

Unidade Gestora: DMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	2843	ADRIANO BUCHMANN DOS SANTOS			CPF = 923.168.240-72		
3	001447	23.10.2013	739	Não se Aplica			
1	1,0000	Ressarcimento ao consumidor para concerto 01 televisor 21" e 01 televi			325,00	325,00	
		sor 32".					
					Total do Empenho :		325,00
					Total do Credor .:		325,00
Credor :	2491	AEV METALÚRGICA LTDA			CNPJ = 12.313.501/0001-07		
3	001466	29.10.2013	428	Dispensada por Limite			
1	1,0000	confecção de divisória no almoxarifado da manutenção cfe. projeto em a			1.200,00	1.200,00	
		nexo.					
					Total do Empenho :		1.200,00
					Total do Credor .:		1.200,00
Credor :	2749	AFLUENTE TRANSM DE ENERGIA ELETR LTDA			CNPJ = 10.338.320/0001-00		
3	001269	08.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.			267,73	267,73	
					Total do Empenho :		267,73
					Total do Credor .:		267,73
Credor :	13	AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA			CNPJ = 02.270.669/0001-29		
3	001386	18.10.2013	728	Não se Aplica			
1	1,0000	Solicitação de pagamento de auto infração nº 056/2013 SFF relativo ao			4.213,16	4.213,16	
		processo ANEEL nº 48500.005942/2012.					
					Total do Empenho :		4.213,16
3	001388	18.10.2013	728	Não se Aplica			
1	1,0000	Valor complementar empenho pagamento de auto de infração 056/2013 SFF			18,00	18,00	
		relativo processo 48500005942/2012.					
					Total do Empenho :		18,00
					Total do Credor .:		4.231,16
Credor :	1887	ALCENO FIGUR DOS SANTOS			CPF = 765.377.900-00		
3	001258	04.10.2013	690	Dispensada por Limite			
1	1,0000	01 diária sem pernoite para levar o servidor Felipe Nicoletti particip			60,00	60,00	
		ar na reunião ordinaria do comite do rio Ijuí.					
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor .:		60,00
Credor :	2772	AMAZONIA ELETRONORTE TRANSM DE ENERGIA			CNPJ = 06.001.492/0001-16		
3	001298	08.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.			499,33	499,33	
					Total do Empenho :		499,33
					Total do Credor .:		499,33
Credor :	2741	ANDRE STEGLICH			CPF = 821.840.380-91		
3	001250	02.10.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a aparelhos, decor			1.214,00	1.214,00	
		rentes de anomalias no sistema elétrico.					
					Total do Empenho :		1.214,00

Unidade Gestora: DMEI

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
						Total do Credor .:		1.214,00
Credor :	50		ANTUNES COMERCIAL LTDA		CNPJ = 94.978.236/0001-40			
3	001448	25.10.2013	427	Convite	19			
1	1,0000		Aquisição 1200 relé fotoelétrico eletromagnético marca ILUMATIC.			34.452,00		34.452,00
						Total do Empenho :		34.452,00
						Total do Credor .:		34.452,00
Credor :	2820		ARARAQUARA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA		CNPJ = 10.542.659/0001-23			
3	001395	18.10.2013	693	Não se Aplica				
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.			276,96		276,96
						Total do Empenho :		276,96
						Total do Credor .:		276,96
Credor :	1		ARNO MÁQUINA LTDA - EPP		CNPJ = 88.506.878/0001-44			
3	001436	22.10.2013	420/2013	Convite	20			
1	1,0000		20 cadeiras giratórias, espuma injetada tipo Back system marca cavalet			7.160,00		7.160,00
			ti.					
2	2,0000		02 armarios alto 02 portas com fechadura marca ICAL.			567,00		1.134,00
3	5,0000		Mesas em L com 3 gavetas em MDF cor tabaco marca ICAL.			588,00		2.940,00
4	1,0000		01 longarina secretaria sem braço 4 lugares marca Cavaletti.			888,00		888,00
						Total do Empenho :		12.122,00
3	001440	22.10.2013	424	Convite	20			
1	5,0000		05 cadeiras giratorias espuma injetada mecanismo giratório tipo "back			358,00		1.790,00
			system" marca CVALETTI.					
						Total do Empenho :		1.790,00
						Total do Credor .:		13.912,00
Credor :	2834		ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT		CNPJ = 33.402.892/0001-06			
3	001387	18.10.2013	328	Dispensada por Limite				
1	1,0000		Aquisição de normas ABNT: ABNT NBR 5310- ABNT NBR 5426- ABNT			779,20		779,20
			NBR 5427 - NBR 15643- NBR 15644-ANBR NBR 6936- ABNT 10296- ABNT NBR 1					
			5956.					
						Total do Empenho :		779,20
						Total do Credor .:		779,20
Credor :	2787		ATE III TRANSMISSORA DE ENERGIA SA		CNPJ = 07.002.685/0001-54			
3	001317	08.10.2013	693	Não se Aplica				
1	1,0000		Pagamento de encargos de transmissão cust 74/2012.			1.265,32		1.265,32
						Total do Empenho :		1.265,32
						Total do Credor .:		1.265,32
Credor :	2801		ATE IV SÃO MATHEUS TRANSM DE ENERGIA SA		CNPJ = 07.114.999/0001-49			
3	001344	14.10.2013	696	Não se Aplica				
1	1,0000		pagamento de encargos de uso de transmissão cust 74/2012.			235,45		235,45
						Total do Empenho :		235,45
						Total do Credor .:		235,45
Credor :	2773		ATE TRANSMISSORA ENERGIA S/A		CNPJ = 05.875.236/0001-95			
3	001300	08.10.2013		Não se Aplica				
1	1,0000		Pagamento de encargos de transmissão Cust 74/2012.			1.518,23		1.518,23
						Total do Empenho :		1.518,23

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	2773	ATE TRANSMISSORA ENERGIA S/A			CNPJ = 05.875.236/0001-95		
						Total do Credor .:	1.518,23
Credor :	2802	ATE V LONDRINA TRANSM DE ENERGIA SA			CNPJ = 08.232.879/0001-09		
3	001346	14.10.2013 693		Não se Aplica			
1	1,0000	pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.				173,01	173,01
						Total do Empenho :	173,01
						Total do Credor .:	173,01
Credor :	2799	ATE VI CAMPOS NOVOS TRANSM DE ENERG			CNPJ = 08.635.011/0001-50		
3	001342	14.10.2013 693		Não se Aplica			
1	1,0000	pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.				179,97	179,97
						Total do Empenho :	179,97
						Total do Credor .:	179,97
Credor :	2795	ATE VII-FOZ DO IGUAÇU TRANSM ENERGIA			CNPJ = 08.806.925/0001-36		
3	001334	14.10.2013 693		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.				101,07	101,07
						Total do Empenho :	101,07
						Total do Credor .:	101,07
Credor :	2836	ATLANTICO CONCESSIONARIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA			CNPJ = 12.402.255/0001-60		
3	001417	18.10.2013 693		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.				6,54	6,54
						Total do Empenho :	6,54
						Total do Credor .:	6,54
Credor :	2506	BETA SERV DE COMUN MULTIMIDIA LTDA			CNPJ = 07.756.651/0001-55		
3	001471	31.10.2013 430		Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	compra de linck de transporte de dados e mensalidade para manutenção d o linck .				3.410,00	3.410,00
						Total do Empenho :	3.410,00
						Total do Credor .:	3.410,00
Credor :	2713	BHALLE INFORMATICA LTDA ME			CNPJ = 16.974.165/0001-02		
3	001435	22.10.2013 419		Dispensada por Limite			
1	1,0000	termo de aditivo de 25% referente a dispensa por limite 90/2013 para a quisição de 01 scanner de mão.				329,00	329,00
						Total do Empenho :	329,00
						Total do Credor .:	329,00
Credor :	2797	BRASNORTE TRANSM ENERGIA SA			CNPJ = 09.274.998/0002-78		
3	001338	14.10.2013 693		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.				257,01	257,01
						Total do Empenho :	257,01
						Total do Credor .:	257,01
Credor :	2807	BRILHANTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SA			CNPJ = 10.552.848/0001-87		
3	001371	15.10.2013 693		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.				362,85	362,85
						Total do Empenho :	362,85

