

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 1	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Janeiro de 2017				
Unidade Gestora: DEMEI							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	111	ABRACONE-ASSOC.BRAS.DOS CONT. DO SETOR DE E.E.		CNPJ = 03.635.356/0001-90			
3	000052	12.01.2017	21/2017	Inexigibilidade	052017		
1	12,0000	Pgto.mensalidade ref.ao ano de 2017.			200,00	2.400,00	
					Total do Empenho :	2.400,00	
					Total do Credor .:	2.400,00	

Credor :	2175	ABRADEMP ASS BRAS DISTR ENER ELET MENOR PORTE		CNPJ = 04.807.126/0001-23			
3	000053	12.01.2017	22/2017	Inexigibilidade	062017		
1	1,0000	Pgto.mensalidade ref.jan/2017 vcto.10/02/2017			1.000,00	1.000,00	
					Total do Empenho :	1.000,00	
					Total do Credor .:	1.000,00	

Credor :	3345	ADELMO RODRIGUES DA SILVA		CPF = 351.449.710-91			
3	000020	10.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma Televisão LG			2.751,79	2.751,79	
		, uma máquina de lavar GE, um receptor Cromus e um receptor century, d					
		ecorrentes de anomalias no sisistema elétrico.					
					Total do Empenho :	2.751,79	
					Total do Credor .:	2.751,79	

Credor :	13	AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA		CNPJ = 02.270.669/0001-29			
3	000044	11.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.taxa de fiscalização-TFSEE, ref.jan/2017 vcto.16/02/2017			6.611,95	6.611,95	
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor a maior e não utilizado.			-0,01	-0,01	
					Total do Empenho :	6.611,94	
3	000089	23.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.juros s/taxa de fiscalização TFSEE.			21,81	21,81	
					Total do Empenho :	21,81	
					Total do Credor .:	6.633,75	

Credor :	12	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IJUÍ		CNPJ = 90.740.986/0001-29			
3	000054	12.01.2017	23/2017	Dispensa por Limite	042017		
1	12,0000	Pgto.mensalidade ref.ao ano de 2017.			165,00	1.980,00	
					Total do Empenho :	1.980,00	
3	000068	17.01.2017	29/2017	Dispensa por Limite	052017		
1	1,0000	Valor estimativo para inserções de consumidores inadimplentes em siste			2.000,00	2.000,00	
		ma de proteção ao crédito - SPC.					
					Total do Empenho :	2.000,00	
					Total do Credor .:	3.980,00	

Credor :	491	ATLÂNTIDA FRUTOS DO MAR LTDA		CNPJ = 93.637.205/0001-63			
3	000087	23.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados auma câmara fria,			3.900,00	3.900,00	
		decorrentes de anomalias no sistema elétrico.					
					Total do Empenho :	3.900,00	
					Total do Credor .:	3.900,00	

Credor :	2506	AVATO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 07.756.651/0001-55			
3	000003	02.01.2017	03/2017	Dispensa por Justificativa	012015		
1	1,0000	1º Termo Aditivo - Renovação do Contrato 06/2015 ref.manutenção mensal			579,77	579,77	
		do serviço de link óptico para transportes de dados entre a sede do D					

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 2	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Janeiro de 2017				
Unidade Gestora: DEMEI							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	2506	AVATO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 07.756.651/0001-55			
		EMEI e a Subestação SE DEMEI.					
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor a maior e não utilizado.			-29,89	-29,89	
				Total do Empenho :		549,88	
3	000009	02.01.2017	08/2017	Dispensa por Limite	1242015		
1	1,0000	Pgto.suporte técnico mensal para central telefônica ref.jan/2017.			561,30	561,30	
				Total do Empenho :		561,30	
3	000010	02.01.2017	09/2017	Dispensa por Justificativa	322015		
1	1,0000	Pgto.serviços de acesso a Internet, ref jan/2017			2.269,09	2.269,09	
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor a maior e não utilizado.			-0,02	-0,02	
				Total do Empenho :		2.269,07	
				Total do Credor .:		3.380,25	

Credor :	212	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		CNPJ = 60.746.948/0001-12			
3	000033	11.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.serviços bancários c/valor estimativo p/jan/2017			850,00	850,00	
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz			-295,38	-295,38	
		ado.					
				Total do Empenho :		554,62	
				Total do Credor .:		554,62	

Credor :	211	BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ = 30.822.936/0001-69			
3	000030	11.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.serviços bancários c/valor estimativo p/jan/2017.			4.000,00	4.000,00	
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz			-694,55	-694,55	
		ado.					
				Total do Empenho :		3.305,45	
				Total do Credor .:		3.305,45	

Credor :	210	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 01.353.260/0001-03			
3	000031	11.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.serviços bancários c/valor estimativo p/jan/2017			11.000,00	11.000,00	
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz			-1.135,70	-1.135,70	
		ado.					
				Total do Empenho :		9.864,30	
				Total do Credor .:		9.864,30	

Credor :	213	BANCO ITAU S/A		CNPJ = 60.701.190/0001-04			
3	000034	11.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.serviços bancários c/valor estimativo p/jan/2017			150,00	150,00	
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz			-49,35	-49,35	
		ado.					
				Total do Empenho :		100,65	
				Total do Credor .:		100,65	

