

Unidade Gestora: Demei - Geração

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

Credor :	8	BANCO BRADESCO S.A.			CNPJ = 60.746.948/0001-12		
5	000019	29.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR REF. SERVIÇO DE CUSTÓDIA DE GARANTIAS E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DA S OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA, NO MERC. DE CP, REG ULADO PELA ANEEL, NO AMBIENTE DA CCEE. MÊS ABRIL/2015.			30,00	30,00
						Total do Empenho :	30,00
						Total do Credor .:	30,00

Credor :	7	DUETO TECNOLOGIA LTDA.			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
5	000016	28.04.2015	02	Inexigibilidade	01		
1	1,0000		Contratação de empresa para informatizaçãoda área fazendária do DEMEI GERAÇÃO, cfe. autorização da lei nº 6.171 de 22/04/15. Aquisição da ce ssão de licença de uso dos módulos do sistema PRONIM 515 PL-LOA, CP, e IA, RF, TB, pelo prazo de doze meses.			3.086,00	3.086,00
2	1,0000		Customização, Implantação, Treinamento, Homologação dos módulos do sis tema PRONIM 515.			3.474,00	3.474,00
						Total do Empenho :	6.560,00
5	000017	28.04.2015	02	Inexigibilidade	01		
1	1,0000		Manutenção mensal dos módulos PL - LOA, CP e IA, RF e TB do sistema PR ONIM 515, cfe. autorização da lei 6171 de 22/04/15, pelo prazo de seis meses.			6.948,00	6.948,00
						Total do Empenho :	6.948,00
5	000018	28.04.2015	02	Inexigibilidade	01		
1	6,0000		Manutenção mensal dos módulos PRONIM PL - LOA, CP e IA, PRONIM RF, PRO NIM TB, do sistema PRONIM 515 cfe. autorização da lei 6171 de 22/04/15 , pelo prazo de seis meses.			1.158,00	6.948,00
						Total do Empenho :	6.948,00
						Total do Credor .:	20.456,00

Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
5	000013	28.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VENCIMENTOS SERVIDOR DEMEI GERAÇÃO - ABRIL/2015.			6.890,54	6.890,54
						Total do Empenho :	6.890,54
5	000014	28.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR DEMEI GERAÇÃO - ABRIL/2015.			200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
						Total do Credor .:	7.090,54

Credor :	3	INSS			OUTROS = 99999999999		
5	000015	28.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DEMEI GERAÇÃO - ABRIL/2015.			1.630,81	1.630,81
						Total do Empenho :	1.630,81
						Total do Credor .:	1.630,81

Credor :	6	PLETSCH & VIANA LTDA			CNPJ = 72.181.217/0001-56		
5	000011	16.04.2015	01	Dispensa por Limite	0012015		
1	2,0000		PASSAGENS AÉREAS CFE.COMPLEMENTO/DESCRIÇÃO EM ANEXO: IDA E VOLTA (POA- BRASÍLIA/BRASÍLIA-POA) C/ AS TAXAS INCLUSAS PARA O SR.VINICIOS F. HOCH			1.181,00	2.362,00
						Total do Empenho :	2.362,00
5	000012	20.04.2015	01	Dispensa por Limite	0012015		

Unidade Gestora: Demei - Geração

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

Credor :	6	PLETSCH & VIANA LTDA			CNPJ = 72.181.217/0001-56		
1	1,0000	COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 011/2015, CFE. RI 003/15 DG. PASSAGENS AÉREA S CFE.COMPLEMENTO/DESCRIÇÃO EM ANEXO: IDA E VOLTA (POA-BRASÍLIA/BRASÍLIA-POA) C/ AS TAXAS INCLUSAS PARA O SR.VINICIOS F. HOCH.				190,27	190,27
						Total do Empenho :	190,27
						Total do Credor .:	2.552,27

Credor :	5	VINICIOS FRANCO HOCH			CPF = 993.939.210-91		
1	1,0000	16.04.2015	Não se Aplica				
			UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A PORTO ALEGRE-RS E UMA DIÁRIA COM PERNOITE A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA ANEEL NO DIA 23 DE ABRIL D O CORRENTE ANO EM BRASÍLIA-DF.			520,00	520,00
						Total do Empenho :	520,00
						Total do Credor .:	520,00
						Total da Unidade :	32.279,62
						Total do Órgão ..:	32.279,62

						Total Geral	32.279,62

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