

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	13	AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 02.270.669/0001-29		
3 000344	04.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.taxa de fiscalizacao TFSEE		5.588,05	5.588,05	
				Total do Empenho :	5.588,05	
				Total do Credor .:	5.588,05	

Credor :	1705	AMORIN E MANICA LTDA		CNPJ = 09.475.474/0001-64		
3 000351	04.03.2009	177/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.assinatura anual do jornal "O Reporter", com periodicidade mensal		150,00	150,00	
				Total do Empenho :	150,00	
				Total do Credor .:	150,00	

Credor :	326	ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES		CNPJ = 02.030.715/0004-65		
3 000537	27.03.2009	0285/2009	Inexigibilidade			
1	1,0000 un	Pgto.taxa de fiscalizacao de funcionamento TFF,codigo 1329.		235,37	235,37	
				Total do Empenho :	235,37	
				Total do Credor .:	235,37	

Credor :	1782	ARCE FIBRAS LTDA ME		CNPJ = 10.358.476/0001-52		
3 000396	09.03.2009	191/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.conserto e pintura cesto aereo utilizado no munk do caminhao Cargo IOK 8834.		350,00	350,00	
				Total do Empenho :	350,00	
3 000417	10.03.2009	206/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.m.o.ref.conserto e pintura do para-choque do veic. Cargo IKU 8834		280,00	280,00	
				Total do Empenho :	280,00	
3 000446	13.03.2009	225/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.m.o.ref.manutencao caixa do cesto aereo veic.ICQ 6294.		350,00	350,00	
				Total do Empenho :	350,00	
3 000561	30.03.2009	299/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.conserto das escadas dos veic . F11000 ICX 2917 (2 escadas), F12000 ICQ 6294 (2 escadas) e Cargo IOK 8834 (2 escadas).		760,00	760,00	
				Total do Empenho :	760,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Total do Credor .:					1.740,00	

Credor :	1709	AUTO POSTO MAJE LTDA		CNPJ = 08.576.334/0001-10		
3	000555	30.03.2009	295/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	pc	Aquis.filtro de oleo veic. Cargo I	150,00	150,00	
			OK 8834			
Total do Empenho :					150,00	
Total do Credor .:					150,00	

Credor :	212	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		CNPJ = 60.746.948/0001-12		
3	000337	04.03.2009		Nao se Aplica		
1	1,0000		Pgto.tarifas bancarias com valor e	300,00	300,00	
			stimativo p/mar/09			
1	1,0000		Anulacao de empenho cfe.art.60 \$2o	-74,08	-74,08	
			Lei 4.320/64, tendo em vista valor			
			estimado a maior.			
Total do Empenho :					225,92	
Total do Credor .:					225,92	

Credor :	211	BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ = 30.822.936/0001-69		
3	000339	04.03.2009		Nao se Aplica		
1	1,0000		Pgto.tarifas bancarias com valor e	3.000,00	3.000,00	
			stimativo p/mar/09			
1	1,0000		Anulacao de empenho cfe.art.60 \$2o	-561,01	-561,01	
			Lei 4.320/64, tendo em vista valor			
			estimado a maior.			
Total do Empenho :					2.438,99	
Total do Credor .:					2.438,99	

Credor :	210	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 01.353.260/0001-03		
3	000334	04.03.2009		Nao se Aplica		
1	1,0000		Pgto.tarifas bancarias com valor e	12.000,00	12.000,00	
			stimativo p/marco/2009			
1	1,0000		Anulacao de empenho cfe.art.60 \$2o	-3.329,40	-3.329,40	
			Lei 4.320/64, tendo em vista valor			
			estimado a maior.			
Total do Empenho :					8.670,60	
Total do Credor .:					8.670,60	

Credor :	213	BANCO ITAU S/A		CNPJ = 60.701.190/0001-04		
3	000341	04.03.2009		Nao se Aplica		
1	1,0000		Pgto.tarifas bancarias com valor e	200,00	200,00	
			stimativo p/mar/09			
1	1,0000		Anulacao de empenho cfe.art.60 \$2o	-16,40	-16,40	
			Lei 4.320/64, tendo em vista valor			
			estimado a maior.			

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	213	BANCO ITAU S/A		CNPJ = 60.701.190/0001-04		
				Total do Empenho :	183,60	
				Total do Credor .:	183,60	

Credor :	215	BANCO SANTANDER MERIDIONAL		CNPJ = 90.400.888/0111-87		
3 000335	04.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e		500,00	500,00	
		stimativo p/marco/2009				
				Total do Empenho :	500,00	
3 000581	31.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 335/		63,88	63,88	
		09, tendo em vista valor estimado				
		a menor.				
				Total do Empenho :	63,88	
				Total do Credor .:	563,88	

Credor :	1377	BELMAC COM.MAT.CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 02.022.545/0002-05		
3 000399	09.03.2009	194/09	Dispensada por Limite			
1	30,0000	sc Aquis.sacos de cimento		19,00	570,00	
				Total do Empenho :	570,00	
3 000450	17.03.2009	229/09	Dispensada por Limite			
1	30,0000	sc Aquis.cimento		19,00	570,00	
				Total do Empenho :	570,00	
				Total do Credor .:	1.140,00	

Credor :	1067	BRASIL TELECOM CELULAR S/A		CNPJ = 05.423.963/0001-11		
3 000352	04.03.2009	178/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.servico telefonico plano empr		1.000,00	1.000,00	
		esa pos pago, com valor estimativo				
		.				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-24,57	-24,57	
		valor estimado a maior.				
				Total do Empenho :	975,43	
3 000457	17.03.2009		Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 215/		32,92	32,92	
		09, tendo em vista valor estimado				
		a menor.				
				Total do Empenho :	32,92	
				Total do Credor .:	1.008,35	

Credor :	98	BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
3 000354	04.03.2009	180/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.servico telefonico - telefone		7.500,00	7.500,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	98	BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
		fixo com valor estimativo p/mar/09.				
				Total do Empenho :	7.500,00	
3	000357	04.03.2009 183/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.servico de transmissao de dad os p/mar/09.		1.308,80	1.308,80	
				Total do Empenho :	1.308,80	
				Total do Credor .:	8.808,80	

Credor :	1091	BRUNO ALBERTO HASS		CPF = 008.769.410-72		
3	000513	24.03.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas na cidade de Caxias do Sul p/dias 26 e 27/03/09		600,00	600,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor nao utilizado cfe.acerto de viagem.		-300,49	-300,49	
				Total do Empenho :	299,51	
				Total do Credor .:	299,51	

Credor :	397	BUCHANELLI E ZOUNAR LTDA		CNPJ = 93.899.953/0001-14		
3	000406	09.03.2009 200/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	pc Aquis.silencioso intermediario		106,00	106,00	
2	1,0000	pc Aquis.silenciador traseiro		132,00	132,00	
3	1,0000	pc Aquis.palhetas. Veic.ILM 8157.		36,00	36,00	
				Total do Empenho :	274,00	
				Total do Credor .:	274,00	

Credor :	1721	BUENO E RATZLAFF LTDA		CNPJ = 04.829.935/0001-36		
3	000454	17.03.2009 227/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	pc Aquis.bateria veicular 70A selada e sem manutencao p/veic. IKU 8596		286,00	286,00	
				Total do Empenho :	286,00	
				Total do Credor .:	286,00	

Credor :	47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		CNPJ = 00.360.305/0001-04		
3	000336	04.03.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e stimativo p/marco/2009.		12.000,00	12.000,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho cfe.art.60 §2o Lei 4.320/64, tendo em vista valor estimado a maior.		-711,92	-711,92	
				Total do Empenho :	11.288,08	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		CNPJ = 00.360.305/0001-04		
3 000386	06.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.FGTS com valor estimativo par a marco/2009		450,00	450,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho cfe.art.60 \$2o Lei 4.320/64, tendo em vista valor estimado a maior.		-91,32	-91,32	
			Total do Empenho :		358,68	
			Total do Credor .:		11.646,76	

Credor :	1792	CARLOS ALBERTO DAHMER		CPF = 417.234.490-91		
3 000314	03.03.2009		Nao se Aplica			
1	2,0000	Pgto.diarias fora do estado, na cidade de Brasilia/DF, p/dia 10/03/09.		350,00	700,00	
			Total do Empenho :		700,00	
3 000544	30.03.2009		Nao se Aplica			
1	2,0000	Pgto.diarias fora do Estado, na cidade de Brasilia/DF, p/dias 06 e 07/04/09.		350,00	700,00	
			Total do Empenho :		700,00	
			Total do Credor .:		1.400,00	

Credor :	1516	CASOTTI & CASOTTI LTDA - ME		CNPJ = 08.028.867/0002-48		
3 000397	09.03.2009	192/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	pc Aquis.suporte p/papel higienico		18,00	18,00	
2	1,0000	pc Aquis.suporte p/toalha		18,00	18,00	
3	1,0000	pc Aquis.suporte p/sabonete		18,00	18,00	
			Total do Empenho :		54,00	
			Total do Credor .:		54,00	

Credor :	1206	CEFOP/RS-CENTRO DE FORMACAO E TREIN.REG.		CNPJ = 07.500.000/0001-08		
3 000539	27.03.2009		Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Pgto.bolsa auxilio estagiarios mar /09;		4.470,00	4.470,00	
2	1,0000	un Pgto.receita institucional.		88,51	88,51	
			Total do Empenho :		4.558,51	
3 000577	31.03.2009		Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 539/09, ref.pgto.estagiario Marcelo Quairoz		450,00	450,00	
2	1,0000	Ref.receita institucional.		8,91	8,91	
			Total do Empenho :		458,91	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Total do Credor .:					5.017,42	

