrica no poço artesiano ref.jan/14			200,00	200,00
2	1,0000		fev/14			200,00	200,00
3	1,0000		mar/14			200,00	200,00
4	1,0000		abr/14			200,00	200,00
5	1,0000		mai/14			200,00	200,00
6	1,0000		jun/14			200,00	200,00
7	1,0000		jul/14			200,00	200,00
8	1,0000		ago/14			200,00	200,00
9	1,0000		set/14			200,00	200,00
10	1,0000		out/14			200,00	200,00
11	1,0000		nov/14			200,00	200,00
12	1,0000		dez/14			200,00	200,00
						Total do Empenho :	2.400,00
3	000036	02.01.2014	07/2014	Inexigibilidade	05/2014		
1	12,0000	mes	Pgto.CONSUMO PRÓPRIO de energia elétrica na Usina da Sede 2, c/valor e stiamtivo p/ano de 2014			100,00	1.200,00
						Total do Empenho :	1.200,00
3	000043	02.01.2014	14/2014	Inexigibilidade	11/2014		
1	12,0000		Pgto.serviço de energia elétrica, consumo próprio no prédio Administra tivo, c/valor estimativo p/jan a dez/2014			5.000,00	60.000,00
						Total do Empenho :	60.000,00

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	81 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ				CNPJ = 95.289.500/0001-00		
						Total do Credor .:	63.600,00

Credor :	2872 DIOGO DE LIMA PORTELLA				CPF = 976.291.200-44		
3	000214	24.01.2014	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a aparelhos, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.			1.254,00	1.254,00
						Total do Empenho :	1.254,00
						Total do Credor .:	1.254,00

Credor :	34 DUETO TECNOLOGIA LTDA				CNPJ = 04.311.157/0001-99		
3	000181	10.01.2014	55/2014	Inexigibilidade	23/2011		
1	9,0000	mes	2º termo aditivo p/renovação do contrato 87/2011 PRONIM PP			564,10	5.076,90
2	9,0000	mes	2º termo aditivo p/renovação do contrato 87/2011 integração PRONIM PP X CP.			468,20	4.213,80
						Total do Empenho :	9.290,70
3	000185	10.01.2014	52/2014	Inexigibilidade	07/2010		
1	11,0000	mes	Pgto.renovação de contrato integração PRONIM GP X CP			647,48	7.122,28
						Total do Empenho :	7.122,28
3	000186	10.01.2014	30/2014	Inexigibilidade	33/2013		
1	1,0000	sv	Aquis.de cessão de licença de uso do software Licitações e contratos, sistema PRONIM LC			1.250,00	1.250,00
2	1,0000	sv	Pgto.implantação e treinamento do software PRONIM LC			2.600,00	2.600,00
3	12,0000	mes	Pgto.manutenção mensal do software PRONIM LC			589,00	7.068,00
						Total do Empenho :	10.918,00
3	000195	10.01.2014	53/2014	Inexigibilidade	20/2013		
1	3,0000	mes	Pgto.ref.Assessoria permanente de um dia por mes, com vinda na Sede da Contratada de um técnico capacitado nos processos de gestão de sistemas informatizados, que permanecerá durante todo horário de expediente e deverá atender a todos os usuários dos sistemas da empresa Dueto			1.080,00	3.240,00
						Total do Empenho :	3.240,00
3	000196	10.01.2014	54/2014	Inexigibilidade	23/2012		
1	9,0000	mes	Pgto.renovação/aditivção do contrato 101/2012, ref.manutenção, atualização/evolução tecnológica, consultoria e suporte técnico aplicado ao sistema de contabilidade pública - PRONIM CP			794,70	7.152,30
						Total do Empenho :	7.152,30
3	000221	24.01.2014	56/2014	Inexigibilidade	01/2010		
1	12,0000	mes	Pgto.renovação de contrato ref.serviços de manutenção e atualização do PRONIM GP			1.042,60	12.511,20
						Total do Empenho :	12.511,20
						Total do Credor .:	50.234,48

Credor :	2682 E W INFORMATICA LTDA				CNPJ = 13.401.027/0001-38		
3	000183	10.01.2014	32/2014	Dispensada por Limite	189/2013		
1	1,0000		Pgto.reformulação do site demei.com.br.			3.150,00	3.150,00
2	12,0000	mes	Pgto.hospedagem do domínio e e-mail's demei.com.br			219,90	2.638,80
						Total do Empenho :	5.788,80
						Total do Credor .:	5.788,80

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2744	ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S/A			CNPJ = 00.073.957/0001-68		
3	000007	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de encargo de transmissão CUST 74/2012			68,99	68,99
						Total do Empenho :	68,99
3	000061	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			15.600,00	15.600,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-5.170,19	-5.170,19
						Total do Empenho :	10.429,81
3	000086	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			3.200,00	3.200,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-1.046,62	-1.046,62
						Total do Empenho :	2.153,38
3	000092	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			3.900,00	3.900,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-1.302,06	-1.302,06
						Total do Empenho :	2.597,94
3	000101	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			1.500,00	1.500,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-497,65	-497,65
						Total do Empenho :	1.002,35
3	000115	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			105,00	105,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-35,84	-35,84
						Total do Empenho :	69,16
3	000117	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			220,00	220,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-76,38	-76,38
						Total do Empenho :	143,62
3	000149	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			3.000,00	3.000,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-1.113,15	-1.113,15
						Total do Empenho :	1.886,85
3	000160	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			25,00	25,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-12,03	-12,03
						Total do Empenho :	12,97
3	000161	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			123.100,00	123.100,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-41.039,24	-41.039,24
						Total do Empenho :	82.060,76

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2744	ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S/A			CNPJ = 00.073.957/0001-68		
3	000167	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimado p/jan, fev e mar/2014			140,00	140,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-51,88	-51,88
						Total do Empenho :	88,12
						Total do Credor .:	100.513,95

Credor :	2752	EMPR AMAZONENSE TRANSM ENERG ELETR			CNPJ = 04.416.935/0002-95		
3	000058	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimado p/jan, fev e mar/2014			14.400,00	14.400,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-4.827,75	-4.827,75
						Total do Empenho :	9.572,25
						Total do Credor .:	9.572,25

Credor :	2809	EMPR BRASILEIRA DE TRANSM DE ENERGIA			CNPJ = 10.319.371/0002-75		
3	000132	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimado p/jan, fev e mar/2014			1.650,00	1.650,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-550,61	-550,61
						Total do Empenho :	1.099,39
						Total do Credor .:	1.099,39

