

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
-----							
Credor :	111	ABRACONE-ASSOC.BRAS.DOS CONT. DO SETOR DE E.E.			CNPJ = 03.635.356/0001-90		
3	000029	05.01.2015	12/2015	Inexigibilidade	04/2015		
1	12,0000		Pgto.mensalidade à Assoc. Bras. de Contadores do Setor de Energia elétr rica, ref. jan a dez/2015.			200,00	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	000030	05.01.2015	13/2015	Inexigibilidade	05/2015		
1	1,0000		Pgto.mensalidade ref.jan/2015 vcto.10/02/15.			1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00
-----							
Credor :	2749	AFLUENTE TRANSM DE ENERGIA ELETR LTDA			CNPJ = 10.338.320/0001-00		
3	000158	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do uso do si stema de transmissão (CUST) n° 74/2012.			453,36	453,36
						Total do Empenho :	453,36
						Total do Credor .:	453,36
-----							
Credor :	13	AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA			CNPJ = 02.270.669/0001-29		
3	000015	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.TFSEE - Taxa de fiscalização de serviços de energia elétrica, ref .jan/2015 vcto.15/02/15			6.293,81	6.293,81
						Total do Empenho :	6.293,81
3	000108	26.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de multa ref.processo ANEEL 48500.005926/2013			2.441,80	2.441,80
						Total do Empenho :	2.441,80
						Total do Credor .:	8.735,61
-----							
Credor :	1887	ALCENO FIGUR DOS SANTOS			CPF = 765.377.900-00		
3	000090	13.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.diária na cidade de Santa ROSa p/dia 16/01/2015			60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	60,00
-----							
Credor :	2998	ALDAIR JOSÉ BRIVIO			CPF = 104.692.140-15		
3	000002	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a aparelhos, decor rentes de anomalias no sistema elétrico.			300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	300,00
-----							
Credor :	2772	AMAZONIA ELETRONORTE TRANSM DE ENERGIA			CNPJ = 06.001.492/0001-16		
3	000186	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) n° 74/2012. 1035			761,56	761,56
						Total do Empenho :	761,56
						Total do Credor .:	761,56
-----							

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
-----							
Credor :	1597	ANA CLAUDIA LIMA DA SILVA OBREGON			CPF = 822.566.750-68		
3	000088	13.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.diária na cidade de Santa ROSa p/dia 16/01/2015			60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	60,00
-----							
Credor :	2494	ANDRÉ JEFERSON WACHTER RIBEIRO			CNPJ = 14.576.416/0001-67		
3	000049	05.01.2015	06/2015	Dispensa por Limite	03/2015		
1	1,0000		Valor estimativo para serviços de chaveiro.			300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	300,00
-----							
Credor :	2360	ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI			CNPJ = 07.514.537/0001-19		
3	000097	21.01.2015	27/2015	Dispensa por Limite	138/2014		
1	300,0000		Aquis.sanduche com pão duplo completo			2,59	777,00
2	100,0000		Aquis.refrigerante 2 litros. Lanches para servidores para dias atípico s, em dias de temporais, atividades extensas/desligamentos, e outros.			4,47	447,00
						Total do Empenho :	1.224,00
						Total do Credor .:	1.224,00
-----							
Credor :	2820	ARARAQUARA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA			CNPJ = 10.542.659/0001-23		
3	000252	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) n° 74/2012. 1102			438,53	438,53
						Total do Empenho :	438,53
						Total do Credor .:	438,53
-----							
Credor :	487	ARNO FEIGEL			OUTROS = 9999999999		
3	000100	21.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento para despesas de almoço dos conselheiros Arno Feigel e Cesar Amaral, na cidade de Passo Fundo/RS, no dia 26/01/2015.			150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00
						Total do Credor .:	150,00
-----							
Credor :	1	ARNO MÁQUINA LTDA - EPP			CNPJ = 88.506.878/0001-44		
3	000022	05.01.2015	03/2015	Dispensa por Limite	01/2015		
1	1,0000	pç	Aquis.base completa nova para cadeira tipo giratoria tecido cinza no a cento e encosto e pés com rodízio, patrimonio n° 300			182,00	182,00
						Total do Empenho :	182,00
						Total do Credor .:	182,00
-----							
Credor :	12	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IJUÍ			CNPJ = 90.740.986/0001-29		
3	000028	05.01.2015	11/2015	Dispensa por Limite	07/2014		
1	12,0000		Pgto.mensalidade ref jan a dez/2015			165,00	1.980,00
						Total do Empenho :	1.980,00
						Total do Credor .:	1.980,00
-----							
Credor :	3009	ATE III TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A			CNPJ = 07.002.685/0002-35		
3	000203	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) n° 74/2012. 1052			2.048,97	2.048,97
						Total do Empenho :	2.048,97

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
-----							
Credor :	3009	ATE III	TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A		CNPJ = 07.002.685/0002-35		
						Total do Credor .:	2.048,97
-----							
Credor :	2801	ATE IV	SÃO MATHEUS TRANSM DE ENERGIA SA		CNPJ = 07.114.999/0001-49		
3	000223	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis			329,88	329,88
			tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1072				
						Total do Empenho :	329,88
						Total do Credor .:	329,88
-----							
Credor :	2802	ATE V	LONDRINA TRANSM DE ENERGIA SA		CNPJ = 08.232.879/0001-09		
3	000224	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis			239,06	239,06
			tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1073				
						Total do Empenho :	239,06
						Total do Credor .:	239,06
-----							
Credor :	2799	ATE VI	CAMPOS NOVOS TRANSM DE ENERG		CNPJ = 08.635.011/0001-50		
3	000221	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis			255,67	255,67
			tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1070				
						Total do Empenho :	255,67
						Total do Credor .:	255,67
-----							
Credor :	2795	ATE VII	FOZ DO IGUAÇU TRANSM ENERGIA		CNPJ = 08.806.925/0001-36		
3	000213	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis			161,37	161,37
			tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1062				
						Total do Empenho :	161,37
						Total do Credor .:	161,37
-----							
Credor :	2898	ATE VIII	TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A		CNPJ = 10.515.756/0001-27		
3	000282	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do Sis			101,30	101,30
			tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1132				
						Total do Empenho :	101,30
						Total do Credor .:	101,30
-----							
Credor :	2836	ATLANTICO	CONCESSIONARIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA		CNPJ = 12.402.255/0001-60		
3	000274	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do Sis			93,84	93,84
			tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1124				
						Total do Empenho :	93,84
						Total do Credor .:	93,84
-----							
Credor :	2506	AVATO	TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 07.756.651/0001-55		
3	000050	05.01.2015	28/2015	Dispensa por Justificativa	06/2014		
1	9,0000	mes	Pgto.serviço de acesso a Internet.			1.900,00	17.100,00
						Total do Empenho :	17.100,00
-----							
3	000051	05.01.2015	29/2015	Dispensa por Limite	45/2013		
1	5,0000	mes	Pgto.manutenção mensal de linck para transporte de dados entre a sede			480,00	2.400,00

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
-----							
Credor :	2506	AVATO	TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 07.756.651/0001-55		
			do DEMEI e a subestação CEE - contrato 3662 .				
						Total do Empenho :	2.400,00
3	000052	05.01.2015	30/2015	Dispensa por Limite	65/2013		
1	5,0000		mes Manutenção mensal de link de trasnporte de dados entre a sede do Demei e o ponto de instalação do SMF da UPA.			480,00	2.400,00
						Total do Empenho :	2.400,00
3	000071	05.01.2015	54/2015	Dispensa por Limite	117/2014		
1	8,0000		mes Pgto.serviços de suporte técnico mensal para central telefônica			470,00	3.760,00
						Total do Empenho :	3.760,00
						Total do Credor .:	25.660,00
-----							
Credor :	212	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A			CNPJ = 60.746.948/0001-12		
3	000010	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.tarifas bancárias c/valor estimativo para jan/2015			1.500,00	1.500,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz ado.			-794,70	-794,70
						Total do Empenho :	705,30
						Total do Credor .:	705,30
-----							
Credor :	211	BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ = 30.822.936/0001-69		
3	000014	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.tarifas bancárias c/valor estimativo para jan/2015			4.000,00	4.000,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz ado.			-952,84	-952,84
						Total do Empenho :	3.047,16
						Total do Credor .:	3.047,16
-----							
Credor :	210	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			CNPJ = 01.353.260/0001-03		
3	000007	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.tarifas bancáris c/valor estimativo para jan/2015			8.000,00	8.000,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz ado.			-708,00	-708,00
						Total do Empenho :	7.292,00
						Total do Credor .:	7.292,00
-----							
Credor :	213	BANCO ITAU S/A			CNPJ = 60.701.190/0001-04		
3	000011	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.tarifas bancárias c/valor estimativo para jan/2015			300,00	300,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz ado.			-200,00	-200,00
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	100,00
-----							
Credor :	215	BANCO SANTANDER MERIDIONAL			CNPJ = 90.400.888/0111-87		
3	000008	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.tarifas bancárias c/valor estimativo para jan/2015			1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	1.500,00
-----							

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
-----							
Credor :	214	BANCO SICREDI			CNPJ = 90.729.369/0001-22		
3	000013	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancárias c/valor estimado para jan/2015				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.				-393,30	-393,30
						Total do Empenho :	1.106,70
						Total do Credor .:	1.106,70
-----							
Credor :	2537	BIOSERVE ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA			CNPJ = 15.299.627/0001-62		
3	000053	05.01.2015	31/2015	Convite	26/2012		
1	1,0000	Contratação de empresa para elaboração de Programa de Educação ambiental p/área da Usina da sede, abrangente aos anos de 2012,02013,02014 e 2015.				4.700,00	4.700,00
						Total do Empenho :	4.700,00
3	000054	05.01.2015	32/2015	Convite	11/2013		
1	3,0000	3 campanhas de serviços nº 34/2013, origem CC11/2013, ref. Programa de monitoramento da fauna íctica no âmbito do empreendimento da PCH Passo de Ajuricaba.				2.000,00	6.000,00
						Total do Empenho :	6.000,00
						Total do Credor .:	10.700,00
-----							
Credor :	2797	BRASORTE TRANSM ENERGIA SA			CNPJ = 09.274.998/0002-78		
3	000217	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sistema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1066				410,82	410,82
						Total do Empenho :	410,82
						Total do Credor .:	410,82
-----							
Credor :	2807	BRILHANTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SA			CNPJ = 10.552.848/0001-87		
3	000233	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sistema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1082				539,52	539,52
						Total do Empenho :	539,52
						Total do Credor .:	539,52
-----							
Credor :	1787	BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTÃO LTDA			CNPJ = 06.200.724/0001-65		
3	000055	05.01.2015	33/2015	Dispensa por Justificativa	16/2014		
1	1,0000	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de auditoria com vistas a 01 certificação do sistema de gestão da qualidade do DEMEI na NBR 10002:2008 (ou suas alterações posteriores), com observância dos critérios da NBR 10002:2005, bem como a 02 auditorias de manutenção com periodicidade anual, ref.ao ciclo de 36 meses, cfe.as especificações descritas no termo de referência em anexo.				7.800,00	7.800,00
						Total do Empenho :	7.800,00
						Total do Credor .:	7.800,00
-----							
Credor :	2769	CACHOEIRA PAULISTA TRANSM DE ENERGIA S/A			CNPJ = 05.336.882/0001-84		
3	000182	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sistema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1031				1.419,39	1.419,39
						Total do Empenho :	1.419,39