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	2807	BRILHANTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SA			CNPJ = 10.552.848/0001-87		
					Total do Credor .:		362,85
Credor :	2742	BRUNO COSTA BEBER			CPF = 025.236.870-38		
3	001251	02.10.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a aparelhos, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.			5.098,00		5.098,00
					Total do Empenho :		5.098,00
					Total do Credor .:		5.098,00
Credor :	2769	CACHOEIRA PAULISTA TRANSM DE ENERGIA S/A			CNPJ = 05.336.882/0001-84		
3	001294	08.10.2013 693		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargo de uso de transmissão Cust 74/2012.			878,62		878,62
					Total do Empenho :		878,62
					Total do Credor .:		878,62
Credor :	47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A			CNPJ = 00.360.305/0001-04		
3	001462	29.10.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.parte Patronal ref.folha out/2013			171,31		171,31
					Total do Empenho :		171,31
					Total do Credor .:		171,31
Credor :	2837	CALDAS NOVAS TRANSMISSÃO S. A.			CNPJ = 13.317.273/0001-06		
3	001418	18.10.2013 693		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2013.			12,57		12,57
					Total do Empenho :		12,57
					Total do Credor .:		12,57
Credor :	2167	CARLOS IVAN K. GUTTERRES			CPF = 474.581.270-15		
3	001329	11.10.2013 699		Não se Aplica			
1	1,0000	Indenização por danos para concerto de 01 receptor e aquisição de 01 microcomputador, 01 roteador e 02 lampadas.			1.430,40		1.430,40
					Total do Empenho :		1.430,40
					Total do Credor .:		1.430,40
Credor :	2816	CATXERE TRANSMISSORA ENERGIA SA			CNPJ = 10.542.732/0001-67		
3	001390	18.10.2013 693		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2012.			649,84		649,84
					Total do Empenho :		649,84
					Total do Credor .:		649,84
Credor :	2747	CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO			CNPJ = 07.779.299/0001-73		
3	001265	08.10.2013 693		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão cust 74/2012.			180,97		180,97
					Total do Empenho :		180,97
					Total do Credor .:		180,97
Credor :	2827	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO SA			CNPJ = 06.981.176/0001-58		
3	001266	08.10.2013 693		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.			1.757,18		1.757,18
					Total do Empenho :		1.757,18

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	2827		CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO SA		CNPJ = 06.981.176/0001-58		
3	001267	08.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012			228,95	228,95
						Total do Empenho :	228,95
						Total do Credor .:	1.986,13
Credor :	2754		CENTRAIS ELETR DO NORTE DO BRASIL		CNPJ = 00.357.038/0001-16		
3	001274	08.10.2013	693	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.			3.236,91	3.236,91
						Total do Empenho :	3.236,91
3	001359	15.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000		pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.			29,00	29,00
						Total do Empenho :	29,00
3	001364	15.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000		pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.			119,24	119,24
						Total do Empenho :	119,24
3	001389	18.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000		pagamento de encargos de uso de transmissão, CUST nº 74/2012.			97,59	97,59
						Total do Empenho :	97,59
3	001408	18.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.			6,45	6,45
						Total do Empenho :	6,45
						Total do Credor .:	3.489,19
Credor :	2746		CIA EST DE GER E TRANSM ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 92.715.812/0025-09		
3	001264	08.10.2013	693	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão contrato Cust 74/2012.			174.744,22	174.744,22
						Total do Empenho :	174.744,22
3	001296	08.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.			252,85	252,85
						Total do Empenho :	252,85
						Total do Credor .:	174.997,07
Credor :	2748		CIA HIDRO ELETRICA SÃO FRANCISCO CHESF		CNPJ = 33.541.368/0001-16		
3	001268	08.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012			5.950,68	5.950,68
						Total do Empenho :	5.950,68
3	001320	08.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.			134,43	134,43
						Total do Empenho :	134,43
3	001336	14.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2013			79,37	79,37
						Total do Empenho :	79,37
3	001347	14.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000		pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012			54,31	54,31
						Total do Empenho :	54,31

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	001398	18.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000		Encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.			59,00	59,00
						Total do Empenho :	59,00
3	001399	18.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.			130,27	130,27
						Total do Empenho :	130,27
3	001400	18.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2013			86,38	86,38
						Total do Empenho :	86,38
3	001403	18.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.			115,93	115,93
						Total do Empenho :	115,93
3	001419	18.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.			136,02	136,02
						Total do Empenho :	136,02
						Total do Credor .:	6.746,39
Credor :	2783	CIA TRANSIRAPÉ DE TRANSMISSÃO			CNPJ = 07.153.003/0001-04		
3	001313	08.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.			177,96	177,96
						Total do Empenho :	177,96
						Total do Credor .:	177,96
Credor :	2751	CIA TRANSMISSÃO NERGIA ELETR	PAULISTA		CNPJ = 02.998.611/0001-04		
3	001271	08.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012			4.174,56	4.174,56
						Total do Empenho :	4.174,56
3	001293	08.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.			228,31	228,31
						Total do Empenho :	228,31
						Total do Credor .:	4.402,87
Credor :	2782	CIA TRANSUDESTE DE TRANSMISSÃO			CNPJ = 07.085.630/0001-55		
3	001312	08.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.			258,47	258,47
						Total do Empenho :	258,47
						Total do Credor .:	258,47
Credor :	2811	CIEN CIA INTERCONEXÃO	ENERGETICA SA		CNPJ = 01.983.856/0003-59		
3	001375	15.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.			1.951,11	1.951,11
						Total do Empenho :	1.951,11
3	001376	15.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.			1.888,77	1.888,77
						Total do Empenho :	1.888,77

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Total do Credor .:							3.839,88

Credor :	2844		COMERCIO DE MOVEIS HARTER LTDA		CNPJ = 92.949.734/0006-44		
3	001467	30.10.2013	743	Não se Aplica			
1	1,0000		Processo de ressarcimento ao consumidor aquisição de 01 notebook .			1.249,00	1.249,00
Total do Empenho :							1.249,00
Total do Credor .:							1.249,00