Credor :	129	CENTENARIA DISTR.MAT.P/ESCRIT.LTDA		CNPJ = 93.791.143/0001-40		
3	000321	03.03.2009	168/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Aquis.livro ATA		4,90	4,90	
Total do Empenho :					4,90	
3	000489	20.03.2009	250/09	Convite	01/2009	
1	1,0000	pc Aquis.agenda telefonica		22,00	22,00	
2	2,0000	pct Aquis.alfinete para mapa		2,40	4,80	
3	3,0000	pc Aquis.apontador de lapis		0,15	0,45	
4	15,0000	pct Aquis.atilho de borracha		1,65	24,75	
5	10,0000	pc Aquis.bloco copia de cheque		2,10	21,00	
6	23,0000	pc Aquis.bobina de papel p/calcular		0,50	11,50	
7	5,0000	pc Aquis.borracha c/capa plastica		0,90	4,50	
8	2,0000	pc Aquis.caderno tipo protocolo		4,00	8,00	
9	80,0000	pc Aquis.cx.de arquivo morto		0,90	72,00	
10	2,0000	pc Aquis.calculador 12 digitos		24,00	48,00	
11	30,0000	pc Aquis.caneta esferografica azul		2,50	75,00	
12	20,0000	pc Aquis.caneta esferografica preta		2,50	50,00	
13	4,0000	pc Aquis.caneta esferog.vermelha		2,50	10,00	
14	15,0000	pc Aquis.caneta marca texto amarela		0,90	13,50	
15	10,0000	pc Aquis.caneta marca texto azul		0,90	9,00	
16	10,0000	pc Aquis.caneta marca texto rosa		0,90	9,00	
17	15,0000	pc Aquis.caneta marca texto verde		0,90	13,50	
18	15,0000	cx Aquis.clips 2/0		1,55	23,25	
19	4,0000	cx Aquis.clips 8/0		2,00	8,00	
20	5,0000	cx Aquis.clips no 2		1,55	7,75	
21	4,0000	pc Aquis.cola em bastao		1,30	5,20	
22	4,0000	pc Aquis.cola liquida		0,60	2,40	
23	2,0000	pc Aquis.estilete lamina 20mm		1,00	2,00	
24	4,0000	pc Aquis.extrator de grampos		1,00	4,00	
25	4,0000	pc Aquis.fita p/empacotamento marrom		1,80	7,20	
26	8,0000	pc Aquis.fita p/empac.transparente		1,80	14,40	
27	2,0000	pct Aquis.formulario de contra-cheque		30,00	60,00	
28	1,0000	pc Aquis.grampeador grande, de mesa		75,00	75,00	
29	2,0000	pc Aquis.grampeador medio, de mesa		9,00	18,00	
30	5,0000	cx Aquis.grampo p/grampeador 26/6		3,50	17,50	
31	1,0000	cx Aquis.grampo p/gramp. 9/14		10,00	10,00	
32	10,0000	pc Aquis.lapis preto no2		0,40	4,00	
33	4,0000	pc Aquis.lapiseira 0,5mm		3,50	14,00	
34	5,0000	pc Aquis.lapiseira 0,7mm		3,50	17,50	
35	170,0000	pct Aquis.papel extra branco A4		10,50	1.785,00	
36	2,0000	cx Aquis.papel persico branco		12,00	24,00	
37	3,0000	pc Aquis.papel p/fax-simile		3,90	11,70	
38	1,0000	rl Aquis.papel tipo contact, incolor		48,00	48,00	
39	10,0000	pc Aquis.pasta aba elastico		0,75	7,50	
40	15,0000	pc Aquis.pasta poliprop 2cm		1,50	22,50	
41	10,0000	pc Aquis.pasta polipropileno 4cm		2,00	20,00	
42	5,0000	pc Aquis.pasta poliprop 6cm		2,90	14,50	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	129	CENTENARIA DISTR.MAT.P/ESCRIT.LTDA		CNPJ = 93.791.143/0001-40		
43	1,0000	cx Aquis.pasta suspensa c/25un		22,50	22,50	
44	2,0000	pc Aquis.perfurador de papel		65,00	130,00	
45	2,0000	pc Aquis.perfurador de papel p/25fl		25,00	50,00	
46	2,0000	pc Aquis.prancheta de acrilico		7,00	14,00	
47	40,0000	pc Aquis.prendedor de papel		1,20	48,00	
48	2,0000	pc Aquis.rolete entintador p/calcul.		1,20	2,40	
				Total do Empenho :	2.887,30	
3	000490	20.03.2009 251/09	Convite	01/2009		
1	1,0000	pct Aquis.alfinete p/mapa		2,40	2,40	
2	2,0000	pc Aquis.apontador de lapis		0,15	0,30	
3	5,0000	pc Aquis.borracha c/capa plastica		0,90	4,50	
4	40,0000	pc Aquis.cx de arquivo morto		0,90	36,00	
5	1,0000	pc Aquis.calculadora cientifica		19,00	19,00	
6	30,0000	pc Aquis.caneta esferog.grip azul		2,50	75,00	
7	20,0000	pc Aquis.caneta esferog.preta		2,50	50,00	
8	3,0000	pc Aquis.caneta esferog.vermelha		2,50	7,50	
9	15,0000	pc Aquis.caneta marca texto amarela		0,90	13,50	
10	10,0000	pc Aquis.caneta marca texto azul		0,90	9,00	
11	5,0000	pc Aquis.caneta marca texto rosa		0,90	4,50	
12	10,0000	pc Aquis.caneta marca texto verde		0,90	9,00	
13	10,0000	cx Aquis.clips 2/0		1,55	15,50	
14	10,0000	cx Aquis.clips n 2		1,55	15,50	
15	3,0000	pc Aquis.cola em bastao		1,30	3,90	
16	2,0000	pc Aquis.cola liquida		0,60	1,20	
17	3,0000	pc Aquis.extrator de grampos		1,00	3,00	
18	4,0000	pc Aquis.fita de empacot marrom		1,80	7,20	
19	5,0000	pc Aquis.fita p/empac transparente		1,80	9,00	
20	1,0000	pc Aquis.grampeador grande de mesa		75,00	75,00	
21	2,0000	pc Aquis.grampeador medio de mesa		9,00	18,00	
22	3,0000	cx Aquis.grampo p/gramp. 26/6		3,50	10,50	
23	25,0000	pc Aquis.lapis preto no2		0,40	10,00	
24	3,0000	pc Aquis.lapiseira 0,5mm		3,50	10,50	
25	5,0000	pc Aquis.lapiseira 0,7mm		3,50	17,50	
26	80,0000	pct Aquis.papel extra branco A4		10,50	840,00	
27	5,0000	pc Aquis.paste aba elastico papelao		0,75	3,75	
28	10,0000	pc Aquis.pasta polipr.2cm		1,50	15,00	
29	10,0000	pc Aquis.pasta poliprop.4cm		2,00	20,00	
30	1,0000	pc Aquis.perfurador de papel 70fls		65,00	65,00	
31	2,0000	pc Aquis.perfurador de papel 25fls		25,00	50,00	
32	2,0000	pc Aquis.prancheta de acrilico		7,00	14,00	
33	5,0000	pc Aquis.regua de PVC 30cm		0,25	1,25	
				Total do Empenho :	1.436,50	
3	000492	20.03.2009 252/09	Convite	01/2009		
1	1,0000	Aquis.de diversos materiais de expediente cfe.processo de compras 25/09 c/18 itens.		1.288,10	1.288,10	
				Total do Empenho :	1.288,10	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	129	CENTENARIA DISTR.MAT.P/ESCRIT.LTDA		CNPJ = 93.791.143/0001-40		
3 000493	20.03.2009	253/09	Convite	01/2009		
1	1,0000	Aquis.de diversos materiais cfe. p rocesso de compras 253/09, c/11 it ens.		3.531,25	3.531,25	
				Total do Empenho :	3.531,25	
3 000497	20.03.2009	257/09	Convite	01/2009		
1	1,0000	Aquis.de materiais cfe. processo d e compras 257/09, c/08 itens.		1.914,00	1.914,00	
				Total do Empenho :	1.914,00	
3 000500	20.03.2009	260/09	Convite	01/2009		
1	1,0000	Aquis.de diversos materiais cfe. p rocesso de compras 260/09 c/ 7 ite ns.		2.204,00	2.204,00	
				Total do Empenho :	2.204,00	
				Total do Credor .:	13.266,05	

Credor :	99	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA S.A.		CNPJ = 00.001.180/0002-07		
3 000330	04.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.CCC com valor estimativo p/pg to.10/04/09		100.000,00	100.000,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-61.404,31	-61.404,31	
				Total do Empenho :	38.595,69	
3 000331	04.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.CDE com valor estimativo p/vc to.10/04/09		85.000,00	85.000,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho cfe.art.60 \$2o Lei 4.320/64, tendo em vista valo r estimado a maior.		-9.772,88	-9.772,88	
				Total do Empenho :	75.227,12	
3 000332	04.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.RGR		9.852,23	9.852,23	
				Total do Empenho :	9.852,23	
3 000345	04.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.PROINFRA		34.394,69	34.394,69	
				Total do Empenho :	34.394,69	
				Total do Credor .:	158.069,73	

Credor :	1820	CENTRO AUTOMOTIVO SUL LTDA		CNPJ = 07.297.312/0001-58		
3 000453	17.03.2009	232/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.franquia da seguradora do vei		1.535,00	1.535,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	1820	CENTRO AUTOMOTIVO SUL LTDA		CNPJ = 07.297.312/0001-58		
		c. Vectra IOZ 8136				
				Total do Empenho :	1.535,00	
				Total do Credor .:	1.535,00	

Credor :	896	CERILUZ-COOP REG DE ENERGIA E DESENV IJUI LTDA		CNPJ = 87.656.989/0001-74		
3 000462	17.03.2009	236/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.saldo de conta de consumo de energia eletrica no antigo almoxar ifado do DEMEI, ref. 21/10/08 a 04 /11/08.		172,08	172,08	
				Total do Empenho :	172,08	
				Total do Credor .:	172,08	

Credor :	21	CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG		CNPJ = 87.161.501/0001-38		
3 000361	04.03.2009	187/09	Inexigibilidade			
1	1,0000	Pgto.publicacoes legais no Diario Oficial do Estado - DOE, com valor estimativo p/mar/09.		4.000,00	4.000,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-2.800,00	-2.800,00	
				Total do Empenho :	1.200,00	
				Total do Credor .:	1.200,00	

Credor :	87	CIPA PUBLIC.DE PROD.E SERVICOS LTDA		CNPJ = 53.570.438/0001-71		
3 000434	12.03.2009	215/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.renovacao da assinatura da re vista CIPA		87,50	87,50	
				Total do Empenho :	87,50	
				Total do Credor .:	87,50	

Credor :	1817	COM DE BATERIAS GOI LTDA		CNPJ = 10.489.081/0001-99		
3 000416	10.03.2009	205/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.bateria selada sem manutenca o com garantia de no minimo 1 ano.		160,00	160,00	
				Total do Empenho :	160,00	
3 000476	18.03.2009	243/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	pc Aquis.bateria veicular, som manute ncao p/veic. F 250 INV 2541		250,00	250,00	
				Total do Empenho :	250,00	
				Total do Credor .:	410,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	1747	COM DE MAT DE CONTR MONTEIRO LTDA		CNPJ = 91.115.618/0001-52		
3 000398	09.03.2009	193/09	Dispensada por Limite			
1	5,0000 m³	Aquis. areia media		57,90	289,50	
2	5,0000 m³	Aquis. pedra brita no 1		45,00	225,00	
			Total do Empenho :		514,50	
3 000451	17.03.2009	230/09	Dispensada por Limite			
1	6,0000 m³	Aquis. areia media		57,90	347,40	
2	6,0000 m³	Aquis. pedra brita no 1		45,00	270,00	
			Total do Empenho :		617,40	
			Total do Credor .:		1.131,90	

Credor :	121	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
3 000355	04.03.2009	181/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto. servico de agua e/ou esgoto c om valor estimativo p/mar/09.		550,00	550,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho cfe.art.60 §2o Lei 4.320/64, tendo em vista valo r estimado a maior.		-253,70	-253,70	
			Total do Empenho :		296,30	
3 000356	04.03.2009	182/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto. servico de agua e/ou esgoto n o predio do almoxarifado, com valo r estimativo p/mar/09.		1.500,00	1.500,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho cfe.art.60 § 2 o Lei 4.320/64, tendo em vista val or estimado a maior.		-1.054,29	-1.054,29	
			Total do Empenho :		445,71	
			Total do Credor .:		742,01	