Credor :	2753	EMPR CATARINENSE TRANSM ENERGIA			CNPJ = 03.984.987/0001-14		
3	000059	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimado p/jan, fev e mar/2014			3.150,00	3.150,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-1.030,62	-1.030,62
						Total do Empenho :	2.119,38
						Total do Credor .:	2.119,38

Credor :	2771	EMPR DE TRANSM ALTO URUGUAI S/A			CNPJ = 05.063.249/0001-60		
3	000082	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimado p/jan, fev e mar/2014			1.290,00	1.290,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-436,81	-436,81
						Total do Empenho :	853,19
						Total do Credor .:	853,19

Credor :	2814	EMPR DE TRANSM DE ENERG DO MATO GROSSO			CNPJ = 11.589.522/0001-97		
3	000139	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimado p/jan, fev e mar/2014			480,00	480,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-170,97	-170,97
						Total do Empenho :	309,03
						Total do Credor .:	309,03

Credor :	2673	EMPR DE TRANSM DE ENERGIA ELET DO RS S/A			CNPJ = 07.753.727/0001-99		
3	000026	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de conexão na subestação Ijuí 2 ref.jan/14			7.163,95	7.163,95
2	1,0000		fev/14			7.163,95	7.163,95
3	1,0000		mar/14			7.163,95	7.163,95

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2673	EMPR DE TRANSM DE ENERGIA ELET DO RS S/A			CNPJ = 07.753.727/0001-99		
4	1,0000	abr/14				7.163,95	7.163,95
5	1,0000	mai/14				7.163,95	7.163,95
6	1,0000	jun/14				7.163,95	7.163,95
7	1,0000	jul/14				7.163,95	7.163,95
8	1,0000	ago/14				7.163,95	7.163,95
9	1,0000	set/14				7.163,95	7.163,95
10	1,0000	out/14				7.163,95	7.163,95
11	1,0000	nov/14				7.163,95	7.163,95
12	1,0000	dez/14				7.163,95	7.163,95
						Total do Empenho :	85.967,40
						Total do Credor .:	85.967,40

Credor :	2789	EMPR DE TRANSM DO ESPIRITO SANTO			CNPJ = 08.600.252/0001-63		
3	000104	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			300,00	300,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-202,35	-202,35
						Total do Empenho :	97,65
						Total do Credor .:	97,65

Credor :	2822	EMPR DE TRANSMISS VARZEA GRANDE SA			CNPJ = 12.385.102/0001-51		
3	000154	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			50,00	50,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-18,67	-18,67
						Total do Empenho :	31,33
						Total do Credor .:	31,33

Credor :	2767	EMPR REGIONAL DE TRANSM DE ENERGIA			CNPJ = 05.321.920/0002-06		
3	000076	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			1.800,00	1.800,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-662,35	-662,35
						Total do Empenho :	1.137,65
						Total do Credor .:	1.137,65

Credor :	2824	EMPR SANTOS DUMONT DE ENERGIA SA			CNPJ = 11.004.138/0001-85		
3	000158	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			75,00	75,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-1,71	-1,71
						Total do Empenho :	73,29
						Total do Credor .:	73,29

Credor :	2757	EMPR.PARAENSE TRANSM ENERG ELETR S/A			CNPJ = 04.416.923/0002-60		
3	000005	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de encargo de transmissão CUST 74/2012			1.050,32	1.050,32
						Total do Empenho :	1.050,32
3	000064	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			3.300,00	3.300,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-1.113,50	-1.113,50

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2757	EMPR.PARAENSE	TRANSM ENERG ELETR S/A		CNPJ = 04.416.923/0002-60		
						Total do Empenho :	2.186,50
						Total do Credor .:	3.236,82

Credor :	281	EMPRESA BRAS.	CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT		CNPJ = 34.028.316/0026-61		
3	000042	02.01.2014	13/2014	Inexigibilidade	10/2014		
1	12,0000		Pgto.serviços de correios e telégrafos, c/valor estimado p/jan a dez /2014			2.300,00	27.600,00
						Total do Empenho :	27.600,00
						Total do Credor .:	27.600,00

Credor :	2770	EMPRESA NORTE TRANS	ENERGIA S/A		CNPJ = 05.321.987/0003-21		
3	000080	02.01.2014	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimado p/jan, fev e mar/2014			7.500,00	7.500,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-2.484,57	-2.484,57
						Total do Empenho :	5.015,43
						Total do Credor .:	5.015,43

Credor :	2819	ENCRUZO NOVO TRANSMISSORA	ENERGIA SA		CNPJ = 12.285.462/0001-81		
3	000147	02.01.2014	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimado p/jan, fev e mar/2014			390,00	390,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-130,87	-130,87
						Total do Empenho :	259,13
						Total do Credor .:	259,13

Credor :	2823	ESTAÇÃO TRANSMISS DE	ENERGIA SA		CNPJ = 10.515.520/0001-90		
3	000157	02.01.2014	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimado p/jan, fev e mar/2014			9.200,00	9.200,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-3.048,23	-3.048,23
						Total do Empenho :	6.151,77
						Total do Credor .:	6.151,77

Credor :	2755	EVRECY PARTICIPAÇÕES LTDA -	CESA		CNPJ = 08.543.286/0001-63		
3	000062	02.01.2014	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimado p/jan, fev e mar/2014			140,00	140,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-41,80	-41,80
						Total do Empenho :	98,20
						Total do Credor .:	98,20

Credor :	2766	EXPANSION TRANS ITUMBIARA	MARIMBONDO S/A		CNPJ = 04.689.936/0001-22		
3	000075	02.01.2014	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimado p/jan, fev e mar/2014			2.700,00	2.700,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-891,69	-891,69
						Total do Empenho :	1.808,31
						Total do Credor .:	1.808,31

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2758	EXPANSION	TRANSM ENERG	ELETRICA S/A	CNPJ = 04.100.850/0001-12		
3	000065	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			6.600,00	6.600,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-2.211,57	-2.211,57
					Total do Empenho :		4.388,43
					Total do Credor .:		4.388,43

Credor :	2873	FATIMA	MARISTELA DE	MOURA BUENO	CPF = 969.410.730-04		
3	000215	24.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a aparelhos, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.			1.196,10	1.196,10
					Total do Empenho :		1.196,10
					Total do Credor .:		1.196,10

