

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	2175	ABRADEMP ASS BRAS DISTR ENER ELET MENOR PORTE			CNPJ = 04.807.126/0001-23		
3	000145	01.02.2016	33/2016	Inexigibilidade	102016		
1	1,0000	Pgto.mensalidade ref.fev/2016				1.000,00	1.000,00
					Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor .:		1.000,00
<hr/>							
Credor :	13	AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA			CNPJ = 02.270.669/0001-29		
3	000134	01.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.taxa de fiscalização - TFSEE ref. fev/2016				6.457,07	6.457,07
					Total do Empenho :		6.457,07
					Total do Credor .:		6.457,07
<hr/>							
Credor :	3128	ALEX SANDRO COPETTI LIMA			CPF = 951.243.650-72		
3	000178	10.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma geladeira Co nsul, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.				479,00	479,00
					Total do Empenho :		479,00
					Total do Credor .:		479,00
<hr/>							
Credor :	2506	AVATO TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 07.756.651/0001-55		
3	000121	01.02.2016	12/2016	Dispensa por Justificativa	322015		
1	1,0000	Pgto.serviço de acesso a internet				2.032,31	2.032,31
					Total do Empenho :		2.032,31
3	000202	18.02.2016	63/2016	Dispensa por Justificativa	012015		
1	11,0000	mes Pgto.renovação do contrato 06/2015 disp.por justificativa 01/2015 ref. manutenção mensal do serviço de link óptico para transporte de dados e ntre a sede do DEMEI e a Subestação SE-DEMEI				579,77	6.377,47
					Total do Empenho :		6.377,47
					Total do Credor .:		8.409,78
<hr/>							
Credor :	212	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A			CNPJ = 60.746.948/0001-12		
3	000150	01.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancárias com valor estimativo para fev/2016				1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz ado				-948,75	-948,75
					Total do Empenho :		551,25
					Total do Credor .:		551,25
<hr/>							
Credor :	211	BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ = 30.822.936/0001-69		
3	000147	01.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancárias com valor estimativo para fev/2016				5.000,00	5.000,00
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz ado				-2.053,09	-2.053,09
					Total do Empenho :		2.946,91
					Total do Credor .:		2.946,91
<hr/>							
Credor :	210	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			CNPJ = 01.353.260/0001-03		
3	000148	01.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancárias com valor estimativo para fev/2016				10.000,00	10.000,00
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz ado				-1.356,80	-1.356,80
					Total do Empenho :		8.643,20

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	210	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			CNPJ = 01.353.260/0001-03		
<hr/>							
					Total do Credor .:		8.643,20
Credor :	213	BANCO ITAU S/A			CNPJ = 60.701.190/0001-04		
3	000151	01.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancárias com valor estimativo para fev/2016			500,00	500,00	
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado			-406,50	-406,50	
					Total do Empenho :		93,50
					Total do Credor .:		93,50
<hr/>							
Credor :	215	BANCO SANTANDER MERIDIONAL			CNPJ = 90.400.888/0111-87		
3	000154	01.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancárias com valor estimativo para fev/2016			2.000,00	2.000,00	
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado			-799,02	-799,02	
					Total do Empenho :		1.200,98
					Total do Credor .:		1.200,98
<hr/>							
Credor :	214	BANCO SICREDI			CNPJ = 90.729.369/0001-22		
3	000153	01.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancárias com valor estimativo para fev/2016			1.500,00	1.500,00	
					Total do Empenho :		1.500,00
					Total do Credor .:		1.500,00
<hr/>							
Credor :	47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A			CNPJ = 00.360.305/0001-04		
3	000149	01.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancárias com valor estimativo para fev/2016			16.000,00	16.000,00	
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado			-5.338,65	-5.338,65	
					Total do Empenho :		10.661,35
3	000236	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.parte patronal ref.folha fev/2016			228,31	228,31	
					Total do Empenho :		228,31
					Total do Credor .:		10.889,66
<hr/>							
Credor :	3023	CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA			CNPJ = 03.034.433/0001-56		
3	000135	01.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.CDE ref.fev/2016			264.117,67	264.117,67	
					Total do Empenho :		264.117,67
3	000199	18.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Depósito ref.ao repasse dos recursos de Bandeiras tarifárias - Janeiro /2016 - CCEE			573.118,10	573.118,10	
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor a maior e não utilizado.			-572.740,94	-572.740,94	
					Total do Empenho :		377,16
					Total do Credor .:		264.494,83
<hr/>							
Credor :	3135	CARLOS AUGUSTO BARBOSA REIS			CPF = 595.738.130-68		
3	000193	16.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um freezer horizontal, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.			112,00	112,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
Credor :	3135	CARLOS AUGUSTO BARBOSA REIS			CPF = 595.738.130-68		
					Total do Empenho :	112,00	
					Total do Credor :	112,00	
Credor :	35	CARLOS RENNER & CIA LTDA			CNPJ = 92.138.015/0001-39		
3	000182	10.02.2016	53/2016	Dispensa por Limite	082016		
1	1,0000	Aquis.conjunto de vedação caixa de direção. Peças destinadas ao conser to e/ou manutenção veic. Cargo INO 3396				270,00	270,00
					Total do Empenho :	270,00	
3	000183	10.02.2016	53/2016	Dispensa por Limite	082016		
1	1,0000	Pgto.mão de obra ref.conserto e/ou manutenção veic. Cargo INO 3396				490,00	490,00
					Total do Empenho :	490,00	
3	000186	12.02.2016	57/2016	Dispensa por Limite	102016		
1	1,0000	Pgto.mão de obra ref.manutenção e/ou conserto veic.Cargo ITT 8365				420,00	420,00
					Total do Empenho :	420,00	
					Total do Credor :	1.180,00	
Credor :	3108	CARLOS ROBERTO SCHULZ			CPF = 474.563.450-15		
3	000174	03.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a dois carregadore s de Notebook e uma impressora, decorrentes de anomalias no sistema el étrico.				610,00	610,00
					Total do Empenho :	610,00	
					Total do Credor :	610,00	
Credor :	1206	CEFOR/RS-CENTRO DE FORMAÇÃO E TREIN.REG.			CNPJ = 07.500.000/0001-08		
3	000142	01.02.2016	29/2016	Inexigibilidade	072016		
1	1,0000	Pgto.bolsa-auxílio aos estudantes de estágio nas áreas de administraçã o, comercial e distribuição, com valor estimativo para fev/2016				8.000,00	8.000,00
					Total do Empenho :	8.000,00	
					Total do Credor :	8.000,00	
Credor :	99	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A.			CNPJ = 00.001.180/0002-07		
3	000133	01.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.PROINFA ref.março/2016 vencimento 10/02/2016.				91.040,55	91.040,55
					Total do Empenho :	91.040,55	
3	000180	10.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.CDE - Conta de Desenvolvimento Energético, ref.jan/2016				389.460,02	389.460,02
					Total do Empenho :	389.460,02	
3	000242	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.quota da Conta de desenvolvimento energético ref: -jan/16				435,00	435,00
2	1,0000	-fev/16				435,00	435,00
					Total do Empenho :	870,00	
3	000246	26.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.CDE ref.fev/2016				389.460,02	389.460,02
					Total do Empenho :	389.460,02	
					Total do Credor :	870.830,59	