Credor :	215	BANCO SANTANDER MERIDIONAL		CNPJ = 90.400.888/0111-87			
3	000036	11.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.serviços bancários c/valor estimativo p/jan/2017			1.500,00	1.500,00	
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz			-385,28	-385,28	
		ado.					
				Total do Empenho :		1.114,72	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 3			
Município de Ijuí - Poder Executivo			Janeiro de 2017							
Unidade Gestora: DEMEI										
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total	
									Total do Credor .:	1.114,72
Credor :		214 BANCO SICREDI				CNPJ = 90.729.369/0001-22				
3	000035	11.01.2017			Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.serviços bancários c/valor estimativo p/jan/2017					1.900,00	1.900,00		
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz					-216,60	-216,60		
		ado.								
									Total do Empenho :	1.683,40
									Total do Credor .:	1.683,40
Credor :		47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A				CNPJ = 00.360.305/0001-04				
3	000028	11.01.2017	12/2017	Dispensa por Limite		012017				
1	1,0000	Pgto.criação de um certificado digital para servidora Elisandra Auzani					260,00	260,00		
									Total do Empenho :	260,00
3	000032	11.01.2017			Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.serviços bancários c/valor estimativo p/jan/2017					19.000,00	19.000,00		
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz					-3.329,15	-3.329,15		
		ado.								
									Total do Empenho :	15.670,85
3	000082	19.01.2017	40/2017	Dispensa por Limite		092017				
1	1,0000	Pgto.criação de um certificado digital e renovação E-CPF para o servid					260,00	260,00		
		or Jonas Schreiber.,								
									Total do Empenho :	260,00
3	000130	30.01.2017			Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.servidores ref.folha jan/2017 Parte patronal					326,48	326,48		
									Total do Empenho :	326,48
									Total do Credor .:	16.517,33
Credor :		3023 CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA				CNPJ = 03.034.433/0001-56				
3	000021	10.01.2017			Não se Aplica					
1	1,0000	Valor estimado para depósito, ref.ao repasse dos recursos de bandeiras					106.222,06	106.222,06		
		tarifárias Dez/2016, cfe.documentos em anexo, decorrente de confirmaç								
		ão de retificações período vigência bandeira.								
									Total do Empenho :	106.222,06
									Total do Credor .:	106.222,06
Credor :		1892 CARIMBOS BIRÓIA LTDA				CNPJ = 10.871.971/0001-60				
3	000029	11.01.2017	13/2017	Dispensa por Limite		022017				
1	1,0000	Pgto.confecção de carimbo autotintado p/Diretor Presidente Rubem Harte					45,00	45,00		
		r								
									Total do Empenho :	45,00
3	000067	13.01.2017	33/2017	Dispensa por Limite		062017				
1	1,0000	pç	Pgto.confecção de carimbro autotintado p/servidor Marcelo Fuhrmann.					45,00	45,00	
									Total do Empenho :	45,00
3	000072	17.01.2017	34/2017	Dispensa por Limite		072017				
1	1,0000	Pgto.confecção de carimbo autotintado para Paulo Jair Soares Chaves, D					45,00	45,00		
		iretor Adminsitrativo Financeiro.								
									Total do Empenho :	45,00
3	000137	30.01.2017	51/2017	Dispensa por Limite		142017				
1	2,0000	pç	Pgto.confecção de carimbos para o setor comercial.					45,00	90,00	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 4	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Janeiro de 2017				
Unidade Gestora: DEMEI							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	1892	CARIMBOS BIRÓIA LTDA		CNPJ = 10.871.971/0001-60			
				Total do Empenho :		90,00	
				Total do Credor .:		225,00	

Credor :	1219	CARLOTA SALDANHA		CPF = 802.756.720-34			
3	000099	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	Pagto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um roteador Wi Fi, uma fonte e uma torneira elétrica Fame, decorrentes de anomalias n o sistema elétrico.			309,90	309,90	
				Total do Empenho :		309,90	
				Total do Credor .:		309,90	

Credor :	1206	CEFOR/RS-CENTRO DE FORMAÇÃO E TREIN.REG.		CNPJ = 07.500.000/0001-08			
3	000061	12.01.2017 30/2017	Inexigibilidade	122017			
1	1,0000	Pgto.bolsa auxílio aos estudantes de estágio, c/valor estimativo p/jan /2017.			10.000,00	10.000,00	
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz ado.			-4.120,85	-4.120,85	
				Total do Empenho :		5.879,15	
				Total do Credor .:		5.879,15	

Credor :	2207	CENCI EQUIP DE SEGURANÇA LTDA		CNPJ = 94.987.930/0001-24			
3	000077	17.01.2017 36/2017	Pregão Presencial	112016			
1	50,0000	par Aquis.luva de vaqueta (tipo petroleira) tam.M			11,39	569,50	
2	50,0000	par Aquis.luva de vaqueta (tipo petroleira) tam.G			11,39	569,50	
				Total do Empenho :		1.139,00	
				Total do Credor .:		1.139,00	

Credor :	99	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA S.A.		CNPJ = 00.001.180/0002-07			
3	000043	11.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.PROINFA ref.fev/2017 vcto em jan/2017			83.603,37	83.603,37	
				Total do Empenho :		83.603,37	
3	000051	12.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.CDE ref.jan/17 vcto 10/02/2017			481,60	481,60	
				Total do Empenho :		481,60	
				Total do Credor .:		84.084,97	

Credor :	2746	CIA EST DE GER E TRANSM ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 92.715.812/0025-09			
3	000062	13.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.ENCARGOS DE CONEXÃO na Subestação Ijuí 1, c/valor estimativo p/ja n/2017			49.000,00	49.000,00	
				Total do Empenho :		49.000,00	
				Total do Credor .:		49.000,00	