Credor :	16	FINEP	FINANC.EST. E	PROJET.	CNPJ = 33.749.086/0001-09		
3	000012	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.FINEP, com valor estimativo p/pgto em:05/02/14			8.000,00	8.000,00
2	1,0000		05/03/2014			8.000,00	8.000,00
3	1,0000		05/04/2014			8.000,00	8.000,00
4	1,0000		05/05/2014			8.000,00	8.000,00
5	1,0000		05/06/2014			8.000,00	8.000,00
6	1,0000		05/07/2014			8.000,00	8.000,00
7	1,0000		05/08/2014			8.000,00	8.000,00
8	1,0000		05/09/2014			8.000,00	8.000,00
10	1,0000		05/10/2014			8.000,00	8.000,00
11	1,0000		05/11/2014			8.000,00	8.000,00
12	1,0000		05/12/2014			8.000,00	8.000,00
13	1,0000		05/01/2015			8.000,00	8.000,00
					Total do Empenho :		96.000,00
					Total do Credor .:		96.000,00

Credor :	2710	FOLHA DE	PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
3	000235	29.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.folha de pagamento ref.jan/2014			331.057,59	331.057,59
					Total do Empenho :		331.057,59
3	000236	29.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.folha de pagamento ref.jan/2014			14.298,02	14.298,02
					Total do Empenho :		14.298,02
3	000237	29.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.folha de pagamento ref.jan/2014			4.723,13	4.723,13
					Total do Empenho :		4.723,13
3	000238	29.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.folha de pagamento ref.jan/2014			16.516,93	16.516,93
					Total do Empenho :		16.516,93
3	000239	29.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.folha de pagamento ref.jan/2014			11.833,22	11.833,22
					Total do Empenho :		11.833,22
3	000240	29.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.folha de pagamento ref.jan/2014			25.799,54	25.799,54
					Total do Empenho :		25.799,54

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	3	000241	29.01.2014	Não se Aplica			
	1,0000		Pgto.folha de pagamento ref.jan/2014			43.428,79	43.428,79
						Total do Empenho :	43.428,79
1	3	000242	29.01.2014	Não se Aplica			
	1,0000		Pgto.folha de pagamento ref.jan/2014			16.869,47	16.869,47
						Total do Empenho :	16.869,47
1	3	000243	29.01.2014	Não se Aplica			
	1,0000		Pgto.folha de pagamento ref.jan/2014			38.974,07	38.974,07
						Total do Empenho :	38.974,07
1	3	000244	29.01.2014	Não se Aplica			
	1,0000		Pgto.folha de pagamento ref.jan/2014			6.550,23	6.550,23
						Total do Empenho :	6.550,23
1	3	000245	29.01.2014	Não se Aplica			
	1,0000		Pgto.folha de pagamento ref.jan/2014			20.003,20	20.003,20
						Total do Empenho :	20.003,20
1	3	000246	29.01.2014	Não se Aplica			
	1,0000		Pgto.folha de pagamento ref.jan/2014			68.159,48	68.159,48
						Total do Empenho :	68.159,48
						Total do Credor .:	598.213,67

Credor :	5 FUND.INTEG.DESENV.EDUC.NOROESTE DO ESTADO			CNPJ = 90.738.014/0001-08			
1	3	000231	29.01.2014	Não se Aplica			
	1,0000		Pgto.celebração de convênio entre Demei X Unijui, p/implementação do p rojeto intitulado "Análise, Modelagem e Desenvolvimento de Estratégias de Utilização de Filtros Ativos de Potência Cooperativos em Sistema d e distribuição de Energia elétrica".			141.938,56	141.938,56
						Total do Empenho :	141.938,56
						Total do Credor .:	141.938,56

Credor :	2759 FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S/A			CNPJ = 23.274.194/0001-19			
1	3	000001	02.01.2014	Não se Aplica			
	1,0000		Valor complementar ao empenho 2067/2013 tendo em vista valor digitado a menor.			0,02	0,02
						Total do Empenho :	0,02
1	3	000066	02.01.2014	Não se Aplica			
	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			16.590,00	16.590,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-5.432,36	-5.432,36
						Total do Empenho :	11.157,64
1	3	000067	02.01.2014	Não se Aplica			
	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			9.300,00	9.300,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-3.074,87	-3.074,87
						Total do Empenho :	6.225,13
1	3	000123	02.01.2014	Não se Aplica			
	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			630,00	630,00

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		
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.				-206,14	-206,14
						Total do Empenho :	423,86
3	000159	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014				390,00	390,00
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.				-136,64	-136,64
						Total do Empenho :	253,36
						Total do Credor .:	18.060,01

Credor :	1468	GEOVANA DE QUADROS MARTINS BORTOLI			CPF = 958.745.180-53		
3	000226	29.01.2014 57/2014		Inexigibilidade	12/2014		
1	15,0000	Pgto.autenticação de documentos				3,70	55,50
2	15,0000	Pgto.reconhecimento de firma				3,70	55,50
3	15,0000	Pgto.reconhecimento com conteúdo financeiro.				5,40	81,00
						Total do Empenho :	192,00
						Total do Credor .:	192,00

Credor :	2863	GOIAS TRANSMISSÃO S/A			CNPJ = 11.708.279/0001-89		
3	000176	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014				1.260,00	1.260,00
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.				-417,43	-417,43
						Total do Empenho :	842,57
						Total do Credor .:	842,57

Credor :	114	GRAF.EDIT.JORN.SENTINELA LTDA			CNPJ = 87.657.854/0001-23		
3	000198	10.01.2014 34/2014		Convite	01/2011		
1	1,0000	Pgto.ref.termo aditivo de contrato c/empresa jornalística de âmbito e circulação municipal diária, p/publicação de caráter oficial.				8.361,45	8.361,45
1	1,0000	Anulação de emepnho tendo em vista a renovação de contrato.				-7.235,75	-7.235,75
						Total do Empenho :	1.125,70
						Total do Credor .:	1.125,70

Credor :	2650	GTE MASTER SERVIÇOS ADM E FINANC LTDA ME			CNPJ = 09.072.283/0001-51		
3	000208	10.01.2014 35/2014		Dispensa por Justificativa	10/2013		
1	1,0000	Pgto.termo aditivo de contrato no percentual de 24,55%, ref.serviços d e consultoria p/auxiliar no processo 3º Ciclo de Revisão Tarifária Per iódica				5.250,00	5.250,00
						Total do Empenho :	5.250,00
						Total do Credor .:	5.250,00

Credor :	2554	HOT NET SUL ELETROTECNICA LTDA - ME			CNPJ = 05.287.656/0001-50		
3	000199	10.01.2014 36/2014		Tomada de Preços	05/2012		
1	1,0000	1º termo aditivo de contrato 108/2012 ref.prestação de serviços técnic os ref. a 449,73 US (Unidades de serviços)p/ realização de serv.de man utenção preventiva e corretiva em sistema de distribuição de energia e létrica, c/equipe de linha viva.				40.475,70	40.475,70
						Total do Empenho :	40.475,70
3	000205	10.01.2014 37/2014		Tomada de Preços	05/2012		
1	375,0000	us Pgto.ref.termo aditivo de 25% de contrato c/empresa p/prestar serviços de manutenção preventiva linha viva.				90,00	33.750,00

