

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	1893	ADAILTON DARGES DE ALMEIDA		CPF = 463.609.050-00		
3 001341	10.07.2009	Dispensada por Limite				
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 :	13	AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 02.270.669/0001-29		
3 001270	07.07.2009	Nao se Aplica				
1	1,0000	Valor complementar TFSEE - Taxa de fiscalizacao ANEEL, cfe.resolucao 837 de 23/06/09.		413,27	413,27	
				Total do Empenho :	413,27	
3 001287	07.07.2009	Nao se Aplica				
1	1,0000	Pgto.taxa de fiscalizacao ANEEL - TFSEE, pgto. em 15/08/09		6.001,32	6.001,32	
				Total do Empenho :	6.001,32	
3 001321	08.07.2009	Nao se Aplica				
1	1,0000	Pgto.guia ref.copias de processo j unto a ANEEL.		37,10	37,10	
				Total do Empenho :	37,10	
				Total do Credor .:	6.451,69	

Credor :	1887	ALCENO FIGUR DOS SANTOS		CPF = 765.377.900-00		
3 001295	07.07.2009	Nao se Aplica				
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade d e Roque Gonzales/RS, p/dia 09/07/0 9.		25,00	25,00	
				Total do Empenho :	25,00	
3 001356	15.07.2009	Nao se Aplica				
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite		60,00	60,00	
2	1,0000	Pgto.diaria c/pernoite na cidade d e Sao Miguel do Oeste/SC, p/dias 1 6 e 17/07/09		140,00	140,00	
				Total do Empenho :	200,00	
				Total do Credor .:	225,00	

Credor :	1591	ALIANCA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		CNPJ = 05.140.334/0001-84		
3 001458	29.07.2009	759/09 Dispensada por Limite				
1	400,0000	1 Aquis.de 400 litros de oleo hidrau lico		5,35	2.140,00	
				Total do Empenho :	2.140,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	1591	ALIANCA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		CNPJ = 05.140.334/0001-84		
				Total do Credor .:	2.140,00	

Credor :	164	APAG COM.DE EXTINTORES LTDA		CNPJ = 94.378.577/0001-85		
3	001335	08.07.2009	692/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	pc	Aquis.extintor de incendio p/veic.	70,00	70,00	
			INV 2547			
				Total do Empenho :	70,00	
				Total do Credor .:	70,00	

Credor :	1	ARNO MAQUINA LTDA - EPP		CNPJ = 88.506.878/0001-44		
3	001450	28.07.2009	751/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000		Aquis.bobina p/fax Personal 275	68,00	68,00	
				Total do Empenho :	68,00	
				Total do Credor .:	68,00	

Credor :	1885	ARTEPLAC COM DE PECAS E MECANICA DE FREIOS LTDA		CNPJ = 01.097.442/0001-60		
3	001238	03.07.2009	655/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000		Pgto.m.o.ref.manutencao veic. INO	20,00	20,00	
			3396			
				Total do Empenho :	20,00	
3	001239	03.07.2009	655/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	pc	Aquis.diafragma ref manutencao vei	35,00	35,00	
			c. INO 3396			
				Total do Empenho :	35,00	
				Total do Credor .:	55,00	

Credor :	12	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IJUÍ		CNPJ = 90.740.986/0001-29		
3	001297	07.07.2009	662/09	Dispensada por Limite		
1	6,0000		Pgto.mensalidade a ACI, p/meses de	150,00	900,00	
			jul a dez/09.			
				Total do Empenho :	900,00	
				Total do Credor .:	900,00	

Credor :	1891	AUTO GUINCHO TRIANGULO LTDA		CNPJ = 07.320.569/0001-83		
3	001336	08.07.2009	693/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000		Pgto.servico de guincho para trans	676,00	676,00	
			porte do veic. Cargo INO3396			
				Total do Empenho :	676,00	
				Total do Credor .:	676,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	212	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		CNPJ = 60.746.948/0001-12		
3	001280	07.07.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e stimativo p/jul/09.		600,00	600,00	
				Total do Empenho :	600,00	
				Total do Credor .:	600,00	

Credor :	211	BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ = 30.822.936/0001-69		
3	001282	07.07.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e stimativo p/jul/09.		3.000,00	3.000,00	
				Total do Empenho :	3.000,00	
				Total do Credor .:	3.000,00	

Credor :	210	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 01.353.260/0001-03		
3	001277	07.07.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e stimativo p/jul/09.		12.000,00	12.000,00	
				Total do Empenho :	12.000,00	
				Total do Credor .:	12.000,00	

Credor :	213	BANCO ITAU S/A		CNPJ = 60.701.190/0001-04		
3	001284	07.07.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e stimativo p/jul/09.		300,00	300,00	
				Total do Empenho :	300,00	
				Total do Credor .:	300,00	