Credor :	214	COOP.DE CREDITO RURAL PESTANENSE LTDA		CNPJ = 90.729.369/0001-22		
3 000342	04.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto. tarifas bancarias com valor e stimativo p/mar/09		1.000,00	1.000,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho cfe.art.60 §2o Lei 4.320/64, tendo em vista valor estimado a maior.		-446,47	-446,47	
			Total do Empenho :		553,53	
			Total do Credor .:		553,53	

Credor :	1815	CRIL COMERCIO DE DECORACOES E REPRES LTDA		CNPJ = 07.593.832/0001-08		
3 000322	03.03.2009	169/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000 pc	Aquis. fechadura tubular cinza, com pleta.		45,00	45,00	
			Total do Empenho :		45,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Total do Credor .:					45,00	

Credor :	224	D.J.FERRARI		CNPJ = 04.845.495/0001-00		
3	000482	19.03.2009	246/09	Dispensada por Limite		
1	16,0000	Aquis.almocos		10,00	160,00	
2	9,0000	Aquis.refrigerantes		3,50	31,50	
Total do Empenho :					191,50	
Total do Credor .:					191,50	

Credor :	40	DELMIR DE VARGAS LIMA ME		CNPJ = 92.391.176/0001-30		
3	000524	24.03.2009	277/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	pc Aquis.engrenagem de tracao da corr eia principal.		55,00	55,00	
Total do Empenho :					55,00	
3	000525	24.03.2009	277/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.m.o. p/conserto copiadora Oli vetti 8515		65,00	65,00	
Total do Empenho :					65,00	
Total do Credor .:					120,00	

Credor :	81	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI		CNPJ = 95.289.500/0001-00		
3	000353	04.03.2009	179/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.consumo proprio de energia el etrica nas Usinas, com valor estim ativo p/mar/09.		1.040,00	1.040,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-490,45	-490,45	
Total do Empenho :					549,55	
3	000359	04.03.2009	185/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.consumo proprio de energia el etrica no predio administrativo do DEMEI com valor estimativo p/mar/ 09.		7.000,00	7.000,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-1.350,41	-1.350,41	
Total do Empenho :					5.649,59	
3	000360	04.03.2009	186/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.consumo proprio de energia el etrica no p´redio do almoxarifado do DEMEI com valor estimativo p/ma r/09.		600,00	600,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-227,93	-227,93	
Total do Empenho :					372,07	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	81	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ		CNPJ = 95.289.500/0001-00		
3 000371	06.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.vencimentos e vantagens fixas		200.000,00	200.000,00	
		com valor estimativo para marco/2				
		009				
1	1,0000	Anulacao de empenho cfe.art.60 §2o		-12.899,85	-12.899,85	
		Lei 4.320/64, tendo em vista valo				
		r estimado a maior.				
			Total do Empenho :		187.100,15	
3 000372	06.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.horas extras com valor estima		18.000,00	18.000,00	
		tivo para marco/2009				
1	1,0000	Anulacao de empenho cfe.art.60 §2o		-6.262,35	-6.262,35	
		Lei 4.320/64, tendo em vista valo				
		r estimado a maior.				
			Total do Empenho :		11.737,65	
3 000373	06.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.funcao gratificada com valor		8.000,00	8.000,00	
		estimativo para marco/2009				
1	1,0000	Anulacao de empenho cfe.art.60 §2o		-1.131,86	-1.131,86	
		Lei 4.320/64, tendo em vista valo				
		r estimado a maior.				
			Total do Empenho :		6.868,14	
3 000374	06.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.promocao vertical com valor e		22.000,00	22.000,00	
		stimativo para marco/2009				
			Total do Empenho :		22.000,00	
3 000375	06.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.adicional noturno com valor e		2.200,00	2.200,00	
		stimativo para marco/2009				
1	1,0000	Anulacao de empenho cfe.art.60 §2o		-819,60	-819,60	
		Lei 4.320/64, tendo em vista valo				
		r estimado a maior.				
			Total do Empenho :		1.380,40	
3 000376	06.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.gratificacao por tempo de ser		4.500,00	4.500,00	
		vico com valor estimativo para mar				
		co/2009				
1	1,0000	Anulacao de empenho cfe.art.60 §2o		-250,04	-250,04	
		Lei 4.320/64, tendo em vista valo				
		r estimado a maior.				
			Total do Empenho :		4.249,96	
3 000377	06.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.licenca premio com valor esti		12.000,00	12.000,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	81	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI		CNPJ = 95.289.500/0001-00		
		mativo para marco/2009				
				Total do Empenho :	12.000,00	
3	000378	06.03.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.adicional de periculosidade c		34.000,00	34.000,00	
		om valor estimativo para marco/200				
		9				
1	1,0000	Anulacao de empenho cfe.art.60 §2o		-645,44	-645,44	
		Lei 4.320/64, tendo em vista valo				
		r estimado a maior.				
				Total do Empenho :	33.354,56	
3	000379	06.03.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.adicional de insalubridade co		5.000,00	5.000,00	
		m valor estimativo para marco/2009				
1	1,0000	Anulacao de empenho cfe.art.60 §2o		-594,28	-594,28	
		Lei 4.320/64, tendo em vista valo				
		r estimado a maior.				
				Total do Empenho :	4.405,72	
3	000380	06.03.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.representacao mensal com valo		12.000,00	12.000,00	
		r estimativo para marco/2009				
1	1,0000	Anulacao de empenho cfe.art.60 §2o		-2.157,29	-2.157,29	
		Lei 4.320/64, tendo em vista valo				
		r estimado a maior.				
				Total do Empenho :	9.842,71	
3	000381	06.03.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.auxilio alimentacao com valor		8.500,00	8.500,00	
		estimativo para marco/2009				
1	1,0000	Anulacao de empenho cfe.art.60 §2o		-3.160,00	-3.160,00	
		Lei 4.320/64, tendo em vista valo				
		r estimado a maior.				
				Total do Empenho :	5.340,00	
3	000387	06.03.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.ferias - abono pecuniario, co		10.000,00	10.000,00	
		m valor estimativo para marco/2009				
1	1,0000	Anulacao de empenho cfe.art.60 §2o		-6.072,48	-6.072,48	
		Lei 4.320/64, tendo em vista valo				
		r estimado a maior.				
				Total do Empenho :	3.927,52	
3	000388	06.03.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.ferias - abono constitucional		10.000,00	10.000,00	
		com valor estimativo para marco/2				
		009				
1	1,0000	Anulacao de empenho cfe.art.60 §2o		-5.883,33	-5.883,33	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	81	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI		CNPJ = 95.289.500/0001-00		
		Lei 4.320/64, tendo em vista valo				
		r estimado a maior.				
				Total do Empenho :	4.116,67	
3	000534	26.03.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 377/		3.454,11	3.454,11	
		09 tendo em vista valor estimado a				
		menor.				
				Total do Empenho :	3.454,11	
3	000535	27.03.2009	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 374/		45,52	45,52	
		03, tendo em vista valor estimado				
		a menor.				
				Total do Empenho :	45,52	
				Total do Credor .:	316.394,32	

Credor :	1675	DORIVAL CARGNELUTTI E CIA LTDA		CNPJ = 07.429.344/0001-60		
3	000433	12.03.2009	214/09 Dispensada por Limite			
1	100,0000	Pgto.recarga de agua para bombonas		5,00	500,00	
		de 20 litros.				
				Total do Empenho :	500,00	
				Total do Credor .:	500,00	

Credor :	34	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
3	000449	17.03.2009	228/09 Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.servicos de assessoria do PRO		360,00	360,00	
		NIM GP, gerar e transferir Dirf e				
		Rais de 2009				
				Total do Empenho :	360,00	
				Total do Credor .:	360,00	

Credor :	1306	EDEMAR HAMP & CIA LTDA		CNPJ = 07.152.332/0001-30		
3	000556	30.03.2009	296/09 Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.m.o.ref.manutencao veic. Carg		80,00	80,00	
		o INO 3396				
				Total do Empenho :	80,00	
3	000557	30.03.2009	296/09 Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.de pecas p/manutencao veic.		15,86	15,86	
		Cargo INO 3396				
				Total do Empenho :	15,86	
				Total do Credor .:	95,86	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	1625	EDSON D. KRAMATSCHECK		CNPJ = 09.077.327/0001-36		
3 000437	13.03.2009	216/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.m.o.ref.limpeza de impressora		45,00	45,00	
		HP deskjet do setor contabil, pat				
		rimonio no 1220.				
			Total do Empenho :		45,00	
			Total do Credor .:		45,00	

Credor :	194	ELISANDRA FERREIRA MARDER		CPF = 814.343.240-87		
3 000458	17.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite.		60,00	60,00	
2	2,0000	Pgto.diaria c/pernoite na cidade d		140,00	280,00	
		e Porto Alegre/RS p/dias 19 e 20/0				
		3/09				
			Total do Empenho :		340,00	
3 000459	17.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas com p		100,00	100,00	
		assagem rodoviaria de Porto Alegre				
		a Ijuí/RS, p/dia 20/03/09				
1	1,0000 un	Valor devolucao p/adto.passagem.		-31,85	-31,85	
			Total do Empenho :		68,15	
			Total do Credor .:		408,15	

Credor :	1472	ELISANDRA REGINA AUZANI		CPF = 967.534.710-49		
3 000411	10.03.2009		Nao se Aplica			
1	2,0000	Pgto.diaria c/pernoite.		140,00	280,00	
2	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade d		60,00	60,00	
		e Porto Alegre p/dias 12 e 13/03/0				
		9				
			Total do Empenho :		340,00	
3 000412	10.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas com p		100,00	100,00	
		assagem rodoviaria de Porto Alegre				
		a Ijuí, p/dia 13/03/09				
1	1,0000 un	Valor p/adto.nao utilizado.		-31,85	-31,85	
			Total do Empenho :		68,15	
3 000550	30.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria c/pernoite.		140,00	140,00	
2	1,0000	Pgo.diaria s/pernoite na cidade de		60,00	60,00	
		Porto Alegre/RS p/dia 03/04/09				
			Total do Empenho :		200,00	
			Total do Credor .:		608,15	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	97	EMBRATEL - EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES		CNPJ = 33.530.486/0133-79		
3 000394	09.03.2009	096/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.valor complementar ao empenho		47,08	47,08	
		218/09 p/pgto. fatura de servico				
		telefonico prestado, tendo em vist				
		a valor estimado a menor.				
		Total do Empenho :			47,08	
3 000423	10.03.2009	203/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.servico telefonico prestado,		180,00	180,00	
		com valor estimativo p/pgto em 10/				
		04/09.				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-119,55	-119,55	
		valor estimado a maior.				
		Total do Empenho :			60,45	
		Total do Credor .:			107,53	