Credor :	2575	CLARO S/A		CNPJ = 40.432.544/0001-47			
3	000039	11.01.2017 15/2017	Dispensa por Justificativa	012017			
1	1,0000	Pgto.serviços de telefonia móvel pessoal, c/valor estimativo p/jan/2017			2.000,00	2.000,00	
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz ado.			-776,33	-776,33	
				Total do Empenho :		1.223,67	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 5	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Janeiro de 2017					
Unidade Gestora: DEMEI								
UG Empenho		Emissao		Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total
Total do Credor .:							1.223,67	
Credor : 3347 CLEONICE RIGODANZO VIEIRA CPF = 449.691.200-72								
3	000069	17.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um purificados L atina e um climatizador LG, decorrentes de anomalias no sistema elétri co.					810,00	810,00
Total do Empenho :							810,00	
Total do Credor .:							810,00	
Credor : 3350 CLERI LUCIANA NORONHA DE LIMA CPF = 367.078.990-15								
3	000074	17.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um microondas El ectrolux, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.					499,00	499,00
Total do Empenho :							499,00	
Total do Credor .:							499,00	
Credor : 252 COMERCIALIZADORA BRAS.DE ENERGIA EMERGENCIAL CNPJ = 04.790.539/0001-42								
3	000060	12.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	Valor repasse do Encargo de Capacidade Emergencial - ECE, calculado a partir da previsão de arrecadação.					2.459,63	2.459,63
Total do Empenho :							2.459,63	
Total do Credor .:							2.459,63	
Credor : 121 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CNPJ = 92.802.784/0001-90								
3	000056	12.01.2017	25/2017	Inexigibilidade	082017			
1	1,0000	Pgto.serviços de água e esgoto na sede administrativa do DEMEI, c/valo r estimativo p/jan/2017					600,00	600,00
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz ado.					-187,39	-187,39
Total do Empenho :							412,61	
Total do Credor .:							412,61	
Credor : 21 CORAG CIA RIOGR.DE ARTES GRÁF CNPJ = 87.161.501/0001-38								
3	000038	11.01.2017	14/2017	Inexigibilidade	012017			
1	1,0000	Pgto.publicações legais no diário Oficial do Estado - DOE, c/valor est imativo p/jan/2017					5.000,00	5.000,00
Total do Empenho :							5.000,00	
Total do Credor .:							5.000,00	
Credor : 3344 DANIELE ANDRIGHETTO DOS SANTOS PUJOL CPF = 834.920.030-87								
3	000019	10.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um portão eletrô nico Peccinin e uma câmera Intelbras, decorrentes de anomalias no sisi tema elétrico.					1.430,00	1.430,00
Total do Empenho :							1.430,00	
Total do Credor .:							1.430,00	
Credor : 3343 DANIELE MARTINS DORN CPF = 008.233.730-61								
3	000018	10.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma TV 42 Philip s, decorrentes de anomalias no sisistema elétrico.					590,00	590,00
Total do Empenho :							590,00	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 6		
Município de Ijuí - Poder Executivo			Janeiro de 2017						
Unidade Gestora: DEMEI									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :		3343 DANIELE MARTINS DORN				CPF = 008.233.730-61			
Total do Credor .:								590,00	

Credor :		3357 DARCI CAMARGO				CPF = 280.247.530-49			
3		000095	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma TV 21" LG, d						97,00	97,00
						ecorrentes de anomalias no sistema elétrico.			
Total do Empenho :								97,00	
Total do Credor .:								97,00	

Credor :		81 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ				CNPJ = 95.289.500/0001-00			
3		000055	12.01.2017	24/2017	Inexigibilidade		072017		
1	1,0000	Pgto.serviço de energia elétrica CONSUMO PRÓPRIO na sede administrativ						6.000,00	6.000,00
						a do DEMEI, c/valor estimativo p/jan/2017			
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz						-2,85	-2,85
						ado.			
Total do Empenho :								5.997,15	
3		000058	12.01.2017	27/2017	Inexigibilidade		102017		
1	12,0000	Pgto.serviço de energia elétrica, CONSUMO PRÓPRIO no Poço Artesiano c/						200,00	2.400,00
						valor estimativo p/2017			
Total do Empenho :								2.400,00	
3		000059	12.01.2017	28/2017	Inexigibilidade		112017		
1	12,0000	Pgto.serviço de energia elétrica - CONSUMO PRÓPRIO, na Usina da Sede 2						100,00	1.200,00
						, c/valor estimativo p/2017			
Total do Empenho :								1.200,00	
Total do Credor .:								9.597,15	

Credor :		2937 DILENE MARIA RORATO DE ANDRADE				CPF = 766.848.730-15			
3		000024	10.01.2017	Não se Aplica					
1	12,0000	Pgto.pensão vitalícia no processo judicial 016/1.08.0004697-9 até a da						66,66	799,92
						ta de 10/10/2031 ou até o falecimento da pensionista, ref.ao ano de 20			
						17.			
Total do Empenho :								799,92	
Total do Credor .:								799,92	

Credor :		3070 DISTRIBUIDORA TOP LTDA				CNPJ = 07.053.047/0001-62			
3		000076	17.01.2017	35/2017	Pregão Presencial		112016		
1	40,0000	pç	Aquis.bloqueador solar UVA/UVB FPS 60, embalagem 120g				15,98	639,20	
2	20,0000	pç	Aquis.óculos de segurança, lente escura				14,90	298,00	
3	3,0000	par	Aquis.luva de borracha tam 10				289,00	867,00	
4	3,0000	par	Aquis.luva de borracha tam 10 1/2				289,00	867,00	
5	10,0000	pç	Aquis.capacete de proteção				39,75	397,50	
Total do Empenho :								3.068,70	
Total do Credor .:								3.068,70	