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	1.419,39
Credor : 2928 CAIUA TRANSM DE ENERGIA S/A CNPJ = 14.832.534/0001-99							
3	000287	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000			Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) n° 74/2012. 1137		148,81	148,81
						Total do Empenho :	148,81
						Total do Credor .:	148,81
Credor : 47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A CNPJ = 00.360.305/0001-04							
3	000009	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000			Pgto.tarifas bancárias c/valor estimativo para jan/2015		15.500,00	15.500,00
1	1,0000			Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.		-3.172,34	-3.172,34
						Total do Empenho :	12.327,66
3	000147	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000			Pgto.patronais ref.folha de pagamento servidores ref.jan/2015		245,91	245,91
						Total do Empenho :	245,91
						Total do Credor .:	12.573,57
Credor : 2837 CALDAS NOVAS TRANSMISSÃO S. A. CNPJ = 13.317.273/0001-06							
3	000275	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000			Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) n° 74/2012. 1125		15,74	15,74
						Total do Empenho :	15,74
						Total do Credor .:	15,74
Credor : 1948 CAMILA DE FREITAS KOMMERS CNPJ = 10.261.258/0001-03							
3	000118	30.01.2015	72/2015	Dispensa por Limite	15/2015		
1	1,0000			Faixa 4X0,80m		190,00	190,00
2	3,0000			Banner 1,20X0,90m		65,00	195,00
3	200,0000			Ceva mate		2,50	500,00
4	2.000,0000			Réguas 20X4cm		0,90	1.800,00
5	2,0000			Adesivo micro perfurado 2,30X0,79m		180,00	360,00
6	2.000,0000			Etiqueta em adesivo vinil 4X4cm		0,15	300,00
						Total do Empenho :	3.345,00
						Total do Credor .:	3.345,00
Credor : 35 CARLOS RENNER & CIA LTDA CNPJ = 92.138.015/0001-39							
3	000105	21.01.2015	68/2015	Dispensa por Limite	13/2015		
1	1,0000			Pgto.mão de obra ref.manutenção guindaste veicular Cargo IOQ 8834.		240,00	240,00
						Total do Empenho :	240,00
						Total do Credor .:	240,00
Credor : 2816 CATXERE TRANSMISSORA ENERGIA SA CNPJ = 10.542.732/0001-67							
3	000246	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000			Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) n° 74/2012. 1096		989,26	989,26
						Total do Empenho :	989,26
						Total do Credor .:	989,26

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
-----							
Credor :	1206	CEFOR/RS-CENTRO DE FORMAÇÃO E TREIN.REG.			CNPJ = 07.500.000/0001-08		
3	000131	30.01.2015	02/2015	Inexigibilidade	01/2015		
1	3,0000	mes	Pgto.bolsa-auxilio aos estudantes de estágio na área	Distribuição, com		3.166,67	9.500,00
			valor estimativo.				
2	3,0000	mes	Pgto.bolsa-auxilio aos estudantes de estágio na área	Comercial, com va		3.166,67	9.500,00
			lor estimativo.				
3	3,0000	mes	Pgto.bolsa-auxilio aos estudantes de estágio na área	administrativa, c		3.166,67	9.500,00
			om valor estimativo.				
						Total do Empenho :	28.499,99
						Total do Credor .:	28.499,99
-----							
Credor :	2747	CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO			CNPJ = 07.779.299/0001-73		
3	000154	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do uso	do si		352,31	352,31
			stema de transmissão (CUST) n° 74/2012.				
						Total do Empenho :	352,31
						Total do Credor .:	352,31
-----							
Credor :	2827	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO SA			CNPJ = 06.981.176/0001-58		
3	000155	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do uso	do si		3.550,82	3.550,82
			stema de transmissão (CUST) n° 74/2012.				
						Total do Empenho :	3.550,82
3	000156	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do uso	do si		369,88	369,88
			stema de transmissão (CUST) n° 74/2012.				
						Total do Empenho :	369,88
						Total do Credor .:	3.920,70
-----							
Credor :	2754	CENTRAIS ELETR DO NORTE DO BRASIL			CNPJ = 00.357.038/0001-16		
3	000163	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do uso	do si		7.427,78	7.427,78
			stema de transmissão (CUST) n° 74/2012. 1012				
						Total do Empenho :	7.427,78
3	000227	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis			47,44	47,44
			tema de Transmissão (CUST) n° 74/2012. 1076				
						Total do Empenho :	47,44
3	000231	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis			191,34	191,34
			tema de Transmissão (CUST) n° 74/2012. 1080				
						Total do Empenho :	191,34
3	000245	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis			156,84	156,84
			tema de Transmissão (CUST) n° 74/2012. 1095				
						Total do Empenho :	156,84
3	000250	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis			720,53	720,53
			tema de Transmissão (CUST) n° 74/2012. 1100				
						Total do Empenho :	720,53

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
-----							
Credor :	2754		CENTRAIS ELETR DO NORTE DO BRASIL		CNPJ = 00.357.038/0001-16		
3	000261	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1111			3.979,02	3.979,02
						Total do Empenho :	3.979,02
3	000266	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1116			9,81	9,81
						Total do Empenho :	9,81
3	000279	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1129			6,46	6,46
						Total do Empenho :	6,46
3	000284	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1134			98,58	98,58
						Total do Empenho :	98,58
						Total do Credor .:	12.637,80
-----							
Credor :	99		CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA S.A.		CNPJ = 00.001.180/0002-07		
3	000005	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.CDE - Conta de Desenvolvimento energético, ref.dez/14, vcto.10/01 /2015.			51.931,91	51.931,91
						Total do Empenho :	51.931,91
3	000018	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.PROINFA ref.fev/2015 vcto.10/01/15			68.704,99	68.704,99
						Total do Empenho :	68.704,99
3	000133	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.CDE ref 1ª parcela jan/2015 vcto.10/02/2015.			47.282,50	47.282,50
						Total do Empenho :	47.282,50
						Total do Credor .:	167.919,40
-----							
Credor :	2746		CIA EST DE GER E TRANSM ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 92.715.812/0025-09		
3	000021	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de conexão relativos aos módulos de entrada de linhas da subestação Ijuí 1 CEEE-GT, ref.jan/15 vcto.25/02/15			16.645,56	16.645,56
						Total do Empenho :	16.645,56
3	000153	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do uso do si stema de transmissão (CUST) nº 74/2012.			43.655,79	43.655,79
						Total do Empenho :	43.655,79
3	000184	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1033			408,48	408,48
						Total do Empenho :	408,48
						Total do Credor .:	60.709,83
-----							

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	000157	30.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do uso do sistema de transmissão (CUST) nº 74/2012.				10.790,41	10.790,41
						Total do Empenho :	10.790,41
3	000206	30.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sistema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1055				217,23	217,23
						Total do Empenho :	217,23
3	000215	30.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sistema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1064				128,15	128,15
						Total do Empenho :	128,15
3	000225	30.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sistema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1074				201,46	201,46
						Total do Empenho :	201,46
3	000248	30.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sistema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1098				136,52	136,52
						Total do Empenho :	136,52
3	000255	30.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sistema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1105				92,58	92,58
						Total do Empenho :	92,58
3	000256	30.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sistema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1106				235,51	235,51
						Total do Empenho :	235,51
3	000257	30.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do Sistema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1107				116,59	116,59
						Total do Empenho :	116,59
3	000260	30.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do Sistema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1110				196,66	196,66
						Total do Empenho :	196,66
3	000276	30.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do Sistema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1126				98,58	98,58
						Total do Empenho :	98,58
3	000285	30.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do Sistema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1135				130,32	130,32
						Total do Empenho :	130,32
3	000286	30.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do Sistema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1136				15,22	15,22

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
-----							
Credor :	2748	CIA HIDRO ELETRICA SÃO FRANCISCO CHESF			CNPJ = 33.541.368/0001-16		
						Total do Empenho :	15,22
3	000291	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1141				68,88	68,88
						Total do Empenho :	68,88
						Total do Credor .:	12.428,11
-----							
Credor :	2783	CIA TRANSIRAPÉ DE TRANSMISSÃO			CNPJ = 07.153.003/0001-04		
3	000199	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1048				287,49	287,49
						Total do Empenho :	287,49
						Total do Credor .:	287,49
-----							
Credor :	2751	CIA TRANSMISSÃO NERGIA ELETR PAULISTA			CNPJ = 02.998.611/0001-04		
3	000160	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do uso do si stema de transmissão (CUST) nº 74/2012.				7.436,71	7.436,71
						Total do Empenho :	7.436,71
3	000181	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1030				368,84	368,84
						Total do Empenho :	368,84
						Total do Credor .:	7.805,55
-----							
Credor :	2782	CIA TRANSUDESTE DE TRANSMISSÃO			CNPJ = 07.085.630/0001-55		
3	000198	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1047				417,49	417,49
						Total do Empenho :	417,49
						Total do Credor .:	417,49
-----							
Credor :	2811	CIEN CIA INTERCONEXÃO ENERGETICA SA			CNPJ = 01.983.856/0003-59		
3	000237	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1087				3.108,28	3.108,28
						Total do Empenho :	3.108,28
3	000238	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1088				3.008,96	3.008,96
						Total do Empenho :	3.008,96
						Total do Credor .:	6.117,24
-----							
Credor :	2575	CLARO S/A			CNPJ = 40.432.544/0001-47		
3	000031	05.01.2015 14/2015		Dispensa por Limite	08/2015		
1	1,0000	Pgto.serviço de telefonia móvel pessoal com fornecimento de 11 linhas digitais de tecnologia GSM, com valor estimativo.				1.600,00	1.600,00
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz ado.				-181,28	-181,28
						Total do Empenho :	1.418,72