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	2746 CIA EST DE GER E TRANSM ENERGIA ELETRICA				CNPJ = 92.715.812/0025-09		
3	000129	01.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.encargos de CONEXÃO relativos aos módulos de entrada de linhas da subestação Ijuí 1 CEEE GT			32.210,91	32.210,91	
				Total do Empenho :		32.210,91	
				Total do Credor .:		32.210,91	
<hr/>							
Credor :	2575 CLARO S/A				CNPJ = 40.432.544/0001-47		
3	000136	01.02.2016	24/2016	Dispensa por Justificativa 012016			
1	1,0000	Pgto.serviço de telefonia móvel pessoal com fornecimento de onze linhas digitais de tecnologia GSM com valor estimativo para fev/2016			2.000,00	2.000,00	
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.			-777,98	-777,98	
				Total do Empenho :		1.222,02	
				Total do Credor .:		1.222,02	
<hr/>							
Credor :	3130 COM CONFEC KOZENIESKI LTDA				CNPJ = 03.480.279/0004-99		
3	000179	10.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma central de alarme paradox, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.			435,00	435,00	
				Total do Empenho :		435,00	
				Total do Credor .:		435,00	
<hr/>							
Credor :	248 COMPANHIA JORNALISTICA JC JARROS				CNPJ = 92.785.989/0001-04		
3	000157	01.02.2016	51A/2016	Dispensa por Justificativa 232011			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 1086/2015 ref.pgto.publicações legais em jornal de circulação estadual diária.			145,00	145,00	
				Total do Empenho :		145,00	
3	000223	23.02.2016	67/2016	Dispensa por Justificativa 232011			
1	1,0000	Valor estimativo para publicação de avisos: resumos de editais das cartas convites, pregões, tomadas de preços, concorrências, concursos, leilões e outras publicações de caráter oficial, em jornal de circulação Estadual diária.			3.000,00	3.000,00	
				Total do Empenho :		3.000,00	
				Total do Credor .:		3.145,00	
<hr/>							
Credor :	121 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO				CNPJ = 92.802.784/0001-90		
3	000143	01.02.2016	30/2016	Inexigibilidade 082016			
1	11,0000	Pgto.fatura de serv.de água e/ou esgoto com valor estimativo para fev a dez/2016			600,00	6.600,00	
				Total do Empenho :		6.600,00	
				Total do Credor .:		6.600,00	
<hr/>							
Credor :	3124 CONGREG EVANG LUT CONCORDIA				CNPJ = 89.591.341/0001-92		
3	000176	10.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um roteador Intelbras e um receptor OI, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.			302,00	302,00	
				Total do Empenho :		302,00	
				Total do Credor .:		302,00	