Credor :		34 DUE TO TECNOLOGIA LTDA				CNPJ = 04.311.157/0001-99			
3		000001	02.01.2017	01/2017	Inexigibilidade		152015		
1	1,0000	1º Termo aditivo/renovação do Módulo ref.serviços de manutenção e atua						1.194,88	1.194,88
						lização sistema GP Pronim.			
Total do Empenho :								1.194,88	
3		000006	02.01.2017	05/2017	Inexigibilidade		252015		

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 7			
Município de Ijuí - Poder Executivo			Janeiro de 2017							
Unidade Gestora: DEMEI										
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total	

Credor :		34 DUETO TECNOLOGIA LTDA				CNPJ = 04.311.157/0001-99				
1	1,0000	Pgto.manutenção mensal do módulo Portal da Transparência Brasil, ref.jan/2017.							961,53	961,53
							Total do Empenho :		961,53	
3	000007	02.01.2017	062017	Inexigibilidade		292015				
1	1,0000	Pgto.manutenção mensal do módulo LC Pronim, ref.jan/2017							680,43	680,43
							Total do Empenho :		680,43	
3	000012	02.01.2017	11/2017	Inexigibilidade		402014				
1	1,0000	Pgto.manutenção mensal Sistema PL/CP Pronim, ref,jan/2017							986,82	986,82
							Total do Empenho :		986,82	
3	000066	13.01.2017	32/2017	Inexigibilidade		142017				
1	1,0000	Pgto.serviço de geração dos programas RAIS, DIRF e PAD 2017 através de conexão remota pela empresa.							1.960,00	1.960,00
							Total do Empenho :		1.960,00	
3	000079	18.01.2017	37/2017	Inexigibilidade		152015				
1	1,0000	Pgto.serv.de manutenção e atualização GP Pronim, ref.fev/2017							1.280,80	1.280,80
							Total do Empenho :		1.280,80	
							Total do Credor .:		7.064,46	

Credor :		2939 ELIANA RORATTO DE ANDRADE				CPF = 015.709.830-38				
3	000023	10.01.2017	Não se Aplica							
1	12,0000	Pgto.pensão vitalícia no processo judicial 016/1.08.0004697-9, até a d ata de 29/05/2021 ou o falecimento da pensionista Eliana Roratto de Andrade.							66,66	799,92
							Total do Empenho :		799,92	
							Total do Credor .:		799,92	

Credor :		3076 ELIANE DOS SANTOS				CPF = 590.380.550-72				
3	000017	10.01.2017	Não se Aplica							
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma TV Sony 42, decorrentes de anomalias no sisistema elétrico.							2.185,00	2.185,00
							Total do Empenho :		2.185,00	
							Total do Credor .:		2.185,00	

Credor :		1002 ELIZANDRO JÚNIOR DA MOTTA				CPF = 930.366.040-49				
3	000092	26.01.2017	Não se Aplica							
1	2,0000	Pgto.diárias na cidade de Passo Fundo/RS p/dia 01 e 03/02/2017 p/levar e depois buscar o Diretor Presidente ao aeroporto.							60,00	120,00
							Total do Empenho :		120,00	
							Total do Credor .:		120,00	

Credor :		97 EMBRATEL - EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES				CNPJ = 33.530.486/0133-79				
3	000041	11.01.2017	17/2017	Dispensa por Limite		032017				
1	1,0000	Pgto.serviço telefônico prestado 021, c/valor estimativo							300,00	300,00
							Total do Empenho :		300,00	
							Total do Credor .:		300,00	

Credor :		2673 EMPR DE TRANSM DE ENERGIA ELET DO RS S/A				CNPJ = 07.753.727/0001-99				
3	000063	13.01.2017	Não se Aplica							
1	1,0000	Pgto.ENCARGOS DE CONEXÃO na subestação Ijuí 2, c/valor estimativo p/ja							9.500,00	9.500,00

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 8	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Janeiro de 2017					
Unidade Gestora: DEMEI								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação				Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	2673	EMPR DE TRANSM DE ENERGIA ELET DO RS S/A		CNPJ = 07.753.727/0001-99				
		n/2017						
						Total do Empenho :	9.500,00	
						Total do Credor .:	9.500,00	

Credor :	281	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT		CNPJ = 34.028.316/0026-61				
3	000057	12.01.2017	26/2017	Inexigibilidade	092017			
1	1,0000	Pgto.serviços de correios e telégrafos, c/valor estimado p/jan/2017				2.500,00	2.500,00	
						Total do Empenho :	2.500,00	
						Total do Credor .:	2.500,00	

Credor :	3352	FABIANA DEL FRARI SCHULZ		CPF = 003.151.790-07				
3	000078	18.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma geladeira Br astemp, Alarme Intelbras e um interfone Intelbras, decorrentes de anom alias no sistema elétrico.				4.579,00	4.579,00	
						Total do Empenho :	4.579,00	
						Total do Credor .:	4.579,00	

Credor :	3339	FELIPE RENAH SCHIMIDT		CPF = 020.829.080-03				
3	000013	10.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma máquina de l avar Electrolux, decorrentes de anomalias no sisistema elétrico.				400,00	400,00	
						Total do Empenho :	400,00	
						Total do Credor .:	400,00	

Credor :	16	FINEP FINANC. EST. E PROJET.		CNPJ = 33.749.086/0001-09				
3	000049	12.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.à Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP c/valor estimado p /jan/2017				8.000,00	8.000,00	
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz ado.				-182,57	-182,57	
						Total do Empenho :	7.817,43	
						Total do Credor .:	7.817,43	

Credor :	3349	FLAVIO ADEMAR ZENI		CPF = 338.543.510-20				
3	000073	17.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a duas máquinas de lavar Brastemp e um portão eletrônico, decorrentes de anomalias no si stema elétrico.				1.704,00	1.704,00	
						Total do Empenho :	1.704,00	
						Total do Credor .:	1.704,00	