Credor :	215	BANCO SANTANDER MERIDIONAL		CNPJ = 90.400.888/0111-87		
3	001278	07.07.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e stimativo p/jul/09.		500,00	500,00	
				Total do Empenho :	500,00	
				Total do Credor .:	500,00	

Credor :	1067	BRASIL TELECOM CELULAR S/A		CNPJ = 05.423.963/0001-11		
3	001298	07.07.2009 663/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.servico telefonico - plano em presa pos pago, com valor estimati vo p/jul/09.		1.000,00	1.000,00	
				Total do Empenho :	1.000,00	
				Total do Credor .:	1.000,00	

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		
3 001300	07.07.2009	665/09	Inexigibilidade			
1	1,0000	Pgto.servico telefonico - assinatu		7.500,00	7.500,00	
		ra mensal telefone fixo com valor				
		estimativo p/jul/2009.				
			Total do Empenho :		7.500,00	
3 001304	07.07.2009	669/09	Inexigibilidade			
1	1,0000	Pgto.serv.de telecomunicacoes (tra		1.308,80	1.308,80	
		nsmissoa de dados).				
			Total do Empenho :		1.308,80	
			Total do Credor .:		8.808,80	

Credor :	47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A			CNPJ = 00.360.305/0001-04		
3 001264	07.07.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.FGTS com valor estimativo par		450,00	450,00	
		a jul/09				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-38,11	-38,11	
		valor estimado a maior.				
			Total do Empenho :		411,89	
3 001279	07.07.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e		12.000,00	12.000,00	
		stimativo p/jul/09.				
			Total do Empenho :		12.000,00	
			Total do Credor .:		12.411,89	

Credor :	1792 CARLOS ALBERTO DAHMER			CPF = 417.234.490-91		
3 001358	16.07.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade d		60,00	60,00	
		e Porto Alegre/Rs, p/dia 17/07/09				
			Total do Empenho :		60,00	
			Total do Credor .:		60,00	

Credor :	1516 CASOTTI & CASOTTI LTDA - ME			CNPJ = 08.028.867/0002-48		
3 001422	21.07.2009	731/09	Dispensada por Limite			
1	2,0000	Aquis.cera incolor balde de 5 liter		16,05	32,10	
		os				
2	2,0000	Aquis.desinfetante balde de 5 liter		6,95	13,90	
		os				
3	96,0000	Aquis.papel toalha embalagem c/250		1,71	164,16	
		folhas				
4	2,0000	Aquis.saco para lixo de 120 litros		29,00	58,00	
		embalagem c/100 unidades				
			Total do Empenho :		268,16	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Total do Credor .:					268,16	

Credor :	1206	CEFOP/RS-CENTRO DE FORMACAO E TREIN.REG.		CNPJ = 07.500.000/0001-08		
3	001344	10.07.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.estagiarios ref.jul/09:		450,00	450,00	
		-Ederson Soares dos Santos				
2	1,0000	-Fabio Dionatan Pretto		450,00	450,00	
3	1,0000	-Frantiesco Fruet		225,00	225,00	
4	1,0000	-Gessica Finkler de Aguiar		450,00	450,00	
5	1,0000	-Jhonatan Ferreira Morais		450,00	450,00	
6	1,0000	-Jonatan Lopes Amarante		450,00	450,00	
7	1,0000	-Maiquel Dejanvan da Silva		450,00	450,00	
8	1,0000	-Marcel Libardoni Coradini		450,00	450,00	
9	1,0000	-Marcelo Queiroz		450,00	450,00	
10	1,0000	-Rafael Otoni Carvalho		450,00	450,00	
11	1,0000	-Simoni Raquel Heck		450,00	450,00	
12	1,0000	-Taisson Thome da Cruz		450,00	450,00	
13	1,0000	-Valquiria de Oliveira		450,00	450,00	
14	1,0000	Pgto.receita institucional.		111,38	111,38	
Total do Empenho :					5.736,38	
Total do Credor .:					5.736,38	

Credor :	141	CELSE BRUXEL		CPF = 362.035.210-00		
3	001423	23.07.2009	735/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.manutencao do portao da entra		100,00	100,00	
		da do DEMEI				
2	1,0000	Pgto.manutencao do portao do plant		80,00	80,00	
		ao do DEMEI				
Total do Empenho :					180,00	
Total do Credor .:					180,00	

Credor :	129	CENTENARIA DISTR.MAT.P/ESCRIT.LTDA		CNPJ = 93.791.143/0001-40		
3	001345	10.07.2009	695/09	Dispensada por Limite		
1	10,0000	pc Aquis.caixa de clips no 8/0		1,80	18,00	
Total do Empenho :					18,00	
3	001349	10.07.2009	700/09	Dispensada por Limite		
1	200,0000	pc Aquis.de cartao ponto		0,08	16,00	
2	1,0000	pc Aquis.de 12.000 etiquetas auto ade		88,00	88,00	
		sivas				
Total do Empenho :					104,00	
3	001418	21.07.2009	730/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Aquis.termica de 1,8 l		45,00	45,00	
Total do Empenho :					45,00	
3	001454	28.07.2009	756/09	Dispensada por Limite		
1	200,0000	pc Aquis.bobina termo sensivel p/ emi		1,30	260,00	