Credor :	2281		COML BUFFON COMB TRANSP LTDA		CNPJ = 93.489.243/0049-60		
3	001470	30.10.2013	431	Convite	93/2012		
1	1,0000		Valor complementar ao empenho 555/2013			319,16	319,16
Total do Empenho :							319,16
Total do Credor .:							319,16

Credor :	2775		COMPANHIA TRANSLESTE DE TRANSMISSÃO		CNPJ = 05.974.828/0001-64		
3	001303	08.10.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.			417,01	417,01
Total do Empenho :							417,01
Total do Credor .:							417,01

Credor :	2800		COMPANHIA TRANSM CENTROOESTE DE MINAS		CNPJ = 07.070.850/0001-05		
3	001343	14.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.			177,82	177,82
Total do Empenho :							177,82
Total do Credor .:							177,82

Credor :	2750		COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A		CNPJ = 04.370.282/0001-70		
3	001270	08.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.			1.167,59	1.167,59
Total do Empenho :							1.167,59
3	001287	08.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.			198,48	198,48
Total do Empenho :							198,48
3	001335	14.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000		pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2013.			11,42	11,42
Total do Empenho :							11,42
3	001434	22.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2013.			65,23	65,23
Total do Empenho :							65,23
Total do Credor .:							1.442,72

Credor :	2798		COQUEIRO TRANSMISSÃO ENERGIA SA		CNPJ = 10.242.700/0001-46		
3	001340	14.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.			87,72	87,72
Total do Empenho :							87,72
Total do Credor .:							87,72

Credor :	2840		DANIELA VANESSA BODNAR ROSAMOVITZ		CPF = 920.566.520-72		
3	001442	23.10.2013	733	Não se Aplica			
1	1,0000		Ressarcimento ao consumidor conserto de 01 televisor 20".			140,00	140,00

Unidade Gestora: DMEI

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
Credor :	2840	DANIELA VANESSA BODNAR ROSAMOVITZ			CPF = 920.566.520-72			
						Total do Empenho :		140,00
3	001443	23.10.2013	734	Não se Aplica				
1	1,0000		Processo de ressarcimento ao consumidor 01 concerto de 01 televisor 14			130,00		130,00
			"					
						Total do Empenho :		130,00
						Total do Credor .:		270,00
Credor :	81	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ			CNPJ = 95.289.500/0001-00			
3	001451	29.10.2013		Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.servidores ref.out/2013			12.525,31		12.525,31
						Total do Empenho :		12.525,31
3	001452	29.10.2013		Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.servidores ref.out/2013			61.755,01		61.755,01
1	1,0000		Anulação tendo em vista desconto de licença premio paga indevida			-229,75		-229,75
						Total do Empenho :		61.525,26
3	001458	29.10.2013		Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.servidores ref.out/2013			8.891,47		8.891,47
						Total do Empenho :		8.891,47
3	001459	29.10.2013		Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.servidores ref.out/2013			36.203,46		36.203,46
						Total do Empenho :		36.203,46
3	001460	29.10.2013		Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.servidores ref.out/2013			18.160,00		18.160,00
						Total do Empenho :		18.160,00
						Total do Credor .:		137.305,50
Credor :	2125	DOUGLAS KLAFKE			CPF = 005.064.710-55			
3	001326	11.10.2013	703	Não se Aplica				
1	1,0000		03 diárias com pernoite Curitiba/PR dias 13/16 de outubro de 2013 para o servidor Douglas Klafke.			750,00		750,00
						Total do Empenho :		750,00
						Total do Credor .:		750,00
Credor :	34	DUETO TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99			
3	001331	11.10.2013	412/2013	Inexigibilidade	23/2011			
1	4,0000		Renovação/aditivção do contrato 101/2012 manutenção e atualização tec nologica.			794,70		3.178,80
						Total do Empenho :		3.178,80
3	001356	15.10.2013	415/13	Inexigibilidade	23/2011			
1	5,0000		2º termo de aditivo para renovação do contrato nº 87/2011 referente a prestação de serviços com locação e manutenção do PRONIM PP.			564,00		2.820,00
2	5,0000		2º Termo aditivo para renovação do contrato nº 87/2011 referente prest ação de serviços com locação e manutenção do PRONIM PP X CP.			468,20		2.341,00
						Total do Empenho :		5.161,00
						Total do Credor .:		8.339,80

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :		1306 EDEMAR HAMP & CIA LTDA			CNPJ = 07.152.332/0001-30				
3	001353	15.10.2013	413	Dispensa por Justificativa					
1	1,0000		aquisição 01 escova MP Bosh, 01 impulsor de partida, 01kit buchas MP, reparo do motor de partida, resistor ventilador.					290,00	290,00
Total do Empenho :								290,00	
3	001354	15.10.2013	413	Dispensa por Justificativa					
1	1,0000		Mão de obra ref reparo no motor de partida do veículo Ford Courier placa ILM 8156.					150,00	150,00
Total do Empenho :								150,00	
Total do Credor .:								440,00	

Credor :		2744 ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S/A			CNPJ = 00.073.957/0001-68				
3	001275	08.10.2013	693	Não se Aplica					
1	1,0000		Pagamneto de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.					4.653,38	4.653,38
Total do Empenho :								4.653,38	
3	001302	08.10.2013	693	Não se Aplica					
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.					986,52	986,52
Total do Empenho :								986,52	
3	001309	08.10.2013	693	Não se Aplica					
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.					1.190,19	1.190,19
Total do Empenho :								1.190,19	
3	001318	08.10.2013	693	Não se Aplica					
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.					459,21	459,21
Total do Empenho :								459,21	
3	001339	14.10.2013	693	Não se Aplica					
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2013.					31,68	31,68
Total do Empenho :								31,68	
3	001341	14.10.2013	693	Não se Aplica					
1	1,0000		pagamento de encargos de uso de transmissão cust 74/2012.					65,81	65,81
Total do Empenho :								65,81	
3	001349	14.10.2013	693	Não se Aplica					
1	1,0000		pagamento de encargos uso de transmissão Cust 74/2012.					33.093,37	33.093,37
Total do Empenho :								33.093,37	
3	001396	18.10.2013	693	Não se Aplica					
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.					801,41	801,41
Total do Empenho :								801,41	
3	001407	18.10.2013	693	Não se Aplica					
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust74/2012.					5,94	5,94
Total do Empenho :								5,94	
3	001414	18.10.2013	693	Não se Aplica					
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.					25,13	25,13
Total do Empenho :								25,13	
Total do Credor .:								41.312,64	

Credor :		2838 ELIANA CRISTINA DE SOUZA FAISTEL			CPF = 002.354.090-73				
3	001432	21.10.2013	715	Não se Aplica					
1	1,0000		Ressarcimento conserto de 01 maquina de lavar Eliana C. de S. Faistel.					536,00	536,00