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
-----							
Credor :	2575		CLARO S/A		CNPJ = 40.432.544/0001-47		
						Total do Credor .:	1.418,72
-----							
Credor :	3006		CLAUDETE ROSEMERI DE OLIVEIRA		CPF = 953.021.400-63		
3	000110	28.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a aparelhos, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.			177,00	177,00
						Total do Empenho :	177,00
						Total do Credor .:	177,00
-----							
Credor :	252		COMERCIALIZADORA BRAS.DE ENERGIA EMERGENCIAL		CNPJ = 04.790.539/0001-42		
3	000017	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Repasse do encargo de capacidade Emergencial - ECE, c/valor estimativo p/2015.			1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00
-----							
Credor :	2281		COML BUFFON COMB TRANSP LTDA		CNPJ = 93.489.243/0049-60		
3	000056	05.01.2015	34/2015	Pregão Presencial	01/2014		
1	1,0000		Aquis.óleo diesel S10 automotivo no valor de 2,39 o litro.			47.090,85	47.090,85
						Total do Empenho :	47.090,85
						Total do Credor .:	47.090,85
-----							
Credor :	121		COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
3	000036	05.01.2015	19/2015	Inexigibilidade	10/2015		
1	1,0000		Pgto.serviço de água e/ou esgoto, para a sede administrativa do DEMEI, c/valor estimativo p/jan/2015.			800,00	800,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.			-509,99	-509,99
						Total do Empenho :	290,01
						Total do Credor .:	290,01
-----							
Credor :	2775		COMPANHIA TRANSLESTE DE TRANSMISSÃO		CNPJ = 05.974.828/0001-64		
3	000190	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sistema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1039			673,67	673,67
						Total do Empenho :	673,67
						Total do Credor .:	673,67
-----							
Credor :	2800		COMPANHIA TRANSM CENTROOESTE DE MINAS		CNPJ = 07.070.850/0001-05		
3	000222	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sistema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1071			287,25	287,25
						Total do Empenho :	287,25
						Total do Credor .:	287,25
-----							
Credor :	2750		COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A		CNPJ = 04.370.282/0001-70		
3	000159	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do uso do sistema de transmissão (CUST) nº 74/2012.			1.948,17	1.948,17
						Total do Empenho :	1.948,17

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
-----							
Credor :	2750	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A			CNPJ = 04.370.282/0001-70		
3	000175	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis				320,65	320,65
		tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012.1024					
						Total do Empenho :	320,65
3	000214	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis				18,46	18,46
		tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1063					
						Total do Empenho :	18,46
3	000241	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis				222,59	222,59
		tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1091					
						Total do Empenho :	222,59
						Total do Credor .:	2.509,87
-----							
Credor :	2941	COPEL GERACAO E TRANSMISSÃO SA			CNPJ = 04.370.282/0002-50		
3	000290	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do Sis				15,65	15,65
		tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1140					
						Total do Empenho :	15,65
						Total do Credor .:	15,65
-----							
Credor :	2798	COQUEIRO TRANSMISSÃO ENERGIA SA			CNPJ = 10.242.700/0001-46		
3	000219	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis				133,32	133,32
		tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1068					
						Total do Empenho :	133,32
						Total do Credor .:	133,32
-----							
Credor :	21	CORAG CIA RIOGR.DE ARTES GRÁF			CNPJ = 87.161.501/0001-38		
3	000037	05.01.2015 21/2015		Inexigibilidade	11/2015		
1	1,0000	Pgto.publicações legais no Diário Oficial do Estado - DOE, com valor e				1.500,00	1.500,00
		stimativo p/jan/2015.					
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz				-388,86	-388,86
		ado.					
						Total do Empenho :	1.111,14
						Total do Credor .:	1.111,14
-----							
Credor :	2955	COSTA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A			CNPJ = 14.507.191/0001-97		
3	000294	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do Sis				154,25	154,25
		tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1144					
						Total do Empenho :	154,25
						Total do Credor .:	154,25
-----							
Credor :	1958	DA SILVA E CAVINATO LTDA			CNPJ = 03.827.386/0001-06		
3	000062	05.01.2015 40/2015		Convite	18/2014		
1	65,0000	Pgto.lavagem geral, com aspiração, limpeza interior e tapetes, motor e				155,00	10.075,00
		assoalho externo (por baixo), lubrificação completa para veículos de					
		grande porte e equipamento do munck.					
						Total do Empenho :	10.075,00

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
							Total do Credor .:	10.075,00
Credor : 3003 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS CNPJ = 74.704.636/0001-50								
3	000095	19.01.2015		Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.RPV - Requisição de pagamento de pequeno valor, execução de sentença relativa à ação 016/1.09.000.196-8			500,00	500,00	
							Total do Empenho :	500,00
							Total do Credor .:	500,00
Credor : 3001 DENISE DOS REIS CPF = 666.419.850-91								
3	000093	19.01.2015		Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a aparelhos, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.			623,00	623,00	
							Total do Empenho :	623,00
							Total do Credor .:	623,00
Credor : 81 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ CNPJ = 95.289.500/0001-00								
3	000033	05.01.2015	16/2015	Inexigibilidade	07/2015			
1	12,0000		Pgto.energia elétrica (consumo Próprio) no poço artesiano, c/valor estimado p/jan a dez/2015.			200,00	2.400,00	
							Total do Empenho :	2.400,00
3	000034	05.01.2015	17/2015	Inexigibilidade	08/2015			
1	12,0000		Pgto.energia elétrica (consumo próprio) na Usina Sede 2, c/valor estimado p/jan a dez/2015.			100,00	1.200,00	
							Total do Empenho :	1.200,00
3	000039	05.01.2015	23/2015	Inexigibilidade	13/2015			
1	1,0000		Pgto.serviços de energia elétrica (consumo próprio) na sede administrativa do DEMEI, com valor estimado p/jan/2015.			5.000,00	5.000,00	
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.			-737,63	-737,63	
							Total do Empenho :	4.262,37
							Total do Credor .:	7.862,37
Credor : 2937 DILENE MARIA RORATO DE ANDRADE CPF = 766.848.730-15								
3	000083	09.01.2015		Não se Aplica				
1	12,0000		Pgto.pensão vitalícia no processo judicial 016/1.08.0004697-9, ref.ao ano de 2015.			66,66	799,92	
							Total do Empenho :	799,92
							Total do Credor .:	799,92
Credor : 34 DUE TO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99								
3	000057	05.01.2015	35/2015	Inexigibilidade	40/2014			
1	9,0000		mes Renovação de contratação de empresa para prestar serviços de manutenção e atualização/evolução tecnológica, consultoria e suporte técnico, a ser aplicado do sistema de contabilidade pública, orçamento público e I A atendendo a Lei de Responsabilidade Fiscal, ao TCE e a Receita Federal do Brasil.			822,84	7.405,56	
							Total do Empenho :	7.405,56
3	000058	05.01.2015	36/2015	Inexigibilidade	41/2014			
1	11,0000		mes Renovação/manutenção do contrato ref.a locação de cessão de licença de uso de software e de serviços, relativo a integração contábil GP X CP			671,14	7.382,54	
							Total do Empenho :	7.382,54

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde Un.		Especificação				
-----								
Credor :	34 DUETO TECNOLOGIA LTDA					CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1	3	000059	05.01.2015	37/2014	Inexigibilidade	33/2013		
		4,0000		mes Manutenção mensal do software "Licitações e Contratos" PORNIM LC.			589,00	2.356,00
							Total do Empenho :	2.356,00
1	3	000060	05.01.2015	38/2015	Inexigibilidade	22/2014		
		4,0000		mes Contratação de empresa para manutenção do portal da transparência Bras il p/continuar atendendo ao disposto na Lei Complementar 131 de 27/05/2009			835,55	3.342,20
							Total do Empenho :	3.342,20
1	3	000061	05.01.2015	39/2015	Inexigibilidade	01/2010		
		1,0000		mes Renovação do contrato ref.serv.de manutenção e atualização de software do sistema informatizado GP Adm. Pessoal.			1.042,60	1.042,60
							Total do Empenho :	1.042,60
1	3	000130	30.01.2015	74/2015	Inexigibilidade	15/2015		
		11,0000		mes Renovação do módulo ref.serviços de manutenção e atualização de softwa re sistema informatizado GP PRONIM.			1.080,91	11.890,01
							Total do Empenho :	11.890,01
							Total do Credor .:	33.418,91
-----								
Credor :	2682 E W INFORMATICA LTDA					CNPJ = 13.401.027/0001-38		
1	3	000044	05.01.2015	42/2015	Dispensa por Limite	132/2014		
		12,0000		Renovação do contrato 90/2013 ref.hospedagem e manutenção do site deme i.com.br, bem como hospedagem e gerenciamento dos e-mails institucionais e das horas tecnicas mensais. Renovação de 12 meses com as mesmas cláusulas constantes do contrato original.			230,65	2.767,80
							Total do Empenho :	2.767,80
							Total do Credor .:	2.767,80
-----								
Credor :	3008 EDIO ARNO KORB					CPF = 308.122.590-68		
1	3	000114	28.01.2015		Não se Aplica			
		1,0000		Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a aparelhos, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.			550,00	550,00
							Total do Empenho :	550,00
							Total do Credor .:	550,00
-----								
Credor :	2744 ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S/A					CNPJ = 00.073.957/0001-68		
1	3	000164	30.01.2015		Não se Aplica			
		1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do uso do sistema de transmissão (CUST) nº 74/2012. 1013			7.767,12	7.767,12
							Total do Empenho :	7.767,12
1	3	000189	30.01.2015		Não se Aplica			
		1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sistema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1038			1.593,70	1.593,70
							Total do Empenho :	1.593,70
1	3	000195	30.01.2015		Não se Aplica			
		1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sistema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1044			1.916,18	1.916,18
							Total do Empenho :	1.916,18
1	3	000204	30.01.2015		Não se Aplica			

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		
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1053			730,35	730,35
						Total do Empenho :	730,35
3	000218	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1067			51,51	51,51
						Total do Empenho :	51,51
3	000220	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1069			107,15	107,15
						Total do Empenho :	107,15
3	000253	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1103			1.339,68	1.339,68
						Total do Empenho :	1.339,68
3	000264	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1114			9,36	9,36
						Total do Empenho :	9,36
3	000265	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1115			30.047,84	30.047,84
						Total do Empenho :	30.047,84
3	000271	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1121			62,56	62,56
						Total do Empenho :	62,56
						Total do Credor .:	43.625,45
-----							
Credor :	207	ELEUTERIO BASSO			CNPJ = 87.656.997/0001-10		
3	000026	05.01.2015	09/2015	Dispensa por Limite	06/2015		
1	1,0000		Pgto.serviços de solda			450,00	450,00
2	1,0000		Pgto.serviços de torno. Valores estimativo.			450,00	450,00
						Total do Empenho :	900,00
						Total do Credor .:	900,00
-----							
Credor :	2939	ELIANA RORATTO DE ANDRADE			CPF = 015.709.830-38		
3	000086	13.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.pensão vitalícia no processo judicial 016/1.08.0004697-9, ref.ao ano de 2015.			799,92	799,92
						Total do Empenho :	799,92
						Total do Credor .:	799,92
-----							
Credor :	2938	ELIMAR MAGAIVER RORATTO DE ANDRADE			CPF = 015.709.790-06		
3	000085	13.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.pensão vitalícia no processo judicial 016/1.08.0004697-9, ref.ao ano de 2015.			799,92	799,92
						Total do Empenho :	799,92