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :							
	21 CORAG CIA RIOGR.DE ARTES GRÁF				CNPJ = 87.161.501/0001-38		
3	000146	01.02.2016	34/2016	Inexigibilidade	112016		
1	1,0000		Pgto.publicações legais no Diário Oficial do Estado - DOE, com valor estimativo para fev/2016			5.000,00	5.000,00
					Total do Empenho :		5.000,00
					Total do Credor .:		5.000,00
Credor :							
	81 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ				CNPJ = 95.289.500/0001-00		
3	000144	01.02.2016	31/2016	Inexigibilidade	092016		
1	1,0000		Pgto.serv de energia elétrica CONSUMO PRÓPRIO, no predio adm, com valor estimativo para fev/2016			6.000,00	6.000,00
					Total do Empenho :		6.000,00
					Total do Credor .:		6.000,00
Credor :							
	3131 DIOMAR ADONIS COPETTI LIMA				CPF = 000.473.130-13		
3	000188	12.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um televisor um Blue Ray, um roteador wireless, uma central de portão eletrônico e um climatizador, decorrentes de anomalias no sistema eletrico.			3.012,00	3.012,00
					Total do Empenho :		3.012,00
					Total do Credor .:		3.012,00
Credor :							
	2488 DPM EDUCAÇÃO LTDA				CNPJ = 13.021.017/0001-77		
3	000203	19.02.2016	64/2016	Dispensa por Limite	132016		
1	4,0000		Pgto.inscrição para Josias Pinheiro e Telmo Alves nos cursos: Condutas Vedadas no Ano Eleitoral e a Nova Legislação Eleitoral Eleições de 2016, valor rpor curso e por participante. Curso a ser realizado nos dias 29/02 e 01/03/2016 em Porto Alegre			520,50	2.082,00
					Total do Empenho :		2.082,00
					Total do Credor .:		2.082,00
Credor :							
	34 DUETO TECNOLOGIA LTDA				CNPJ = 04.311.157/0001-99		
3	000123	01.02.2016	15/2016	Inexigibilidade	402014		
1	1,0000		Manutenção/atualização sistema CP PL Pronim, ref.fev/2016			891,62	891,62
					Total do Empenho :		891,62
3	000125	01.02.2016	17/2016	Inexigibilidade	412014		
1	1,0000		Pgto.locação de cessão de licença de uso de software e serviços relativos GP - CP Pronim integração contábil ref.fev/2016.			742,87	742,87
					Total do Empenho :		742,87
3	000156	01.02.2016	49/2016	Inexigibilidade	152015		
1	1,0000		1º Termo aditivo/renovação do módulo GP Pronim ref.fev/2016			1.194,88	1.194,88
					Total do Empenho :		1.194,88
3	000184	10.02.2016	54/2016	Inexigibilidade	142016		
1	1,0000		Pgto.serviço de geração dos programas RAIS e DIRF 2016, através de conexão remota.			1.470,00	1.470,00
					Total do Empenho :		1.470,00
					Total do Credor .:		4.299,37
Credor :							
	3123 ELAINE CARPES PEREIRA				CPF = 016.814.550-21		
3	000175	10.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma geladeira Co			290,00	290,00

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	3123	ELAINE CARPES PEREIRA			CPF = 016.814.550-21		
nsul, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.							
					Total do Empenho :		290,00
					Total do Credor .:		290,00
<hr/>							
Credor :	1002	ELIZANDRO JÚNIOR DA MOTTA			CPF = 930.366.040-49		
3	000221	23.02.2016		Não se Aplica			
1	2,0000	Pgto.diárias c/pernoite na cidade de Indaial/SC p/dias 24 a 26/02/0216			250,00	500,00	
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		500,00
<hr/>							
Credor :	2673	EMPR DE TRANSM DE ENERGIA ELET DO RS S/A			CNPJ = 07.753.727/0001-99		
3	000130	01.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.encargo de CONEXÃO na subestação Ijuí 2			8.292,47	8.292,47	
					Total do Empenho :		8.292,47
					Total do Credor .:		8.292,47
<hr/>							
Credor :	281	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT			CNPJ = 34.028.316/0026-61		
3	000141	01.02.2016 28/2016		Inexigibilidade	062016		
1	1,0000	Pgto.serviço de correios e telegrafos com valor estimativo para fev/20			2.500,00	2.500,00	
					Total do Empenho :		2.500,00
					Total do Credor .:		2.500,00
<hr/>							
Credor :	3144	FABIO GEWEHR			CPF = 898.658.980-04		
3	000217	22.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um roteador Wire less, um nobreak, uma impressora multifuncional, uma tv/monitor, uma fonte ATX, uma central de alarme uma central active e um teclado JFL, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.			3.764,00	3.764,00	
					Total do Empenho :		3.764,00
					Total do Credor .:		3.764,00
<hr/>							
Credor :	3136	FEMA FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE			CNPJ = 03.330.683/0001-33		
3	000198	18.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.Auto de Infração 454/2010 cfe.notificação em anexo.			500,00	500,00	
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		500,00
<hr/>							
Credor :	16	FINEP FINANC.EST. E PROJET.			CNPJ = 33.749.086/0001-09		
3	000139	01.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.FINEP, com valor estimativo para fev/2016			12.000,00	12.000,00	
					Total do Empenho :		12.000,00
					Total do Credor .:		12.000,00
<hr/>							
Credor :	2710	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
3	000224	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.servidores ref.fev/2016			877,82	877,82	
					Total do Empenho :		877,82
					Total do Credor .:		877,82
<hr/>							
Credor :	3	000225	25.02.2016	Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.servidores ref.fev/2016			316.214,50	316.214,50	