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	2838	ELIANA CRISTINA DE SOUZA FAISTEL			CPF = 002.354.090-73		
					Total do Empenho :		536,00
					Total do Credor .:		536,00
Credor :	1002	ELIZANDRO JÚNIOR DA MOTTA			CPF = 930.366.040-49		
3	001365	15.10.2013	713	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento de valor para combustivel viagem ate cidade de Flor do se			100,00		100,00
		rtão ao servidor Elizandro Motta.					
					Total do Empenho :		100,00
3	001366	15.10.2013	712	Não se Aplica			
1	1,0000	01 diária com pernoite na cidade de Flor do Sertão/SC 17/10/2013 Eliza			200,00		200,00
		ndro Motta.					
2	1,0000	01 diária sem pernoite na cidade de Flor do Sertão 18/10/2013 Elizandr			100,00		100,00
		o Motta.					
					Total do Empenho :		300,00
					Total do Credor .:		400,00
Credor :	2249	ELOIR JOSÉ PERTILE			CPF = 643.722.780-04		
3	001446	23.10.2013	731	Não se Aplica			
1	1,0000	Processo ressarcimento ao consumidor para aquisição 01 Notebook.			1.196,10		1.196,10
					Total do Empenho :		1.196,10
					Total do Credor .:		1.196,10
Credor :	2752	EMPR AMAZONENSE TRANSM ENERG ELETR			CNPJ = 04.416.935/0002-95		
3	001272	08.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.			4.396,77		4.396,77
					Total do Empenho :		4.396,77
					Total do Credor .:		4.396,77
Credor :	2809	EMPR BRASILEIRA DE TRANSM DE ENERGIA			CNPJ = 10.319.371/0002-75		
3	001373	15.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão cust 74/2012.			501,06		501,06
					Total do Empenho :		501,06
					Total do Credor .:		501,06
Credor :	2753	EMPR CATARINENSE TRANSM ENERGIA			CNPJ = 03.984.987/0001-14		
3	001273	08.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.			970,95		970,95
					Total do Empenho :		970,95
					Total do Credor .:		970,95
Credor :	2771	EMPR DE TRANSM ALTO URUGUAI S/A			CNPJ = 05.063.249/0001-60		
3	001297	08.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de transmissão Cust 74/2012.			390,87		390,87
					Total do Empenho :		390,87
					Total do Credor .:		390,87
Credor :	2814	EMPR DE TRANSM DE ENERG DO MATO GROSSO			CNPJ = 11.589.522/0001-97		
3	001379	17.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de Encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.			115,46		115,46
					Total do Empenho :		115,46

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	2814	EMPR DE TRANSM DE ENERG DO MATO GROSSO			CNPJ = 11.589.522/0001-97		
						Total do Credor .:	115,46
Credor :	2789	EMPR DE TRANSM DO ESPIRITO SANTO			CNPJ = 08.600.252/0001-63		
3	001321	08.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.				90,32	90,32
						Total do Empenho :	90,32
						Total do Credor .:	90,32
Credor :	2822	EMPR DE TRANSMISS VARZEA GRANDE SA			CNPJ = 12.385.102/0001-51		
3	001401	18.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de transmissão Cust 74/2012.				14,34	14,34
						Total do Empenho :	14,34
						Total do Credor .:	14,34
Credor :	2767	EMPR REGIONAL DE TRANSM DE ENERGIA			CNPJ = 05.321.920/0002-06		
3	001291	08.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão cust 74/2012.				516,22	516,22
						Total do Empenho :	516,22
						Total do Credor .:	516,22
Credor :	2824	EMPR SANTOS DUMONT DE ENERGIA SA			CNPJ = 11.004.138/0001-85		
3	001405	18.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.				21,53	21,53
						Total do Empenho :	21,53
						Total do Credor .:	21,53
Credor :	2757	EMPR.PARAENSE TRANSM ENERG ELETR S/A			CNPJ = 04.416.923/0002-60		
3	001278	08.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de transmissão Cust 74/2012.				1.001,70	1.001,70
						Total do Empenho :	1.001,70
						Total do Credor .:	1.001,70
Credor :	2129	EMPREENTEIRA AZEVEDO SERV E CONTRUC LTDA			CNPJ = 10.669.233/0001-35		
3	001441	23.10.2013	426	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Obras de reforma do refeitório para sala de reuniões do DEMEI conf. an exo.				3.653,14	3.653,14
						Total do Empenho :	3.653,14
						Total do Credor .:	3.653,14
Credor :	2770	EMPRESA NORTE TRANS ENERGIA S/A			CNPJ = 05.321.987/0003-21		
3	001295	08.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de transmissão Cust 74/2012.				2.300,69	2.300,69
						Total do Empenho :	2.300,69
						Total do Credor .:	2.300,69
Credor :	2819	ENCRUZO NOVO TRANSMISSORA ENERGIA SA			CNPJ = 12.285.462/0001-81		
3	001394	18.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.				126,04	126,04
						Total do Empenho :	126,04

Unidade Gestora: DMEI

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Total do Credor . :							126,04	
Credor :	2823	ESTAÇÃO TRANSMISS DE ENERGIA SA			CNPJ = 10.515.520/0001-90			
3	001404	18.10.2013	693	Não se Aplica				
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.					2.534,12	2.534,12
Total do Empenho :							2.534,12	
Total do Credor . :							2.534,12	
Credor :	2755	EVRECY PARTICIPAÇÕES LTDA - CESA			CNPJ = 08.543.286/0001-63			
3	001276	08.10.2013	693	Não se Aplica				
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.					47,88	47,88
Total do Empenho :							47,88	
Total do Credor . :							47,88	
Credor :	2766	EXPANSION TRANS ITUMBIARA MARIMBONDO S/A			CNPJ = 04.689.936/0001-22			
3	001290	08.10.2013	693	Não se Aplica				
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão cust 74/2012.					828,44	828,44
Total do Empenho :							828,44	
Total do Credor . :							828,44	
Credor :	2758	EXPANSION TRANSM ENERG ELETRICA S/A			CNPJ = 04.100.850/0001-12			
3	001279	08.10.2013	693	Não se Aplica				
1	1,0000	Pagamento de encargos de transmissão Cust 74/2012.					2.010,46	2.010,46
Total do Empenho :							2.010,46	
Total do Credor . :							2.010,46	
Credor :	2830	Expresso São Miguel Ltda			CNPJ = 00.428.307/0003-50			
3	001255	04.10.2013	410	Dispensada por Limite				
1	1,0000	Transporte de materiais necessários para manutenção.					60,00	60,00
1	1,0000	saldo ref. empenho estimativo.					-15,50	-15,50
Total do Empenho :							44,50	
Total do Credor . :							44,50	
Credor :	1252	FELIPE NICOLETTI LIMA			CPF = 017.245.310-00			
3	001252	02.10.2013	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a aparelhos, decor					1.275,00	1.275,00
rentes de anomalias no sistema elétrico.								
Total do Empenho :							1.275,00	
3	001257	04.10.2013	690	Não se Aplica				
1	1,0000	01 diária sem pernoite para participação de Reunião Ordinaria do Comit					60,00	60,00
ê do Rio Ijuí na cidade de São Luiz Gonzaga , para o servidor Felipe L								
ima Nicoletti.								
2	diarias							
Total do Empenho :							60,00	
Total do Credor . :							1.335,00	
Credor :	2710	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999			
3	001450	29.10.2013	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.servidores ref.out/2013					320.155,32	320.155,32
1	1,0000	Anulação tendo em vista desconto de FG.					-196,62	-196,62
Total do Empenho :							319.958,70	