Credor :	2710	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999				
3	000119	30.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.servidores ref.folha jan/2017				341.602,04	341.602,04	
						Total do Empenho :	341.602,04	
3	000120	30.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.servidores ref.folha jan/2017				4.218,31	4.218,31	
						Total do Empenho :	4.218,31	
3	000121	30.01.2017	Não se Aplica					

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 9	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Janeiro de 2017				
Unidade Gestora: DEMEI							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	2710	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999			
1	1,0000	Pgto.servidores ref.folha jan/2017			89.457,11	89.457,11	
					Total do Empenho :	89.457,11	
3	000122	30.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.servidores ref.folha jan/2017			39.942,54	39.942,54	
					Total do Empenho :	39.942,54	
3	000123	30.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.servidores ref.folha jan/2017			41.643,99	41.643,99	
					Total do Empenho :	41.643,99	
3	000124	30.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.servidores ref.folha jan/2017			3.451,66	3.451,66	
					Total do Empenho :	3.451,66	
3	000125	30.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.servidores ref.folha jan/2017			47.398,57	47.398,57	
					Total do Empenho :	47.398,57	
3	000126	30.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.servidores ref.folha jan/2017			7.701,28	7.701,28	
					Total do Empenho :	7.701,28	
3	000127	30.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.servidores ref.folha jan/2017			82.330,18	82.330,18	
					Total do Empenho :	82.330,18	
3	000128	30.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.servidores ref.folha jan/2017			5.945,19	5.945,19	
					Total do Empenho :	5.945,19	
3	000135	30.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.servidores ref.folha jan/2017			11.808,22	11.808,22	
					Total do Empenho :	11.808,22	
3	000136	30.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.servidores ref.folha jan/2017			24.907,32	24.907,32	
					Total do Empenho :	24.907,32	
					Total do Credor .:	700.406,41	

Credor :	1468	GEOVANA DE QUADROS MARTINS BORTOLI		CPF = 958.745.180-53			
3	000080	18.01.2017	38/2017	Inexigibilidade	152017		
1	1,0000	Pgto.serviços de autenticações de documentos, reconhecimento de firma, e outros serviços de tabelionato, c/valor estimativo.			300,00	300,00	
					Total do Empenho :	300,00	
					Total do Credor .:	300,00	

Credor :	3353	HOTEL POUSADA SANTO EXPEDITO		CNPJ = 09.325.108/0001-29			
3	000088	23.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a três TV CCE, três TVs Samsung, a 12 lâmpadas econômicas e um conversor digital TRX, de correntes de anomalias no sistema elétrico.			4.291,40	4.291,40	
					Total do Empenho :	4.291,40	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário		Valor Total
					Total do Credor .:		4.291,40
Credor :	3360	ILMA MARIA BARBOSA REIS		CPF = 425.835.940-87			
3	000138	30.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um microondas Pa nasonic, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.				235,00	235,00
					Total do Empenho :		235,00
					Total do Credor .:		235,00
Credor :	2925	INSTALADORA ELÉTRICA REDIN LTDA EPP		CNPJ = 05.363.667/0001-72			
3	000086	20.01.2017	44/2017	Tomada de Preços	022014		
1	1,0000	Valor estimativo ref.prestação de serviços técnicos de manutenção prev entiva e corretiva em sistemas de distribuição de energia elétrica cla sse 25kV com equipe de linha viva.				30.000,00	30.000,00
					Total do Empenho :		30.000,00
					Total do Credor .:		30.000,00
Credor :	46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS		CNPJ = 29.979.036/0271-89			
3	000129	30.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.servidores ref.folha jan/2017 Parte patronal				1.367,42	1.367,42
					Total do Empenho :		1.367,42
3	000131	30.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.servidores ref.folha jan/2017 Parte patronal				5.481,42	5.481,42
					Total do Empenho :		5.481,42
3	000132	30.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.servidores ref.folha jan/2017 Parte patronal				7.614,18	7.614,18
					Total do Empenho :		7.614,18
					Total do Credor .:		14.463,02
Credor :	3359	JAIRO ADILSON BARBOSA BENGOCHEA		CPF = 524.899.810-72			
3	000098	26.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	Pagto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma TV LG 43", decorrentes de anomalias no sistema elétrico.				2.449,00	2.449,00
					Total do Empenho :		2.449,00
					Total do Credor .:		2.449,00
Credor :	2178	JOCELI CARVALHO		CPF = 985.304.880-91			
3	000139	30.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um receptor Azam erica, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.				275,00	275,00
					Total do Empenho :		275,00
					Total do Credor .:		275,00
Credor :	3346	JOICE MARTZ		CPF = 014.485.090-76			
3	000037	11.01.2017	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um roteador TP L ink, uma fonte de notebook e um microondas Philco, decorrentes de anom alias no sistema elétrico.				698,00	698,00
					Total do Empenho :		698,00