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	2710	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		Total do Empenho :	316.214,50
1	3 000226	25.02.2016		Não se Aplica		16.926,26	16.926,26
	1,0000	Pgto.servidores ref.fev/2016				Total do Empenho :	16.926,26
1	3 000227	25.02.2016		Não se Aplica		3.905,12	3.905,12
	1,0000	Pgto.servidores ref.fev/2016				Total do Empenho :	3.905,12
1	3 000228	25.02.2016		Não se Aplica		10.650,54	10.650,54
	1,0000	Pgto.servidores ref.fev/2016				Total do Empenho :	10.650,54
1	3 000229	25.02.2016		Não se Aplica		77.420,76	77.420,76
	1,0000	Pgto.servidores ref.fev/2016				Total do Empenho :	77.420,76
1	3 000230	25.02.2016		Não se Aplica		9.353,60	9.353,60
	1,0000	Pgto.servidores ref.fev/2016				Total do Empenho :	9.353,60
1	3 000231	25.02.2016		Não se Aplica		11.855,63	11.855,63
	1,0000	Pgto.servidores ref.fev/2016				Total do Empenho :	11.855,63
1	3 000232	25.02.2016		Não se Aplica		19.150,64	19.150,64
	1,0000	Pgto.servidores ref.fev/2016				Total do Empenho :	19.150,64
1	3 000233	25.02.2016		Não se Aplica		44.780,30	44.780,30
	1,0000	Pgto.servidores ref.fev/2016				Total do Empenho :	44.780,30
1	3 000234	25.02.2016		Não se Aplica		3.758,76	3.758,76
	1,0000	Pgto.servidores ref.fev/2016				Total do Empenho :	3.758,76
1	3 000235	25.02.2016		Não se Aplica		77.905,58	77.905,58
	1,0000	Pgto.servidores ref.fev/2016				Total do Empenho :	77.905,58
1	3 000241	25.02.2016		Não se Aplica		17.982,00	17.982,00
	1,0000	Pgto.servidores ref.fev/2016				Total do Empenho :	17.982,00
						Total do Credor .:	610.781,51
<hr/>							
Credor :	3139	FRANCISCO I AGUIAR PADILHA		CPF = 252.212.640-72			
1	3 000211	19.02.2016		Não se Aplica			
	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma fonte POE, u m DVD e uma fonte para Notebook, decorrentes de anomalias no sistema el étrico.				297,00	297,00
						Total do Empenho :	297,00
						Total do Credor .:	297,00

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	3134 GILIANE ZIMMER				CPF = 005.675.080-30		
3	000192	16.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma lavadoura de roupas, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.			580,00	580,00	
				Total do Empenho :		580,00	
				Total do Credor .:		580,00	
Credor :	3122 HERCILIO LIPPEL				CPF = 066.270.569-68		
3	000162	02.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma geladeira El etrolux , decorrentes de anomalias no sistema elétrico.			480,00	480,00	
				Total do Empenho :		480,00	
				Total do Credor .:		480,00	
Credor :	216 HSBC BANK BRASIL S/A				CNPJ = 01.701.201/0273-89		
3	000152	01.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancárias com valor estimativo para fev/2016			500,00	500,00	
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado			-423,77	-423,77	
				Total do Empenho :		76,23	
				Total do Credor .:		76,23	
Credor :	2925 INSTALADORA ELÉTRICA REDIN LTDA EPP				CNPJ = 05.363.667/0001-72		
3	000155	01.02.2016 37/2016		Tomada de Preços	022014		
1	360,0000 US	Pgto.manutenção preventiva e corretiva em sistema de distribuição de energia elétrica com equipe de linha viva, com valor estimativo para fev/2016			97,86	35.229,60	
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor a maior e não utilizado.			-230,60	-230,60	
				Total do Empenho :		34.999,00	
				Total do Credor .:		34.999,00	
Credor :	46 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				CNPJ = 29.979.036/0271-89		
3	000237	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.parte patronal ref.folha fev/2016			4.873,72	4.873,72	
				Total do Empenho :		4.873,72	
3	000238	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.parte patronal ref.folha fev/2016			7.719,25	7.719,25	
				Total do Empenho :		7.719,25	
				Total do Credor .:		12.592,97	
Credor :	1766 ITS GRAF E EDIT JORNALISTICA LTDA ME				CNPJ = 92.107.978/0001-75		
3	000243	25.02.2016 68/2016		Inexigibilidade	152016		
1	1,0000	Aquis.passagem rodoviária de Ijuí a Porto Alegre p/dia 02/03/2016			165,75	165,75	
2	1,0000	Aquis.passagem rodoviária de Porto Alegre a Ijuí p/dia 03/03/2016. Passagens destinadas ao servidor Marcelo Fuhrmann.			108,15	108,15	
				Total do Empenho :		273,90	
				Total do Credor .:		273,90	
Credor :	3132 JOSÉ ORENE SOARES PECH				CPF = 011.708.130-20		
3	000189	12.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma maquina de lavar roupas, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.			510,00	510,00	