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	
		ssao de senha eletrônica			
				Total do Empenho :	260,00
3	001467	29.07.2009	768/09	Dispensada por Limite	
	1	2,0000 pc	Aquis.cadeira diretor, giratoria, com relax.	250,00	500,00
				Total do Empenho :	500,00
3	001469	29.07.2009	770/09	Dispensada por Limite	
	1	1,0000 pc	Aquis.cadeira diretor, giratoria, com relax.	250,00	250,00
				Total do Empenho :	250,00
				Total do Credor .:	1.177,00

Credor :	99	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA S.A.		CNPJ = 00.001.180/0002-07	
3	001273	07.07.2009		Nao se Aplica	
	1	1,0000	Pgto.CCC com valor estimativo	100.000,00	100.000,00
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.	-44.313,54	-44.313,54
				Total do Empenho :	55.686,46
3	001274	07.07.2009		Nao se Aplica	
	1	1,0000	Pgto.CDE com valor estimativo	85.000,00	85.000,00
				Total do Empenho :	85.000,00
3	001275	07.07.2009		Nao se Aplica	
	1	1,0000	Pgto.RGR com valor estimativo	11.000,00	11.000,00
				Total do Empenho :	11.000,00
3	001286	07.07.2009		Dispensada por Limite	
	1	1,0000	Pgto.PROINFA ref.ago/09	34.394,69	34.394,69
				Total do Empenho :	34.394,69
3	001352	15.07.2009		Nao se Aplica	
	1	1,0000	Valor complementar ao empenho ref. pgto.RGR, cfe.despacho 2493 de 10/07/09 ANEEL.	4.327,70	4.327,70
				Total do Empenho :	4.327,70
3	001353	15.07.2009		Nao se Aplica	
	1	1,0000	Valor complementar ref.pgto.RGR, cfe.despacho 2493 de 10/07/09 ANEEL.	3.179,93	3.179,93
			.		
				Total do Empenho :	3.179,93
				Total do Credor .:	193.588,78

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	860	CHAPECO EQUIP. ELETRICOS LTDA		CNPJ = 04.807.713/0001-12		
3 001247	07.07.2009	660/08	Tomada de Precos	02/2009		
1	1,0000	Aquis.de pecas e materiais para re forma e manutencao de transformado res de distribuicao, cfe.memorial descritivo. Valor estimado para 12 meses.		25.000,00	25.000,00	
				Total do Empenho :	25.000,00	
3 001248	07.07.2009	660/09	Tomada de Precos	02/2009		
1	1,0000	Pgto.m.o.ref.reforma e manutencao de transformadores de distribuicao , cfe.memorial descritivo. Valor e stimativo para 12 meses.		25.000,00	25.000,00	
				Total do Empenho :	25.000,00	
				Total do Credor .:	50.000,00	

Credor :	21	CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG		CNPJ = 87.161.501/0001-38		
3 001307	07.07.2009	673/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.publicacoes legais no Diario Oficial do Estado - DOE, com valor estimativo.		4.000,00	4.000,00	
				Total do Empenho :	4.000,00	
				Total do Credor .:	4.000,00	

Credor :	133	CLOVIS UBIRAJARA EICHLER		CPF = 274.390.380-53		
3 001432	28.07.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite		60,00	60,00	
2	1,0000	Pgto.diaria c/pernoite na cidade d e Porto Alegre/RS, p/dia 06/08/09.		140,00	140,00	
				Total do Empenho :	200,00	
3 001433	28.07.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite.		60,00	60,00	
2	1,0000	Pgto.diaria c/pernoite na cidade d e Porto Alegre/RS, p/dia 25/08/09.		140,00	140,00	
				Total do Empenho :	200,00	
				Total do Credor .:	400,00	

Credor :	383	COLMEIA GRAFICA EDITORA LTDA		CNPJ = 00.376.923/0001-42		
3 001464	29.07.2009	765/09	Dispensada por Limite			
1	500,0000	pc Pgto.confeccao de pastas de expedi ente, para area tecnica.		0,67	335,00	
				Total do Empenho :	335,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Total do Credor .:					335,00	

Credor :	1068	COML ELETRICA SAO PEDRO LTDA		CNPJ = 00.589.066/0003-20		
3	001453	28.07.2009	754/09	Dispensada por Limite		
1	50,0000	pc	Aquis.conector terminal p/chave fa	18,88	944,00	
			ca			
Total do Empenho :					944,00	
Total do Credor .:					944,00	

Credor :	248	COMPANHIA JORNALISTICA JC JARROS		CNPJ = 92.785.989/0001-04		
3	001294	07.07.2009	661/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000		Pgto.publicacoes legais em jornal	3.000,00	3.000,00	
			de grande circulacao no Estado, co			
			m valor estimativo.			
Total do Empenho :					3.000,00	
Total do Credor .:					3.000,00	