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 11			
Município de Ijuí - Poder Executivo			Janeiro de 2017							
Unidade Gestora: DEMEI										
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação						Valor Unitário	Valor Total
									Total do Credor .:	698,00
Credor : 3342 JULIANO BONES GOI CPF = 013.009.190-19										
3	000016	10.01.2017	Não se Aplica							
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma máquina de l avar Electrolux e um microondas Electrolux, decorrentes de anomalias n o sisistema elétrico.						865,00	865,00	
									Total do Empenho :	865,00
									Total do Credor .:	865,00
Credor : 7 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70										
3	000083	19.01.2017	41/2017	Dispensa por Limite		192017				
1	1,0000	Empenho estimativo para materiais hidráulicos e elétricos.						1.000,00	1.000,00	
									Total do Empenho :	1.000,00
									Total do Credor .:	1.000,00
Credor : 1028 MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS OUTROS = 99999999999										
3	000022	10.01.2017	Não se Aplica							
1	12,0000	Pgto.ref.pensão vitalícia fixada no processo judicial 016/1.05.0008371 -2, no valor de 50% do salário mínimo mensal.						468,50	5.622,00	
									Total do Empenho :	5.622,00
									Total do Credor .:	5.622,00
Credor : 2900 MARISA DE FATIMA ALVES CPF = 816.029.520-00										
3	000025	10.01.2017	Não se Aplica							
1	12,0000	Pgto.pensão vitalícia fixada no processo 0000643-16.2010.5.04.0601, at é a data de 25/07/2042 ou até o falecimento da pensionista.						616,23	7.394,76	
									Total do Empenho :	7.394,76
									Total do Credor .:	7.394,76
Credor : 3348 MARTELEIA DE SOUZA GARBINATO CPF = 777.266.000-63										
3	000071	17.01.2017	Não se Aplica							
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma máquina de l avar, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.						350,00	350,00	
									Total do Empenho :	350,00
									Total do Credor .:	350,00
Credor : 1476 MME - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA CNPJ = 37.115.383/0002-34										
3	000046	11.01.2017	Não se Aplica							
1	1,0000	Pgto.contribuição ao Ministério de Minas e Energia c/valor estimativo p/jan/2017.						4.000,00	4.000,00	
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz ado.						-91,28	-91,28	
									Total do Empenho :	3.908,72
									Total do Credor .:	3.908,72
Credor : 3351 NORACI SANTOS CPF = 739.532.880-91										
3	000075	17.01.2017	Não se Aplica							
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um receptor Cent ury, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.						180,00	180,00	
									Total do Empenho :	180,00

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Total do Credor .:						180,00	
Credor :		2576 OI SA		CNPJ = 76.535.764/0001-43			
3	000040	11.01.2017	16/2017	Inexigibilidade	022017		
1	1,0000		Pgto.serviço telefônico assinatura mensal telefone fixo, c/valor estimativo p/jan/2017.				9.000,00
Total do Empenho :						9.000,00	
Total do Credor .:						9.000,00	
Credor :		2296 OLAIDES MENDONÇA DA SILVEIRA ME		CNPJ = 00.751.139/0001-77			
3	000002	02.01.2017	02/2017	Tomada de Preços	022015		
1	744,0000		Renovação de contrato 113/2015, ref.serviço de portaria e monitoramento , por hora trabalhada ref.jan/2017				13.287,84
2	1,0000		Manutenção mensal de central de monitoramento nas dependências do DEME I.				64,28
Total do Empenho :						13.352,12	
Total do Credor .:						13.352,12	
Credor :		2826 ONS-OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO		CNPJ = 02.831.210/0002-38			
3	000064	13.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do Sistema de Transmissão (CUST), nº74/2012, c/valor estimativo p/jan/2017.				380.000,00
Total do Empenho :						380.000,00	
Total do Credor .:						380.000,00	
Credor :		580 PARFIX DISTR.DE FIXADORES LTDA		CNPJ = 02.735.747/0001-13			
3	000084	19.01.2017	42/2017	Dispensa por Limite	112017		
1	1,0000		Valor estimativo para compra de materiais que serão utilizados em pequenos reparos.				800,00
Total do Empenho :						800,00	
Total do Credor .:						800,00	
Credor :		953 PASEP - C.E.F.		OUTROS = 99999999999			
3	000050	12.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.PASEP c/valor estimativo p/jan/2017				80.000,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.				-14.477,77
Total do Empenho :						65.522,23	
Total do Credor .:						65.522,23	
Credor :		774 PLETSCH E VIANA LTDA		CNPJ = 72.181.217/0001-56			
3	000091	26.01.2017	46/2017	Dispensa por Limite	132017		
1	1,0000		Aquis.passagem aérea de ida (01/02/2017) Passo Fundo a São Paulo, e volta (03/02/2017) São Paulo a Passo Fundo, para Diretor Presidente Rubem Herter.				1.636,09
Total do Empenho :						1.636,09	
3	000100	26.01.2017	48/2017	Dispensa por Limite	13207		
1	1,0000		Valor complementar ao empenho 91/2017 ref.aquis.passagens de ida e volta da Passo Fundo/São Paulo p/Diretor Presidente Rubem Harter dias 01 e 03/02/2017.				4,40
Total do Empenho :						4,40	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 13	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Janeiro de 2017					
Unidade Gestora: DEMEI								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total	
						Total do Credor .:	1.640,49	
Credor :	82 PREVIJUI - INSTITUTO DE PREV.SERV. PÚBL.MUNIC.IJUÍ			CNPJ = 04.778.819/0001-35				
3	000097	26.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.contribuição suplementar inativos 22,5% em 31/01/17			5.771,09	5.771,09		
2	1,0000	Pgto.contribuição patronal inativos 13,92% em 10/02/17			3.570,38	3.570,38		
3	1,0000	Pgto.contribuição suplementar pensionistas 22,5% em 31/01/17			891,22	891,22		
4	1,0000	Pgto.contribuição patronal pensionistas 13,92% em 10/02/17			551,37	551,37		
						Total do Empenho :	10.784,06	
3	000133	30.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.servidores ref.folha jan/2017 Parte patronal			113.478,73	113.478,73		
						Total do Empenho :	113.478,73	
3	000134	30.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.servidores ref.folha jan/2017 Parte patronal			70.205,27	70.205,27		
						Total do Empenho :	70.205,27	
						Total do Credor .:	194.468,06	
Credor :	341 QUALICOPY - SERV.DE REPROGRAFIA LTDA			CNPJ = 88.075.692/0001-88				
3	000081	19.01.2017	39/2017	Dispensa por Limite	082017			
1	1,0000	Pgto.serviços de cópias, c/valor estimativo.			500,00	500,00		
						Total do Empenho :	500,00	
						Total do Credor .:	500,00	
Credor :	79 RIO GRANDE ENERGIA S.A.			CNPJ = 02.016.439/0001-38				
3	000065	13.01.2017	31/2017	Inexigibilidade	132017			
1	1,0000	Pgto.serviço de energia elétrica c/valor estimativo para jan/2017			3.100.000,00	3.100.000,00		
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.			-281.484,71	-281.484,71		
						Total do Empenho :	2.818.515,29	
						Total do Credor .:	2.818.515,29	
Credor :	3355 RUBEM HARTER			CPF = 264.845.790-91				
3	000093	26.01.2017	Não se Aplica					
1	3,0000	Pgto.diárias na cidade de São Paulo/SP, p/dias 01 a 03/02/2017 p/participação do Diretor Presidente em reunião convocada pela ABRADEMP.			800,00	2.400,00		
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor empenhado a maior ref.pgto.diárias fora do Estado.			-1.480,00	-1.480,00		
						Total do Empenho :	920,00	
						Total do Credor .:	920,00	
Credor :	3341 SADI DUMKE			CPF = 230.649.190-91				
3	000015	10.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma geladeira Consul, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.			580,00	580,00		
						Total do Empenho :	580,00	
						Total do Credor .:	580,00	
Credor :	3354 SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA			CNPJ = 01.579.286/0001-74				
3	000090	23.01.2017	45/2017	Dispensa por Limite	432017			
1	1,0000	Pgto.criação/emissão de um certificado de assinatura digital - CNPJ A3+ CARTÃO, p/Diretor Presidente Rubem Harter.			365,00	365,00		
						Total do Empenho :	365,00	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 14		
Município de Ijuí - Poder Executivo			Janeiro de 2017						
Unidade Gestora: DEMEI									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :		3354 SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA				CNPJ = 01.579.286/0001-74			
Total do Credor .:								365,00	