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	799,92
-----							
Credor :	1780	ELO SISTEMAS ELETRÔNICOS S/A			CNPJ = 87.332.342/0001-97		
3	000019	05.01.2015	01/2015	Registro de Preço/Pregão Pre	07/2014		
1	450,0000	pç	Aquis.medidor eletrônico monofásico de energia ativa (kWh), medição di			52,00	23.400,00
						Total do Empenho :	23.400,00
						Total do Credor .:	23.400,00
-----							
Credor :	2752	EMPR AMAZONENSE TRANSM ENERG ELETR			CNPJ = 04.416.935/0002-95		
3	000161	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do uso do si				7.101,91	7.101,91
						Total do Empenho :	7.101,91
						Total do Credor .:	7.101,91
-----							
Credor :	2809	EMPR BRASILEIRA DE TRANSM DE ENERGIA			CNPJ = 10.319.371/0002-75		
3	000235	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis				791,81	791,81
						Total do Empenho :	791,81
						Total do Credor .:	791,81
-----							
Credor :	2753	EMPR CATARINENSE TRANSM ENERGIA			CNPJ = 03.984.987/0001-14		
3	000162	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do uso do si				1.568,58	1.568,58
						Total do Empenho :	1.568,58
						Total do Credor .:	1.568,58
-----							
Credor :	2771	EMPR DE TRANSM ALTO URUGUAI S/A			CNPJ = 05.063.249/0001-60		
3	000185	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis				631,42	631,42
						Total do Empenho :	631,42
						Total do Credor .:	631,42
-----							
Credor :	2814	EMPR DE TRANSM DE ENERG DO MATO GROSSO			CNPJ = 11.589.522/0001-97		
3	000242	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis				248,30	248,30
						Total do Empenho :	248,30
						Total do Credor .:	248,30
-----							
Credor :	2673	EMPR DE TRANSM DE ENERGIA ELET DO RS S/A			CNPJ = 07.753.727/0001-99		
3	000020	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.encargos de conexão na subestação Ijuí 2 ref.jan/2015, vcto.15 e 2				7.644,74	7.644,74
						Total do Empenho :	7.644,74

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	7.644,74
Credor : 2789 EMPR DE TRANSM DO ESPIRITO SANTO CNPJ = 08.600.252/0001-63							
3	000207	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000			Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) n° 74/2012. 1056		136,33	136,33
						Total do Empenho :	136,33
						Total do Credor .:	136,33
Credor : 2822 EMPR DE TRANSMISS VARZEA GRANDE SA CNPJ = 12.385.102/0001-51							
3	000258	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000			Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) n° 74/2012. 1108		23,91	23,91
						Total do Empenho :	23,91
						Total do Credor .:	23,91
Credor : 2767 EMPR REGIONAL DE TRANSM DE ENERGIA CNPJ = 05.321.920/0002-06							
3	000179	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000			Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) n° 74/2012. 1028		833,85	833,85
						Total do Empenho :	833,85
						Total do Credor .:	833,85
Credor : 2824 EMPR SANTOS DUMONT DE ENERGIA SA CNPJ = 11.004.138/0001-85							
3	000262	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000			Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) n° 74/2012. 1112		146,54	146,54
						Total do Empenho :	146,54
						Total do Credor .:	146,54
Credor : 2757 EMPR.PARAENSE TRANSM ENERG ELETR S/A CNPJ = 04.416.923/0002-60							
3	000167	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000			Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do uso do si stema de transmissão (CUST) n° 74/2012. 1016		1.618,27	1.618,27
						Total do Empenho :	1.618,27
						Total do Credor .:	1.618,27
Credor : 281 EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT CNPJ = 34.028.316/0026-61							
3	000038	05.01.2015	22/2015	Inexigibilidade	12/2015		
1	1,0000			Pgto.serviços de correios e telégrafos, com valor estimativo para jan/ 2015.		2.300,00	2.300,00
1	1,0000			Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz ado.		-667,38	-667,38
						Total do Empenho :	1.632,62
						Total do Credor .:	1.632,62
Credor : 2770 EMPRESA NORTE TRANS ENERGIA S/A CNPJ = 05.321.987/0003-21							
3	000183	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000			Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) n° 74/2012. 1032		3.716,66	3.716,66
						Total do Empenho :	3.716,66

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	3.716,66
Credor : 2819 ENCRUZO NOVO TRANSMISSORA ENERGIA SA CNPJ = 12.285.462/0001-81							
3	000251	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000			Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) n° 74/2012. 1101		165,45	165,45
						Total do Empenho :	165,45
						Total do Credor .:	165,45
Credor : 2858 ERNANI A BECKER RITT CPF = 598.412.650-87							
3	000115	28.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000			Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a aparelhos, decor rentes de anomalias no sistema elétrico.		1.366,00	1.366,00
						Total do Empenho :	1.366,00
						Total do Credor .:	1.366,00
Credor : 2920 EVOLUTO AUTO POSTO LTDA CNPJ = 08.221.690/0001-10							
3	000043	05.01.2015	41/2015	Pregão Presencial	03/2014		
1	1,0000			Aquis.gasolina automotiva comum, com retirada direto na bomba. Valor d o litro de R\$2,735.		39.322,15	39.322,15
						Total do Empenho :	39.322,15
						Total do Credor .:	39.322,15
Credor : 2755 EVRECY PARTICIPAÇÕES LTDA - CESA CNPJ = 08.543.286/0001-63							
3	000165	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000			Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do uso do si stema de transmissão (CUST) n° 74/2012. 1014		146,46	146,46
						Total do Empenho :	146,46
						Total do Credor .:	146,46
Credor : 2766 EXPANSION TRANS ITUMBIARA MARIMBONDO S/A CNPJ = 04.689.936/0001-22							
3	000178	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000			Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) n° 74/2012. 1027		1.336,62	1.336,62
						Total do Empenho :	1.336,62
						Total do Credor .:	1.336,62
Credor : 2758 EXPANSION TRANSM ENERG ELETRICA S/A CNPJ = 04.100.850/0001-12							
3	000168	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000			Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do uso do si stema de transmissão (CUST) n° 74/2012. 1017		3.216,85	3.216,85
						Total do Empenho :	3.216,85
						Total do Credor .:	3.216,85
Credor : 2975 EXTREMOZ TRANSMISSORA DO NORDESTE CNPJ = 14.029.911/0001-56							
3	000297	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000			Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) n° 74/2012. 1148		252,14	252,14
						Total do Empenho :	252,14
						Total do Credor .:	252,14

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
-----							
Credor :	2089	FELIPE COSSETIN E CIA LTDA			CNPJ = 10.624.384/0001-77		
3	000045	05.01.2015	43/2015	Dispensa por Limite	136/2014		
1	2,0000			Pgto.troca de unidade interna de split 9000Btus		160,00	320,00
2	1,0000			Pgto.troca de unidade interna de split 24000 Btus c/6m de tubulação de cobre		480,00	480,00
3	8,0000			Pgto.manutenção preventiva de condicionadores de ar split de 9000 a 30000 Btus de diversas salas.		120,00	960,00
						Total do Empenho :	1.760,00
						Total do Credor .:	1.760,00
-----							
Credor :	16	FINEP FINANC. EST. E PROJET.			CNPJ = 33.749.086/0001-09		
3	000004	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000			Pgto.FINEP com valor estimativo p/jan/2015, vcto.05/02/2015.		8.000,00	8.000,00
						Total do Empenho :	8.000,00
						Total do Credor .:	8.000,00
-----							
Credor :	2710	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
3	000134	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000			Pgto.servidores ref.jan/2015		846,01	846,01
						Total do Empenho :	846,01
3	000135	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000			Pgto.servidores ref.jan/2015		358.367,73	358.367,73
						Total do Empenho :	358.367,73
3	000136	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000			Pgto.servidores ref.jan/2015		16.309,41	16.309,41
						Total do Empenho :	16.309,41
3	000137	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000			Pgto.servidores ref.jan/2015		4.062,94	4.062,94
						Total do Empenho :	4.062,94
3	000138	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000			Pgto.servidores ref.jan/2015		12.236,83	12.236,83
						Total do Empenho :	12.236,83
3	000139	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000			Pgto.servidores ref.jan/2015		19.224,55	19.224,55
						Total do Empenho :	19.224,55
3	000140	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000			Pgto.servidores ref.jan/2015		34.703,99	34.703,99
						Total do Empenho :	34.703,99
3	000141	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000			Pgto.servidores ref.jan/2015		41.766,01	41.766,01
						Total do Empenho :	41.766,01
3	000142	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000			Pgto.servidores ref.jan/2015		16.971,66	16.971,66
						Total do Empenho :	16.971,66
3	000143	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000			Pgto.servidores ref.jan/2015		41.895,43	41.895,43
						Total do Empenho :	41.895,43

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
-----							
Credor :	2710		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
3	000144	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.servidores ref.jan/2015			11.493,01	11.493,01
						Total do Empenho :	11.493,01
3	000145	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.servidores ref.jan/2015			21.400,00	21.400,00
						Total do Empenho :	21.400,00
3	000146	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.servidores ref.jan/2015			74.045,52	74.045,52
						Total do Empenho :	74.045,52
						Total do Credor .:	653.323,09
-----							
Credor :	2961		FUCKS CONSTRUÇÕES LTDA		CNPJ = 11.761.644/0001-19		
3	000047	05.01.2015	45/2015	Tomada de Preços	05/2014		
1	1,0000		Contratação de empresa especializada para realização de serviços de re adequação da rede primária de distribuição, em regime de empreitada global, para pórtico e etapa 1, etapa 2 e etapa 3 até o ponto 492, de acordo com os memoriais descritivos, desenhos e planilhas orçamentárias.			475.658,98	475.658,98
						Total do Empenho :	475.658,98
						Total do Credor .:	475.658,98
-----							
Credor :	5		FUND.INTEG.DESENV.EDUC.NOROESTE DO ESTADO		CNPJ = 90.738.014/0001-08		
3	000046	05.01.2015	44/2015	Regime Diferenciado de Contr	conv 01/2012		
1	1,0000		Celebração de convênio entre DEMEI X UNIJUI para implementação do projeto intitulado "Análise, Moldagem e Desenvolvimento de Estratégias de Utilização de Filtros Ativos de Potência Cooperativos em Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica", cfe.apresentado no formulário de projeto.			106.765,16	106.765,16
						Total do Empenho :	106.765,16
						Total do Credor .:	106.765,16
-----							
Credor :	2759		FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S/A		CNPJ = 23.274.194/0001-19		
3	000169	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do uso do sistema de transmissão (CUST) nº 74/2012. 1018			8.483,11	8.483,11
						Total do Empenho :	8.483,11
3	000170	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do uso do sistema de transmissão (CUST) nº 74/2012. 1019			4.583,83	4.583,83
						Total do Empenho :	4.583,83
3	000226	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sistema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1075			312,91	312,91
						Total do Empenho :	312,91
3	000263	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do Sistema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1113			298,43	298,43
						Total do Empenho :	298,43
3	000300	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do Sistema			32,64	32,64