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	2710	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
3	001453	29.10.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.servidores ref.out/2013				4.385,84	4.385,84
					Total do Empenho :		4.385,84
3	001454	29.10.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.servidores ref.out/2013				15.565,37	15.565,37
					Total do Empenho :		15.565,37
3	001455	29.10.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.servidores ref.out/2013				9.866,71	9.866,71
					Total do Empenho :		9.866,71
3	001456	29.10.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.servidores ref.out/2013				2.821,48	2.821,48
					Total do Empenho :		2.821,48
3	001457	29.10.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.servidores ref.out/2013				1.659,55	1.659,55
					Total do Empenho :		1.659,55
					Total do Credor .:		354.257,65
Credor :	2759	FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S/A			CNPJ = 23.274.194/0001-19		
3	001280	08.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.				5.203,09	5.203,09
					Total do Empenho :		5.203,09
3	001281	08.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.				2.851,59	2.851,59
					Total do Empenho :		2.851,59
3	001348	14.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000	pagamento de encargos de transmissão Cust 74/2012.				194,18	194,18
					Total do Empenho :		194,18
3	001406	18.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.				116,17	116,17
					Total do Empenho :		116,17
					Total do Credor .:		8.365,03
Credor :	1668	INEXSYS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA			CNPJ = 08.094.395/0001-40		
3	001468	30.10.2013	429	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Conserto de No-Break e substituição da bateria interna existente.				180,00	180,00
					Total do Empenho :		180,00
					Total do Credor .:		180,00
Credor :	1957	INFOTONER DISTRIB DE INFOR E ELETRON LTDA			CNPJ = 10.298.165/0001-45		
3	001437	22.10.2013	423	Convite	20		
1	3,0000	Monitor LCD/LED com configurações 21 WIDESCREEN marca LG E2241v.				489,00	1.467,00
					Total do Empenho :		1.467,00
					Total do Credor .:		1.467,00
Credor :	46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS			CNPJ = 29.979.036/0271-89		
3	001463	29.10.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.parte Patronal ref.folha out/2013				3.306,21	3.306,21

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	46		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS		CNPJ = 29.979.036/0271-89		
					Total do Empenho :		3.306,21
3	001464	29.10.2013		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.parte Patronal ref.folha out/2013		6.847,43		6.847,43
					Total do Empenho :		6.847,43
					Total do Credor .:		10.153,64
Credor :	2835		INTEGRAÇÃO ELETRICA DO MADEIRA S.A.		CNPJ = 10.562.611/0001-87		
3	001416	18.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.		3.430,40		3.430,40
					Total do Empenho :		3.430,40
					Total do Credor .:		3.430,40
Credor :	2788		INTEGRAÇÃO TRANSM DE ENERGIA ELETRICA SA		CNPJ = 07.799.081/0001-80		
3	001319	08.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de tranmissão Cust 74/2012.		1.413,72		1.413,72
					Total do Empenho :		1.413,72
					Total do Credor .:		1.413,72
Credor :	2790		INTERLIGAÇÃO ELETRICA DE MINAS GERAIS SA-IEM		CNPJ = 08.580.534/0001-46		
3	001322	08.10.2013	639	Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso transmissão 74/2012.		202,77		202,77
					Total do Empenho :		202,77
					Total do Credor .:		202,77
Credor :	2808		INTERLIGAÇÃO ELETRICA NORTE E NORDESTE SA		CNPJ = 09.276.712/0001-02		
3	001372	15.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000		pagamento de encargos de uso de transmissão cust 74/2012.		495,02		495,02
					Total do Empenho :		495,02
					Total do Credor .:		495,02
Credor :	2803		INTERLIGAÇÃO ELETRICA PINHEIROS SA IEPI		CNPJ = 10.260.820/0001-76		
3	001360	15.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000		pagamento d encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.		106,28		106,28
					Total do Empenho :		106,28
3	001380	17.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012		47,99		47,99
					Total do Empenho :		47,99
3	001402	18.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.		55,76		55,76
					Total do Empenho :		55,76
3	001415	18.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.		5,71		5,71
					Total do Empenho :		5,71
					Total do Credor .:		215,74
Credor :	2817		INTERLIGAÇÃO ELETRICA SERRA DO JAPI SA		CNPJ = 10.960.725/0001-85		
3	001391	18.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão CUST 74/2013.		85,75		85,75

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	2817	INTERLIGAÇÃO ELETRICA SERRA DO JAPI SA			CNPJ = 10.960.725/0001-85		
					Total do Empenho :		85,75
					Total do Credor .:		85,75
Credor :	2806	INTERLIGAÇÃO ELETRICA SUL SA			CNPJ = 10.261.111/0001-05		
3	001370	15.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.				46,06	46,06
					Total do Empenho :		46,06
3	001392	18.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.				40,86	40,86
					Total do Empenho :		40,86
					Total do Credor .:		86,92
Credor :	2805	IRACEMA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA			CNPJ = 09.250.729/0001-90		
3	001363	15.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.				235,59	235,59
					Total do Empenho :		235,59
					Total do Credor .:		235,59
Credor :	2780	ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA-ITE			CNPJ = 07.081.467/0001-52		
3	001310	08.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.				2.178,40	2.178,40
					Total do Empenho :		2.178,40
					Total do Credor .:		2.178,40
Credor :	716	JANETE TEREZINHA MUNDSTOCK			CPF = 474.506.730-53		
3	001422	21.10.2013	724	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento para despesas de pronto pagamento ref. passagens e despesas com locomoção.				200,00	200,00
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista acerto de Pronto Pagamento em 24/10/2013				-62,00	-62,00
					Total do Empenho :		138,00
3	001423	21.10.2013	724	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento para despesas de pronto pagamento ref. outros serviços de terceiros pessoa juridica.				300,00	300,00
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista acerto de Pronto Pagamento em 24/10/2013				-85,00	-85,00
					Total do Empenho :		215,00
3	001424	21.10.2013	724	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento para despesas de pronto pagamento ref. material de consumo.				700,00	700,00
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista acerto de Pronto Pagamento em 24/10/2013				-336,60	-336,60
					Total do Empenho :		363,40
3	001426	21.10.2013	725	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento para despesas de pronto pagamento ref. a material de consumo.				1.600,00	1.600,00
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista acerto de Pronto Pagamento em 24/10/2013				-443,00	-443,00
					Total do Empenho :		1.157,00