Credor :		1499 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA LTDA				CNPJ = 04.284.367/0001-35			
3	000047	12.01.2017	19/2017	Dispensa por Justificativa		022017			
1	30,0000	pç	Aquis.mão francesa perfilada		25,24		757,20		
2	650,0000	pç	Aquis.isolador do tipo pino		42,00		27.300,00		
3	380,0000	pç	Aquis.isolador roldana 2 leitos		5,85		2.223,00		
4	500,0000	pç	Aquis.arruela quadrada 50X50X4mm		0,85		425,00		
Total do Empenho .:								30.705,20	
Total do Credor .:								30.705,20	

Credor :		2594 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO				CNPJ = 92.941.681/0001-00			
3	000070	17.01.2017	Não se Aplica						
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a dois estabilizadores e uma impressora Ricoh, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.				1.250,00		1.250,00	
Total do Empenho .:								1.250,00	
Total do Credor .:								1.250,00	

Credor :		100 SECRETARIA DA FAZENDA DO R.G.S.				CNPJ = 87.934.675/0001-96			
3	000042	11.01.2017	18/2017	Inexigibilidade		032017			
1	1,0000	Pgto.ICMS ref.jan/17, c/vcto 27/01 e 10/02/2017.				1.800.000,00		1.800.000,00	
Total do Empenho .:								1.800.000,00	
3	000048	12.01.2017	20/2017	Inexigibilidade		042017			
1	1,0000	Pgto.seguro obrigatório 2017: -INU 0612 Motocicleta				184,80		184,80	
2	1,0000	-IOZ 8136 Vectra				67,84		67,84	
3	1,0000	-IPF 0466 Fiesta				67,84		67,84	
4	1,0000	-IVK 5131 Cargo 1723				70,81		70,81	
5	1,0000	-ITT 8365 Cargo 816E				70,81		70,81	
6	1,0000	-ITD 4202 Prisma				67,84		67,84	
7	1,0000	-ITD 4102 Montana				70,81		70,81	
8	1,0000	-ITD 4194 Montana				70,81		70,81	
9	1,0000	-INO 3396 Cargo				70,81		70,81	
10	1,0000	-IOK 8834 Cargo 1722e				70,81		70,81	
11	1,0000	-INV 2546 Courier				70,81		70,81	
12	1,0000	-ICQ 6294 F12000				70,81		70,81	
13	1,0000	-ICX 2917 F 11000				70,81		70,81	
14	1,0000	-INV 2547 Courier				70,81		70,81	
15	1,0000	-INV 2541 F 250				70,81		70,81	
16	1,0000	-IQC 4562 S10				70,81		70,81	
17	1,0000	-ILM 8156 Courier				70,81		70,81	
18	1,0000	-ILM 8157 Courier				70,81		70,81	
Total do Empenho .:								1.379,66	
3	000101	26.01.2017	49/2017	Inexigibilidade		042017			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 48/2017 ref.pgto.seguro obrigatório 2017 veic. Saveiro IXB 1728				70,81		70,81	
Total do Empenho .:								70,81	
Total do Credor .:								1.801.450,47	