Credor :	121	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
3	001302	07.07.2009	667/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000		Pgto.fatura de servicos de agua e/	550,00	550,00	
			ou esgoto do predio Adm. com valor			
			estimativo p/jul/2009.			
1	1,0000		Anulacao de empenho tendo em vista	-307,08	-307,08	
			valor estimado a maior.			
Total do Empenho :					242,92	
3	001303	07.07.2009	668/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000		Pgto.fatura de servicos de agua e/	1.000,00	1.000,00	
			ou esgoto do predio do almoxarifad			
			o com valor estimativo p/jul/2009.			
1	1,0000		Anulacao de empenho tendo em vista	-715,97	-715,97	
			valor estimado a maior.			
Total do Empenho :					284,03	
Total do Credor .:					526,95	

Credor :	14	CONS. REG. DE ENG., ARQ., E AGRON. DO RS-CREA		CNPJ = 92.695.790/0026-43		
3	001339	10.07.2009		Nao se Aplica		
1	1,0000		Pgto.ART ref.acompanhamento e fisc	30,00	30,00	
			alizacao da obra da nova sede do D			
			EMEI, pela Eng.a Laura Miron			
Total do Empenho :					30,00	
Total do Credor .:					30,00	

Credor :	1134	COOP DE ENERGIA E DESENV.RURAL COPREL LTDA		CNPJ = 08.323.274/0001-23		
3	001231	03.07.2009	650/09	Pregao	09/09	
1	28,0000	pc	Aquis.poste de concreto tipo B DT	164,00	4.592,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	1134	COOP DE ENERGIA E DESENV.RURAL	COPREL LTDA	CNPJ = 08.323.274/0001-23		
		6m				
2	69,0000	pc	Aquis.poste de concreto tipo B DT	292,00	20.148,00	
		9m 2KN				
3	56,0000	pc	Aquis.poste de concreto tipo B DT	398,00	22.288,00	
		9m 4KN				
4	8,0000	pc	Aquis.poste de concreto tipo B DT	319,00	2.552,00	
		10m 2KN				
5	18,0000	pc	Aquis.poste de concreto tipo B DT	429,00	7.722,00	
		10m 4KN				
6	48,0000	pc	Aquis.poste de concreto tipo B DT	429,00	20.592,00	
		11m 2KN				
7	99,0000	pc	Aquis.poste de concreto tipo B DT	567,00	56.133,00	
		11m 4KN				
8	15,0000	pc	Aquis.poste de concreto tipo B DT	623,00	9.345,00	
		12m 4KN				
9	5,0000	pc	Aquis.poste de concreto tipo B DT	829,00	4.145,00	
		13m 4KN				
10	5,0000	pc	Aquis.poste de concreto tipo B DT	899,00	4.495,00	
		12m 6KN				
			Total do Empenho :		152.012,00	
			Total do Credor .:		152.012,00	

Credor :	214	COOP.DE CREDITO RURAL	PESTANENSE LTDA	CNPJ = 90.729.369/0001-22		
3	001285	07.07.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000		Pgto.tarifas bancarias com valor e	1.000,00	1.000,00	
			stimativo p/jul/09.			
			Total do Empenho :		1.000,00	
			Total do Credor .:		1.000,00	

Credor :	153	COOPERATIVA AGROPEC.& INDUSTRIAL	LTDA - COTRIJUI	CNPJ = 90.726.506/0001-75		
3	001421	21.07.2009	734/09	Dispensada por Limite		
1	25,0000	pc	Aquis.esponja de limpeza dupla fac	0,69	17,25	
		e				
			Total do Empenho :		17,25	
			Total do Credor .:		17,25	

Credor :	1671	DANI ANTONIO SCHOCK E CIA	LTDA	CNPJ = 93.159.515/0001-10		
3	001363	16.07.2009	705/09	Dispensada por Limite		
1	12,0000	pc	Aquis.fuzivel lamina 10A	0,30	3,60	
2	12,0000	pc	Aquis.fuzivel lamina 15A	0,30	3,60	
			Total do Empenho :		7,20	
			Total do Credor .:		7,20	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	1842 DANTE IURI	PONSI TRINDADE		CPF = 621.737.580-04		
3 001409	21.07.2009	Nao se Aplica				
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite		60,00	60,00	
2	1,0000	Pgto.diaria c/pernoite na cidade d e POA/RS, p/dias 30 e 31/07/09		140,00	140,00	
				Total do Empenho :	200,00	
				Total do Credor .:	200,00	