Credor :	281	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT		CNPJ = 34.028.316/0026-61		
3 000362	04.03.2009	188/09	Inexigibilidade			
1	1,0000	Pgto.servicos de correio e telegra		800,00	800,00	
		fo, com valor estimativo p/mar/09.				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-266,91	-266,91	
		valor estimado a maior.				
		Total do Empenho :			533,09	
3 000401	09.03.2009	196/09	Inexigibilidade			
1	1,0000	Valor complementar tendo em vista		83,45	83,45	
		valor estimado a menor.				
		Total do Empenho :			83,45	
		Total do Credor .:			616,54	

Credor :	321	EMPRESA HOTELEIRA VERA CRUZ LTDA		CNPJ = 87.657.557/0001-88		
3 000515	24.03.2009	269/09	Dispensada por Limite			
1	2,0000	Pgto.diaria ref.locacao de sala p/		250,00	500,00	
		treinamento de pessoal nos dias 25				
		e 26/03/09.				
2	160,0000	Pgto.contratacao de coffe break a		6,50	1.040,00	
		ser servido no intervalo do treina				
		mento dos dias 25 e 26/03/09				
		Total do Empenho :			1.540,00	
		Total do Credor .:			1.540,00	

Credor :	45	ESTACAO RODOVIARIA DE IJUI LTDA		CNPJ = 90.724.659/0001-83		
3 000410	10.03.2009	202/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Ijuí		95,25	95,25	
		a Porto Alegre/RS, p;servidor Fern				
		ando Lucchese p/dia 11/03/09				

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	45 ESTACAO RODOVIARIA DE IJUÍ LTDA			CNPJ = 90.724.659/0001-83		
				Total do Empenho :	95,25	
3 000419	10.03.2009	208/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Ijuí a Porto Alegre/RS p/servidora elis andra Auzani, p/dia 11/03/09		68,15	68,15	
				Total do Empenho :	68,15	
3 000421	10.03.2009	210/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Ijuí a Porto Alegre p/servidor Tafarel Milke p/dia 11/03/09		68,15	68,15	
				Total do Empenho :	68,15	
3 000442	13.03.2009	223/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Ijuí a Porto Alegre/RS, p/dia 24/03/09 p/servidor Jonas Schreiber		95,25	95,25	
				Total do Empenho :	95,25	
3 000464	17.03.2009	238/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.passagem rodoviaria de Ijuí a porto Alegre/RS, p/servidora Elis andra Marder, p/dia 18/03/09		68,15	68,15	
				Total do Empenho :	68,15	
3 000477	18.03.2009	244/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Ijuí a Porto Alegre/RS, p/dia 22/03/09, p/servidora Maisa Machado Saldanh a		68,15	68,15	
				Total do Empenho :	68,15	
3 000517	24.03.2009	273/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 442/09, tendo em vista o aumento do valor da passagem.		2,25	2,25	
				Total do Empenho :	2,25	
3 000562	30.03.2009	300/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Ijuí a Porto Alegre p/dia 02/04/09, p/servidora Elisandra Auzani		68,15	68,15	
				Total do Empenho :	68,15	
3 000563	30.03.2009	302/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Ijuí a Porto Alegre p/dia 02/04/09, p/servidor Tafarel Milke		68,15	68,15	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	45	ESTACAO RODOVIARIA DE IJUI LTDA		CNPJ = 90.724.659/0001-83		
				Total do Empenho :	68,15	
				Total do Credor .:	601,65	

Credor :	635	EXPRESSO MERCURIO S/A		CNPJ = 95.591.723/0035-68		
3 000523	24.03.2009	276/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.transporte de 17 medidores de energia, de Ijuí a Contagem/MG		190,21	190,21	
				Total do Empenho :	190,21	
				Total do Credor .:	190,21	

Credor :	23	FERNANDO ANTONIO LUCCHESI		CPF = 331.791.230-87		
3 000408	10.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade de Porto Alegre/RS p/dia 11/03/09		60,00	60,00	
				Total do Empenho :	60,00	
3 000409	10.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas com passagem rodoviaria de Porto Alegre /RS a Ijuí/RS, p/dia 11/03/09.		100,00	100,00	
1	1,0000	Cfe.acerto de viagem, ref.valor.nao utilizado.		-31,40	-31,40	
				Total do Empenho :	68,60	
3 000415	10.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas com passagem rodoviaria de Porto Alegre a Ijuí p/dia 11/03/09		100,00	100,00	
1	1,0000	Cfe.acerto de viagem, ref.valor.nao utilizado.		-31,40	-31,40	
				Total do Empenho :	68,60	
				Total do Credor .:	197,20	

Credor :	254	FERRAMENTAS GERAIS COM. E IMP.S/A		CNPJ = 92.664.028/0001-41		
3 000460	17.03.2009	234/09	Dispensada por Limite			
1	30,0000	pc Aquis.mascara descartavel, para poeira, nevoas e fumos.		12,00	360,00	
				Total do Empenho :	360,00	
				Total do Credor .:	360,00	

Credor :	16	FINEP FINANC. EST. E PROJETO		CNPJ = 33.749.086/0001-09		
3 000329	04.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.FINEP com valor estimativo para pgto. em 06/03 e 06/04/09.		16.000,00	16.000,00	
				Total do Empenho :	16.000,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	16	FINEP FINANC. EST. E PROJET.		CNPJ = 33.749.086/0001-09		
				Total do Credor .:	16.000,00	

Credor :	1827	FLAVIO MATTE MARTINS		CNPJ = 04.620.838/0001-39		
3 000553	30.03.2009	294/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.m.o.ref.conserto veic.Ranger		35,00	35,00	
		IKU 8596				
				Total do Empenho :	35,00	
3 000554	30.03.2009	294/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.de pecas p/manutencao veic.		40,00	40,00	
		IKU 8596				
				Total do Empenho :	40,00	
				Total do Credor .:	75,00	

Credor :	1794	FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL LTDA		CNPJ = 77.804.599/0001-40		
3 000400	09.03.2009	195/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho ref.		768,40	768,40	
		visita tecnica de empresa.				
				Total do Empenho :	768,40	
				Total do Credor .:	768,40	

Credor :	1358	FORPASSO CAMINHOES LTDA		CNPJ = 05.928.889/0001-95		
3 000402	09.03.2009	197/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor estimado p/troca de pecas		2.000,00	2.000,00	
		da revisao geral do veic. Cargo IN				
		O 3396.				
				Total do Empenho :	2.000,00	
3 000403	09.03.2009	197/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor estimado p/mao de obra ref		1.000,00	1.000,00	
		.revisao geral veic.Cargo INO 3396				
		.				
1	1,0000	Anulacao de empenho cfe.art.60 \$2o		-515,00	-515,00	
		Lei 4.320/64, tendo em vista valo				
		r estimado a maior.				
				Total do Empenho :	485,00	
3 000422	10.03.2009	204/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 402/		747,71	747,71	
		09, tendo em vista valor estimado				
		a menor.				
				Total do Empenho :	747,71	
3 000445	13.03.2009	224/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho ref.		32,49	32,49	
		troca de pecas veic.Cargo INO 3396				

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	1358	FORPASSO CAMINHOES LTDA		CNPJ = 05.928.889/0001-95		
				Total do Empenho :	32,49	
				Total do Credor .:	3.265,20	

Credor :	1819	FUNDACAO GETULIO VARGAS		CNPJ = 33.641.663/0001-44		
3 000436	12.03.2009	219/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.inscricao da servidora Maisa Machado Saldanha, no curso de formacao de ouvidores na cidade de Brasilia/DF, nos dias 23 a 27/03/09		1.550,00	1.550,00	
				Total do Empenho :	1.550,00	
3 000491	20.03.2009	219/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Ref.valor empenhado a menor, inscricao Maisa Machado Saldanha.		5,00	5,00	
				Total do Empenho :	5,00	
				Total do Credor .:	1.555,00	

Credor :	868	GARDI LIANE SAMRSLA MOESCH		CPF = 274.487.620-87		
3 000579	31.03.2009		Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas com alimentacao p/os servidores que trabalharao na FENII, nos dias 02 a 05/04/09.		600,00	600,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista acerto de despesas, valor nao utilizado.		-231,25	-231,25	
				Total do Empenho :	368,75	
				Total do Credor .:	368,75	

Credor :	1829	GERALDO ENDRUWEIT		CNPJ = 08.969.409/0001-22		
3 000580	31.03.2009	307/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.encardenacoes de livros fiscais.		60,00	60,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho cfe.art.60 \$2o Lei 4.320/64, tendo em vista valor a maior.		-4,00	-4,00	
				Total do Empenho :	56,00	
				Total do Credor .:	56,00	

Credor :	874	GRUNDLING E CIA LTDA		CNPJ = 03.201.020/0001-19		
3 000438	13.03.2009	218/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.cabo para bateria (para efetuar ponte).		78,00	78,00	
				Total do Empenho :	78,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Total do Credor .:					78,00	

Credor :	1557	HN COMERCIO DE PAPEIS LTDA		CNPJ = 05.855.623/0001-60		
3 000494	20.03.2009	254/09	Convite	01/2009		
1	2,0000	pc Aquis.cartucho colorido		205,65	411,30	
2	15,0000	pc Aquis.cartucho preto		172,97	2.594,55	
Total do Empenho :					3.005,85	
3 000498	20.03.2009	258/09	Convite	01/2009		
1	2,0000	pc Aquis.cartucho colorido		205,65	411,30	
2	10,0000	pc Aquis cartucho preto		172,97	1.729,70	
Total do Empenho :					2.141,00	
Total do Credor .:					5.146,85	

Credor :	216	HSBC BANK BRASIL S/A		CNPJ = 01.701.201/0273-89		
3 000340	04.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e stimativo p/mar/09		200,00	200,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho cfe.art.60 §2o Lei 4.320/64, tendo em vista valor estimado a maior.		-6,70	-6,70	
Total do Empenho :					193,30	
Total do Credor .:					193,30	

Credor :	266	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA		CNPJ = 07.675.477/0001-16		
3 000418	10.03.2009	207/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.inscricao da Servidora Elisan dra Auzani no Curso sobre SISCOP n os dias 12 e 13/03/09.		320,00	320,00	
Total do Empenho :					320,00	
3 000420	10.03.2009	209/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.inscricao do servidor Tafarel Milke, no curso sobre SISCOP, nos dias 12 e 13/03/09		320,00	320,00	
Total do Empenho :					320,00	
3 000463	17.03.2009	237/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.inscricao da servidora Elisan dra Marder no curso pratico sobre CNPJ, DCTF e PERDCOMP - aspectos f iscais, nos dias 19 e 20/03/09.		320,00	320,00	
Total do Empenho :					320,00	
Total do Credor .:					960,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	258	IMS IND.DE MICRO SISTEMAS ELETR.LTDA		CNPJ = 87.723.474/0001-40		
3 000343	04.03.2009	172/09	Inexigibilidade			
1	1,0000	Pgto.conserto de medidores SMART M		504,00	504,00	
		ETER series:				
		- 2408057				
2	1,0000	-2202005		512,00	512,00	
3	1,0000	-2208027		90,00	90,00	
4	1,0000	-2405064		512,00	512,00	
5	1,0000	-2401091		380,00	380,00	
6	1,0000	-2405069		377,00	377,00	
7	1,0000	-2405075		512,00	512,00	
8	1,0000	-2405070		398,00	398,00	
9	1,0000	-2405067		390,00	390,00	
10	1,0000	-2405073		398,00	398,00	
		Total do Empenho :			4.073,00	
		Total do Credor .:			4.073,00	