Credor :		380 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RGS				CNPJ = 89.522.064/0001-66			
3	000026	11.01.2017	Não se Aplica						
1	1,0000	Valor estimativo para pgto.custas judiciais nos processos em tramite n				3.000,00		3.000,00	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 15	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Janeiro de 2017					
Unidade Gestora: DEMEI								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	380 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RGS			CNPJ = 89.522.064/0001-66				
	a pprocuradoria jurídica.							
						Total do Empenho :	3.000,00	
3	000027	11.01.2017	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.custas ref.aos processos:			-016/1.08.0008017-4	71,00	71,00	
2	1,0000	-016/1.10.0008080-1				68,25	68,25	
3	1,0000	-016/1.11.0008181-6				22,85	22,85	
4	1,0000	-016/1.10.0008261-8				34,05	34,05	
5	1,0000	-016/1.10.0008121.2				34,05	34,05	
6	1,0000	-016/1.10.0008135-2				43,25	43,25	
7	1,0000	-016/1.10.0008179-4				43,25	43,25	
8	1,0000	-016/1.10.0008274-0				15,33	15,33	
9	1,0000	-016/1.10.0008128-0				75,20	75,20	
10	1,0000	-016/1.10.0008182-4				22,85	22,85	
11	1,0000	-016/1.10.0008168-9				43,25	43,25	
12	1,0000	-016/1.10.0008341-0				43,25	43,25	
13	1,0000	-016/1.10.0008224-3				85,55	85,55	
14	1,0000	-016/1.10.0008249-9				13,10	13,10	
15	1,0000	-016/1.05.0009824-8				167,07	167,07	
16	1,0000	-016/1.10.0008126-3				72,40	72,40	
17	1,0000	-016/1.05.0008159-0				198,56	198,56	
18	1,0000	-016/1.10.0008354-1				221,65	221,65	
19	1,0000	-016/1.10.0008076-3				9,95	9,95	
20	1,0000	-016/1.10.0008170-0				19,90	19,90	
21	1,0000	-016/1.10.0002316-6				85,70	85,70	
22	1,0000	-016/1.10.0004628-0				835,36	835,36	
						Total do Empenho :	2.225,82	
						Total do Credor .:	5.225,82	

Credor :	1201 USEALL SOFTWARE LTDA			CNPJ = 03.907.818/0001-80				
3	000004	02.01.2017	042017	Inexigibilidade	192016			
1	1,0000	Manutenção e atualização mensal dos módulos, ref.jan/2017:			-MI	5.120,44	5.120,44	
		G - COD/Projeto/GPS						
2	1,0000	-Planejamento				1.949,25	1.949,25	
3	1,0000	-Medição de Tensão				975,41	975,41	
4	1,0000	-Administrativo				12.677,44	12.677,44	
5	1,0000	-Comercial				12.677,44	12.677,44	
6	1,0000	-EFI Emissão Fat.Instantânea				3.559,81	3.559,81	
						Total do Empenho :	36.959,79	
3	000005	02.01.2017	04/2017	Inexigibilidade	192016			
1	30,0000	Prestação de serviços especializados e desenvolvimentos específicos re				119,54	3.586,20	
		presentados por HORA TÉCNICA, na sede da Contratada ou do Contratante.						
						Total do Empenho :	3.586,20	
3	000008	02.01.2017	07/2017	Inexigibilidade	202016			
1	1,0000	Pgto.manutenção e atualização mensal do módulo E2 SMS - envio e recebi				781,35	781,35	
		mento de mensagens, ref.jan/2017						
						Total do Empenho :	781,35	
3	000011	02.01.2017	10/2017	Inexigibilidade	392014			
1	1,0000	Pgto.manutenção mensal E2 Agência Virtual, ref.jan/2017				856,93	856,93	
2	1,0000	Pgto.manutenção mensal E2 Restrição de Crédito, ref.jan/2017				396,13	396,13	
						Total do Empenho :	1.253,06	
3	000102	30.01.2017	47/2017	Inexigibilidade	162017			
1	100,0000 h	Pgto.prestação de serviços especializados e desenvolvimentos específicos				119,54	11.954,00	

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	1201		USEALL SOFTWARE LTDA		CNPJ = 03.907.818/0001-80		
			os, representados por hora técnica na sede da contratada ou do contrat				
			ante.				
					Total do Empenho :		11.954,00
					Total do Credor .:		54.534,40
<hr/>							
Credor :	3340		VALDEMAR MATTOS DA ROSA		CPF = 515.197.710-53		
3	000014	10.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma geladeira Br		817,00		817,00
			astemp, um microondas Brastemp e um receptor Century, decorrentes de a				
			nomalias no sisistema elétrico.				
					Total do Empenho :		817,00
					Total do Credor .:		817,00
<hr/>							
Credor :	3358		VALDIR LUIS KUCHAK		CPF = 274.541.260-49		
3	000096	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um purificador d		258,00		258,00
			e água Latina, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.				
					Total do Empenho :		258,00
					Total do Credor .:		258,00
<hr/>							
Credor :	3356		VERA LUCIA DE JESUS RIBEIRO		CPF = 004.449.190-58		
3	000094	26.01.2017		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma máquina de l		350,00		350,00
			avar Electrolux, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.				
					Total do Empenho :		350,00
					Total do Credor .:		350,00
<hr/>							
Credor :	951		VILSON COM.DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA		CNPJ = 05.666.947/0001-50		
3	000085	19.01.2017	43/2017	Dispensa por Limite	122017		
1	30,0000		Pgto.serviços de afiações de correntes de motosserra.		10,00		300,00
2	20,0000		Pgto.regulagens e limpeza de motosserras, com valor estimativo.		30,00		600,00
					Total do Empenho :		900,00
					Total do Credor .:		900,00
					Total da Unidade :		6.520.596,22
					Total do Órgão ..:	6.520.596,22	
<hr/>							
					Total Geral		6.520.596,22

VALDIR HECK
CPF 007.918.060-49
PREFEITO

IRANI PAULO BASSO
CPF 058.484.740-87
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA