

Unidade Gestora: DMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	111	ABRACOME-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
<hr/>							
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
<hr/>							
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 sisitema elétrico.				
					Total do Empenho :		2.751,79
					Total do Credor .:		2.751,79
<hr/>							
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
					Total do Credor .:		6.633,75
<hr/>							
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
					Total do Credor .:		3.980,00
<hr/>							
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 a uma 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
<hr/>							
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				

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
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.supporte 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
<hr/>							
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 utilizado.				-295,38	-295,38
					Total do Empenho :		554,62
					Total do Credor .:		554,62
<hr/>							
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 utilizado.				-694,55	-694,55
					Total do Empenho :		3.305,45
					Total do Credor .:		3.305,45
<hr/>							
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 utilizado.				-1.135,70	-1.135,70
					Total do Empenho :		9.864,30
					Total do Credor .:		9.864,30
<hr/>							
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 utilizado.				-49,35	-49,35
					Total do Empenho :		100,65
					Total do Credor .:		100,65
<hr/>							
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 utilizado.				-385,28	-385,28
					Total do Empenho :		1.114,72

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	1.114,72
						Total do Empenho :	1.683,40
						Total do Credor .:	1.683,40
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 utilizado.				-216,60	-216,60
						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 utilizado.				-3.329,15	-3.329,15
						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 servidor Jonas Schreiber.,				260,00	260,00
						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 tarifárias Dez/2016, cfe.documentos em anexo, decorrente de confirmação de retificações período vigência bandeira.				106.222,06	106.222,06
						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	Pgto.confecção de carimbro autotintado p/servidor Marcelo Fuhrmann.				45,00	45,00
			pç			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, Diretor Administrativo Financeiro.				45,00	45,00
						Total do Empenho :	45,00
3	000137	30.01.2017	51/2017	Dispensa por Limite	142017		
1	2,0000	Pgto.confecção de carimbos para o setor comercial.				45,00	90,00

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	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			Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um roteador Wi	309,90		309,90
				Fi, uma fonte e uma torneira elétrica Fame, decorrentes de anomalias n			
				o sistema elétrico.			
						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	10.000,00		10.000,00
				/2017.			
1	1,0000			Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz	-4.120,85		-4.120,85
				ado.			
						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	49.000,00		49.000,00
				n/2017			
						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/201	2.000,00		2.000,00
				7			
1	1,0000			Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz	-776,33		-776,33
				ado.			
						Total do Empenho :	1.223,67

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	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 purificado 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 sis 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 sisitema elétrico.			590,00	590,00	
					Total do Empenho .:	590,00	

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	3343	DANIELE MARTINS DORN			CPF = 008.233.730-61		
<hr/>							
					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 e correntes de anomalias no sistema elétrico.			97,00	97,00	
					Total do Empenho :		97,00
					Total do Credor .:		97,00
<hr/>							
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 a do DEMEI, c/valor estimativo p/jan/2017			6.000,00	6.000,00	
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz ado.			-2,85	-2,85	
					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/ valor estimativo p/2017			200,00	2.400,00	
					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 , c/valor estimativo p/2017			100,00	1.200,00	
					Total do Empenho :		1.200,00
					Total do Credor .:		9.597,15
<hr/>							
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 ta de 10/10/2031 ou até o falecimento da pensionista, ref.ao ano de 20 17.			66,66	799,92	
					Total do Empenho :		799,92
					Total do Credor .:		799,92
<hr/>							
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
<hr/>							
Credor :	34	DUETO 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 lização sistema GP Pronim.			1.194,88	1.194,88	
					Total do Empenho :		1.194,88
3	000006	02.01.2017	05/2017	Inexigibilidade	252015		

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 34 DUETO TECNOLOGIA LTDA							
1	1,0000	Pgto.manutenção mensal do módulo Portal da Transparência Brasil, ref.j an/2017.			CNPJ = 04.311.157/0001-99	961,53	961,53
Total do Empenho :							
1	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 :							
1	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 :							
1	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	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 :							
Total do Credor :: 7.064,46							
<b>Credor :</b> 2939 ELIANA RORATTO DE ANDRADE							
1	3 000023 10.01.2017		Não se Aplica		CPF = 015.709.830-38		
1	12,0000	Pgto.pensão vitalícia no processo judicial 016/1.08.0004697-9, até a data de 29/05/2021 ou o falecimento da pensionista Eliana Roratto de Andrade.				66,66	799,92
Total do Empenho :							
Total do Credor :: 799,92							
<b>Credor :</b> 3076 ELIANE DOS SANTOS							
1	3 000017 10.01.2017		Não se Aplica		CPF = 590.380.550-72		
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma TV Sony 42, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.				2.185,00	2.185,00
Total do Empenho :							
Total do Credor :: 2.185,00							
<b>Credor :</b> 1002 ELIZANDRO JÚNIOR DA MOTTA							
1	3 000092 26.01.2017		Não se Aplica		CPF = 930.366.040-49		
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 :							
Total do Credor :: 120,00							
<b>Credor :</b> 97 EMBRATEL - EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES							
1	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 :							
Total do Credor :: 300,00							
<b>Credor :</b> 2673 EMPR DE TRANSM DE ENERGIA ELET DO RS S/A							
1	3 000063 13.01.2017		Não se Aplica		CPF = 07.753.727/0001-99		
1	1,0000	Pgto.ENCARGOS DE CONEXÃO na subestação Ijuí 2, c/valor estimativo p/ja				9.500,00	9.500,00