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	716	JANETE TEREZINHA MUNDSTOCK			CPF = 474.506.730-53		
3	001427	21.10.2013	725	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento para despesas de pronto pagamneto ref. outros serviços de terceiros.			700,00	700,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista acerto de Pronto Pagamento em 24/10 /2013			-73,00	-73,00
					Total do Empenho :		627,00
3	001428	21.10.2013	726	Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento para despesas de pronto pagamento ref. material de consum o.			200,00	200,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista acerto de Pronto Pagamento em 24/10 /2013			-60,80	-60,80
					Total do Empenho :		139,20
					Total do Credor .:		2.639,60
Credor :	2796	JAURU TRANSMISSÃO ENERGIA SA			CNPJ = 08.583.456/0001-33		
3	001337	14.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamneto de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.			677,81	677,81
					Total do Empenho :		677,81
					Total do Credor .:		677,81
Credor :	2841	JOSÉ LUIZ PEREIRA NARTINS			CPF = 702.480.440-87		
3	001444	23.10.2013	738	Não se Aplica			
1	1,0000		Processo de ressarcimento ao consumidor para concerto de 01 televisor 24' e aquisição de 01 fonte de notebook e 05 lâmpadas econômicas.			364,10	364,10
					Total do Empenho :		364,10
					Total do Credor .:		364,10
Credor :	2760	LIGHT ENERGIA S/A			CNPJ = 01.917.818/0001-36		
3	001282	08.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão cust 74/2012.			24,95	24,95
					Total do Empenho :		24,95
					Total do Credor .:		24,95
Credor :	2829	LINHAS DE MACAPA TRANSMISS DE ENERGIA			CNPJ = 10.234.027/0001-00		
3	001411	18.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.			799,07	799,07
					Total do Empenho :		799,07
					Total do Credor .:		799,07
Credor :	2825	LINHAS DE TRANSM DE MONTES CLAROS SA			CNPJ = 11.620.646/0001-98		
3	001409	18.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.			155,05	155,05
					Total do Empenho :		155,05
					Total do Credor .:		155,05
Credor :	2812	LINHAS DE TRANSMISSÃO ITATIM SA			CNPJ = 10.559.663/0001-02		
3	001377	15.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de encargos de uso de transmissão cust 74/2012.			786,70	786,70
					Total do Empenho :		786,70

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:		786,70
Credor :	2828	LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA SA			CNPJ = 10.240.186/0001-00			
3	001413	18.10.2013	693	Não se Aplica				
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.					1.245,91	1.245,91
						Total do Empenho :		1.245,91
						Total do Credor .:		1.245,91
Credor :	2791	LT TRIANGULOS SA			CNPJ = 07.272.615/0001-16			
3	001323	08.10.2013	693	Não se Aplica				
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de tranmissão Cust 74/2012.					1.207,05	1.207,05
						Total do Empenho :		1.207,05
						Total do Credor .:		1.207,05
Credor :	340	LUCIANO MALAQUIAS			CPF = 739.528.000-82			
3	001352	15.10.2013	700	Não se Aplica				
1	1,0000	ressarcimento ao consumidor para concerto de 01 micoondas.					100,00	100,00
						Total do Empenho :		100,00
						Total do Credor .:		100,00
Credor :	2784	LUMITRANS COMP TRANSM ENERGIA ELETR SA			CNPJ = 05.973.734/0001-70			
3	001314	08.10.2013	693	Não se Aplica				
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.					272,04	272,04
						Total do Empenho :		272,04
						Total do Credor .:		272,04
Credor :	1542	MAGNOS ALFREDO MULHBEIER			OUTROS = 99999999999			
3	001367	15.10.2013	712	Não se Aplica				
1	1,0000	01 diária com pernoite na cidade de Flor do sertão dia 17/10/2013 ao s					200,00	200,00
		ervidor Magnos Muhlbeier.						
2	1,0000	01 diária sem pernoite na cidade de Flor do Sertão dia 18/10/2013 ao s					100,00	100,00
		ervidor Magnos Muhlbeier.						
						Total do Empenho :		300,00
						Total do Credor .:		300,00
Credor :	222	MAISA MACHADO SALDANHA			CPF = 955.399.130-00			
3	001259	04.10.2013	688	Não se Aplica				
1	1,0000	02 diarias com pernoite á cidade de Florianópolis/SC nos dias 17 e 18					500,00	500,00
		de outubro de 2013 para servidora Maísa Saldanha.						
2	1,0000	01 diaria sem pernoite a cidade de Florianopolis SC para servidora Maí					120,00	120,00
		sa Saldanha.						
						Total do Empenho :		620,00
3	001262	04.10.2013	688	Não se Aplica				
1	1,0000	Adiantamento de despesa para pagamento das despesas dos conselheiros A					2.200,00	2.200,00
		rno Feigel, Sergio Silvello e Rosilei Boneta de Moraes, para servidora						
		Maísa Machado.						
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor não utilizado cfe. acerto de					-289,35	-289,35
		viagem.						
						Total do Empenho :		1.910,65
						Total do Credor .:		2.530,65

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	2745	MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A - MTE			CNPJ = 09.584.854/0001-37		
3	001410	18.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso Cust 74/2012.				1.721,69	1.721,69
						Total do Empenho :	1.721,69
						Total do Credor .:	1.721,69
Credor :	1602	MENEGAZZI E MENEGAZZI LTDA ME			CNPJ = 00.790.140/0001-00		
3	001350	15.10.2013	416	Convite	08		
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 594/2013 para compra de erva. pacote de 1 KG em vertude do reequilíbrio economico e financeiro.				65,20	65,20
						Total do Empenho :	65,20
						Total do Credor .:	65,20
Credor :	403	MOISES MACHADO SANTOS			CPF = 954.509.200-91		
3	001256	04.10.2013	691	Dispensada por Limite			
1	1,0000	01 Diária com pernoite á cidade do Rio de Janeiro/RJ no dia 08 de Outu				400,00	400,00
		bro de 2013 para o servidor Moisés Machado Santos.					
2	1,0000	iária sem pernoite á cidade de Rio de Janeiro/RJ no dia 07 de Outubro de 2013 para o servidor Moisés Machado Santos .				120,00	120,00
						Total do Empenho :	520,00
						Total do Credor .:	520,00
Credor :	80	MUNICÍPIO DE IJUÍ PODER EXECUTIVO			CNPJ = 90.738.196/0001-09		
3	001357	15.10.2013	710	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento da licença de operação 003/2013.				85.000,00	85.000,00
						Total do Empenho :	85.000,00
						Total do Credor .:	85.000,00
Credor :	154	N.A.R.GONÇALVES & CIA LTDA			CNPJ = 93.793.875/0001-79		
3	001421	22.10.2013	425	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquisição 05 pacotes de 5Kg de açúcar marca Santa Isabel.				35,95	35,95
						Total do Empenho :	35,95
						Total do Credor .:	35,95
Credor :	2764	NTE-NORDESTE TRANSM ELETRICA S/A			CNPJ = 04.711.350/0002-06		
3	001288	08.10.2013	693/2013	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2013.				1.613,43	1.613,43
						Total do Empenho :	1.613,43
						Total do Credor .:	1.613,43
Credor :	2826	ONS-OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO			CNPJ = 02.831.210/0002-38		
3	001263	08.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de Transmissão contrato (CUST) 74/2012.				6.367,07	6.367,07
						Total do Empenho :	6.367,07
						Total do Credor .:	6.367,07
Credor :	2743	ORLANDO LUIZ MACIEL BOHREER			CPF = 303.294.850-91		
3	001253	02.10.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a aparelhos, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.				1.980,00	1.980,00
						Total do Empenho :	1.980,00