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	2759	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S/A			CNPJ = 23.274.194/0001-19		
		tema de Transmissão (CUST) n° 74/2012. 1152					
						Total do Empenho :	32,64
						Total do Credor .:	13.710,92
-----							
Credor :	1468	GEOVANA DE QUADROS MARTINS BORTOLI			CPF = 958.745.180-53		
3	000023	05.01.2015	04/2015	Inexigibilidade	02/2015		
1	1,0000	Pgto.autenticações de documentos, reconhecimentos de firma, reconhecim entos de conteudo obrigatório demais serviços prestados por este órgão , com valor estimativo.				500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
-----							
Credor :	2997	GILBERTO DOS SANTOS			CPF = 027.154.130-09		
3	000001	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a aparelhos, decor rentes de anomalias no sistema elétrico.				330,00	330,00
						Total do Empenho :	330,00
						Total do Credor .:	330,00
-----							
Credor :	2863	GOIAS TRANSMISSÃO S/A			CNPJ = 11.708.279/0001-89		
3	000280	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) n° 74/2012. 1130				942,43	942,43
						Total do Empenho :	942,43
						Total do Credor .:	942,43
-----							
Credor :	114	GRAF.EDIT.JORN.SENTINELA LTDA			CNPJ = 87.657.854/0001-23		
3	000042	05.01.2015	26/2015	Convite	01/2015		
1	1,0000	Valor estimativo para contratação de empresa jornalística de âmbito e circulação municipal diária p/ publicação de avisos contendo os resumo s de licitação, desligamentos, boletins de habilitação, nomeações e ou tras publicações de caráter oficial, com valor estimativo.				3.500,00	3.500,00
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado.				-45,60	-45,60
						Total do Empenho :	3.454,40
						Total do Credor .:	3.454,40
-----							
Credor :	216	HSBC BANK BRASIL S/A			CNPJ = 01.701.201/0273-89		
3	000012	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancárias c/valor estimativo para jan/2015				500,00	500,00
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz ado.				-414,86	-414,86
						Total do Empenho :	85,14
						Total do Credor .:	85,14
-----							
Credor :	258	IMS SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA			CNPJ = 87.723.474/0001-40		
3	000081	07.01.2015	63/2015	Pregão Presencial	09/2014		
1	6,0000	pç Aquis.analisador de grandezas elétricas com memória de massa com carac terísticas completas constantes no processo de compras 63/2015.				1.553,00	9.318,00
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista desconto concedido				-0,04	-0,04
						Total do Empenho :	9.317,96

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
						Total do Credor .:	9.317,96	
-----								
Credor :	2925	INSTALADORA ELÉTRICA REDIN LTDA EPP			CNPJ = 05.363.667/0001-72			
3	000080	05.01.2015	62/2015	Tomada de Preços	02/2014			
1	1,0000	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva em sistemas de distribuição de energia elétrica classe 25kV c/equipe de linha viva, ao custe de R\$94,00 a US.				55.721,42	55.721,42	
						Total do Empenho :	55.721,42	
						Total do Credor .:	55.721,42	
-----								
Credor :	46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS			CNPJ = 29.979.036/0271-89			
3	000106	21.01.2015	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.multa e juros da GPS ref.NF 106 de Soares, Chaves e Teixeira Ltda				1,68	1,68	
						Total do Empenho :	1,68	
3	000148	30.01.2015	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.patronais ref.folha de pagamento servidores ref.jan/2015				8.644,70	8.644,70	
						Total do Empenho :	8.644,70	
3	000149	30.01.2015	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.patronais ref.folha de pagamento servidores ref.jan/2015				7.719,20	7.719,20	
						Total do Empenho :	7.719,20	
						Total do Credor .:	16.365,58	
-----								
Credor :	2835	INTEGRAÇÃO ELETRICA DO MADEIRA S.A.			CNPJ = 10.562.611/0001-87			
3	000273	30.01.2015	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1123				5.327,87	5.327,87	
						Total do Empenho :	5.327,87	
3	000292	30.01.2015	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1142				4.119,39	4.119,39	
						Total do Empenho :	4.119,39	
						Total do Credor .:	9.447,26	
-----								
Credor :	2985	INTEGRAÇÃO MARANTHENSE TRANSM DE ENERGIA SA			CNPJ = 14.871.900/0001-19			
3	000298	30.01.2015	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1149				619,03	619,03	
						Total do Empenho :	619,03	
						Total do Credor .:	619,03	
-----								
Credor :	2788	INTEGRAÇÃO TRANSM DE ENERGIA ELETRICA SA			CNPJ = 07.799.081/0001-80			
3	000205	30.01.2015	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1054				2.307,79	2.307,79	
						Total do Empenho :	2.307,79	
						Total do Credor .:	2.307,79	

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
-----							
Credor :	2790	INTERLIGAÇÃO ELETRICA DE MINAS GERAIS SA-IEM			CNPJ = 08.580.534/0001-46		
3	000208	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1057				287,27	287,27
						Total do Empenho :	287,27
						Total do Credor .:	287,27
-----							
Credor :	2808	INTERLIGAÇÃO ELETRICA NORTE E NORDESTE SA			CNPJ = 09.276.712/0001-02		
3	000234	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1083				784,03	784,03
						Total do Empenho :	784,03
						Total do Credor .:	784,03
-----							
Credor :	2803	INTERLIGAÇÃO ELETRICA PINHEIROS SA IEPI			CNPJ = 10.260.820/0001-76		
3	000228	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1077				161,06	161,06
						Total do Empenho :	161,06
3	000243	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1093				72,16	72,16
						Total do Empenho :	72,16
3	000259	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1109				34,89	34,89
						Total do Empenho :	34,89
3	000272	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1122				7,60	7,60
						Total do Empenho :	7,60
						Total do Credor .:	275,71
-----							
Credor :	2817	INTERLIGAÇÃO ELETRICA SERRA DO JAPI SA			CNPJ = 10.960.725/0001-85		
3	000247	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1097				159,02	159,02
						Total do Empenho :	159,02
						Total do Credor .:	159,02
-----							
Credor :	2806	INTERLIGAÇÃO ELETRICA SUL SA			CNPJ = 10.261.111/0001-05		
3	000232	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1081				74,04	74,04
						Total do Empenho :	74,04
3	000249	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1099				84,08	84,08
						Total do Empenho :	84,08

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
							Total do Credor .:	158,12
Credor : 2805 IRACEMA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA CNPJ = 09.250.729/0001-90								
3	000230	30.01.2015		Não se Aplica				
1	1,0000			Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis		381,31	381,31	
				tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1079				
							Total do Empenho :	381,31
							Total do Credor .:	381,31
Credor : 2780 ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA-ITE CNPJ = 07.081.467/0001-52								
3	000196	30.01.2015		Não se Aplica				
1	1,0000			Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis		3.530,06	3.530,06	
				tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1045				
							Total do Empenho :	3.530,06
							Total do Credor .:	3.530,06
Credor : 2796 JAURU TRANSMISSÃO ENERGIA SA CNPJ = 08.583.456/0001-33								
3	000216	30.01.2015		Não se Aplica				
1	1,0000			Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis		778,53	778,53	
				tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1065				
							Total do Empenho :	778,53
							Total do Credor .:	778,53
Credor : 3005 JOÃO GILBERTO GONZAGA CNPJ = 20.529.207/0001-65								
3	000098	21.01.2015	64/2015	Dispensa por Limite	09/2015			
1	1,0000			Pgto.serviço de substituição e conserto de registros.		200,00	200,00	
2	10,0000			Pgto.manutenções em geral, para reparos e instalações de caixas d'água		80,00	800,00	
				, válvulas, hidra, chuveiros, torneiras, quentinhas.				
							Total do Empenho :	1.000,00
							Total do Credor .:	1.000,00
Credor : 37 JOCEMERI A.CALEGARO TAMIOZZO CPF = 474.550.390-34								
3	000089	13.01.2015		Não se Aplica				
1	1,0000			Pgto.diária na cidade de Santa ROSa p/dia 16/01/2015		60,00	60,00	
							Total do Empenho :	60,00
							Total do Credor .:	60,00
Credor : 3000 JONAS SILVA DE MELO CPF = 010.946.600-43								
3	000092	15.01.2015		Não se Aplica				
1	1,0000			Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma motoneta Hon		942,00	942,00	
				da/Biz 125 Ks Placa IQS 1163 2010.				
							Total do Empenho :	942,00
							Total do Credor .:	942,00
Credor : 171 JOSÉ VITOR BRUM CNPJ = 90.738.204/0005-40								
3	000116	29.01.2015	71/2015	Dispensa por Limite	14/2015			
1	8,0000			Aquis.agenda 2015 em couro preto ou marrom, de visão semanal, calend		43,90	351,20	
				ário 2014/2015/2016, planejamento anual, índice telefônico, formato 20				
				0X270mm.				
							Total do Empenho :	351,20

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	351,20
-----							
Credor :	2947	JOSIELE ZIMMERMANN NUNES			CNPJ = 19.732.754/0001-64		
3	000064	05.01.2015	47/2015	Convite	16/2014		
1	211,0000	Recarga de água mineral para bombonas de 20 litros marca Sarandi.				8,45	1.782,95
						Total do Empenho :	1.782,95
						Total do Credor .:	1.782,95
-----							
Credor :	3002	JUCIELE FATIMA CORADINI			CPF = 018.287.340-47		
3	000094	19.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a aparelhos, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.				99,00	99,00
						Total do Empenho :	99,00
						Total do Credor .:	99,00
-----							
Credor :	2204	LEANDRO JOSE OTT			CNPJ = 10.926.358/0001-01		
3	000065	05.01.2015	48/2015	Dispensa por Limite	20/2013		
1	1,0000	1º termo aditivo de renovação de contrato 08/2013 ref.a realização de serviços de borracharia, conserto de pneus de pequeno porte e de médio porte ao valor unitário de R\$ 15,90				918,00	918,00
						Total do Empenho :	918,00
3	000066	05.01.2015	49/2015	Convite	20/2012		
1	1,0000	Renovação do contrato 73/2012 re CC 20/2012 2º Termo Aditivo para serviços de lavagem de veículos de pequeno porte (33,90) e médio porte (39,55).				10.979,95	10.979,95
						Total do Empenho :	10.979,95
						Total do Credor .:	11.897,95
-----							
Credor :	2760	LIGHT ENERGIA S/A			CNPJ = 01.917.818/0001-36		
3	000171	30.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do uso do sistema de transmissão (CUST) nº 74/2012. 1020				40,24	40,24
						Total do Empenho :	40,24
						Total do Credor .:	40,24
-----							
Credor :	132	LIMPELSUL PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA			CNPJ = 03.793.693/0001-05		
3	000099	21.01.2015	65/2015	Dispensa por Limite	10/2015		
1	6,0000	Pgto.serviços de limpeza e desinfecção de seis reservatórios de água.				133,33	800,00
						Total do Empenho :	800,00
						Total do Credor .:	800,00
-----							
Credor :	2849	LINHA DE TRANSM CORUMBÁ S/A			CNPJ = 13.227.009/0001-81		
3	000277	30.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do Sistema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1127				384,76	384,76
						Total do Empenho :	384,76
						Total do Credor .:	384,76
-----							
Credor :	2829	LINHAS DE MACAPA TRANSMISS DE ENERGIA			CNPJ = 10.234.027/0001-00		
3	000269	30.01.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do Sistema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1119				2.067,70	2.067,70