Credor :	1668	INEXSYS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA		CNPJ = 08.094.395/0001-40		
3 000349	04.03.2009	175/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.manutencao em radio monocanal		150,00	150,00	
		Total do Empenho :			150,00	
3 000350	04.03.2009	176/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.m.o.ref.manutencao radio mono canal		295,00	295,00	
		Total do Empenho :			295,00	
3 000488	20.03.2009	249/09	Convite	01/2009		
1	6,0000	pc Aquis.cabo de rede padrao CAT6 com 4m de comprimento		33,00	198,00	
2	4,0000	pc Aquis.cabo de rede padrao UTP CAT6 c/8m de comprimento		40,50	162,00	
3	1,0000	pc Aquis.swith 16 portas 10/100/1000M bps gigabitt Ethernet nao gerencia vel conexao RJ 45		1.445,00	1.445,00	
		Total do Empenho :			1.805,00	
3 000495	20.03.2009	255/09	Convite	01/2009		
1	3,0000	pc Aquis.cartucho colorido		90,25	270,75	
2	3,0000	pc aquis.toner preto		306,00	918,00	
3	1,0000	pc Aquis.pen drive 2GB		30,00	30,00	
		Total do Empenho :			1.218,75	
3 000499	20.03.2009	259/09	Convite	01/2009		
1	3,0000	pc Aquis.cartucho colorido		90,25	270,75	
2	1,0000	pc Aquis.pen drive 2GB		30,00	30,00	
		Total do Empenho :			300,75	
3 000501	20.03.2009	261/09	Convite	01/2009		

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	1668	INEXSYS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA		CNPJ = 08.094.395/0001-40		
1	14,0000	pc Aquis.toner preto		500,00	7.000,00	
				Total do Empenho :	7.000,00	
3	000528	24.03.2009 279/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.m.o.ref.manutencao do fone do atendimento.		100,00	100,00	
				Total do Empenho :	100,00	
				Total do Credor .:	10.869,50	

Credor :	82	INSTITUTO DE PREV.SERV. PUBL.MUNIC.IJUI		CNPJ = 04.778.819/0001-35		
3	000382	06.03.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.PREVIJUI contr. Patronal com valor estimativo para marco/2009		35.000,00	35.000,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho cfe.art.60 § 2 o Lei 4.320/64, tendo em vista valor estimado a maior.		-836,30	-836,30	
				Total do Empenho :	34.163,70	
3	000383	06.03.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.PREVIJUI - Custeio Especial, com valor estimativo para marco/2009		42.000,00	42.000,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho cfe.art.60 § 2 o Lei 4.320/64, tendo em vista valor estimado a maior.		-169,22	-169,22	
				Total do Empenho :	41.830,78	
3	000390	06.03.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.PREVIJUI - custeio inativos com valor estimativo para marco/2009		2.000,00	2.000,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho, cfe.art.60 §2 o Lei 4.320/64, tendo em vista valor estimado a maior.		-930,26	-930,26	
				Total do Empenho :	1.069,74	
				Total do Credor .:	77.064,22	

Credor :	46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS		CNPJ = 29.979.036/0271-89		
3	000327	04.03.2009	Nao se Aplica			
1	12,0000	Pgto.INSS patronal ref.prestacao de e servicos de Fabiano Deckmann.		173,03	2.076,36	
				Total do Empenho :	2.076,36	
3	000384	06.03.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.INSS Agentes Politicos com valor estimativo para marco/2009		6.000,00	6.000,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho cfe.art.60 § 2		-91,14	-91,14	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total

Credor :	46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS			CNPJ = 29.979.036/0271-89	
			o Lei 4.320/64, tendo em vista valor estimado a maior.			
				Total do Empenho :	5.908,86	
3	000385	06.03.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000		Pgto.INSS parte patronal com valor estimativo para marco/2009			
				3.200,00	3.200,00	
1	1,0000		Anulacao de empenho cfe.art.60 § 2 o Lei 4.320/64, tendo em vista valor estimado a maior.			
				-2.313,68	-2.313,68	
				Total do Empenho :	886,32	
				Total do Credor .:	8.871,54	

Credor :	1816	INSTITUTO ONLINE INFORMATICA LTDA			CNPJ = 05.770.712/0001-03	
3	000407	09.03.2009	201/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000		Pgto.inscricao do servidor Jonas Schreiber, no curso Wireless Lan.			
				850,00	850,00	
				Total do Empenho :	850,00	
				Total do Credor .:	850,00	

Credor :	1814	JOAO ROBERTO LUDWIG			CPF = 711.817.410-68	
3	000320	03.03.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000		Pgto.indenizacao (ressarcimento) por danos causados a aparelhos, decorrentes de anomalias no sistema eletrico.			
				660,00	660,00	
				Total do Empenho :	660,00	
				Total do Credor .:	660,00	

Credor :	1548	JONAS FERNANDO SCHREIBER			CPF = 960.649.000-91	
3	000443	13.03.2009	Nao se Aplica			
1	4,0000		Pgto.diarias fora do estado, na cidade de Belo Horizonte/MG.			
				350,00	1.400,00	
2	1,0000		Pgto.diaria s/pernoite na cidade de Belo Horizonte/MG p/dias 25 a 27 /03/09.			
				60,00	60,00	
				Total do Empenho :	1.460,00	
3	000444	13.03.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000		Pgto.adiantamento p/despesas com passagem rodoviaria de Porto Alegre a Ijuí/RS p/dia 28/03/09			
				100,00	100,00	
1	1,0000		Anulacao de empenho tendo em vista acerto de viagem, valor nao utilizado.			
				-4,75	-4,75	
				Total do Empenho :	95,25	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	1548	JONAS FERNANDO SCHREIBER		CPF = 960.649.000-91		
				Total do Credor .:	1.555,25	

Credor :	220	JORGE KRUGER & CIA LTDA		CNPJ = 94.496.742/0001-01		
3 000475	18.03.2009	242/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.servico de geometria veic. IN O 3396.		45,00	45,00	
				Total do Empenho :	45,00	
				Total do Credor .:	45,00	

Credor :	430	JOSE ERNESTO RONCATA		CPF = 712.117.990-34		
3 000395	09.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria na cidade de Santa Rosa/RS, p/dia 10/03/09		25,00	25,00	
				Total do Empenho :	25,00	
3 000465	17.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.ressarcimento de valor de passagem rodoviaria de Santa Rosa a Ijuí.		17,75	17,75	
				Total do Empenho :	17,75	
				Total do Credor .:	42,75	

Credor :	1725	JOSE PEDRO ALFELN RAMOS		CPF = 908.578.790-49		
3 000367	06.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade de Passo Fundo/RS, p/dia 09/03/09		25,00	25,00	
				Total do Empenho :	25,00	
3 000368	06.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas com pedagios no dia 09/03/09		24,00	24,00	
				Total do Empenho :	24,00	
				Total do Credor .:	49,00	

Credor :	662	JULINHO SMANIOTTO		CPF = 472.541.490-53		
3 000365	06.03.2009		Nao se Aplica			
1	4,0000	Pgto.diarias fora do Estado, na cidade de Sao Paulo/SP, p/dias 09 a 13/03/09		350,00	1.400,00	
2	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade de Sao Paulo.		60,00	60,00	
				Total do Empenho :	1.460,00	
3 000484	20.03.2009		Nao se Aplica			
1	3,0000	Pgto.diarias fora do Estado, na cidade de Sao Paulo.		350,00	1.050,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	662	JULINHO SMANIOTTO		CPF = 472.541.490-53		
		dade de Sao Paulo/SP				
2	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade d e Sao Paulo/SP. Dias 23 a 25/03/09 .		60,00	60,00	
				Total do Empenho :	1.110,00	
3 000533	25.03.2009		Nao se Aplica			
1	2,0000	Pgto.valor complementar ref.diaria na cidade de Sao Paulo/SP		350,00	700,00	
				Total do Empenho :	700,00	
3 000575	31.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ressarcimento de valor de passagem aerea do dia 27/03/09		575,12	575,12	
				Total do Empenho :	575,12	
3 000576	31.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Valor complementar de diarias na c idade de Sao Paulo/SP do dia 27/03 /09		290,00	290,00	
				Total do Empenho :	290,00	
				Total do Credor .:	4.135,12	

Credor :	564	LOJAS COLOMBO S/A		CNPJ = 89.848.543/0099-80		
3 000430	12.03.2009	211/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.refrigerador capacidade 240 a 280 L, na cor branca		699,00	699,00	
				Total do Empenho :	699,00	
3 000529	24.03.2009	280/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 430/ 09, tendo em vista esclarecimento do setor de compras em anexo.		22,00	22,00	
				Total do Empenho :	22,00	
				Total do Credor .:	721,00	

Credor :	7	LOJAS FRICKE LTDA		CNPJ = 90.740.754/0001-70		
3 000483	19.03.2009	247/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.placa mae com socket 775, in cluindo video, som e rede onboard		590,00	590,00	
				Total do Empenho :	590,00	
3 000505	23.03.2009	264/09	Dispensada por Limite			
1	6,0000	pc Aquis.disjuntor bifasico 2X40W		42,30	253,80	
				Total do Empenho :	253,80	
3 000507	23.03.2009	266/09	Dispensada por Limite			

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	7 LOJAS FRICKE LTDA			CNPJ = 90.740.754/0001-70		
1	20,0000	pc Aquis.baterias 9 volts		5,60	112,00	
				Total do Empenho :	112,00	
3 000519	24.03.2009	271/09	Dispensada por Limite			
1	15,0000	pc Aquis.facao bainha de 12 com porta facao		19,80	297,00	
				Total do Empenho :	297,00	
3 000567	30.03.2009	287/09	Convite	02/2009		
1	2,0000	pc Aquis.computadores com descricao c ompleta processo de compras 287/09		823,90	1.647,80	
				Total do Empenho :	1.647,80	
3 000569	30.03.2009	289/09	Convite	02/2009		
1	1,0000	pc Aquis.microcomputador, com descriç ao completa processo de compras 28 9/09.		823,90	823,90	
				Total do Empenho :	823,90	
3 000570	30.03.2009	290/09	Convite	02/2009		
1	2,0000	pc Aquis.computador, com descricao co mpleta processo de compras 290/09		823,90	1.647,80	
				Total do Empenho :	1.647,80	
				Total do Credor .:	5.372,30	

Credor :	1642 LUIZ NASI & CIA LTDA			CNPJ = 90.295.668/0001-04		
3 000323	03.03.2009	170/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	pc Aquis.flexivel		162,00	162,00	
2	1,0000	pc Aquis.conexao		27,00	27,00	
3	1,0000	pc Aquis.oleo hidraulico. Veic.Ranger IKU 8596		15,00	15,00	
				Total do Empenho :	204,00	
3 000324	03.03.2009	170/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.m.o.ref.conserto veic.Ranger IKU 8596		80,00	80,00	
				Total do Empenho :	80,00	
				Total do Credor .:	284,00	