Unidade Gestora: DMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário		Valor Total
					Total do Credor .:		1.980,00
Credor :	2804	PEDRAS TRANSM DE ENERGIA LTDA		CNPJ = 10.242.524/0001-42			
3	001361	15.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de transmissão Cust 74/2012.			29,88		29,88
2		s					
					Total do Empenho :		29,88
					Total do Credor .:		29,88
Credor :	774	PLETSCH E VIANA LTDA		CNPJ = 72.181.217/0001-56			
3	001254	04.10.2013	403	Dispensada por Limite			
1	1,0000	02 passagem aérea de ida e volta Passo- Fundo Rio de Janeiro para o se rvidor Moises M. Santos participar da reunião INOVA ENERGIA.			1.400,00		1.400,00
					Total do Empenho :		1.400,00
					Total do Credor .:		1.400,00
Credor :	2794	POÇOS DE CALDAS TRANSM DE ENERGIA SA		CNPJ = 08.532.971/0001-94			
3	001333	14.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.			467,58		467,58
					Total do Empenho :		467,58
					Total do Credor .:		467,58
Credor :	2778	PORTO PRIMAVERA TRANS ENERGIA SA-PPTE		CNPJ = 07.081.291/0001-39			
3	001307	08.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de uso de transmissão Cust 74/2012.			936,59		936,59
					Total do Empenho :		936,59
					Total do Credor .:		936,59
Credor :	82	PREVIJUI - INSTITUTO DE PREV.SERV. PÚBL.MUNIC.IJUÍ		CNPJ = 04.778.819/0001-35			
3	001461	29.10.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.parte Patronal ref.folha out/2013			52.052,84		52.052,84
					Total do Empenho :		52.052,84
3	001465	29.10.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.parte Patronal ref.folha out/2013			50.822,26		50.822,26
					Total do Empenho :		50.822,26
					Total do Credor .:		102.875,10
Credor :	2793	RIBEIRÃO PRETO TRANSM DE ENERGIA SA		CNPJ = 08.533.006/0001-36			
3	001325	08.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão cust 74/2012.			380,63		380,63
					Total do Empenho :		380,63
					Total do Credor .:		380,63
Credor :	2818	RIO BRANCO TRANSMISSORA DE ENERGIA SA		CNPJ = 10.995.749/0001-70			
3	001393	18.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.			337,74		337,74
					Total do Empenho :		337,74
					Total do Credor .:		337,74

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	1441	RODRIGO NORBERT DA COSTA			CPF = 812.577.750-49		
3	001261	04.10.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	02 diárias com pernoite á cidade de florianópolis/SC nos dias 17 e 18 de outubro de 2013 para o motorista Rodrigo Norbert da Costa.				500,00	500,00
2	1,0000	01 diária sem pernoite a cidade de Florianopolis/SC.				120,00	120,00
					Total do Empenho :		620,00
3	001383	18.10.2013	727	Não se Aplica			
1	1,0000	01 diária sem pernoite em Porto Alegre dia 22/10/2013 Mororista Rodrig o Norbert.				120,00	120,00
2	1,0000	01 diária com pernoite em Porto Alegre dia 23/10/2013 motorista Rodrig o Norbert.				200,00	200,00
					Total do Empenho :		320,00
3	001384	18.10.2013	727	Não se Aplica			
1	1,0000	Despesas de combustivel ao servidor Rodrigo Norbert Veículo Vectra Pla cas IOZ 8136.				80,00	80,00
					Total do Empenho :		80,00
3	001385	18.10.2013	727	Não se Aplica			
1	1,0000	Despesas cpm pedagogios ao servidor Rodrigo Norbert da costa motorista.				28,00	28,00
					Total do Empenho :		28,00
					Total do Credor .:		1.048,00
Credor :	2154	RODRIGO OTTONELLI ROSSATO			CNPJ = 05.057.975/0001-70		
3	001438	22.10.2013	422	Convite	20		
1	3,0000	03 computador conforme características no anexo VII marca HP.				4.078,00	12.234,00
					Total do Empenho :		12.234,00
					Total do Credor .:		12.234,00
Credor :	2842	ROQUE CAMPOS			CPF = 661.570.720-91		
3	001445	23.10.2013	732	Não se Aplica			
1	1,0000	Processo de ressarcimento ao consumidor para conserto de 01 televisor 29".				158,00	158,00
					Total do Empenho :		158,00
					Total do Credor .:		158,00
Credor :	2839	SANDRO STEIGLICH MARX			CPF = 950.743.410-00		
3	001433	21.10.2013	717	Não se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO PARA CONCERTO DE 01 BALANÇA, 01 DVD, 01 GELADEIRA 01 TEL EVISOR 21 SANDRO STEIGLICH.				810,00	810,00
					Total do Empenho :		810,00
					Total do Credor .:		810,00
Credor :	2813	SE NARANDIBA SA			CNPJ = 10.337.920/0001-53		
3	001378	15.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão cust 74/2012.				27,07	27,07
					Total do Empenho :		27,07
					Total do Credor .:		27,07
Credor :	2786	SERRA DA MESA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA			CNPJ = 07.762.066/0001-68		
3	001420	18.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de tramissão Cust 74/2012.				1.346,99	1.346,99
					Total do Empenho :		1.346,99

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	2786	SERRA DA MESA	TRANSMISSORA DE ENERGIA SA		CNPJ = 07.762.066/0001-68		
						Total do Credor .:	1.346,99
Credor :	2792	SERRA PARACATU	TRANSM ENERGIA SA		CNPJ = 08.626.861/0001-91		
3	001324	08.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos em uso de transmissão Cust 74/2012.				333,67	333,67
						Total do Empenho :	333,67
						Total do Credor .:	333,67
Credor :	2776	SISTEMA DE TRANSM	NORDESTE S/A		CNPJ = 05.991.437/0001-58		
3	001305	08.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.				1.840,82	1.840,82
						Total do Empenho :	1.840,82
						Total do Credor .:	1.840,82
Credor :	2785	STC-SIST DE TRANSM	CATARINENSE SA		CNPJ = 07.752.818/0001-00		
3	001315	08.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.				285,42	285,42
						Total do Empenho :	285,42
						Total do Credor .:	285,42
Credor :	2765	STE-SUL	TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A		CNPJ = 05.217.560/0001-16		
3	001289	08.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão cust 74/2012.				860,93	860,93
						Total do Empenho :	860,93
						Total do Credor .:	860,93
Credor :	2669	SUIMAR JOÃO	BRESSAN		CPF = 137.058.140-87		
3	001382	18.10.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	01 diária sem pernoite á cidade de Porto Alegre/RS dia 23/10/2013 para o Diretor presidente Suimar Bressan.				120,00	120,00
2	1,0000	01 diária com pernoite Porto Alegre no dia 22/10/2013 Diretor presiden te Suimar Bressan.				200,00	200,00
						Total do Empenho :	320,00
						Total do Credor .:	320,00
Credor :	2171	SYSTEMSUL	INFORMÁTICA LTDA		CNPJ = 05.582.316/0001-52		
3	001358	15.10.2013	411	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 1197/2013 ref aquisição de toner preto HP multifuncional M1522 referência CB436A.				42,00	42,00
						Total do Empenho :	42,00
3	001439	22.10.2013	421	Convite	20		
1	1,0000	01 impressora multifuncional laser monocromática função impressora/cop iadora e scanner de ate 1200dpi marca HP.				1.260,00	1.260,00
						Total do Empenho :	1.260,00
						Total do Credor .:	1.302,00
Credor :	2645	TELMO ELEMAR RAMOS ALVES			CPF = 621.715.420-04		
3	001430	21.10.2013	720	Não se Aplica			
1	1,0000	Ressarcimento para assessor juridico do Demei Telmo Elemar Ramos Alves				27,60	27,60