Credor :	81 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ			CNPJ = 95.289.500/0001-00		
3 001249	07.07.2009	Nao se Aplica				
1	1,0000	Pgto.vencimentos e vantagens fixas com valor estimativo para jul/09		205.000,00	205.000,00	
				Total do Empenho :	205.000,00	
3 001250	07.07.2009	Nao se Aplica				
1	1,0000	Pgto.horas extras aos servidores, com valor estimativo para jul/09		25.000,00	25.000,00	
				Total do Empenho :	25.000,00	
3 001251	07.07.2009	Nao se Aplica				
1	1,0000	Pgto.funcao gratificada aos servid ores com valor estimativo para jul /09		8.000,00	8.000,00	
				Total do Empenho :	8.000,00	
3 001252	07.07.2009	Nao se Aplica				
1	1,0000	Pgto.promocao vertical aos servido res com valor estimativo para jul/ 09		24.000,00	24.000,00	
				Total do Empenho :	24.000,00	
3 001253	07.07.2009	Nao se Aplica				
1	1,0000	Pgto.adicional noturno aos servido res com valor estimativo para jul/ 09		2.200,00	2.200,00	
				Total do Empenho :	2.200,00	
3 001254	07.07.2009	Nao se Aplica				
1	1,0000	Pgto.gratificacao por tempo de ser vico, aos servidores, com valor es timativo para jul/09		4.900,00	4.900,00	
				Total do Empenho :	4.900,00	
3 001255	07.07.2009	Nao se Aplica				
1	1,0000	Pgto.licenca premio aos servidores , com valor estimativo para jul/09		15.000,00	15.000,00	
				Total do Empenho :	15.000,00	
3 001256	07.07.2009	Nao se Aplica				

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	
1	1,0000	Pgto.adicional de periculosidade a os servidores, com valor estimativo para jul/09		37.000,00	37.000,00
			Total do Empenho :		37.000,00
3 001257	07.07.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.adicional de insalubridade aos servidores, com valor estimativo para jul/09		5.000,00	5.000,00
			Total do Empenho :		5.000,00
3 001258	07.07.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.representacao mensal aos servidores, com valor estimativo para jul/09		12.000,00	12.000,00
			Total do Empenho :		12.000,00
3 001259	07.07.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.auxilio alimentacao aos servidores, com valor estimativo para jul/09		9.000,00	9.000,00
			Total do Empenho :		9.000,00
3 001265	07.07.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.ferias - abono pecuniario, com valor estimativo para jul/09		8.000,00	8.000,00
			Total do Empenho :		8.000,00
3 001266	07.07.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.ferias - abono constitucional, com valor estimativo para jul/09		8.000,00	8.000,00
			Total do Empenho :		8.000,00
3 001299	07.07.2009	664/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.consumo proprio de energia electrica nas Usinas, com valor estimado p/jul/2009.		1.040,00	1.040,00
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-802,69	-802,69
			Total do Empenho :		237,31
3 001305	07.07.2009	671/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.consumo proprio de energia electrica no predio da Administracao com valor estimativo p/jul/2009.		7.000,00	7.000,00
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-4.087,28	-4.087,28
			Total do Empenho :		2.912,72

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 001306	07.07.2009	672/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.consumo proprio de energia el		600,00	600,00	
		etrica no predio do almoxarifado c				
		om valor estimativo p/jul/2009.				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-141,14	-141,14	
		valor estimado a maior.				
			Total do Empenho :		458,86	
3 001470	31.07.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Valor complementar ref.pgto.de lic		4.571,71	4.571,71	
		enca premio ref.jul/09.				
			Total do Empenho :		4.571,71	
3 001471	31.07.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.13o salario ref.jul/09.		4.448,94	4.448,94	
			Total do Empenho :		4.448,94	
			Total do Credor .:		375.729,54	

Credor :	1897	DILMA AREND		CPF = 425.833.810-91		
3 001369	16.07.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.ressarcimento de danos materi		793,94	793,94	
		ais cfe.parecer juridico no 102/20				
		09				
			Total do Empenho :		793,94	
			Total do Credor .:		793,94	

Credor :	1306	EDEMAR HAMP & CIA LTDA		CNPJ = 07.152.332/0001-30		
3 001236	03.07.2009	654/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.m.o.ref.manutencao veic. ICX		40,00	40,00	
		2917				
			Total do Empenho :		40,00	
3 001237	03.07.2009	654/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	pc Aquis.chave de seta ref.manutencao		191,00	191,00	
		veic. ICX 2917				
			Total do Empenho :		191,00	
			Total do Credor .:		231,00	

Credor :	1911	EDSON MUNIR SCHMALZ		CNPJ = 08.356.596/0001-79		
3 001373	17.07.2009	714/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.gravacao/reproducao de filmag		20,00	20,00	
		em de fita VHS para DVD				
			Total do Empenho :		20,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Total do Credor .:					20,00	

Credor :	1889	EFRAIN LARRI SAUSEN		CPF = 212.273.300-49		
3	001320	08.07.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos deco rrentes de anomalias no sistema el etrico.		210,00	210,00	
Total do Empenho :					210,00	
Total do Credor .:					210,00	