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
-----							
Credor :	2829		LINHAS DE MACAPA TRANSMISS DE ENERGIA		CNPJ = 10.234.027/0001-00		
						Total do Empenho :	2.067,70
						Total do Credor .:	2.067,70
-----							
Credor :	2825		LINHAS DE TRANSM DE MONTES CLAROS SA		CNPJ = 11.620.646/0001-98		
3	000267	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) n° 74/2012. 1117			560,15	560,15
						Total do Empenho :	560,15
						Total do Credor .:	560,15
-----							
Credor :	2812		LINHAS DE TRANSMISSÃO ITATIM SA		CNPJ = 10.559.663/0001-02		
3	000239	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) n° 74/2012. 1089			965,74	965,74
						Total do Empenho :	965,74
						Total do Credor .:	965,74
-----							
Credor :	2828		LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA SA		CNPJ = 10.240.186/0001-00		
3	000270	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) n° 74/2012. 1120			2.461,97	2.461,97
						Total do Empenho :	2.461,97
						Total do Credor .:	2.461,97
-----							
Credor :	7		LOJAS FRICKE LTDA		CNPJ = 90.740.754/0001-70		
3	000048	05.01.2015	07/2015	Dispensa por Limite	04/2015		
1	1,0000		Empenho estimativo para materiais hidráulicos e elétricos.			500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
-----							
Credor :	2555		LONGO SERVIÇOS DIVERSOS LTDA		CNPJ = 90.619.255/0001-20		
3	000067	05.01.2015	50/2015	Tomada de Preços	02/2013		
1	1,0000	US	1º Termo aditivo de contrato para prorrogação/renovação do contrato 12 0/2013 ref.auxilio as equipes do Demei na realização de supressões e p odas de árvores próximas as redes de distribuição, nos moldes da IT n° 3 versão 1.2 NR10 e demais normas correlatas.			119,20	119,20
						Total do Empenho :	119,20
						Total do Credor .:	119,20
-----							
Credor :	2791		LT TRIANGULOS SA		CNPJ = 07.272.615/0001-16		
3	000209	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) n° 74/2012. 1058			1.959,44	1.959,44
						Total do Empenho :	1.959,44
						Total do Credor .:	1.959,44
-----							
Credor :	2297		LUCIANA DIAS DOS SANTOS		CNPJ = 08.569.019/0001-65		
3	000068	05.01.2015	51/2015	Convite	11/2012		
1	6,0000	mes	2º Termo aditivo de contrato (renovação) para manutenção e controle do sistema de potabilização de água do poço tubular profundo localizado na Usina Passo de Ajuricaba.			685,00	4.110,00

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----								
Credor :	2297	LUCIANA DIAS DOS SANTOS			CNPJ = 08.569.019/0001-65			
							Total do Empenho :	4.110,00
							Total do Credor .:	4.110,00
-----								
Credor :	1642	LUIZ NASI & CIA LTDA			CNPJ = 90.295.668/0001-04			
3	000120	30.01.2015	75/2015	Dispensa por Limite		16/2015		
1	1,0000	Aquis.maçaneta interna porta esquerda					76,95	76,95
2	1,0000	Aquis.maçaneta interna porta direita					76,95	76,95
3	2,0000	Aquis.espia porta direita/esquerda. Peças destinadas ao veic. Cargo 81 6E ITT 8365.					44,55	89,10
							Total do Empenho :	243,00
3	000121	30.01.2015	75/2015	Dispensa por Limite		16/2015		
1	1,0000	Pgto.mão de obra ref.conserto e/ou manutenção veic. Cargo 816E ITT 836 5					180,00	180,00
							Total do Empenho :	180,00
3	000122	30.01.2015	76/2015	Dispensa por Limite		16/2015		
1	1,0000	Aquis.maçaneta interna porta esquerda					76,95	76,95
2	1,0000	Aquis.maçaneta interna porta direita					76,95	76,95
3	1,0000	Aquis.maçaneta externa porta direita					486,00	486,00
4	2,0000	Aquis.espia portas. Peças destinadas ao veic. Cargo 815E INO 3396					44,55	89,10
							Total do Empenho :	729,00
3	000123	30.01.2015	76/2015	Dispensa por Limite		16/2015		
1	1,0000	Pgto.mão de obra ref.conserto e/ou manutenção veic. Cargo 815E INO 339 6					250,00	250,00
							Total do Empenho :	250,00
3	000124	30.01.2015	77/2015	Dispensa por Limite		16/2015		
1	1,0000	Aquis.espia porta esquerda p/veic. Courier ILM 8157					50,00	50,00
							Total do Empenho :	50,00
3	000125	30.01.2015	77/2015	Dispensa por Limite		16/2015		
1	1,0000	Pgto.mão de obra ref.conserto e/ou manutenção veic.Courier ILM 8157.					40,00	40,00
							Total do Empenho :	40,00
3	000126	30.01.2015	78/2015	Dispensa por Limite		16/2015		
1	1,0000	Aquis.maçaneta interna porta direita					37,00	37,00
2	2,0000	Aquis.jogo de canaletas. Peças destinadas ao veic. F 11000 ICX 2917					121,50	243,00
							Total do Empenho :	280,00
3	000127	30.01.2015	78/2015	Dispensa por Limite		16/2015		
1	1,0000	Pgto.mão de obra ref.manutenção e/ou conserto veic. F11000 ICX 2917					230,00	230,00
							Total do Empenho :	230,00
3	000128	30.01.2015	79/2015	Dispensa por Limite		16/2015		
1	1,0000	Aquis,.maçaneta interna porta esquerda					76,95	76,95
2	1,0000	Aquis.maçaneta interna porta direita					76,95	76,95
3	2,0000	Aquis.espia porta direita/esquerda. Peças destinadas ao veic.Cargo 172 2E IOK 8834					44,55	89,10
							Total do Empenho :	243,00
3	000129	30.01.2015	79/2015	Dispensa por Limite		16/2015		
1	1,0000	Pgto.mão de obra ref.manutenção e/ou conserto veic. Cargo 1722E IOK 88 34					180,00	180,00
							Total do Empenho :	180,00

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	2.425,00
Credor : 2784 LUMITRANS COMP TRANSM ENERGIA ELETR SA CNPJ = 05.973.734/0001-70							
3	000200	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000			Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1049		439,47	439,47
						Total do Empenho :	439,47
						Total do Credor .:	439,47
Credor : 2948 LUZIANIA NIQUELANDIA TRANSMISS CNPJ = 14.863.121/0001-71							
3	000293	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000			Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1143		25,66	25,66
						Total do Empenho :	25,66
						Total do Credor .:	25,66
Credor : 2973 M SCHWERTZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ = 10.811.646/0001-02							
3	000102	21.01.2015	66/2015	Dispensa por Limite	11/2015		
1	4,0000	pç	Aquis.vela S 10			20,00	80,00
2	1,0000	pç	Aquis.cabo de vela			135,00	135,00
3	1,0000	pç	Aquis.borboleta cilindro ignição S10			26,00	26,00
4	1,0000	pç	Aquis.Bateria 60			326,00	326,00
5	1,0000	pç	Aquis.filtro de combustivel			29,00	29,00
6	1,0000	pç	Aquis.filtro W7 multi 18			22,00	22,00
7	5,0000	pç	Aquis.móbil ecopower 5W30 litros			31,50	157,50
8	1,0000	pç	Aquis.Car 80 Limpeza carburador			21,00	21,00
9	20,0000	lt	Aquis.gasolina premium			4,00	80,00
10	1,0000	pç	Aquis.anel ring de plast LP 2044823-084			6,00	6,00
						Total do Empenho :	882,50
3	000103	21.01.2015	66/2015	Dispensa por Limite	11/2015		
1	1,0000			Pgto.mão de obra ref. manutenção e/ou conserto veic.S10 IQC 4562		340,00	340,00
						Total do Empenho :	340,00
						Total do Credor .:	1.222,50
Credor : 3007 MACIEL AUDITORES S/S EPP CNPJ = 13.098.174/0001-80							
3	000112	28.01.2015	69/2015	Tomada de Preços	07/2014		
1	1,0000			Contratação de Empresa de Auditoria Independente - EAI, inscrita na CVM p/prestação de serviços de auditoria das Demonstrações contábeis regu latória previsto na resolução Normativa Aneel 396 de 15/03/2010 do exe rcício de 31/12/2014.		13.890,00	13.890,00
						Total do Empenho :	13.890,00
3	000113	28.01.2015	70/2015	Tomada de Preços	07/2014		
1	1,0000			Contratação de empresa de auditoria independente - EAI, inscrita na CV M, p/prestação de serviços de auditoria do relatório do controle patri monial - RCP ref.exercício social 2014, cfe. estabelecido no manual de orientações dos trabalhos de auditoria do RCP regulados pela resoluçã o Normativa 367/2009.		13.690,00	13.690,00
						Total do Empenho :	13.690,00
						Total do Credor .:	27.580,00
Credor : 2745 MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A - MTE CNPJ = 09.584.854/0001-37							
3	000268	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000			Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do Sis		6.776,07	6.776,07