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	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 estimativo 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				4.579,00	4.579,00
		astemp, Alarme Intelbras e um interfone Intelbras, decorrentes de anom					
		alias no sistema elétrico.					
						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				400,00	400,00
		avar Electrolux, decorrentes de anomalias no sisitema elétrico.					
						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 estimativo p				8.000,00	8.000,00
		/jan/2017					
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz				-182,57	-182,57
		ado.					
						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				1.704,00	1.704,00
		lavar Brastemp e um portão eletrônico, decorrentes de anomalias no si					
		stema elétrico.					
						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			

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	2710	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999			
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	
<hr/>							
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	
<hr/>							
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	Valor Unitário	Valor Total
Item							
						Total do Credor .:	4.291,40
Credor :	3360	ILMA MARIA BARBOSA REIS			CPF = 425.835.940-87		
1	3 000138	30.01.2017		Não se Aplica			
	1,0000			Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um microondas Panasonic, 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		
1	3 000086	20.01.2017 44/2017		Tomada de Preços	022014		
	1,0000			Valor estimativo ref.prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva em sistemas de distribuição de energia elétrica classe 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		
1	3 000129	30.01.2017		Não se Aplica			
	1,0000			Pgto.servidores ref.folha jan/2017 Parte patronal		1.367,42	1.367,42
						Total do Empenho :	1.367,42
						Total do Credor .:	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
						Total do Credor .:	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		
1	3 000098	26.01.2017		Não se Aplica			
	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			CNPJ = 985.304.880-91		
1	3 000139	30.01.2017		Não se Aplica			
	1,0000			Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um receptor Azamerica, 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		
1	3 000037	11.01.2017		Não se Aplica			
	1,0000			Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um roteador TP Link, uma fonte de notebook e um microondas Philco, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.		698,00	698,00
						Total do Empenho :	698,00

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	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 lavar Electrolux e um microondas Electrolux, decorrentes de anomalias no sistema 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, até 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 lavar, 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 utilizado.		-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 Century, 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
						Total do Credor .:	180,00
Credor :	2576 OI SA				CNPJ = 76.535.764/0001-43		
1	3 000040	11.01.2017	16/2017	Inexigibilidade	022017	9.000,00	9.000,00
				Pgto.serviço telefônico assinatura mensal telefone fixo, c/valor estimativo p/jan/2017.			
						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		
1	3 000002	02.01.2017	02/2017	Tomada de Preços	022015	17,86	13.287,84
				Renovação de contrato 113/2015, ref.serviço de portaria e monitoramento, por hora trabalhada ref.jan/2017			
2	1,0000			Manutenção mensal de central de monitoramento nas dependências do Demei I.		64,28	64,28
						Total do Empenho :	13.352,12
						Total do Credor .:	13.352,12
Credor :	2826 ONS-OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETTRICO				CNPJ = 02.831.210/0002-38		
1	3 000064	13.01.2017		Não se Aplica		380.000,00	380.000,00
				Pgto.encargos de uso de transmissão, moldes com contrato de Uso do Sistema de Transmissão (CUST), nº74/2012, c/valor estimativo p/jan/2017.			
						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		
1	3 000084	19.01.2017	42/2017	Dispensa por Limite	112017	800,00	800,00
				Valor estimativo para compra de materiais que serão utilizados em pequenos reparos.			
						Total do Empenho :	800,00
						Total do Credor .:	800,00
Credor :	953 PASEP - C.E.F.				OUTROS = 999999999999		
1	3 000050	12.01.2017		Não se Aplica		80.000,00	80.000,00
1	1,0000			Pgto.PASEP c/valor estimativo p/jan/2017		-14.477,77	-14.477,77
1	1,0000			Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.			
						Total do Empenho :	65.522,23
						Total do Credor .:	65.522,23
Credor :	774 PLETSCH E VIANA LTDA				CNPJ = 72.181.217/0001-56		
1	3 000091	26.01.2017	46/2017	Dispensa por Limite	132017	1.636,09	1.636,09
				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 Hertter.			
						Total do Empenho :	1.636,09
1	3 000100	26.01.2017	48/2017	Dispensa por Limite	13207	4,40	4,40
1	1,0000			Valor complementar ao empenho 91/2017 ref.aquis.passagens de ida e volta Passo Fundo/São Paulo p/Diretor Presidente Rubem Harter dias 01 e 03/02/2017.			
						Total do Empenho :	4,40

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	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	

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	3354	SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA			CNPJ = 01.579.286/0001-74		
<hr/>							
					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
<hr/>							
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 estabilizad			1.250,00	1.250,00
			ores e uma impressora Ricoh, decorrentes de anomalias no sistema elétr				
			ico.				
					Total do Empenho :		1.250,00
					Total do Credor .:		1.250,00
<hr/>							
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			70,81	70,81
			veic. Saveiro IXB 1728				
					Total do Empenho :		70,81
					Total do Credor .:		1.801.450,47
<hr/>							
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 trâmite n			3.000,00	3.000,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :				CNPJ = 89.522.064/0001-66			
	380	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RGS	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 :				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 específic				119,54	11.954,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			
Credor :	1201	USEALL SOFTWARE LTDA		CNPJ = 03.907.818/0001-80		
			os, representados por hora técnica na sede da contratada ou do contratante.			
					Total do Empenho :	11.954,00
					Total do Credor .:	54.534,40
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 Brastemp, um microondas Brastemp e um receptor Century, decorrentes de anomalias no sisitema elétrico.		817,00	817,00
					Total do Empenho :	817,00
					Total do Credor .:	817,00
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 de água Latina, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.		258,00	258,00
					Total do Empenho :	258,00
					Total do Credor .:	258,00
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 lavar Electrolux, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.		350,00	350,00
					Total do Empenho :	350,00
					Total do Credor .:	350,00
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 motoserras, 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
					Total Geral .....	6.520.596,22

VALDIR HECK  
CPF 007.918.060-49  
PREFEITO