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2554	HOT NET SUL ELETROTECNICA LTDA - ME			CNPJ = 05.287.656/0001-50		
						Total do Empenho :	33.750,00
						Total do Credor .:	74.225,70

Credor :	216	HSBC BANK BRASIL S/A			CNPJ = 01.701.201/0273-89		
3	000020	02.01.2014	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.tarifas bancárias c/valor estimativo para: Jan/14				600,00	600,00
2	1,0000	fev/14				600,00	600,00
3	1,0000	mar/14				600,00	600,00
4	1,0000	abr/14				600,00	600,00
5	1,0000	mai/14				600,00	600,00
6	1,0000	jun/14				600,00	600,00
7	1,0000	jul/14				600,00	600,00
8	1,0000	ago/14				600,00	600,00
9	1,0000	set/14				600,00	600,00
10	1,0000	out/14				600,00	600,00
11	1,0000	nov/14				600,00	600,00
12	1,0000	dez/14				600,00	600,00
						Total do Empenho :	7.200,00
						Total do Credor .:	7.200,00

Credor :	220	IJUÍ COMÉRCIO DE PNEUS LTDA			CNPJ = 94.496.742/0001-01		
3	000197	10.01.2014	41/2014	Dispensada por Limite	36/2012		
1	1,0000	sv	Pgto.renovação do contrato 15/2012 ref.realização de serviços de borra			1.156,00	1.156,00
			charia à quente p/veículos de grande porte.				
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista a renovação de contrato, no qual fo				-671,00	-671,00
			i realizado novo empenho.				
						Total do Empenho :	485,00
						Total do Credor .:	485,00

Credor :	46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS			CNPJ = 29.979.036/0271-89		
3	000250	29.01.2014	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.INSS parte patronal ref.folha de pgto.jan/2014				4.317,39	4.317,39
						Total do Empenho :	4.317,39
3	000251	29.01.2014	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.INSS parte patronal ref.folha de pgto.jan/2014				6.614,06	6.614,06
						Total do Empenho :	6.614,06
						Total do Credor .:	10.931,45

Credor :	2835	INTEGRAÇÃO ELETRICA DO MADEIRA S.A.			CNPJ = 10.562.611/0001-87		
3	000169	02.01.2014	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº				6.810,00	6.810,00
			74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014				
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.				-2.171,57	-2.171,57
						Total do Empenho :	4.638,43
						Total do Credor .:	4.638,43

Credor :	2788	INTEGRAÇÃO TRANSM DE ENERGIA ELETRICA SA			CNPJ = 07.799.081/0001-80		
3	000006	02.01.2014	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.de encargo de transmissão CUST 74/2012				1.484,24	1.484,24
						Total do Empenho :	1.484,24
3	000102	02.01.2014	Não se Aplica				

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2788	INTEGRAÇÃO TRANSM DE ENERGIA ELETRICA SA			CNPJ = 07.799.081/0001-80		
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			4.650,00	4.650,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-1.636,15	-1.636,15
						Total do Empenho :	3.013,85
						Total do Credor .:	4.498,09

Credor :	2790	INTERLIGAÇÃO ELETRICA DE MINAS GERAIS SA-IEM			CNPJ = 08.580.534/0001-46		
3	000105	02.01.2014	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			660,00	660,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-217,39	-217,39
						Total do Empenho :	442,61
						Total do Credor .:	442,61

Credor :	2808	INTERLIGAÇÃO ELETRICA NORTE E NORDESTE SA			CNPJ = 09.276.712/0001-02		
3	000131	02.01.2014	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			1.590,00	1.590,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-531,86	-531,86
						Total do Empenho :	1.058,14
						Total do Credor .:	1.058,14

Credor :	2803	INTERLIGAÇÃO ELETRICA PINHEIROS SA IEPI			CNPJ = 10.260.820/0001-76		
3	000003	02.01.2014	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor complementar ao empenho 2034/2013, tendo em vista valor empenhad o a menor			0,04	0,04
						Total do Empenho :	0,04
3	000125	02.01.2014	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			330,00	330,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-111,51	-111,51
						Total do Empenho :	218,49
3	000140	02.01.2014	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			150,00	150,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-51,34	-51,34
						Total do Empenho :	98,66
3	000155	02.01.2014	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			75,00	75,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-26,15	-26,15
						Total do Empenho :	48,85
3	000168	02.01.2014	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			20,00	20,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-9,28	-9,28
						Total do Empenho :	10,72
						Total do Credor .:	376,76

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2817	INTERLIGAÇÃO	ELETRICA SERRA DO JAPI SA		CNPJ = 10.960.725/0001-85		
3	000144	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			300,00	300,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-112,82	-112,82
						Total do Empenho :	187,18
						Total do Credor .:	187,18

Credor :	2806	INTERLIGAÇÃO	ELETRICA SUL SA		CNPJ = 10.261.111/0001-05		
3	000008	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de encargo de transmissão CUST 74/2012			42,48	42,48
						Total do Empenho :	42,48
3	000129	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			150,00	150,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-49,46	-49,46
						Total do Empenho :	100,54
3	000145	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			150,00	150,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-61,06	-61,06
						Total do Empenho :	88,94
						Total do Credor .:	231,96

Credor :	2805	IRACEMA	TRANSMISSORA DE ENERGIA SA		CNPJ = 09.250.729/0001-90		
3	000127	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			780,00	780,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-265,77	-265,77
						Total do Empenho :	514,23
						Total do Credor .:	514,23

Credor :	2780	ITUMBIARA	TRANSMISSORA DE ENERGIA SA-ITE		CNPJ = 07.081.467/0001-52		
3	000093	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			7.200,00	7.200,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-2.434,36	-2.434,36
						Total do Empenho :	4.765,64
						Total do Credor .:	4.765,64

Credor :	2796	JAUURU	TRANSMISSÃO ENERGIA SA		CNPJ = 08.583.456/0001-33		
3	000113	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			2.200,00	2.200,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-722,74	-722,74
						Total do Empenho :	1.477,26
						Total do Credor .:	1.477,26

Credor :	37	JOCEMERI A.CALEGARO	TAMIOZZO		CPF = 474.550.390-34		
3	000210	21.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.diária s/pernoite na cidade de Santa Rosa/RS p/dia 22/01/14.			60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	37		JOCEMERI A.CALEGARO TAMIOZZO		CPF = 474.550.390-34		
						Total do Credor .:	60,00

Credor :	2760		LIGHT ENERGIA S/A		CNPJ = 01.917.818/0001-36		
3	000068	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimado p/jan, fev e mar/2014			90,00	90,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-35,54	-35,54
						Total do Empenho :	54,46
						Total do Credor .:	54,46

Credor :	2849		LINHA DE TRANSM CORUMBÁ S/A		CNPJ = 13.227.009/0001-81		
3	000173	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimado p/jan, fev e mar/2014			510,00	510,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-63,25	-63,25
						Total do Empenho :	446,75
						Total do Credor .:	446,75

Credor :	2829		LINHAS DE MACAPA TRANSMISS DE ENERGIA		CNPJ = 10.234.027/0001-00		
3	000165	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimado p/jan, fev e mar/2014			2.850,00	2.850,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-498,82	-498,82
						Total do Empenho :	2.351,18
						Total do Credor .:	2.351,18

Credor :	2825		LINHAS DE TRANSM DE MONTES CLAROS SA		CNPJ = 11.620.646/0001-98		
3	000163	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimado p/jan, fev e mar/2014			645,00	645,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-262,45	-262,45
						Total do Empenho :	382,55
						Total do Credor .:	382,55

Credor :	2812		LINHAS DE TRANSMISSÃO ITATIM SA		CNPJ = 10.559.663/0001-02		
3	000136	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimado p/jan, fev e mar/2014			2.700,00	2.700,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-978,59	-978,59
						Total do Empenho :	1.721,41
						Total do Credor .:	1.721,41

Credor :	2828		LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA SA		CNPJ = 10.240.186/0001-00		
3	000166	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimado p/jan, fev e mar/2014			4.800,00	4.800,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-1.584,89	-1.584,89
						Total do Empenho :	3.215,11
						Total do Credor .:	3.215,11

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2555	LONGO SERVIÇOS DIVERSOS LTDA			CNPJ = 90.619.255/0001-20		
3	000193	10.01.2014	42/2014	Tomada de Preços	02/2013		
1	1.500,0000	us	Pgto.contratação de empresa especializada p/auxiliar as equipes do Dem ei na realização de supressões e podas de árvores próximas às redes de distribuição, nos moldes da Instrução Técnica nº 3 ITD-03, versão 1.2 . NR 10 e demais normas correlatas.			115,00	172.500,00
						Total do Empenho :	172.500,00
						Total do Credor .:	172.500,00

Credor :	2791	LT TRIANGULOS SA			CNPJ = 07.272.615/0001-16		
3	000106	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			3.930,00	3.930,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-1.295,26	-1.295,26
						Total do Empenho :	2.634,74
						Total do Credor .:	2.634,74

Credor :	1280	LUBRITEC DISTR. DE LUBRIFICANTES LTDA			CNPJ = 94.062.437/0001-01		
3	000044	02.01.2014	15/2014	Dispensa por Justificativa	34/2013		
1	1,0000		Complemento de valor p/aquis.de mais 400 litros de oleo hidraulico (2 tambores de 200 litros cada)Mobil Turbina 68-TB 200L			2.790,80	2.790,80
2	1,0000		Complemento de valor p/aquis.de mais 400 litros de oleo hidraulico (2 tambores de 200 litros cada)Turbina T 68 DRUM-L2			2.386,72	2.386,72
						Total do Empenho :	5.177,52
						Total do Credor .:	5.177,52

Credor :	2784	LUMITRANS COMP TRANSM ENERGIA ELETR SA			CNPJ = 05.973.734/0001-70		
3	000097	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			900,00	900,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-306,20	-306,20
						Total do Empenho :	593,80
						Total do Credor .:	593,80

Credor :	2745	MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A - MTE			CNPJ = 09.584.854/0001-37		
3	000164	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			3.360,00	3.360,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-1.312,24	-1.312,24
						Total do Empenho :	2.047,76
						Total do Credor .:	2.047,76

Credor :	1028	MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS			OUTROS = 9999999999		
3	000028	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.pensão vitalícia fixada no processo judicial 016/81.05.0008371-2 no valor de 1/2 salário mínimo nacional mensal.			4.344,00	4.344,00
						Total do Empenho :	4.344,00
3	000225	29.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Ref.empenho 221/13 pago total indevidamente em 04/12/2014			339,00	339,00
						Total do Empenho :	339,00

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
						Total do Credor .:	4.683,00

Credor :	620 MARILENE DE GRAÇA G. MARQUES			CNPJ = 03.440.748/0001-01			
3	000217	24.01.2014	59/2014	Dispensa por Justificativa 34/2013			
1	1,0000	Pgto.serviço de solda				160,00	160,00
						Total do Empenho :	160,00
						Total do Credor .:	160,00

Credor :	1476 MME - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA			CNPJ = 37.115.383/0002-34			
3	000025	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.contr.ao MME-Min.Minas e Energia,c/valor estimativo para jan/14 v				4.000,00	4.000,00
		cto.07/02/14					
2	1,0000	fev/14 vcto.07/03/14				4.000,00	4.000,00
3	1,0000	mar/14 vcto.07/04/14				4.000,00	4.000,00
4	1,0000	abr/14 vcto.07/05/14				4.000,00	4.000,00
5	1,0000	mai/14 vcto.07/06/14				4.000,00	4.000,00
6	1,0000	jun/14 vcto.07/07/14				4.000,00	4.000,00
7	1,0000	jul/14 vcto.07/08/14				4.000,00	4.000,00
8	1,0000	ago/14 vcto.07/09/14				4.000,00	4.000,00
9	1,0000	set/14 vcto.07/10/14				4.000,00	4.000,00
10	1,0000	out/14 vcto.07/11/14				4.000,00	4.000,00
11	1,0000	nov/14 vcto.07/12/14				4.000,00	4.000,00
12	1,0000	dez/14 vcto.07/01/15				4.000,00	4.000,00
						Total do Empenho :	48.000,00
						Total do Credor .:	48.000,00

Credor :	80 MUNICÍPIO DE IJUÍ PODER EXECUTIVO			CNPJ = 90.738.196/0001-09			
3	000227	29.01.2014		Não se Aplica			
1	12,0000	Pgto.contribuição patronal ao FASSEMI ref.jan a dez/2014				3.983,16	47.797,92
						Total do Empenho :	47.797,92
						Total do Credor .:	47.797,92

Credor :	2576 OI SA			CNPJ = 76.535.764/0001-43			
3	000037	02.01.2014	08/2014	Inexigibilidade 06/2014			
1	12,0000	Pgto.serviço telefônico assinatura mensal telefone fixo, c/valor estim				12.000,00	144.000,00
		ativo para jan a dez/2014					
						Total do Empenho :	144.000,00
						Total do Credor .:	144.000,00

Credor :	2296 OLAIDES MENDONÇA DA SILVEIRA ME			CNPJ = 00.751.139/0001-77			
3	000191	10.01.2014	44/2014	Tomada de Preços 02/2011			
1	1,0000	Pgto.renovação de contrato 64/2011, ref.serviço de segurança patrimoni				8.993,62	8.993,62
		al desarmada.					
						Total do Empenho :	8.993,62
						Total do Credor .:	8.993,62

Credor :	2505 OMEGA TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 05.559.192/0001-94			
3	000184	10.01.2014	45/2014	Dispensada por Limite 129/2012			
1	8,0000	mes Pgto.serviço técnico mensal p/central telefônica.				470,00	3.760,00
						Total do Empenho :	3.760,00
						Total do Credor .:	3.760,00

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2826	ONS-OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO			CNPJ = 02.831.210/0002-38		
3	000049	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			25.000,00	25.000,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-11.823,59	-11.823,59
						Total do Empenho :	13.176,41
						Total do Credor .:	13.176,41

Credor :	953	PASEP - C.E.F.			OUTROS = 9999999999		
3	000014	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.PASEP c/valor estimativo p/: Jan/14			45.000,00	45.000,00
2	1,0000		Fev/14			45.000,00	45.000,00
3	1,0000		Mar/14			45.000,00	45.000,00
4	1,0000		Abr/14			45.000,00	45.000,00
5	1,0000		Mai/14			45.000,00	45.000,00
6	1,0000		Jun/14			45.000,00	45.000,00
7	1,0000		Jul/14			45.000,00	45.000,00
8	1,0000		Ago/14			45.000,00	45.000,00
9	1,0000		Set/14			45.000,00	45.000,00
10	1,0000		Out/14			45.000,00	45.000,00
11	1,0000		Nov/14			45.000,00	45.000,00
12	1,0000		Dez/14			45.000,00	45.000,00
						Total do Empenho :	540.000,00
						Total do Credor .:	540.000,00

Credor :	2804	PEDRAS TRANSM DE ENERGIA LTDA			CNPJ = 10.242.524/0001-42		
3	000011	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de encargo de transmissão CUST 74/2012			31,34	31,34
						Total do Empenho :	31,34
3	000126	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			100,00	100,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-34,75	-34,75
						Total do Empenho :	65,25
						Total do Credor .:	96,59

Credor :	2794	POÇOS DE CALDAS TRANSM DE ENERGIA SA			CNPJ = 08.532.971/0001-94		
3	000109	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			1.520,00	1.520,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-500,13	-500,13
						Total do Empenho :	1.019,87
						Total do Credor .:	1.019,87

Credor :	2778	PORTO PRIMAVERA TRANS ENERGIA SA-PPTE			CNPJ = 07.081.291/0001-39		
3	000090	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			3.060,00	3.060,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-1.015,64	-1.015,64
						Total do Empenho :	2.044,36
						Total do Credor .:	2.044,36

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2283		POSTO SANTA TEREZINHA LTDA		CNPJ = 87.723.417/0007-56		
3	000203	10.01.2014	46/2014	Pregão	01/2013		
1	2.500,0000		Aquis. óleo diesel S10 automotivo			2,43	6.072,50
						Total do Empenho :	6.072,50
3	000204	10.01.2014	47/2014	Dispensada por Limite	228/2014		
1	579,0000		Aquis. óleo diesel S10			2,43	1.406,39
						Total do Empenho :	1.406,39
3	000254	31.01.2014	68/2014	Dispensada por Limite	09/2014		
1	2.500,0000		Aquis. óleo diesel S10 automotivo			2,43	6.072,50
						Total do Empenho :	6.072,50
						Total do Credor .:	13.551,39

Credor :	82		PREVIJUÍ - INSTITUTO DE PREV.SERV. PÚBL.MUNIC.IJUÍ		CNPJ = 04.778.819/0001-35		
3	000247	29.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.PREVIJUÍ parte patronal ref.folha de pgto.jan/2014			56.914,05	56.914,05
						Total do Empenho :	56.914,05
3	000248	29.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.PREVIJUÍ parte patronal ref.folha de pgto.jan/2014			55.568,60	55.568,60
						Total do Empenho :	55.568,60
						Total do Credor .:	112.482,65

Credor :	2793		RIBEIRÃO PRETO TRANSM DE ENERGIA SA		CNPJ = 08.533.006/0001-36		
3	000108	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			1.650,00	1.650,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-818,91	-818,91
						Total do Empenho :	831,09
						Total do Credor .:	831,09

Credor :	79		RIO GRANDE ENERGIA S.A.		CNPJ = 02.016.439/0001-38		
3	000040	02.01.2014	11/2014	Inexigibilidade	08/2014		
1	1,0000		Pgto.serviço de energia elétrica, ref.jan/2014 c/vctos em 15/01, 25/01 e 05/02/2014			1.800.000,00	1.800.000,00
						Total do Empenho :	1.800.000,00
3	000179	10.01.2014	11/2014	Inexigibilidade	08/2014		
1	1,0000		Valor complementar ao empenho 40/2014, tendo em vista valor estimado a menor.			370.930,75	370.930,75
						Total do Empenho :	370.930,75
						Total do Credor .:	2.170.930,75

Credor :	1441		RODRIGO NORBERT DA COSTA		CPF = 812.577.750-49		
3	000252	31.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.adiantamento p/despesas do conselho de consumidores na cidade de Caxias do Sul p/dia 05/02/2014			500,00	500,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista devolução de valor não utilizado cf e.prestação de contas.			-312,18	-312,18
						Total do Empenho :	187,82
3	000253	31.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.diária s/pernoite p/dia 05/02/14, na cidade de Caxias do Sul/RS.			100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	1441		RODRIGO NORBERT DA COSTA		CPF = 812.577.750-49		
						Total do Credor .:	287,82

Credor :	2871		RUI J WEICH E CIA		CNPJ = 72.289.051/0001-96		
3	000212	24.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a aparelhos, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.			505,00	505,00
						Total do Empenho :	505,00
						Total do Credor .:	505,00

Credor :	2813		SE NARANDIBA SA		CNPJ = 10.337.920/0001-53		
3	000137	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimado p/jan, fev e mar/2014			90,00	90,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-30,91	-30,91
						Total do Empenho :	59,09
						Total do Credor .:	59,09