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	3132 JOSÉ ORENE SOARES PECH				CPF = 011.708.130-20		
						Total do Empenho :	510,00
						Total do Credor ::	510,00
Credor :	171 JOSÉ VITOR BRUM				CNPJ = 90.738.204/0005-40		
3	000218	22.02.2016	65/2016	Dispensa por Limite	142016		
1	1,0000	pç Aquis.agenda 2016	200X270mm			44,90	44,90
						Total do Empenho :	44,90
						Total do Credor ::	44,90
Credor :	1833 JOSIAS ABREU PINHEIRO				CPF = 590.310.340-53		
3	000204	19.02.2016		Não se Aplica			
1	2,0000	Pgto.diária c/pernoite na cidade de Porto Alegre/RS nos dias 29/02 e 0	1/03/2016			200,00	400,00
2	1,0000	Pgto.diária sem pernoite na cidade de Porto Alegre dia 02/03/2016				120,00	120,00
						Total do Empenho :	520,00
						Total do Credor ::	520,00
Credor :	3120 LAIDE M ARRUDA DA SILVA				CNPJ = 02.823.347/0001-60		
3	000158	02.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um televisor 32"	, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.			1.079,00	1.079,00
						Total do Empenho :	1.079,00
						Total do Credor ::	1.079,00
Credor :	3127 LAURA ALLEBRANDT				CPF = 019.937.540-24		
3	000173	03.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um video game e	um CPU gamer, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.			4.955,82	4.955,82
						Total do Empenho :	4.955,82
						Total do Credor ::	4.955,82
Credor :	3145 LEONILDA REGINA SPOHR JAUREGUY				CPF = 388.644.280-20		
3	000220	23.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um refrigerador	Consul, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.			430,00	430,00
						Total do Empenho :	430,00
						Total do Credor ::	430,00
Credor :	3106 LEVISKI E ZANETTI LTDA ME				CNPJ = 20.379.655/0001-20		
3	000196	16.02.2016	58/2016	Dispensa por Limite	1712015		
1	20,0000	h Manutenção preventiva de condicionadores de ar tipo split de 9.000 a 3	0.000 Btu's - hora técnica.			118,00	2.360,00
						Total do Empenho :	2.360,00
						Total do Credor ::	2.360,00
Credor :	3129 LUCIA HELENA DE OLIVEIRA				CPF = 458.788.460-04		
3	000177	10.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma panificadora	Brithania, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.			170,00	170,00
						Total do Empenho :	170,00

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:		170,00
Credor :	1642 LUIZ NASI & CIA LTDA				CNPJ = 90.295.668/0001-04		
3	000194	16.02.2016	59/2016	Dispensa por Limite	112016		
1	1,0000	pç	Aquis.máquina do vidro			700,50	700,50
2	1,0000	pç	Aquis.manivela. Peças destinadas ao conserto e/ou manutenção veic. Car go ITT 8365			30,00	30,00
					Total do Empenho :		730,50
3	000195	16.02.2016	59/2016	Dispensa por Limite	112016		
1	1,0000	Pgto.mão de obra ref.conserto e/ou manutenção veic. Cargo ITT 8365				150,00	150,00
					Total do Empenho :		150,00
					Total do Credor .:		880,50
Credor :	2973 M SCHWERTZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				CNPJ = 10.811.646/0001-02		
3	000163	02.02.2016	47/2016	Dispensa por Limite	062016		
1	1,0000	kit Aquis.corrente tensor				580,00	580,00
2	2,0000	pç Aquis.retentor				90,00	180,00
3	1,0000	pç Aquis.junta. Peças destinadas ao conserto e/ou manutenção veic. Courier ILM 8156				48,00	48,00
					Total do Empenho :		808,00
3	000164	02.02.2016	47/2016	Dispensa por Limite	062016		
1	1,0000	Pgto.mão de obra ref.conserto e/ou manutenção veic. Courier ILM 8156				320,00	320,00
					Total do Empenho :		320,00
3	000165	02.02.2016	48/2016	Dispensa por Limite	062016		
1	1,0000	pç Aquis.sensor velocímetro Fiesta 06-02				180,00	180,00
2	2,0000	pç Aquis.Rolamento comando F 123778				140,00	280,00
3	1,0000	Kit Aquis.correia dentada e tensor. Peças destinadas ao conserto e/ou manutenção veic. Montana ITD 4102				410,00	410,00
					Total do Empenho :		870,00
3	000166	02.02.2016	48/2016	Dispensa por Limite	062016		
1	1,0000	Pgto.mão de obra conserto e/ou manutenção veic. Montana ITD 4102				720,00	720,00
					Total do Empenho :		720,00
					Total do Credor .:		2.718,00
Credor :	1542 MAGNOS ALFREDO MULHBEIER				OUTROS = 99999999999		
3	000222	23.02.2016		Não se Aplica			
1	2,0000	Pgto.diárias c/pernoite na cidade de Indaial/SC p/dias 24 a 26/02/0216				250,00	500,00
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		500,00
Credor :	2126 MARCELO WEBER FUHRMANN				OUTROS = 99999999999		
3	000245	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diária c/pernoite na cidade de Brasília p/dia 03/03/2016				400,00	400,00
2	1,0000	Pgto.diária c/pernoite na cidade de Porto Alegre p/dia 04/03/2016				200,00	200,00
					Total do Empenho :		600,00
					Total do Credor .:		600,00
Credor :	3133 MARCO PERONDI				CPF = 461.707.580-15		
3	000191	16.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma lavadoura de roupas, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.				380,00	380,00