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----							
Credor :	2745	MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A - MTE			CNPJ = 09.584.854/0001-37		
		tema de Transmissão (CUST) n° 74/2012. 1118					
						Total do Empenho :	6.776,07
						Total do Credor .:	6.776,07
-----							
Credor :	1028	MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS			OUTROS = 9999999999		
3	000087	13.01.2015		Não se Aplica			
1	12,0000	Pgto.pensão vitalícia ref ao processo judicial 016/1.05.0008371-2 no v				394,00	4.728,00
		alor de 1/2 salário mínimo mensal.					
						Total do Empenho :	4.728,00
						Total do Credor .:	4.728,00
-----							
Credor :	3004	MARIA BEATRIZ DOS SANTOS			CPF = 485.861.700-97		
3	000096	21.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a aparelhos, decor				260,00	260,00
		rentes de anomalias no sistema elétrico.					
						Total do Empenho :	260,00
						Total do Credor .:	260,00
-----							
Credor :	2900	MARISA DE FATIMA ALVES			CPF = 816.029.520-00		
3	000091	13.01.2015		Não se Aplica			
1	12,0000	Pgto.pensão vitalícia fixada no processo judicial 643-16.2010.5.04.06.				598,90	7.186,80
		01.					
						Total do Empenho :	7.186,80
						Total do Credor .:	7.186,80
-----							
Credor :	115	MEDIANEIRA TRANSPORTE LTDA			CNPJ = 94.366.796/0001-44		
3	000069	05.01.2015 52/2015		Inexigibilidade	31/2014		
1	6,0000	mes Aquis.passagens de transporte urbano. Média de 280 vales por mês. Valo				686,00	4.116,00
		r unitário de R\$2,45					
						Total do Empenho :	4.116,00
						Total do Credor .:	4.116,00
-----							
Credor :	1602	MENEGAZZI E MENEGAZZI LTDA ME			CNPJ = 00.790.140/0001-00		
3	000070	05.01.2015 53/2015		Dispensa por Limite	134/2014		
1	120,0000	pct Aquis.erva mate, embalagem de 1Kg marca Seiva Pura				9,75	1.170,00
						Total do Empenho :	1.170,00
						Total do Credor .:	1.170,00
-----							
Credor :	2954	MGE TRANSMISSÃO S/A			CNPJ = 11.638.929/0001-67		
3	000295	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do Sis				406,88	406,88
		tema de Transmissão (CUST) n° 74/2012. 1145					
						Total do Empenho :	406,88
						Total do Credor .:	406,88
-----							
Credor :	1476	MME - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA			CNPJ = 37.115.383/0002-34		
3	000016	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.contribuição para Ministério de Minas e Energia, ref.jan/15, vcto				4.000,00	4.000,00
		.07/02/15.					
						Total do Empenho :	4.000,00

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
							Total do Credor .:	4.000,00
Credor : 80 MUNICÍPIO DE IJUÍ PODER EXECUTIVO CNPJ = 90.738.196/0001-09								
3	000119	30.01.2015		Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.FASSEMI parte patronal ref.folha pgto.01/2015.			4.241,12	4.241,12	
							Total do Empenho :	4.241,12
							Total do Credor .:	4.241,12
Credor : 2986 NORTE BRASIL TRANSMISSÃO ENERGIA CNPJ = 09.625.321/0001-56								
3	000299	30.01.2015		Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) n° 74/2012. 1150			5.197,02	5.197,02	
							Total do Empenho :	5.197,02
							Total do Credor .:	5.197,02
Credor : 2576 OI SA CNPJ = 76.535.764/0001-43								
3	000035	05.01.2015	18/2015	Inexigibilidade	09/2015			
1	1,0000		Pgto.serviço telefônico assinatura mensal telefone fixo, com valor estimado p/janeiro/2015.			9.000,00	9.000,00	
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado			-2.025,34	-2.025,34	
							Total do Empenho :	6.974,66
							Total do Credor .:	6.974,66
Credor : 2296 OLAIDES MENDONÇA DA SILVEIRA ME CNPJ = 00.751.139/0001-77								
3	000072	05.01.2015	55/2015	Tomada de Preços	02/2011			
1	1,0000		3ª Renovação do contrato 64/2011 cfe.cláusula 10ª §4º, p/contratação por hora trabalhada de empresa especializada em serviço de segurança patrimonial desarmada bem como atendimento de portaria junto aos portões de acesso aos prédios do Demei e estacionamento.			11.982,12	11.982,12	
							Total do Empenho :	11.982,12
3	000104	21.01.2015	67/2015	Dispensa por Limite	12/2015			
1	1,0000		Sistema de monitoramento por imagem da Usina da Sede, Ambiente interno e externo.			5.949,72	5.949,72	
							Total do Empenho :	5.949,72
3	000132	30.01.2015	73/2015	Tomada de Preços	02/2011			
1	1,0000		Valor Complementar ao empenho 55/2015, ref.3ª renovação do contrato 64/2011, para contratação por hora trabalhada de empresa especializada em serviço de segurança patrimonial desarmada, bem como atendimento de portaria junto aos portões de acesso aos prédios do DEMEI.			3.766,08	3.766,08	
							Total do Empenho :	3.766,08
							Total do Credor .:	21.697,92
Credor : 2826 ONS-OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO CNPJ = 02.831.210/0002-38								
3	000152	30.01.2015		Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do uso do sistema de transmissão (CUST) n° 74/2012.			7.217,71	7.217,71	
							Total do Empenho :	7.217,71
							Total do Credor .:	7.217,71

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
-----							
Credor :	953	PASEP - C.E.F.			OUTROS = 99999999999		
3	000006	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.PASEP c/valor estimado p/jan/2015			50.000,00	50.000,00
						Total do Empenho :	50.000,00
3	000107	21.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor complementar ao empenho 06/2015, tendo em vista valor estimado a menor, ref.pgto.PASEP			14.612,50	14.612,50
						Total do Empenho :	14.612,50
						Total do Credor .:	64.612,50
-----							
Credor :	2804	PEDRAS TRANSM DE ENERGIA LTDA			CNPJ = 10.242.524/0001-42		
3	000229	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) n° 74/2012. 1078			45,92	45,92
						Total do Empenho :	45,92
						Total do Credor .:	45,92
-----							
Credor :	2794	POÇOS DE CALDAS TRANSM DE ENERGIA SA			CNPJ = 08.532.971/0001-94		
3	000212	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) n° 74/2012. 1061			664,22	664,22
						Total do Empenho :	664,22
						Total do Credor .:	664,22
-----							
Credor :	2778	PORTO PRIMAVERA TRANS ENERGIA SA-PPTE			CNPJ = 07.081.291/0001-39		
3	000193	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) n° 74/2012. 1042			1.544,88	1.544,88
						Total do Empenho :	1.544,88
						Total do Credor .:	1.544,88
-----							
Credor :	82	PREVIJUI - INSTITUTO DE PREV.SERV. PÚBL.MUNIC.IJUÍ			CNPJ = 04.778.819/0001-35		
3	000117	29.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.contribuição suplementar inativos 18,50% vcto.30/01/2015			3.305,14	3.305,14
2	1,0000		Pgto.contribuição suplementar opensionistas 18,50% vcto.30/01/2015			24,77	24,77
3	1,0000		Pgto.contribuição patronal inativos 13,92% vcto.10/02/2015			2.486,89	2.486,89
4	1,0000		Pgto.Contribuição Patronal Pensionistas 13,92% vcto.10/02/2015.			18,64	18,64
						Total do Empenho :	5.835,44
3	000150	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.patronais ref.folha de pagamento servidores ref.jan/2015			59.398,38	59.398,38
						Total do Empenho :	59.398,38
3	000151	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.patronais ref.folha de pagamento servidores ref.jan/2015			78.941,89	78.941,89
						Total do Empenho :	78.941,89
						Total do Credor .:	144.175,71
-----							
Credor :	2999	PRIME INTERWAY			CNPJ = 07.586.045/0001-39		
3	000027	05.01.2015 10/2015		Inexigibilidade	03/2015		
1	2,0000		Pgto.conserto de duas impressoras zebra RW 420 Mobile Printer 02S/N:XX RCJ104500719 e 03S/N:XXRCJ104500710			582,74	1.165,48
						Total do Empenho :	1.165,48

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
-----							
Credor :	2999		PRIME INTERWAY		CNPJ = 07.586.045/0001-39		
						Total do Credor .:	1.165,48
-----							
Credor :	341		QUALICOPY - SERV.DE REPROGRAFIA LTDA		CNPJ = 88.075.692/0001-88		
3	000024	05.01.2015	05/2015	Dispensa por Limite	02/2015		
1	1,0000		Pgto.serviços de cópia ampliada e reduzida em folha A4, cópia ampliada em folha maior que A4, xerox colorido, cópia em metro (plotagem), com valor estimativo.			500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
-----							
Credor :	2793		RIBEIRÃO PRETO TRANSM DE ENERGIA SA		CNPJ = 08.533.006/0001-36		
3	000211	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) n° 74/2012. 1060			510,48	510,48
						Total do Empenho :	510,48
						Total do Credor .:	510,48
-----							
Credor :	79		RIO GRANDE ENERGIA S.A.		CNPJ = 02.016.439/0001-38		
3	000040	05.01.2015	24/2015	Inexigibilidade	14/2015		
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz ado.			-44.063,26	-44.063,26
1	1,0000		Pgto.serviços de energia elétrica, com valor estimativo p/dez/2014.			2.500.000,00	2.500.000,00
						Total do Empenho :	2.455.936,74
						Total do Credor .:	2.455.936,74
-----							
Credor :	1441		RODRIGO NORBERT DA COSTA		CPF = 812.577.750-49		
3	000101	21.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.diária na cidade de Passo Fundo/RS, no dia 26/01/2015.			60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	60,00
-----							
Credor :	2905		SÃO GOTARDO TRANSM DE ENERGIA S/A		CNPJ = 15.867.360/0001-62		
3	000283	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) n° 74/2012. 1133			1,28	1,28
						Total do Empenho :	1,28
						Total do Credor .:	1,28
-----							
Credor :	2813		SE NARANDIBA SA		CNPJ = 10.337.920/0001-53		
3	000240	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) n° 74/2012. 1090			43,38	43,38
						Total do Empenho :	43,38
3	000296	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) n° 74/2012. 1147			5,61	5,61
						Total do Empenho :	5,61
						Total do Credor .:	48,99
-----							

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
-----							
Credor :	100	SECRETARIA DA FAZENDA DO R.G.S.			CNPJ = 87.934.675/0001-96		
3	000032	05.01.2015	15/2015	Inexigibilidade	06/2015		
1	1,0000	Pgto.ICMS c/valor estimativo p/jan/2015 vcto. 27/01 e 10/02/2015.				1.200.000,00	1.200.000,00
						Total do Empenho :	1.200.000,00
3	000082	07.01.2015	05/2014	Inexigibilidade	04/2014		
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 1569/2014, ref.pgto.ICMS parte dez/2014.				445.731,42	445.731,42
						Total do Empenho :	445.731,42
3	000109	26.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.IPVA veic. S10 IQC 4562 cfe.guia de arrecadação em anexo.				2.571,86	2.571,86
						Total do Empenho :	2.571,86
3	000111	28.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.de multa cfe.auto de lançamento 21900809 processo 03177514.00/11-8, ref.infração constatada no trânsito de mercadorias por ter emitido nota fiscal modelo 01 nº 877 de forma diversa da previsão legal, consi derada inidônea.				1.970,97	1.970,97
						Total do Empenho :	1.970,97
						Total do Credor .:	1.650.274,25
-----							
Credor :	2786	SERRA DA MESA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA			CNPJ = 07.762.066/0001-68		
3	000202	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1051				1.884,50	1.884,50
						Total do Empenho :	1.884,50
						Total do Credor .:	1.884,50
-----							
Credor :	2792	SERRA PARACATU TRANSM ENERGIA SA			CNPJ = 08.626.861/0001-91		
3	000210	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1059				569,87	569,87
						Total do Empenho :	569,87
						Total do Credor .:	569,87
-----							
Credor :	2942	SETE LAGOAS TRANSM DE ENERGIA S/A			CNPJ = 13.279.118/0001-42		
3	000289	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1139				30,56	30,56
						Total do Empenho :	30,56
						Total do Credor .:	30,56
-----							
Credor :	2776	SISTEMA DE TRANSM NORDESTE S/A			CNPJ = 05.991.437/0001-58		
3	000191	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1040				2.973,79	2.973,79
						Total do Empenho :	2.973,79
						Total do Credor .:	2.973,79
-----							
Credor :	2720	SOARES CHAVES E TEIXEIRA LTDA			CNPJ = 16.562.963/0001-19		
3	000073	05.01.2015	56/2015	Convite	18/2013		
1	11,0000	mes Renovação do contrato 114/2013 (1º termo aditivo) ref.serviços de limp eza e higienização geral da área externa e interna predial do Demei, c fe.especificações do processo de compras 56/2015.				4.648,91	51.138,01