Credor :	100		SECRETARIA DA FAZENDA DO R.G.S.		CNPJ = 87.934.675/0001-96		
3	000034	02.01.2014	05/2014	Inexigibilidade	04/2014		
1	1,0000		Pgto.ICMS c/valor estiamtivo p/vcto. em 27/01/2014 e 10/02/2014			1.000.000,00	1.000.000,00
						Total do Empenho :	1.000.000,00
3	000224	29.01.2014	05/2014	Inexigibilidade	04/2014		
1	1,0000		Valor complementar ao empenho 34/14, tendo em vista valor estimado a m enor.			256.841,45	256.841,45
						Total do Empenho :	256.841,45
3	000232	29.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.seguro obrigatório veic.: -Vectra IOZ 8136			105,25	105,25
2	1,0000		-Fiesta IPF 0446			105,25	105,25
						Total do Empenho :	210,50
3	000233	29.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.seguro obrigatório veics.: -Courier INV 2547			109,96	109,96
2	1,0000		-Courier INV 2546			109,96	109,96
3	1,0000		-F 250 INV 2541			109,96	109,96
4	1,0000		-F 12000 ICQ 6294			109,96	109,96
5	1,0000		-F11000 ICX 2917			109,96	109,96
6	1,0000		-Cargo 815 INO 3396			109,96	109,96
7	1,0000		-Cargo 1722e IOK 8834			109,96	109,96
8	1,0000		-Courier ILM 8157			109,96	109,96
9	1,0000		-Courier ILM 8156			109,96	109,96
10	1,0000		-S 10 IQC 4562			109,96	109,96
11	1,0000		-Montana ITD 4102			109,96	109,96
12	1,0000		-Montana ITD 4194			109,96	109,96
13	1,0000		-Prisma ITD 4202			105,25	105,25
14	1,0000		-Cargo 816S ITT 8365			109,96	109,96
						Total do Empenho :	1.534,73
3	000234	29.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.seguro obrigatório veic.Motocicleta INU 0612			290,90	290,90
						Total do Empenho :	290,90

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
						Total do Credor .:	1.258.877,58

Credor :	2786	SERRA DA MESA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA			CNPJ = 07.762.066/0001-68		
3	000099	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimadoivo p/jan, fev e mar/2014			4.380,00	4.380,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-1.450,52	-1.450,52
						Total do Empenho :	2.929,48
						Total do Credor .:	2.929,48

Credor :	2792	SERRA PARACATU TRANSM ENERGIA SA			CNPJ = 08.626.861/0001-91		
3	000107	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimadoivo p/jan, fev e mar/2014			1.110,00	1.110,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-375,85	-375,85
						Total do Empenho :	734,15
						Total do Credor .:	734,15

Credor :	2776	SISTEMA DE TRANSM NORDESTE S/A			CNPJ = 05.991.437/0001-58		
3	000088	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimadoivo p/jan, fev e mar/2014			6.000,00	6.000,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-1.983,03	-1.983,03
						Total do Empenho :	4.016,97
						Total do Credor .:	4.016,97

Credor :	2720	SOARES CHAVES E TEIXEIRA LTDA			CNPJ = 16.562.963/0001-19		
3	000230	29.01.2014 39/2014		Convite	18/2013		
1	6,0000		mes Pgto.serviços de limpeza e higienização de área externa e interna pred ial do DEMEI.			4.515,87	27.095,22
						Total do Empenho :	27.095,22
						Total do Credor .:	27.095,22

Credor :	2785	STC-SIST DE TRANSM CATARINENSE SA			CNPJ = 07.752.818/0001-00		
3	000098	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimadoivo p/jan, fev e mar/2014			930,00	930,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-306,99	-306,99
						Total do Empenho :	623,01
						Total do Credor .:	623,01

Credor :	2874	SUELI STREY			CPF = 559.383.370-20		
3	000222	29.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a aparelhos, decor rentes de anomalias no sistema elétrico.			228,50	228,50
						Total do Empenho :	228,50
						Total do Credor .:	228,50

Credor :	2864	TAESA-NTE			CNPJ = 07.859.971/0034-07		
3	000073	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimadoivo p/jan, fev e mar/2014			5.400,00	5.400,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-1.877,16	-1.877,16

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2864	TAESA-NTE			CNPJ = 07.859.971/0034-07		
					Total do Empenho :		3.522,84
					Total do Credor .:		3.522,84

Credor :	2865	TAESA-STE			CNPJ = 07.859.971/0045-51		
3	000074	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			3.000,00	3.000,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-1.120,20	-1.120,20
					Total do Empenho :		1.879,80
					Total do Credor .:		1.879,80

Credor :	860	TRACHEEL EQUIP. ELÉTRICOS S/A			CNPJ = 04.807.713/0001-12		
3	000188	10.01.2014	48/2014	Tomada de Preços	02/2009		
1	1,0000		Aquis.de peças e materiais p/reforma e manutenção de transformadores d e distribuição. Valor estimativo.			30.000,00	30.000,00
					Total do Empenho :		30.000,00
3	000209	10.01.2014	48/2014	Tomada de Preços	02/2009		
1	1,0000		Pgto.3ºTermo Aditivo de contrato ref.serviços de reforma e manutenção de transformadores de distribuição, c/valor estimativo.			20.000,00	20.000,00
					Total do Empenho :		20.000,00
					Total do Credor .:		50.000,00

Credor :	2768	TRANS ALIANÇA - TAESA PATE			CNPJ = 07.859.971/0011-02		
3	000077	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			750,00	750,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-273,50	-273,50
					Total do Empenho :		476,50
					Total do Credor .:		476,50

Credor :	2762	TRANS ALIANÇA - TAESA TSN			CNPJ = 07.859.971/0004-83		
3	000070	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			16.200,00	16.200,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-5.385,94	-5.385,94
					Total do Empenho :		10.814,06
					Total do Credor .:		10.814,06

Credor :	2756	TRANS ALIANÇA ENERGIA ELETR TAESA - ETE			CNPJ = 07.859.971/0024-27		
3	000063	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			6.000,00	6.000,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-2.086,82	-2.086,82
					Total do Empenho :		3.913,18
					Total do Credor .:		3.913,18

Credor :	2774	TRANS ALIANÇA -TAESA MUNI			CNPJ = 07.859.971/0010-21		
3	000085	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014			1.220,00	1.220,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-406,11	-406,11

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2774		TRANS ALIANÇA -TAESA MUNI		CNPJ = 07.859.971/0010-21		
						Total do Empenho :	813,89
						Total do Credor .:	813,89

Credor :	2763		TRANS ALIANÇA-TAESA GTES		CNPJ = 07.859.971/0006-45		
3	000071	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimado p/jan, fev e mar/2014			300,00	300,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-101,60	-101,60
						Total do Empenho :	198,40
						Total do Credor .:	198,40

Credor :	2761		TRANS ALIANÇA-TAESA NTV		CNPJ = 07.859.971/0017-06		
3	000069	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimado p/jan, fev e mar/2014			17.100,00	17.100,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-5.567,33	-5.567,33
						Total do Empenho :	11.532,67
						Total do Credor .:	11.532,67