Credor :	39 LUIZ SCHIRMANN FILHO			CNPJ = 88.579.701/0001-78		
3 000504	23.03.2009	263/09	Dispensada por Limite			
1	6,0000	pc Aquis.dusjuntor monofasico 1X40W		9,20	55,20	
				Total do Empenho :	55,20	
3 000508	23.03.2009	267/09	Dispensada por Limite			
1	20,0000	pc Aquis.cadeado 20mm		7,60	152,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	39	LUIZ SCHIRMANN FILHO		CNPJ = 88.579.701/0001-78		
2	10,0000	pc Aquis.cadeado 50mm		17,60	176,00	
3	10,0000	pc Aquis.cadeado 30mm		9,25	92,50	
				Total do Empenho :	420,50	
				Total do Credor .:	475,70	

Credor :	222	MAISA MACHADO SALDANHA		CPF = 955.399.130-00		
3 000473	18.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas com p assagem rodoviaria de Porto Alegre a Ijuí, p/dia 28/03/09		100,00	100,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor nao utilizado cfe. acerto d e viagem		-31,85	-31,85	
				Total do Empenho :	68,15	
3 000474	18.03.2009		Nao se Aplica			
1	6,0000	Pgto.diaria fora do Estado, na cid ade de Brasilia/DF, p/dias 23 a 27 /03/09		350,00	2.100,00	
				Total do Empenho :	2.100,00	
				Total do Credor .:	2.168,15	

Credor :	182	MARCIA R.C.PADILHA		CNPJ = 92.163.658/0001-32		
3 000440	13.03.2009	221/09	Dispensada por Limite			
1	2,0000	Pgto.servico de limpeza e manutenc ao dos ocndicionadores de ar do se tor de informatica - patrimonios 1 381 e 1382.		100,00	200,00	
				Total do Empenho :	200,00	
				Total do Credor .:	200,00	

Credor :	1706	MARCOS ANDRE RODRIGUES		CPF = 949.194.100-34		
3 000518	24.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.ressarcimento de valores de m edicamentos, ref.acidente de traba lho ocorrido no dia 22/03/09		17,97	17,97	
				Total do Empenho :	17,97	
				Total do Credor .:	17,97	

Credor :	1828	MARELISE KROTH		CNPJ = 07.078.218/0001-08		
3 000573	31.03.2009	304/09	Dispensada por Limite			
1	3,0000	Aquis.bobina de fio 100% de polipr opileno na cor preta e vermelha.		5,30	15,90	
				Total do Empenho :	15,90	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Total do Credor .:					15,90	

Credor :	1823	MARIA DILETA OSTROWSKI		CPF = 391.728.210-00		
3	000481	19.03.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000		Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de anomalias no sistema e letrico.	180,00	180,00	
Total do Empenho :					180,00	
Total do Credor .:					180,00	

Credor :	1824	MAURO CESAR MICHAEL		CNPJ = 04.621.658/0001-71		
3	000506	23.03.2009	265/09	Dispensada por Limite		
1	2,0000	l	Aquis.dessecante	25,00	50,00	
2	10,0000	pc	Aquis.bolsa alvejada	2,90	29,00	
3	40,0000	br	Aquis.sabao	1,80	72,00	
4	3,0000	kg	Aquis.isca p/formiga	7,00	21,00	
Total do Empenho :					172,00	
Total do Credor .:					172,00	

Credor :	1801	MAX ARTUR ZINGLER SILVA		CPF = 018.477.640-61		
3	000538	27.03.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	un	Pgto.bolsa auxilio estagiario mar/ 09.	450,00	450,00	
Total do Empenho :					450,00	
Total do Credor .:					450,00	

Credor :	115	MEDIANEIRA TRANSPORTE LTDA		CNPJ = 94.366.796/0001-44		
3	000574	31.03.2009	305/09	Inexigibilidade		
1	1,0000		Valor complementar ao empenho 07/2 009.	105,00	105,00	
Total do Empenho :					105,00	
Total do Credor .:					105,00	

Credor :	1822	MIRNO WONDRACEK		CPF = 105.901.530-72		
3	000479	19.03.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000		Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de anomalias no sistema e letrico.	489,00	489,00	
Total do Empenho :					489,00	
Total do Credor .:					489,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	1476	MME - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA		CNPJ = 37.115.383/0002-34		
3 000346	04.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.contribuicao ao Ministerio de Minas e Energia		2.726,28	2.726,28	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-172,66	-172,66	
			Total do Empenho :		2.553,62	
			Total do Credor .:		2.553,62	

Credor :	80	MUNICIPIO DE IJUI PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09		
3 000389	06.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.FASSEMI parte patronal, ref.m ar/09		1.910,00	1.910,00	
			Total do Empenho :		1.910,00	
			Total do Credor .:		1.910,00	

Credor :	259	NANSEN S.A.INSTRUM. DE PRECISAO		CNPJ = 17.155.276/0001-41		
3 000571	30.03.2009	291/09	Pregao	01/2009		
1	750,0000	pc Aquis.medidor eletronico monofasic o de energia ativa (kwh) cfe.caracteristicas em anexo.		59,00	44.250,00	
			Total do Empenho :		44.250,00	
			Total do Credor .:		44.250,00	

Credor :	1821	NICELI DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		CNPJ = 05.647.529/0001-15		
3 000466	18.03.2009	239/09	Dispensada por Limite			
1	20,0000	Aquis.de botijao de gas GLP 13 Kg		30,95	619,00	
			Total do Empenho :		619,00	
			Total do Credor .:		619,00	

Credor :	1285	NOEMI MARIA TAMBARA		OUTROS = 99999999999		
3 000542	30.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.patrocínio projeto cultural " Bailando na Tradicao Ano II", ref. participacao do departamento no Sistema Estadual de Financiamento e Incentivo as Atividades Culturais, processo 862/1100-08.6, cfe.Lei 1 0846/96, autorizado pel Lei Municipa 4.478 de 09/11/2005.		25.911,33	25.911,33	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista erro no valor da requisicao.		-2.591,13	-2.591,13	
			Total do Empenho :		23.320,20	
3 000543	30.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.patrocínio projeto cultural "		2.591,13	2.591,13	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	1285	NOEMI MARIA TAMBARA		OUTROS = 99999999999		
		Bailando na Tradicao Ano II", ref.				
		participacao do departamento no Si				
		stema Estadual de Financiamento e				
		Incentivo as Atividades Culturais,				
		processo 862/1100-08.6, cfe.Lei 1				
		0846/96, autorizado pel Lei Municipi				
		pal 4.478 de 09/11/2005 parcela 01				
		/03				
				Total do Empenho :	2.591,13	
				Total do Credor .:	25.911,33	

Credor :	125	PADILHA COM.DE PNEUS LTDA		CNPJ = 02.703.175/0001-90		
3	000404	09.03.2009 198/09	Dispensada por Limite			
	1	1,0000	Pgto.servico de geometria veic. IN	25,00	25,00	
		V 2541				
				Total do Empenho :	25,00	
				Total do Credor .:	25,00	

Credor :	953	PASEP - C.E.F.		OUTROS = 99999999999		
3	000333	04.03.2009	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.PASEP	25.000,00	25.000,00	
				Total do Empenho :	25.000,00	
3	000391	09.03.2009	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.multa s/contribuicao PASEP	1.048,34	1.048,34	
				Total do Empenho :	1.048,34	
3	000392	09.03.2009	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.juros s/contribuicao PASEP	264,73	264,73	
				Total do Empenho :	264,73	
3	000393	09.03.2009	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.PASEP ref.jan/09	26.473,24	26.473,24	
				Total do Empenho :	26.473,24	
3	000425	12.03.2009	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.de diferencas de PASEP de jan	16.792,20	16.792,20	
		/06 a mai/08.				
				Total do Empenho :	16.792,20	
3	000426	12.03.2009	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.multas sobre diferencas de PA	3.358,33	3.358,33	
		SEP de jan/06 a mai/08.				
				Total do Empenho :	3.358,33	
3	000427	12.03.2009	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.juros s/diferencas de PASEP d	4.655,86	4.655,86	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	953	PASEP - C.E.F.		OUTROS = 99999999999		
		e jan/06 a mai/08.				
				Total do Empenho :	4.655,86	
				Total do Credor .:	77.592,70	

Credor :	774	PLETSCH E VIANA LTDA		CNPJ = 72.181.217/0001-56		
3 000315	03.03.2009	165/09	Dispensada por Limite			
1	2,0000	Aquis.passagem aerea de Porto Aleg re/RS a Brasilia/DF, p/Rogério Sei bert e carlos Alberto Dahmer, p/di a 09/03/09		591,07	1.182,14	
2	2,0000	Aquis.passagem aerea de Brasilia a Porto Alegre p/dia 10/03/09		524,52	1.049,04	
				Total do Empenho :	2.231,18	
3 000363	06.03.2009	189/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.passagem aerea de Passo Fund o/RS a Sao Paulo/SP p/dia 09/03/09		364,01	364,01	
2	1,0000	Aquis.passagem aerea de Sao Paulo/ SP a Passo Fundo/RS p/dia 13/03/09 - Servidor Julinho Smaniotto		375,62	375,62	
				Total do Empenho :	739,63	
3 000364	06.03.2009	190/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.passagem aerea de Brasilia/D F a Sao Paulo/SP, p/dia 10/03/09		279,12	279,12	
2	1,0000	Aquis.passagem aerea de Sao Paulo/ SP a Passo Fundo/RS p/dia 13/03/09 - Servidor Rogerio Seibert.		375,62	375,62	
				Total do Empenho :	654,74	
3 000441	13.03.2009	222/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.passagem aerea de Porto Aleg re a Belo Horizonte/MG p/dia 24/0 3/09		645,52	645,52	
2	1,0000	Aquis.passagem aerea de Belo Horiz onte/MG a Porto Alegre/RS, p/dia 2 8/03/09 - passagens destinadas ao servidor Jonas Schreiber.		756,07	756,07	
				Total do Empenho :	1.401,59	
3 000478	18.03.2009	245/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.passagem aerea de Porto Aleg re/RS a Brasilia/DF, p/dia 22/03/0 9		730,04	730,04	
2	1,0000	Aquis.passagem aerea de Brasilia/D F a Porto Alegre/RS, p/dia 27/03/0 9, p/servidora Maisa Machado Salda nha		730,04	730,04	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total