Credor :	1002	ELIZANDRO JUNIOR DA MOTTA		CPF = 930.366.040-49		
3	001355	15.07.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite		60,00	60,00	
2	1,0000	Pgto.diaria c/pernoite na cidade d e Sao Miguel do Oeste/SC, p/dias 1 6 e 17/07/09		140,00	140,00	
Total do Empenho :					200,00	
Total do Credor .:					200,00	

Credor :	97	EMBRATEL - EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES		CNPJ = 33.530.486/0133-79		
3	001301	07.07.2009	666/09 Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.servico telefonico prestado, com valor estimado p/jul/2009.		300,00	300,00	
Total do Empenho :					300,00	
Total do Credor .:					300,00	

Credor :	281	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT		CNPJ = 34.028.316/0026-61		
3	001308	07.07.2009	674/09 Inexigibilidade			
1	1,0000	Pgto.servicos de correios e telegr afos com valor estimado p/jul/20 09.		800,00	800,00	
1	1,0000	un Valor estimado nao utilizado.		-38,28	-38,28	
Total do Empenho :					761,72	
Total do Credor .:					761,72	

Credor :	793	ENGEART REVESTIMENTOS E DECORACAO LTDA		CNPJ = 05.490.018/0001-32		
3	001399	20.07.2009	719/09 Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.execucao global (material e m ao de obra) para montagem da nova sala da coordenadora de logistica.		396,00	396,00	
Total do Empenho :					396,00	
Total do Credor .:					396,00	

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		
3 001242	07.07.2009	657/09	Dispensada por Limite			
1	2,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Ijuí a Porto Alegre/RS, p/servidores Vinicios Hoch e Moises Machado dos Santos, p/dia 08/07/09.		95,45	190,90	
			Total do Empenho :		190,90	
3 001347	10.07.2009	698/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Ijuí a POA, p/dia 15/07/09, p/Lucimara Lasch		95,45	95,45	
			Total do Empenho :		95,45	
3 001370	17.07.2009	711/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.passagem rodoviaria de IJU a POA p/Sandro Cossetin p/dia 21/07/09.		95,45	95,45	
			Total do Empenho :		95,45	
3 001446	28.07.2009	747/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Ijuí a Porto Alegre p/dia 05/08/09 p/ servidor Clovis Eichler.		68,35	68,35	
			Total do Empenho :		68,35	
3 001447	28.07.2009	749/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Ijuí a Porto Alegre p/dia 24/08/09 p/ servidor Clovis Eichler.		68,35	68,35	
			Total do Empenho :		68,35	
			Total do Credor .:		518,50	

Credor :	1859	ESTOFARIA PETRY LTDA		CNPJ = 91.071.092/0002-37		
3 001463	29.07.2009	764/09	Dispensada por Limite			
1	4,0000	pc Aquis.forracao p/porta. Veic. Fiestta IJK 4119		62,50	250,00	
			Total do Empenho :		250,00	
			Total do Credor .:		250,00	

Credor :	401	FABRIN & SANTAREM LTDA ME		CNPJ = 00.498.470/0001-27		
3 001417	21.07.2009	729/09	Dispensada por Limite			
1	2,0000	pc Aquis.carimbro autotintavel de protocolo		28,00	56,00	
			Total do Empenho :		56,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Total do Credor .:					56,00	

Credor :	1682	FARCEL LTDA		CNPJ = 04.887.278/0001-83		
3	001364	16.07.2009 706/09	Dispensada por Limite	11/2009		
1	30,0000	pc Aquis.chave de afericao 03 element		110,25	3.307,50	
		os, cfe. caracteristicas.				
Total do Empenho :					3.307,50	
Total do Credor .:					3.307,50	

Credor :	1912	FDC IND DE PRE FABRIC CONCRETO LTDA		CNPJ = 09.433.393/0001-00		
3	001376	17.07.2009 710/09	Dispensa por Justificativa			
1	160,0000	pc Aquis.disco de concreto armado		15,90	2.544,00	
2	53,0000	pc Aquis.placa de concreto 10X20X60cm		15,90	842,70	
Total do Empenho :					3.386,70	
Total do Credor .:					3.386,70	

Credor :	394	FEPAM-FUND. EST. PROTECAO AMBIENTAL		CNPJ = 93.859.817/0001-09		
3	001368	16.07.2009	Inexigibilidade			
1	1,0000	Pgto.taxa de renovacao de licenca		1.937,00	1.937,00	
		de Operacao da Usina da Sede no 32				
		80/2005 vigente ate 23/07/09.				
Total do Empenho :					1.937,00	
Total do Credor .:					1.937,00	

Credor :	16	FINEP FINANC. EST. E PROJETO		CNPJ = 33.749.086/0001-09		
3	001272	07.07.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.FINEP com valor estimativo pa		6.000,00	6.000,00	
		ra jul/09				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-885,30	-885,30	
		valor estimado a maior.				
Total do Empenho :					5.114,70	
Total do Credor .:					5.114,70	