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	3133	MARCO PERONDI			CPF = 461.707.580-15		
						Total do Empenho :	380,00
						Total do Credor .:	380,00
Credor :	3126	MARIA DA GRAÇA BARZ GABI			CPF = 724.917.280-87		
3	000171	03.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um televisor Sam sing 51", decorrentes de anomalias no sistema elétrico.			330,00	330,00	
						Total do Empenho :	330,00
						Total do Credor .:	330,00
Credor :	3138	MARIA DE LOURDES MASSONI FERREIRA			CPF = 425.829.899-91		
3	000210	19.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um freezer Metal frio, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.			400,00	400,00	
						Total do Empenho :	400,00
						Total do Credor .:	400,00
Credor :	3140	MATHILDE CLEMENTINA FISCHER			CPF = 713.053.860-00		
3	000212	19.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma geladeira Co nsul, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.			420,00	420,00	
						Total do Empenho :	420,00
						Total do Credor .:	420,00
Credor :	1476	MME - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA			CNPJ = 37.115.383/0002-34		
3	000138	01.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.contribuição ao Ministério de Minas e Energia MME, com valor esti mativo para fev/2016			6.000,00	6.000,00	
						Total do Empenho :	6.000,00
						Total do Credor .:	6.000,00
Credor :	80	MUNICÍPIO DE IJUÍ PODER EXECUTIVO			CNPJ = 90.738.196/0001-09		
3	000197	16.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.FASSEMI parte patronal ref.Janeiro/2016			4.581,73	4.581,73	
2	1,0000	Pgto.FASSEMI parte patronal ref.Fevereiro/2016			4.581,73	4.581,73	
						Total do Empenho :	9.163,46
						Total do Credor .:	9.163,46
Credor :	3143	NOEMIA DE OLIVEIRA DIAS			CPF = 251.476.500-59		
3	000216	22.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma TV 21", deco rrentes de anomalias no sistema elétrico.			127,00	127,00	
						Total do Empenho :	127,00
						Total do Credor .:	127,00
Credor :	2576	OI SA			CNPJ = 76.535.764/0001-43		
3	000137	01.02.2016 25/2016		Inexigibilidade	032016		
1	1,0000	Pgto.serviço telefônico, assinatura mensal telefone fixo, com valor es timativo para fev/2016			9.000,00	9.000,00	
						Total do Empenho :	9.000,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação		Total do Credor :	9.000,00
redor :	2296 OLAIDES MENDONÇA DA SILVEIRA ME		CNPJ = 00.751.139/0001-77		
3	000127 01.02.2016 20/2016	Tomada de Preços	022015		
1	1,0000	Pgto.hora trabalhada de serviço de portaria junto aos portões de acesso o aos prédios do Demei e estacionamentos, ref.fev/2016.		12.002,40	12.002,40
2	1,0000	Pgto.manutenção mensal de central de monitoramento nas dependências do DEMEI, ref.fev/2016.		60,00	60,00
				Total do Empenho :	12.062,40
				Total do Credor :	12.062,40
redor :	2826 ONS-OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO		CNPJ = 02.831.210/0002-38		
3	000128 01.02.2016	Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.encargo de Uso de Transmissão, moldes com contrato de uso do sistema de transmissão (CUST) nº 74/2012, com valor estimativo para fev/2016		400.000,00	400.000,00
				Total do Empenho :	400.000,00
				Total do Credor :	400.000,00
redor :	953 PASEP - C.E.F.		OUTROS = 99999999999		
3	000140 01.02.2016	Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.PASEP com valor estimativo para fev/2016		90.000,00	90.000,00
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.		-4.867,52	-4.867,52
				Total do Empenho :	85.132,48
				Total do Credor :	85.132,48
redor :	3121 PEDRO VALDEMAR HESEL		CPF = 412.839.700-82		
3	000159 02.02.2016	Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um televisor AOC 42", decorrentes de anomalias no sistema elétrico.		180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor :	180,00
redor :	774 PLETSCH E VIANA LTDA		CNPJ = 72.181.217/0001-56		
3	000167 03.02.2016 52/2016	Dispensa por Limite	522016		
1	1,0000	Aquis.passagem aérea Passo Fundo/RS a São Paulo SP, p/dia 16/02/2016		399,08	399,08
2	1,0000	Aquis. passagem aérea São Paulo/SP a Passo Fundo/RS p/dia 17/02/2016. Passagens destinadas ao Diretor Presidente Rogério Seibert.		553,53	553,53
				Total do Empenho :	952,61
3	000244 25.02.2016 69/2016	Dispensa por Limite	162016		
1	1,0000	Aquis.passagens aéreas IDA e VOLTA Porto Alegre/ Brasilia, p/dia 03/03 /2016, p/servidor Marcelo Fuhrmann.		2.305,36	2.305,36
				Total do Empenho :	2.305,36
				Total do Credor :	3.257,97
redor :	1543 PONTO FINAL EDITORAÇÃO LTDA		CNPJ = 08.415.743/0001-34		
3	000187 12.02.2016	Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um televisor HBuster e um bebedouro, decorrentes de anomalias no sistema eletrico.		997,00	997,00
				Total do Empenho :	997,00