Credor :	774	PLETSCH E VIANA LTDA		CNPJ = 72.181.217/0001-56	
1	1,0000	Anulacao de empenho cfe.art.60 §2o Lei 4.320/64, tendo em vista valo r empenhado a maior.		-316,44	-316,44
			Total do Empenho :		1.143,64
3 000487	20.03.2009	248/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Aquis.passagem de Passo Fundo/RS a Sao Paulo/SP, p;dia 22/03/09		532,01	532,01
2	1,0000	Aquis.passagem aerea de Sao Paulo a Passo Fundo/RS, p/dia 25/03/09. Passagens destinadas ao servidor J ulinho Smaniotto.		291,62	291,62
			Total do Empenho :		823,63
3 000514	24.03.2009	222/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 441/ 09, tendo em vista adiamento do cu rso do servidor Jonas Schreiber na cidade de Belo Horizonte/MG.		187,55	187,55
			Total do Empenho :		187,55
3 000531	25.03.2009	282/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Aquis.passagem aerea de Sao Paulo a Brasilia/DF, p/dia 27/03/09		502,52	502,52
2	1,0000	Aquis.passagem de Brasilia a Porto Alegre, p/dia 27/03/09. Servidor Julinho Smaniotto		141,00	141,00
			Total do Empenho :		643,52
3 000536	27.03.2009	284/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Aquis.passagem aerea de Brasilia a Porto Alegre, p/dia 27/03/09, p/s ervidor julinho Smaniotto. Justifi cativa em anexo.		568,52	568,52
			Total do Empenho :		568,52
3 000560	30.03.2009	298/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Aquis.passagem aerea de Porto Aleg re a Brasilia/DF p/servidor Rogeri o Seibert p/dia 06/04/09		679,07	679,07
2	1,0000	Aquis.passagem aerea de Porto Aleg re a Brasilia/DF p/Diretor Preside nte Carlos Alberto Dahmer p/dia 06 /04/09		679,07	679,07
3	1,0000	Aquis.passagem aerea de Brasilia a porto Alegre p/dia 07/04/09 p/Dir etor Presidente Carlos Alberto Dah mer		282,52	282,52
			Total do Empenho :		1.640,66

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	774	PLETSCH E VIANA LTDA		CNPJ = 72.181.217/0001-56		
				Total do Credor .:	10.034,66	

Credor :	341	QUALICOPY - SERV.DE REPROGRAFIA LTDA		CNPJ = 88.075.692/0001-88		
3 000578	31.03.2009	306/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.confeccao de banner em lona m edindo 1,30X1,75m.		111,25	111,25	
				Total do Empenho :	111,25	
				Total do Credor .:	111,25	

Credor :	318	RAUGUST & RAUGUST LTDA		CNPJ = 73.409.195/0001-00		
3 000447	13.03.2009	226/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.de pecas p/manutencao veic. IJK 1102		467,50	467,50	
				Total do Empenho :	467,50	
3 000448	13.03.2009	226/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.m.o.ref.manutencao veic.IJK 1 102.		230,00	230,00	
				Total do Empenho :	230,00	
3 000455	17.03.2009	233/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.macaneta da tampa traseira v eic. Montana IMM 3801.		234,00	234,00	
				Total do Empenho :	234,00	
3 000456	17.03.2009	233/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.manutencao veic. Montana IMM 3801.		20,00	20,00	
				Total do Empenho :	20,00	
				Total do Credor .:	951,50	

Credor :	1651	RICOHPPEL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA		CNPJ = 07.818.169/0004-45		
3 000496	20.03.2009	256/09	Convite	01/2009		
1	2,0000	pc Aquis.toner preto		59,80	119,60	
				Total do Empenho :	119,60	
3 000502	20.03.2009	262/09	Convite	01/2009		
1	4,0000	pc Aquis.toner, cor preta		1.036,00	4.144,00	
				Total do Empenho :	4.144,00	
				Total do Credor .:	4.263,60	

Credor :	79	RIO GRANDE ENERGIA S.A.		CNPJ = 02.016.439/0001-38		
3 000358	04.03.2009	184/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.servico de energia eletrica c om valor estimativo p/mar/09.		1.450.000,00	1.450.000,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	79	RIO GRANDE ENERGIA S.A.		CNPJ = 02.016.439/0001-38		
				Total do Empenho :	1.450.000,00	
				Total do Credor .:	1.450.000,00	

Credor :	1441	RODRIGO NORBERT DA COSTA		CPF = 812.577.750-49		
3 000316	03.03.2009		Nao se Aplica			
1	2,0000	Pgto.diarias c/pernoite na cidade de Porto Alegre p/dias 09 e 10/03/09.		140,00	280,00	
1	1,0000 un	Devolucao p/adto.nao utilizado.		-80,00	-80,00	
				Total do Empenho :	200,00	
3 000318	03.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas com p edagio p/dias 09 e 10/03/09		48,00	48,00	
1	1,0000 un	Valor p/adto.nao utilizado.		-24,00	-24,00	
				Total do Empenho :	24,00	
3 000369	06.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade d e Passo Fundo/RS p/dia 13/03/09		25,00	25,00	
				Total do Empenho :	25,00	
3 000370	06.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.adiantamento para despesas co m pedagogos na cidade de Passo Fund o/RS, p/dia 13/03/09		24,00	24,00	
				Total do Empenho :	24,00	
3 000467	18.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade d e Porto Alegre/RS, p/dia 20/03/09.		60,00	60,00	
				Total do Empenho :	60,00	
3 000468	18.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas com p edagogos ate Porto Alegre, p/dia 20 /03/09		24,00	24,00	
				Total do Empenho :	24,00	
3 000469	18.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas com c ombustiveis ate Porto Alegre p/dia 20/03/09		80,00	80,00	
				Total do Empenho :	80,00	
3 000470	18.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas com p edagogos ate Carazinho p/dia 19/03/		12,00	12,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	1441	RODRIGO NORBERT DA COSTA		CPF = 812.577.750-49		
		09				
				Total do Empenho :	12,00	
3	000485	20.03.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade d		25,00	25,00	
		e Passo Fundo p/dia 22/03/09.				
2	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade d		25,00	25,00	
		e Passo Fundo p/dia 25/03/09.				
				Total do Empenho :	50,00	
3	000486	20.03.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas com p		48,00	48,00	
		edagio p/dias 22 e 25/03/09.				
				Total do Empenho :	48,00	
3	000509	24.03.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas c/ped		70,00	70,00	
		agio p/dia 26 e 27/03/09				
				Total do Empenho :	70,00	
3	000510	24.03.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.adiantamento p/desp. com comb		80,00	80,00	
		ustiveis p/ dias 26 e 27/03/09				
				Total do Empenho :	80,00	
3	000511	24.03.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.adiant.p/despesas diversas na		50,00	50,00	
		cidade de Caxias do SUL p/dias 26				
		e 27/03/09				
				Total do Empenho :	50,00	
3	000512	24.03.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria c/pernoite		85,00	85,00	
2	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade d		25,00	25,00	
		e Caxias do Sul p/ dias 26 e 27/03				
		/09				
				Total do Empenho :	110,00	
3	000545	30.03.2009	Nao se Aplica			
1	2,0000	Pgto.diarias c/pernoite na cidade		140,00	280,00	
		de Porto Alegre/RS, p/dias 06 e 07				
		/04/09.				
				Total do Empenho :	280,00	
3	000546	30.03.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas com p		48,00	48,00	
		edagio ate a cidade de Porto Alegr				
		e/RS, p/dias 06 e 07/04/09				
				Total do Empenho :	48,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	1441	RODRIGO NORBERT DA COSTA		CPF = 812.577.750-49		
3 000547	30.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas com c		80,00	80,00	
		ombustiveis p/dias 06 e 07/04/09				
			Total do Empenho :		80,00	
3 000548	30.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas diver		50,00	50,00	
		sas na cidade de Porto Alegre/RS p				
		/dias 06 e 07/04/09				
1	1,0000	Anulacao de empenho, tendo em vist		-25,00	-25,00	
		a acerto de viagem, valor nao util				
		izado.				
			Total do Empenho :		25,00	
			Total do Credor .:		1.290,00	

Credor :	181	ROGERIO ROBERTO SEIBERT		CPF = 397.791.300-04		
3 000313	03.03.2009		Nao se Aplica			
1	2,0000	Pgto.diarias fora do estado, na ci		350,00	700,00	
		dade de Brasilia/DF, p/dia 10/03/0				
		9.				
			Total do Empenho :		700,00	
3 000366	06.03.2009		Nao se Aplica			
1	2,0000	Pgto.diarais fora do Estado na cid		350,00	700,00	
		ade de Sao Paulo/SP, p/dia 11 a 13				
		/03/09				
2	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade d		60,00	60,00	
		e Sao Paulo/SP.				
			Total do Empenho :		760,00	
3 000549	30.03.2009		Nao se Aplica			
1	2,0000	Pgto.diarias fora do Estado, na ci		350,00	700,00	
		dade de Brasilia/DF, p/dias 06 e 0				
		7/04/09.				
			Total do Empenho :		700,00	
			Total do Credor .:		2.160,00	

Credor :	1410	S & C ELETRIC DO BRASIL LIMITADA		CNPJ = 02.499.550/0001-22		
3 000325	03.03.2009	171/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	pc Aquis.conj.trava de rearme		167,44	167,44	
2	1,0000	pc Aquis.conj.contato movel		950,82	950,82	
3	1,0000	pc Aquis.mancal guia		11,96	11,96	
4	1,0000	pc Aquis.conj.completo de tubo intern		831,22	831,22	
		o				
5	1,0000	pc Aquis.parafuso allen		44,33	44,33	
6	1,0000	pc Aquis.silenciador c/contador de op		348,34	348,34	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	1410	S & C ELETRIC DO BRASIL LIMITADA		CNPJ = 02.499.550/0001-22		
		eracao				
7	1,0000	pc Aquis.mancal retentor		34,39	34,39	
8	1,0000	pc Aquis.mancal		10,47	10,47	
9	1,0000	pc Aquis.anel de tubo interno		74,75	74,75	
10	2,0000	pc Aquis.etiqueta do chassi		5,20	10,40	
11	1,0000	pc Aquis.etiqueta cobertura chassi		11,70	11,70	
12	1,0000	pc Aquis.etiqueta maleta transp.		11,70	11,70	
1	1,0000	Anulacao de empenho cfe.art.60 2o		-0,02	-0,02	
		Lei 4.320/64, tendo em vista valor				
		a maior.				
				Total do Empenho :	2.507,50	
				Total do Credor .:	2.507,50	

Credor :	1606	SAVANA VEICULOS LTDA		CNPJ = 73.674.632/0001-04		
3	000558	30.03.2009 297/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor estimativo p/realizar revisa		800,00	800,00	
		o geral dos 40.000Km Veic. F-250 I				
		NV 2541				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-247,75	-247,75	
		valor estimado a maior.				
				Total do Empenho :	552,25	
3	000559	30.03.2009 297/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor estimativo p/aquis. de pecas		1.200,00	1.200,00	
		p/ realizar revisao geral dos 40.				
		000Km Veic. F-250 INV 2541				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-344,45	-344,45	
		valor estimado a maior.				
				Total do Empenho :	855,55	
				Total do Credor .:	1.407,80	