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
-----							
Credor :	2720		SOARES CHAVES E TEIXEIRA LTDA		CNPJ = 16.562.963/0001-19		
						Total do Empenho :	51.138,01
						Total do Credor .:	51.138,01
-----							
Credor :	2785		STC-SIST DE TRANSM CATARINENSE SA		CNPJ = 07.752.818/0001-00		
3	000201	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) n° 74/2012. 1050			464,11	464,11
						Total do Empenho :	464,11
						Total do Credor .:	464,11
-----							
Credor :	2953		TAESA - TSN		CNPJ = 07.859.971/0009-98		
3	000173	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do uso do si stema de transmissão (CUST) n° 74/2012. 1022			8.343,93	8.343,93
						Total do Empenho :	8.343,93
						Total do Credor .:	8.343,93
-----							
Credor :	2864		TAESA-NTE		CNPJ = 07.859.971/0034-07		
3	000176	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) n° 74/2012.1025			2.463,85	2.463,85
						Total do Empenho :	2.463,85
						Total do Credor .:	2.463,85
-----							
Credor :	2865		TAESA-STE		CNPJ = 07.859.971/0045-51		
3	000177	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) n° 74/2012.1026			1.317,94	1.317,94
						Total do Empenho :	1.317,94
						Total do Credor .:	1.317,94
-----							
Credor :	2768		TRANS ALIANÇA - TAESA PATE		CNPJ = 07.859.971/0011-02		
3	000180	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) n° 74/2012. 1029			352,65	352,65
						Total do Empenho :	352,65
						Total do Credor .:	352,65
-----							
Credor :	2756		TRANS ALIANÇA ENERGIA ELETR TAESA - ETE		CNPJ = 07.859.971/0024-27		
3	000166	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do uso do si stema de transmissão (CUST) n° 74/2012. 1015			2.903,36	2.903,36
						Total do Empenho :	2.903,36
						Total do Credor .:	2.903,36
-----							
Credor :	2774		TRANS ALIANÇA -TAESA MUNI		CNPJ = 07.859.971/0010-21		
3	000188	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) n° 74/2012. 1037			602,34	602,34
						Total do Empenho :	602,34

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
							Total do Credor .:	602,34
Credor :	2763	TRANS ALIANÇA-TAESA GTES			CNPJ = 07.859.971/0006-45			
3	000174	30.01.2015		Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis			153,85	153,85		
		tema de Transmissão (CUST) n° 74/2012. 1023						
							Total do Empenho :	153,85
							Total do Credor .:	153,85
Credor :	2761	TRANS ALIANÇA-TAESA NTV			CNPJ = 07.859.971/0017-06			
3	000172	30.01.2015		Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do uso do si			8.489,33	8.489,33		
		stema de transmissão (CUST) n° 74/2012. 1021						
							Total do Empenho :	8.489,33
							Total do Credor .:	8.489,33
Credor :	2810	TRANSENERGIA RENOVAVEL SA			CNPJ = 10.553.895/0001-45			
3	000236	30.01.2015		Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis			317,67	317,67		
		tema de Transmissão (CUST) n° 74/2012. 1085						
							Total do Empenho :	317,67
							Total do Credor .:	317,67
Credor :	2821	TRANSENERGIA SÃO PAULO SA			CNPJ = 10.997.565/0001-49			
3	000254	30.01.2015		Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis			72,50	72,50		
		tema de Transmissão (CUST) n° 74/2012. 1104						
							Total do Empenho :	72,50
							Total do Credor .:	72,50
Credor :	2870	TRANSM ALIANÇA - TAESA ATE II			CNPJ = 07.859.971/0050-19			
3	000197	30.01.2015		Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis			3.799,51	3.799,51		
		tema de Transmissão (CUST) n° 74/2012. 1046						
							Total do Empenho :	3.799,51
							Total do Credor .:	3.799,51
Credor :	2815	TRANSM MATOGROSSENSE DE ENERGIA SA			CNPJ = 10.994.254/0001-26			
3	000244	30.01.2015		Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis			811,86	811,86		
		tema de Transmissão (CUST) n° 74/2012. 1094						
							Total do Empenho :	811,86
							Total do Credor .:	811,86
Credor :	2868	TRANSMISSORA ALIANÇA ELETRICA S. A.			CNPJ = 07.859.971/0043-90			
3	000187	30.01.2015		Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis			2.440,68	2.440,68		
		tema de Transmissão (CUST) n° 74/2012. 1036						
							Total do Empenho :	2.440,68
							Total do Credor .:	2.440,68

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
-----							
Credor :	2850	TRANSMISSORA DELMIRO GOUVEIA S/A			CNPJ = 11.552.929/0001-40		
3	000278	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1128			457,87	457,87
						Total do Empenho :	457,87
						Total do Credor .:	457,87
-----							
Credor :	2869	TRANSMISSORA PORTO ALEGRENSE DE ENERGIA S/A			CNPJ = 10.938.103/0001-50		
3	000281	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1131			152,19	152,19
						Total do Empenho :	152,19
						Total do Credor .:	152,19
-----							
Credor :	3010	TRANSMISSORA SUL LITORÂNEA DE ENERGIA S/A			CNPJ = 16.383.969/0001-29		
3	000301	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1153			1.122,57	1.122,57
						Total do Empenho :	1.122,57
						Total do Credor .:	1.122,57
-----							
Credor :	380	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RGS			CNPJ = 89.522.064/0001-66		
3	000003	05.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.de guias de custas judiciais dos processos em tramite nesta procu radoria jurídica, com valor estimativo p/2015.			3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho :	3.000,00
						Total do Credor .:	3.000,00
-----							
Credor :	2927	TSBE-TRANSM SUL BRASIL ENERGIA S/A			CNPJ = 14.820.905/0001-12		
3	000288	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1138			784,71	784,71
						Total do Empenho :	784,71
						Total do Credor .:	784,71
-----							
Credor :	2779	UIRAPURU TRANSM ENERGIA SA			CNPJ = 07.003.112/0001-45		
3	000194	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1043			513,05	513,05
						Total do Empenho :	513,05
						Total do Credor .:	513,05
-----							
Credor :	1201	USEALL SOFTWARE LTDA			CNPJ = 03.907.818/0001-80		
3	000074	05.01.2015 57/2015		Inexigibilidade	21/2014		
1	1,0000		Aquis.de licença de uso do software E2 SMS envio e recebimento de mens agens.			10.940,00	10.940,00
						Total do Empenho :	10.940,00
3	000075	05.01.2015 57/2015		Inexigibilidade	21/2014		
1	12,0000		mes Manutenção e atualização mensal do módulo E2 SMS - Envio e Recebimento de mensagens.			679,00	8.148,00
						Total do Empenho :	8.148,00

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	000076	05.01.2015	58/2015	Inexigibilidade	32/2014		
1	6,0000	mes	Contratação de serviços para manutenção mensal do módulo Useall E2 Spe d - Sistema adquirido para atender obrigatoriedade prevista no Dec.Est adual 37.699/97 art.181 cap.I tit.IX IN 45/98, que trata da escriturac ão fiscal digital no âmbito da Sefaz/RS			417,55	2.505,30
						Total do Empenho :	2.505,30
3	000077	05.01.2015	59/2015	Inexigibilidade	01/2013		
1	3,0000	mes	Atualização mensal módulo MIG - COD/Projetos/GPS			4.428,85	13.286,55
2	3,0000	mes	Atualização mensal do módulo planejamento			1.686,05	5.058,15
3	3,0000	mes	Atualização mensal medição de tensão, cfe.módulo 8 da Prodist da Aneel			843,65	2.530,95
4	3,0000	mes	Atualização mensal do módulo administrativo			10.965,20	32.895,60
5	3,0000	mes	Atualização mensal do módulo comercial			10.965,20	32.895,60
6	3,0000	mes	Prestação de serviços técnicos especializados, objetivando a manutençã o, atualização e suporte técnico do sistema de emissão de faturas inst antâneas.			3.079,00	9.237,00
						Total do Empenho :	95.903,85
3	000078	05.01.2015	60/2015	Inexigibilidade	19/2014		
1	98,0000	h	Prestação de serviços especializados e desenvolvimentos específicos, r epresentados por hora técnica na sede da contratada ou do contratante			103,40	10.133,20
						Total do Empenho :	10.133,20
3	000079	05.01.2015	61/2015	Inexigibilidade	39/2014		
1	9,0000	mes	Manutenção mensal do software E2 agência virtual			714,45	6.430,05
2	9,0000	mes	Manutenção mensal do software E2 restrição de crédito			330,30	2.972,70
						Total do Empenho :	9.402,75
						Total do Credor .:	137.033,10
-----							
Credor :	2777	VILA DO CONDE TRANSM DE ENERGIA LTDA			CNPJ = 07.072.909/0001-02		
3	000192	30.01.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato do Uso do Sis tema de Transmissão (CUST) nº 74/2012. 1041			1.233,40	1.233,40
						Total do Empenho :	1.233,40
						Total do Credor .:	1.233,40
-----							
Credor :	951	VILSON COM.DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA			CNPJ = 05.666.947/0001-50		
3	000025	05.01.2015	08/2015	Dispensa por Limite	05/2015		
1	20,0000		Pgto.afiações de corrente de motosserra			10,00	200,00
2	10,0000		Pgto.regulagens de motosserra (mão de obra). Valores estimativos.			60,00	600,00
						Total do Empenho :	800,00
						Total do Credor .:	800,00
						Total da Unidade :	6.707.046,94
						Total do Órgão ..:	6.707.046,94
-----							
						Total Geral .....	6.707.046,94

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