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	997,00
Credor :	1029	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS			CNPJ = 61.198.164/0001-60		
3	000201	18.02.2016	61/2016	Convite	492011		
1	1,0000	Pgto.seguro veic.novo	Saveiro IXB 1728			914,52	914,52
						Total do Empenho :	914,52
						Total do Credor .:	914,52
Credor :	82	PREVIJUI - INSTITUTO DE PREV.SERV.	PÚBL.MUNIC.IJUÍ		CNPJ = 04.778.819/0001-35		
3	000239	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.parte patronal	ref.folha fev/2016			93.378,35	93.378,35
						Total do Empenho :	93.378,35
3	000240	25.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.parte patronal	ref.folha fev/2016			63.406,03	63.406,03
						Total do Empenho :	63.406,03
3	000247	29.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.Contribuição suplementar	inativos 20,50%			3.271,82	3.271,82
2	1,0000	Pgto.contribuição patronal	inativos 13,92%			2.221,62	2.221,62
3	1,0000	Pgto.diferença de alíquota	suplementar ref.folha de jan/2016			335,31	335,31
						Total do Empenho :	5.828,75
						Total do Credor .:	162.613,13
Credor :	1268	REFRIGERAÇÃO RASIA LTDA			CNPJ = 88.486.436/0001-83		
3	000219	22.02.2016	66/2016	Dispensa por Limite	152016		
1	2,0000	pç Aquis.torneira para as	quentinhias			150,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
3	000248	29.02.2016	70/2016	Dispensa por Limite	152016		
1	1,0000	Valor complementar ao empenho	219/2016 ref.manutenção das	quentinhias.		50,00	50,00
						Total do Empenho :	50,00
						Total do Credor .:	350,00
Credor :	79	RIO GRANDE ENERGIA S.A.			CNPJ = 02.016.439/0001-38		
3	000131	01.02.2016	22/2016	Inexigibilidade	012016		
1	1,0000	Pgto.serviço de energia elétrica	com valor estimativo para fev/2016			3.000.000,00	3.000.000,00
1	1,0000	Anulação de empenho	tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.			-105.382,02	-105.382,02
						Total do Empenho :	2.894.617,98
3	000206	19.02.2016	11/2016	Inexigibilidade	012016		
1	1,0000	Valor complementar ao empenho	30/2016 tendo em vista valor estimado a menor.			94.940,87	94.940,87
						Total do Empenho :	94.940,87
						Total do Credor .:	2.989.558,85
Credor :	1441	RODRIGO NORBERT DA COSTA			CPF = 812.577.750-49		
3	000169	03.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diária na cidade de	Passo Fundo p/dia 16/02/2016.			60,00	60,00
2	1,0000	Pgto.diária na cidade de	Passo Fundo p/dia 17/02/2016.			60,00	60,00
						Total do Empenho :	120,00
3	000205	19.02.2016		Não se Aplica			
1	2,0000	Pgto.diárias c/pernoite	na cidade de Porto Alegre p/dias 29/02 e 01/03			200,00	400,00

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	1441 RODRIGO NORBERT DA COSTA				CPF = 812.577.750-49		
				/2016.			
2	1,0000	Pgto.diária s/pernoite na cidade de Porto Alegre p/dia	02/03/2016		120,00	120,00	
					Total do Empenho :		520,00
1	3 000208 19.02.2016	Não se Aplica					
	1,0000	Valor adiantamento para despesas com combustíveis para viagem a Porto Alegre dias 29/02 a 02/03/2016.			100,00	100,00	
					Total do Empenho :		100,00
1	3 000209 19.02.2016	Não se Aplica					
	1,0000	Valor adiantamento para despesas com estacionamento e garagem para viagem a Porto Alegre dias 29/02 a 02/03/2016.			50,00	50,00	
					Total do Empenho :		50,00
					Total do Credor :		790,00
<hr/>							
Credor :	181 ROGÉRIO ROBERTO SEIBERT				CPF = 397.791.300-04		
3	000168 03.02.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto diária c/pernoite na cidade de São Paulo/SP p/dia	16/02/2016		400,00	400,00	
2	1,0000	Pgto.diária s/pernoite na cidade de São Paulo/SP p/dia	17/02/2016		120,00	120,00	
					Total do Empenho :		520,00
					Total do Credor :		520,00
<hr/>							
Credor :	3101 ROLF STREY				CPF = 104.671.490-20		
3	000161 02.02.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um climatizador 7000 BTU's , decorrentes de anomalias no sistema elétrico.			240,00	240,00	
					Total do Empenho :		240,00
					Total do Credor :		240,00
<hr/>							
Credor :	2842 ROQUE CAMPOS				CPF = 661.570.720-91		
3	000172 03.02.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um telefone sem fio, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.			768,00	768,00	
					Total do Empenho :		768,00
					Total do Credor :		768,00
<hr/>							
Credor :	3125 SANDRA REGINA BUENO DA LUZ				CPF = 002.468.510-07		
3	000170 03.02.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um televisor Philips, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.			659,00	659,00	
					Total do Empenho :		659,00
					Total do Credor :		659,00
<hr/>							
Credor :	100 SECRETARIA DA FAZENDA DO R.G.S.				CNPJ = 87.934.675/0001-96		
3	000132 01.02.2016 23/2016	Inexigibilidade			022016		
1	1,0000	Pgto.ICMS com valor estimativo para fev/2016 c/vcto.27/02 e 10/03/2016			2.000.000,00	2.000.000,00	
					Total do Empenho :		2.000.000,00
1	3 000181 10.02.2016 56/2016	Inexigibilidade			022016		
	1,0000	Valor complementar ao empenho 31/2016 ref.pgto.ICMS do mês, tendo em vista o valor estimado a menor.			103.144,78	103.144,78	
					Total do Empenho :		103.144,78