Credor :	100	SECRETARIA DA FAZENDA DO R.G.S.		CNPJ = 87.934.675/0001-96		
3	000328	04.03.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.ICMS com valor estimativo par		900.000,00	900.000,00	
		a pgto em 27/03 e 10/04/09				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-20.948,05	-20.948,05	
		valor estimado a maior				
				Total do Empenho :	879.051,95	
3	000503	23.03.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.custas processuais ref.proces		32,90	32,90	
		so 016/1.05.0002806-1				
				Total do Empenho :	32,90	
				Total do Credor .:	879.084,85	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	309	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		CNPJ = 00.394.460/0021-95		
3 000428	12.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.juros sobre retencao PIS/COFI		113,56	113,56	
		NS/CSLL de terceiros.				
			Total do Empenho :		113,56	
3 000429	12.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.multa sobre retencao PIS/COFI		157,53	157,53	
		NS/CSLL de terceiros.				
			Total do Empenho :		157,53	
			Total do Credor .:		271,09	

Credor :	1770	SEIDEL E RUARO LTDA		CNPJ = 08.532.610/0001-48		
3 000326	03.03.2009	173/09	Dispensada por Limite			
1	10,0000	Pgto.servico de disponibilizacao d		150,00	1.500,00	
		o trafego de dados via radio.				
			Total do Empenho :		1.500,00	
			Total do Credor .:		1.500,00	

Credor :	933	SERGIO R. DAL MULIN - ME		CNPJ = 93.718.401/0001-62		
3 000540	27.03.2009	284/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Empenho de emergencia p/aquis.pecas		200,00	200,00	
		s veic. INO 3396 com valor estimat				
		ivo				
			Total do Empenho :		200,00	
3 000541	27.03.2009	284/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Empenho de emergencia p/m.o.p/ con		300,00	300,00	
		serto veic. INO 3396 com valor est				
		imativo.				
			Total do Empenho :		300,00	
			Total do Credor .:		500,00	

Credor :	1825	SERVICOS PROMOCIONAIS NOAR LTDA		CNPJ = 02.611.940/0001-42		
3 000516	24.03.2009	270/09	Dispensada por Limite			
1	2,0000	mil pgto.confeccao de bexigas personal		450,00	900,00	
		izadas na cor amarela com logotipo				
		do DEMEI.				
			Total do Empenho :		900,00	
3 000530	24.03.2009	281/09	Dispensada por Limite			
1	2,0000	mil Valor complementar ao empenho 516/		25,00	50,00	
		09, tendo em vista valor a menor.				
			Total do Empenho :		50,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Total do Credor .:					950,00	

Credor :	265	SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		CNPJ = 03.775.159/0089-08		
3 000439	13.03.2009	220/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.inscricao no curso de Treinam		750,00	750,00	
		ento de Prevencao de Acidentes do				
		Trabalho para os componentes da CI				
		PA do DEMEI.				
Total do Empenho :					750,00	
Total do Credor .:					750,00	

Credor :	969	SILON DEL FRARI DE FARIA		CPF = 781.144.200-06		
3 000480	19.03.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p		465,00	465,00	
		or danos causados a aparelhos, dec				
		orrentes de anomalias no sistema e				
		letrico.				
Total do Empenho :					465,00	
Total do Credor .:					465,00	

Credor :	783	SK TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA		CNPJ = 01.269.545/0001-60		
3 000566	30.03.2009	286/09	Convite	02/2009		
1	1,0000	pc Aquis.impressora laser.		258,00	258,00	
2	1,0000	pc Aquis.impressora jato de tinta. Eq		239,00	239,00	
		uipamentos com descricao completa				
		processo de compras 286/09.				
Total do Empenho :					497,00	
3 000568	30.03.2009	288/09	Convite	02/2009		
1	2,0000	pc Aquis.impressora laser.		258,00	516,00	
2	1,0000	pc Aquis.impressora jato de tinta. Eq		239,00	239,00	
		uipamentos com descricao completa				
		processo de compras 288/09.				
Total do Empenho :					755,00	
Total do Credor .:					1.252,00	

Credor :	1714	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA		CNPJ = 00.485.542/0007-97		
3 000452	17.03.2009	231/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor estimado p/efetuar revisao		500,00	500,00	
		geral dos 10.000Km do veic. Vectr				
		a IOZ 8136				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-293,15	-293,15	
		valor estimado a maior.				
Total do Empenho :					206,85	
3 000552	30.03.2009	293/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor estimado p/efetuar revisao		100,00	100,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	1714	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA		CNPJ = 00.485.542/0007-97		
		dos 10.000Km do veic.Vectra IOZ 8				
		136 cfe.recomendacoes do fabricant				
		e.				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-37,00	-37,00	
		valor estimado a maior.				
				Total do Empenho :	63,00	
				Total do Credor .:	269,85	

Credor :	1309	SUL ENERGIA COM.DE MAT.ELETR. E HIDRAULICO LTDA		CNPJ = 05.129.696/0001-74		
3 000572	30.03.2009	292/09 Pregao		01/2009		
1	175,0000	PC Aquis.medidor eletronico monofasic		514,00	89.950,00	
		o de energia ativa (kwh), cfe cara				
		cteristicas em anexo.				
				Total do Empenho :	89.950,00	
				Total do Credor .:	89.950,00	

Credor :	1290	TAFAREL FRANCO MILKE		CPF = 008.976.380-77		
3 000413	10.03.2009	Nao se Aplica				
1	2,0000	Pgto.diaria c/pernoite.		140,00	280,00	
2	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade d		60,00	60,00	
		e Porto Alegre/Rs, p/dias 12 e 13/				
		03/09				
				Total do Empenho :	340,00	
3 000414	10.03.2009	Nao se Aplica				
1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas com p		100,00	100,00	
		assagem rodoviaria de Porto Alegre				
		a Ijuí p/dia 13/03/09.				
1	1,0000	un valor p/adto.nao utilizado.		-31,85	-31,85	
				Total do Empenho :	68,15	
3 000551	30.03.2009	Nao se Aplica				
1	1,0000	Pgto.diaria c/pernoite na cidade d		140,00	140,00	
		e Porto Alegre/RS, p/dia 03/04/09				
				Total do Empenho :	140,00	
				Total do Credor .:	548,15	

Credor :	792	UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A		CNPJ = 33.700.394/0001-40		
3 000338	04.03.2009	Nao se Aplica				
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e		1.000,00	1.000,00	
		stimativo p/mar/09				
1	1,0000	Anulacao de empenho cfe.art.60 §2o		-489,81	-489,81	
		Lei 4.320/64, tendo em vista valor				
		estimado a maior.				
				Total do Empenho :	510,19	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Total do Credor .:					510,19	

Credor :	1201	USEALL SOFTWARE LTDA		CNPJ = 03.907.818/0001-80		
3 000471	18.03.2009	240/09	Convite	3o termo aditivo		
1	1,0000	Pgto.prestacao de servicos tecnico s especializados. Com valor estima tivo.		89.031,55	89.031,55	
Total do Empenho :					89.031,55	
3 000472	18.03.2009	241/08	Convite	Termo Aditivo		
1	1,0000	Pgto.prestacao de servicos especia lizados in loco, cfe.chamadas.Com valor estimativo.		48.330,95	48.330,95	
Total do Empenho :					48.330,95	
Total do Credor .:					137.362,50	

Credor :	1818	V DE MATTOS		CNPJ = 10.423.003/0001-91		
3 000431	12.03.2009	212/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	pc Aquis.fechadura dianteira lado dir eito		60,00	60,00	
2	1,0000	pc Aquis.cilindro de chaves		64,00	64,00	
3	2,0000	pc Aquis.macaneta externa. Pecas dest inadas ao veic. IJK 4119		9,00	18,00	
Total do Empenho :					142,00	
3 000432	12.03.2009	212/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.m.o.ref.conserto veic.IJK 411 9		40,00	40,00	
Total do Empenho :					40,00	
Total do Credor .:					182,00	

Credor :	155	VALDIR FACCIN & CIA LTDA		CNPJ = 91.120.956/0001-82		
3 000435	12.03.2009	217/09	Dispensada por Limite			
1	40,0000	Pgto.servico de marcacao e pintura de placas de identificacao de tra nsformadores e chaves seccionadora s da rede de distribuicao.		2,00	80,00	
Total do Empenho :					80,00	
Total do Credor .:					80,00	

Credor :	916	VEPPO E CIA LTDA		CNPJ = 92.660.760/0001-43		
3 000532	25.03.2009	283/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Porto Alegre a Ijuí p/ dia 27/03/09, p/ servidor Julinho Smaniotto.		99,50	99,50	
Total do Empenho :					99,50	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	916	VEPPPO E CIA LTDA		CNPJ = 92.660.760/0001-43		
3 000564	30.03.2009	301/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Porto Alegre a Ijuí p/dia 03/04/09 p/se rvidora Elisandra Auzani		97,50	97,50	
			Total do Empenho :		97,50	
3 000565	30.03.2009	303/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Porto Alegre a Ijuí p/servidor Tafarel Milke p/dia 03/04/09		97,50	97,50	
			Total do Empenho :		97,50	
			Total do Credor .:		294,50	

Credor :	1608	VERA RUTH DALLABRIDA		CNPJ = 02.846.949/0002-13		
3 000521	24.03.2009	274/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	pc Aquis.garrafa termica capacidade d e 1,8 litros p/setor comercial		53,50	53,50	
			Total do Empenho :		53,50	
			Total do Credor .:		53,50	

Credor :	1826	VILMAR DIAS ME		CNPJ = 93.641.348/0001-49		
3 000522	24.03.2009	275/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.caixa para deposito de ferramentas adaptadas para veiculo e do bradica e suporte e cadeado.		350,00	350,00	
			Total do Empenho :		350,00	
			Total do Credor .:		350,00	

Credor :	951	VILSON COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 05.666.947/0001-50		
3 000347	04.03.2009	174/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.modulo Sthil de ignicao para motosserra.		165,00	165,00	
			Total do Empenho :		165,00	
3 000348	04.03.2009	174/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.m.o.ref.manutencao motosserra do setor de redes.		15,00	15,00	
			Total do Empenho :		15,00	
3 000526	24.03.2009	278/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	pc Aquis.carcaca Sthil		175,00	175,00	
2	1,0000	pc Aquis.filtro de ar sthil		34,34	34,34	
3	1,0000	pc Aquis.tampa Sthil do filtro		34,69	34,69	
			Total do Empenho :		244,03	
3 000527	24.03.2009	278/09	Dispensada por Limite			

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	951	VILSON COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 05.666.947/0001-50		
1	1,0000	Pgto.m.o.ref.conserto motosserra S htil do veic. ICX 2917.		50,00	50,00	
				Total do Empenho :	50,00	
				Total do Credor .:	474,03	

Credor :	104	ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.		CNPJ = 92.821.701/0001-00		
3 000405	09.03.2009	199/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.renovacao de assinatura de Jo rnal de Grande circulacao no Estad o.		460,00	460,00	
				Total do Empenho :	460,00	
3 000424	10.03.2009	213/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 405/ 09, tendo em vista valor empenhado a menor.		36,00	36,00	
				Total do Empenho :	36,00	
				Total do Credor .:	496,00	
				Total da Unidade :	3.437.694,68	
				Total do Orgao .:	3.437.694,68	

				Total Geral:	3.437.694,68	