Credor :	1358	FORPASSO CAMINHOES LTDA		CNPJ = 05.928.889/0001-95		
3	001440	28.07.2009 741/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.do valor da franquia da segur		1.772,83	1.772,83	
		adora ref.veic. Cargo 815 INO 3396				
		.				
Total do Empenho :					1.772,83	
Total do Credor .:					1.772,83	

Credor :	5	FUND. INTEG. DESENV. EDUC. NOROESTE DO ESTADO		CNPJ = 90.738.014/0001-08		
3	001377	17.07.2009 715/09	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.atividade da XII SIPAT - peca		200,00	200,00	
		teatral "O Auto da compadecida",				

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	5	FUND.INTEG.DESENV.EDUC.NOROESTE DO ESTADO		CNPJ = 90.738.014/0001-08	
		c/grupo de teatro da UNIJUI			
				Total do Empenho :	200,00
3	001456	28.07.2009	293/08	Dispensada por Limite	
	1	1,0000	Ref.complemento empenho 526/08.	0,04	0,04
				Total do Empenho :	0,04
				Total do Credor .:	200,04

Credor :	414	GELSON F. RAUGUST		CPF = 613.788.280-20	
3	001354	15.07.2009		Nao se Aplica	
	1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite	60,00	60,00
	2	1,0000	Pgto.diaria c/pernoite na cidade d e Sao Miguel do Oeste/SC, p/dias 1 6 e 17/07/09	140,00	140,00
				Total do Empenho :	200,00
				Total do Credor .:	200,00

Credor :	170	GEOVANA CASAGRANDE KUMM		CPF = 898.006.130-72	
3	001381	20.07.2009		Nao se Aplica	
	1	1,0000	Adiantamento p/despesas com pronto pagamento com valor estimativo p/ ago/08.	300,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00
3	001382	20.07.2009		Nao se Aplica	
	1	1,0000	Adiantamento p/despesas com pronto pagamento com valor estimativo p/ ago/08.	200,00	200,00
				Total do Empenho :	200,00
3	001383	20.07.2009		Nao se Aplica	
	1	1,0000	Adiantamento p/despesas com pronto pagamento com valor estimativo p/ ago/08.	150,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00
3	001384	20.07.2009		Nao se Aplica	
	1	1,0000	Adiantamento p/despesas com pronto pagamento com valor estimativo p/ ago/08.	300,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00
3	001385	20.07.2009		Nao se Aplica	
	1	1,0000	Adiantamento p/despesas com pronto pagamento com valor estimativo p/ ago/08.	700,00	700,00
				Total do Empenho :	700,00

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	170	GEOVANA CASAGRANDE KUMM		CPF = 898.006.130-72		
3 001386	20.07.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento p/despesas com pronto pagamento com valor estimado p/ago/08.		600,00	600,00	
				Total do Empenho :	600,00	
3 001387	20.07.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento p/despesas com pronto pagamento com valor estimado p/ago/08.		150,00	150,00	
				Total do Empenho :	150,00	
3 001388	20.07.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento p/despesas com pronto pagamento com valor estimado p/ago/08.		200,00	200,00	
				Total do Empenho :	200,00	
3 001389	20.07.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento p/despesas com pronto pagamento com valor estimado p/ago/08.		500,00	500,00	
				Total do Empenho :	500,00	
3 001390	20.07.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento p/despesas com pronto pagamento com valor estimado p/ago/08.		700,00	700,00	
				Total do Empenho :	700,00	
				Total do Credor .:	3.800,00	

Credor :	1831	GILSON AUGUSTO KOWALSKI		CNPJ = 04.043.135/0001-95		
3 001403	20.07.2009	723/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.jogo de velas p/veic. Montan a IMM 3801		52,00	52,00	
				Total do Empenho :	52,00	
3 001404	20.07.2009	723/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.aditivo p/radiador p/veic. M ontana IMM 3801		45,00	45,00	
				Total do Empenho :	45,00	
3 001405	20.07.2009	723/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.m.o.ref.manutencao p/veic. Mo ntana IMM 3801		80,00	80,00	
				Total do Empenho :	80,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

				Total do Credor .:	177,00	

Credor :	1346	GRAFICA PAMPA IJUÍ LTDA		CNPJ = 05.890.248/0001-99		
3	001415	21.07.2009	727/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.confeccao de pastas de assent		50,00	50,00	
		amento individual do funcionario,				
		cfe. modelo anexo.				
				Total do Empenho :	50,00	
3	001455	28.07.2009	757/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Complemento ao empenho 1415/09 ten		30,00	30,00	
		do em vista valor empenhado a meno				
		r do que orcado pela empresa.				
				Total do Empenho :	30,00	
				Total do Credor .:	80,00	