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 100 SECRETARIA DA FAZENDA DO R.G.S.							
	3 000214	19.02.2016		Não se Aplica	CNPJ = 87.934.675/0001-96		
1	1,0000	Pgto.seguro obrig.veics: moto INU0612				290,90	290,90
2	1,0000	- Vectra IOZ 8136				105,25	105,25
3	1,0000	- Fiesta IPF 0466				105,25	105,25
4	1,0000	- Cargo IVK 5131				109,96	109,96
5	1,0000	- Cargo ITT 8365				109,96	109,96
6	1,0000	- Prisma ITD 4202				105,25	105,25
7	1,0000	- Montana ITD 4102				109,96	109,96
8	1,0000	- Montana ITD 4194				109,96	109,96
9	1,0000	- Cargo INO 3396				109,96	109,96
10	1,0000	- Cargo IOJK 8834				109,96	109,96
11	1,0000	- Courier INV 2546				109,96	109,96
12	1,0000	- F 12000 ICQ 6294				109,96	109,96
13	1,0000	- F11000 ICX 2917				109,96	109,96
14	1,0000	- Courier INV 2547				109,96	109,96
15	1,0000	- F 250 INV 2541				109,96	109,96
16	1,0000	- S10 IQC 4562				109,96	109,96
17	1,0000	- Courier ILM 8156				109,96	109,96
18	1,0000	- Courier ILM 8157				109,96	109,96
					Total do Empenho :		2.146,09
					Total do Credor .:		2.105.290,87
<b>Credor :</b> 2326 SIDINEI CLAUDY							
	3 000160	02.02.2016		Não se Aplica	CPF = 977.494.780-00		
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um climatizador				950,00	950,00
		9000 BTU's, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.					
					Total do Empenho :		950,00
					Total do Credor .:		950,00
<b>Credor :</b> 2720 SOARES CHAVES E TEIXEIRA LTDA							
	3 000124	01.02.2016 16/2016		Convite	CNPJ = 16.562.963/0001-19		
1	1,0000	Pgto.serviços de limpeza e higienização geral de área interna predial				6.175,47	6.175,47
		do Demei, ref.fev/2016.					
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor a maior e não utilizado.				-566,43	-566,43
					Total do Empenho :		5.609,04
					Total do Credor .:		5.609,04
<b>Credor :</b> 2171 SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA							
	3 000190	15.02.2016 60/2016		Dispensa por Limite	CNPJ = 05.582.316/0001-52		
1	2,0000	pç Aquis.toner HP laserjet 1536HF original				280,00	560,00
2	2,0000	pç Aquis.toner HP laserjet 4350 compatível				440,00	880,00
					Total do Empenho :		1.440,00
					Total do Credor .:		1.440,00
<b>Credor :</b> 2645 TELMO ELEMAR RAMOS ALVES							
	3 000207	19.02.2016		Não se Aplica	CPF = 621.715.420-04		
1	2,0000	Pgto.diárias c/pernoite na cidade de Porto Alegre p/dias 29/02 e 01/03				200,00	400,00
		/2016.					
2	1,0000	Pgto.diária s/pernoite na cidade de Porto Alegre p/dia 02/03/2016				120,00	120,00
					Total do Empenho :		520,00
					Total do Credor .:		520,00

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	172	TRR LAMBAARI COMBUSTÍVEIS LTDA			CNPJ = 87.317.194/0001-31		
3	000185	11.02.2016	55/2016	Dispensa por Limite	092016		
1	6,0000	Aquis.de baldes de óleo lubrificante 68 alta pressão, superior a 200 P Sr para equipamento munk.				163,30	979,80
					Total do Empenho :		979,80
					Total do Credor .:		979,80
<hr/>							
Credor :	1201	USEALL SOFTWARE LTDA			CNPJ = 03.907.818/0001-80		
3	000120	01.02.2016	03/2016	Inexigibilidade	242015		
1	1,0000	Atualiz.mensal mod.MIG-COD				4.568,15	4.568,15
2	1,0000	Atualiz.mensal mod.Planejamento				1.739,00	1.739,00
3	1,0000	Atualiz.mensal mod.Medição tensão				870,20	870,20
4	1,0000	Atualiz.mensal mod.Administrativo				11.310,05	11.310,05
5	1,0000	Atualiz.mensal mod.Comercial				11.310,05	11.310,05
6	1,0000	Prestação de serviços técnicos especializados do sistema de emissão de faturas instantâneas.				3.175,85	3.175,85
					Total do Empenho :		32.973,30
3	000122	01.02.2016	14/2016	Inexigibilidade	392014		
1	1,0000	Manutenção mensal E2 agencia virtual				774,17	774,17
2	1,0000	Manutenção mensal E2 restrição de crédito				357,91	357,91
					Total do Empenho :		1.132,08
3	000126	01.02.2016	19/2016	Inexigibilidade	432015		
1	1,0000	Pgto.implantação, manutenção, desenvolvimento e atualização de softwar e e licença de uso sistema E2 DMO, ref.fev/2016				780,00	780,00
					Total do Empenho :		780,00
					Total do Credor .:		34.885,38
<hr/>							
Credor :	3137	VALDIR DELLAVERCCHIA			CPF = 331.801.990-91		
3	000200	18.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma TV Samsung 5 1", uma TV AOC 32" e um receptor digital, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.				1.902,00	1.902,00
					Total do Empenho :		1.902,00
					Total do Credor .:		1.902,00
<hr/>							
Credor :	3141	VILMAR JANDREY			CPF = 519.954.090-49		
3	000213	19.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma TV 20" CCE, uma TV 14" e uma central de Alarme, decorrentes de anomalias no sistem a elétrico.				913,00	913,00
					Total do Empenho :		913,00
					Total do Credor .:		913,00
<hr/>							
Credor :	3142	ZILFA MAROS			CPF = 394.406.560-34		
3	000215	22.02.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma máquina de l avar roupas, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.				680,00	680,00
					Total do Empenho :		680,00
					Total do Credor .:		680,00
					Total da Unidade :		7.791.436,27
					Total do Órgão ..:		7.791.436,27

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação			
				Total Geral .....	7.791.436,27