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	2645	TELMO ELEMAR RAMOS ALVES			CPF = 621.715.420-04		
					Total do Empenho :		27,60
					Total do Credor .:		27,60
Credor :	2740	THEODOMIRO M. DE LIMA			CPF = 253.413.080-34		
3	001351	15.10.2013	695	Não se Aplica			
1	1,0000	ressarcimento ao consumidor conserto de 01 freezer 180L.			495,00		495,00
					Total do Empenho :		495,00
					Total do Credor .:		495,00
Credor :	860	TRACHEEL EQUIP. ELÉTRICOS S/A			CNPJ = 04.807.713/0001-12		
3	001355	15.10.2013	414	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Transporte de volta de 12 transformadores de distribuição na cidade de flor do sertão SC, ate Ijuí de acordo com a tabela em anexo.			950,00		950,00
					Total do Empenho :		950,00
					Total do Credor .:		950,00
Credor :	2768	TRANS ALIANÇA - TAESA PATE			CNPJ = 07.859.971/0011-02		
3	001292	08.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.			218,30		218,30
					Total do Empenho :		218,30
					Total do Credor .:		218,30
Credor :	2762	TRANS ALIANÇA - TAESA TSN			CNPJ = 07.859.971/0004-83		
3	001284	08.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.			4.984,14		4.984,14
					Total do Empenho :		4.984,14
					Total do Credor .:		4.984,14
Credor :	2756	TRANS ALIANÇA ENERGIA ELETR TAESA - ETE			CNPJ = 07.859.971/0024-27		
3	001277	08.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS DE USO DE TRANSMISSÃO CUST 74/2012.			1.797,17		1.797,17
					Total do Empenho :		1.797,17
					Total do Credor .:		1.797,17
Credor :	2774	TRANS ALIANÇA -TAESA MUNI			CNPJ = 07.859.971/0010-21		
3	001301	08.10.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargo de uso de transmissão Cust 74/2012.			372,87		372,87
					Total do Empenho :		372,87
					Total do Credor .:		372,87
Credor :	2763	TRANS ALIANÇA-TAESA GTES			CNPJ = 07.859.971/0006-45		
3	001286	08.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão cust 74/2012.			90,89		90,89
					Total do Empenho :		90,89
					Total do Credor .:		90,89
Credor :	2761	TRANS ALIANÇA-TAESA NTV			CNPJ = 07.859.971/0017-06		
3	001283	08.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012			5.266,95		5.266,95
					Total do Empenho :		5.266,95

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	2761	TRANS	ALIANÇA-TAESA NTV		CNPJ = 07.859.971/0017-06		
						Total do Credor .:	5.266,95
Credor :	2810	TRANSENERGIA	RENOVAVEL SA		CNPJ = 10.553.895/0001-45		
3	001374	15.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.				131,49	131,49
						Total do Empenho :	131,49
						Total do Credor .:	131,49
Credor :	2821	TRANSENERGIA	SÃO PAULO SA		CNPJ = 10.997.565/0001-49		
3	001397	18.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.				32,27	32,27
						Total do Empenho :	32,27
						Total do Credor .:	32,27
Credor :	2815	TRANSM	MATOGROSSENSE DE ENERGIA SA		CNPJ = 10.994.254/0001-26		
3	001381	17.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000	pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.				530,20	530,20
						Total do Empenho :	530,20
						Total do Credor .:	530,20
Credor :	2831	TRANSMISSORA	ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA ATE II		CNPJ = 07.859.971/0001-30		
3	001311	08.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de encargos de uso de transmissão Cust 74/2012.				2.353,65	2.353,65
						Total do Empenho :	2.353,65
						Total do Credor .:	2.353,65
Credor :	380	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	DO ESTADO RGS		CNPJ = 89.522.064/0001-66		
3	001332	14.10.2013	706	Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE rpv SENTENÇA RELATIVA A AÇÃO ORDINARIA DE NUMERO 016/1.10.0004849-5				552,69	552,69
						Total do Empenho :	552,69
3	001469	30.10.2013	741	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pagamento de rpv processo 016/1.11.0002248-0				666,19	666,19
						Total do Empenho :	666,19
						Total do Credor .:	1.218,88
Credor :	852	TRIBUNAL REG. TRABALHO	DA 4º REGIÃO		CNPJ = 02.520.619/0001-52		
3	001449	25.10.2013		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.sentença trabalhista intentada por Vilmar Mai, processo nº 0000304-23.2011.5.04.0601				7.485,25	7.485,25
						Total do Empenho :	7.485,25
						Total do Credor .:	7.485,25
Credor :	2779	UIRAPURU	TRANSM ENERGIA SA		CNPJ = 07.003.112/0001-45		
3	001308	08.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000	Pagamento de Uso de transmissão Cust 74/2012.				317,58	317,58
						Total do Empenho :	317,58

Unidade Gestora: DEMEI

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

Total do Credor .:							317,58

Credor :	2833	V12	COM DE VEICULOS E SERVS LTDA		CNPJ = 13.613.345/0001-62		
3	001368	15.10.2013	417	Dispensa por Justificativa			
1	2,0000		Mão de obra para troca do vidro Ford Courier INV 2547.			150,00	300,00
Total do Empenho :							300,00
3	001369	15.10.2013	417	Dispensa por Justificativa			
1	2,0000		Vidros vigia Ford Courier INV 2547.			500,00	1.000,00
Total do Empenho :							1.000,00
Total do Credor .:							1.300,00

Credor :	2832	VALDECIR LUIZ BURGEL			CPF = 551.664.070-91		
3	001328	11.10.2013	705	Não se Aplica			
1	1,0000		Indenização por danos para concerto de 01 telefone sem fio e aquisição de modem, 01 filtro de linha, 01 roteador tv e 01 telefone celular.			527,99	527,99
Total do Empenho :							527,99
Total do Credor .:							527,99

Credor :	178	VALDOMIRO SOARES			CPF = 540.497.760-49		
3	001327	11.10.2013	703	Não se Aplica			
1	1,0000		03 diárias em Curitiba/PR dias 13/16 de outubro de 2013 servidor Valdo miro Soares.			750,00	750,00
Total do Empenho :							750,00
Total do Credor .:							750,00

Credor :	2777	VILA DO CONDE TRANSM DE ENERGIA LTDA			CNPJ = 07.072.909/0001-02		
3	001306	08.10.2013	693	Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento de uso de transmissão Cust 74/2012.			763,49	763,49
Total do Empenho :							763,49
Total do Credor .:							763,49
Total da Unidade :							1.132.300,50
Total do Órgão ..:							1.132.300,50

Total Geral							1.132.300,50

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: 50925/0-6
CPF: 338.593.290/49