Credor :	2810		TRANSENERGIA RENOVAVEL SA		CNPJ = 10.553.895/0001-45		
3	000133	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimado p/jan, fev e mar/2014			670,00	670,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-223,01	-223,01
						Total do Empenho :	446,99
						Total do Credor .:	446,99

Credor :	2821		TRANSENERGIA SÃO PAULO SA		CNPJ = 10.997.565/0001-49		
3	000150	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimado p/jan, fev e mar/2014			110,00	110,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-39,56	-39,56
						Total do Empenho :	70,44
						Total do Credor .:	70,44

Credor :	2870		TRANSM ALIANÇA - TAESA ATE II		CNPJ = 07.859.971/0050-19		
3	000095	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimado p/jan, fev e mar/2014			7.620,00	7.620,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-2.488,75	-2.488,75
						Total do Empenho :	5.131,25
						Total do Credor .:	5.131,25

Credor :	2815		TRANSM MATOGROSSENSE DE ENERGIA SA		CNPJ = 10.994.254/0001-26		
3	000141	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST nº 74/2012, c/valor estimado p/jan, fev e mar/2014			1.730,00	1.730,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-571,55	-571,55
						Total do Empenho :	1.158,45

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
						Total do Credor .:	1.158,45

Credor :	2868	TRANSMISSORA ALIANÇA ELETRICA S. A.			CNPJ = 07.859.971/0043-90		
3	000084	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimado p/jan, fev e mar/2014			4.950,00	4.950,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-1.779,51	-1.779,51
						Total do Empenho :	3.170,49
						Total do Credor .:	3.170,49

Credor :	2850	TRANSMISSORA DELMIRO GOUVEIA S/A			CNPJ = 11.552.929/0001-40		
3	000174	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimado p/jan, fev e mar/2014			1.160,00	1.160,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-492,15	-492,15
						Total do Empenho :	667,85
						Total do Credor .:	667,85

Credor :	2869	TRANSMISSORA PORTO ALEGRENSE DE ENERGIA S/A			CNPJ = 10.938.103/0001-50		
3	000177	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimado p/jan, fev e mar/2014			325,00	325,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-108,08	-108,08
						Total do Empenho :	216,92
						Total do Credor .:	216,92

Credor :	380	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RGS			CNPJ = 89.522.064/0001-66		
3	000228	29.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor estimado p/pgto.de custas judiciais dos processos em tramite n esta procuradoria Jurídica.			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	2.000,00

Credor :	2779	UIRAPURU TRANSM ENERGIA SA			CNPJ = 07.003.112/0001-45		
3	000091	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimado p/jan, fev e mar/2014			1.050,00	1.050,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.			-356,78	-356,78
						Total do Empenho :	693,22
						Total do Credor .:	693,22

Credor :	1201	USEALL SOFTWARE LTDA			CNPJ = 03.907.818/0001-80		
3	000045	02.01.2014 16/2014		Inexigibilidade	01/2013		
1	3,0000	mes	Pgto.atualização mensal do modulo administrativo.			10.965,20	32.895,60
2	1,0000		Pgto.1 semana de serv.tecnicos IN LOCO, cfe.chamada.			11.905,00	11.905,00
3	34,0000	h	Pgto.horas de prest.de serv.tecnicos especializados e desenvolvimentos especificos, representados por hora tecnica na sede da contratada, li mitadas a 34 horas tecnicas.			103,40	3.515,60
						Total do Empenho :	48.316,20

3	000046	02.01.2014 17/2014		Inexigibilidade	01/2013		
1	3,0000	mes	Pgto.atualização mensal do módulo comercial.			10.965,20	32.895,60
2	3,0000	mes	Pgto.prestação de serv.técnicos especializados, manutenção, atualizaçã o e suporte técnico do sistema de EMISSÃO DE FATURAS INSTANTÂNEAS.			3.079,00	9.237,00

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	1201	USEALL SOFTWARE LTDA			CNPJ = 03.907.818/0001-80		
3	1,0000	Pgto.1 semana de serv.técnicos IN LOCO, cfe.chamada.				11.905,00	11.905,00
4	33,0000 h	Pgto.horas de prest.de serv.técnicos especializados e desenvolvimentos específicos, representados por hora técnica na sede da contratada, li mitadas a 33 horas técnicas.				103,40	3.412,20
						Total do Empenho :	57.449,80
3	000047	02.01.2014	18/2014	Inexigibilidade	01/2013		
1	3,0000	mes	Pgto.atualização mensal do modulo MIG -COD/PROJETOS/GPS			4.428,85	13.286,55
2	3,0000	mes	Pgto.atualização mensal do modulo PLANEJAMENTO			1.686,05	5.058,15
3	3,0000	mes	Pgto.atualização mensal do modulo MEDIÇÃO DE TENSÃO, cfe.modulo 8 da P rodíst da ANEEL			843,65	2.530,95
4	1,0000	Pgto.1 semana de serv.tecnicos IN LOCO, cfe.chamada.				11.905,00	11.905,00
5	33,0000 h	Pgto.horas de prest.de serv.técnicos especializados e desenvolvimentos específicos, representados por hora tecnica na sede da contratada, li mitadas a 33 horas tecnicas.				103,40	3.412,20
						Total do Empenho :	36.192,85
3	000194	10.01.2014	49/2014	Inexigibilidade	19/2012		
1	7,0000	mes	Pgto.ref.termo aditivo de contrato p/prestação de serviço de manutençã o mensal do módulo Useall E2 SPED			393,00	2.751,00
						Total do Empenho :	2.751,00
						Total do Credor .:	144.709,85

Credor :	2833	V12 COM DE VEICULOS E SERVS LTDA			CNPJ = 13.613.345/0001-62		
3	000223	29.01.2014	64/2014	Dispensada por Limite	05/2014		
1	1,0000	Pgto.franquia de vidros cfe.apólice 155224729016				120,00	120,00
						Total do Empenho :	120,00
						Total do Credor .:	120,00

Credor :	2777	VILA DO CONDE TRANSM DE ENERGIA LTDA			CNPJ = 07.072.909/0001-02		
3	000089	02.01.2014		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.de Encargos de Uso de Transmissão, moldes com contrato de CUST n° 74/2012, c/valor estimativo p/jan, fev e mar/2014				2.500,00	2.500,00
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.				-833,46	-833,46
						Total do Empenho :	1.666,54
						Total do Credor .:	1.666,54
						Total da Unidade :	8.505.516,83
						Total do Órgão .:	8.505.516,83

						Total Geral:	8.505.516,83

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