Credor :	621	GRAMEYER EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		CNPJ = 79.669.354/0001-83		
3	001465	29.07.2009	766/09	Inexigibilidade		
1	1,0000	Pgto.contratacao de empresa para e		78.662,00	78.662,00	
		xecucao global, incluindo material				
		e mao de obra para instalacao de				
		tres equipamentos acessorios na UP				
		A.				
				Total do Empenho :	78.662,00	
				Total do Credor .:	78.662,00	

Credor :	1888	HELTA TEREZA MANTAY GOTTECHEFFEKI		CPF = 373.802.650-91		
3	001296	07.07.2009		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.Auxilio Funeral a viuva do se		940,00	940,00	
		rvidor inativo Ivo Ceratti, falece				
		ido em 21/06/09, cfe.art.82 Lei Mu				
		nicipal 3781 de 2001.				
				Total do Empenho :	940,00	
				Total do Credor .:	940,00	

Credor :	1557	HN COMERCIO DE PAPEIS LTDA		CNPJ = 05.855.623/0001-60		
3	001326	08.07.2009	684/09	Convite	07/2009	
1	1,0000	pc Aquis.toner preto p/impressora HP		281,80	281,80	
		laserjet 2015 DN				
				Total do Empenho :	281,80	
3	001327	08.07.2009	685/09	Convite	07/2009	
1	1,0000	pc Aquis.cartucho de tinta preta p/im		37,90	37,90	
		pressora Desk jet D4260				
2	1,0000	pc Aquis.cartucho de tinta colorida p		47,50	47,50	
		/impressora Desk jet D4260				
				Total do Empenho :	85,40	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	1557	HN COMERCIO DE PAPEIS LTDA		CNPJ = 05.855.623/0001-60		
				Total do Credor .:	367,20	

Credor :	216	HSBC BANK BRASIL S/A		CNPJ = 01.701.201/0273-89		
3	001283	07.07.2009	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e stimativo p/jul/09.	200,00	200,00	
				Total do Empenho :	200,00	
				Total do Credor .:	200,00	

Credor :	1672	IARA S. RORATTO		CNPJ = 02.293.912/0001-24		
3	001416	21.07.2009	728/09	Dispensada por Limite		
	1	29,0000	pct Aquis.acucar pct. de 5Kg	5,97	173,13	
	2	115,0000	pct Aquis.cafe embalagem de 500g	5,28	607,20	
	3	91,0000	pct Aquis.erva mate embalagem de 1Kg	3,75	341,25	
				Total do Empenho :	1.121,58	
3	001420	21.07.2009	733/09	Dispensada por Limite		
	1	15,0000	pc Aquis.agua sanitaria de 1000ml	1,00	15,00	
	2	13,0000	pc Aquis.desodorizador de ar, neutral izador de odores	5,40	70,20	
				Total do Empenho :	85,20	
				Total do Credor .:	1.206,78	

Credor :	266	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA		CNPJ = 07.675.477/0001-16		
3	001346	10.07.2009	697/09	Dispensada por Limite		
	1	1,0000	Pgto.inscricao no curso sobre como elaborar uma Lei a assessora juri dica Lucimara Lasch, nos dias 15 a 17/07/09.	320,00	320,00	
				Total do Empenho :	320,00	
3	001398	20.07.2009	718/09	Dispensada por Limite		
	1	2,0000	Pgto.inscricao dos servidores Josi as Pinheiro e Dante Trindade, no c urso "Principais apontes do TCE", na cidade de POA/RS, nos dias 30 e 31/07/09	320,00	640,00	
				Total do Empenho :	640,00	
				Total do Credor .:	960,00	

Credor :	258	IMS IND.DE MICRO SISTEMAS ELETR.LTDA		CNPJ = 87.723.474/0001-40		
3	001318	07.07.2009	683/09	Dispensada por Limite		
	1	1,0000	Pgto.conserto do medidor de tensao Smart Meter T 1MB serie 2405074.	290,00	290,00	
				Total do Empenho :	290,00	

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 001402	20.07.2009	722/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.conserto do medidor de tensao 2208027		613,00	613,00	
2	1,0000	Pgto.conserto medidor de tensao 2208028		443,00	443,00	
			Total do Empenho :		1.056,00	
			Total do Credor .:		1.346,00	

Credor :	82	INSTITUTO DE PREV.SERV. PUBL.MUNIC.IJUI		CNPJ = 04.778.819/0001-35		
3 001260	07.07.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.PREVIJUI, contribuicao patronal, com valor estimativo para jul/09		38.000,00	38.000,00	
			Total do Empenho :		38.000,00	
3 001261	07.07.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.PREVIJUI - custeio especial - com valor estimativo para jul/09		46.000,00	46.000,00	
			Total do Empenho :		46.000,00	
3 001268	07.07.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.PREVIJUI - custeio especial indigenas, com valor estimativo para jul/09		2.000,00	2.000,00	
			Total do Empenho :		2.000,00	
3 001338	10.07.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Valor complementar, tendo em vista empenho ter sido anulado indevidamente.		165,60	165,60	
			Total do Empenho :		165,60	
			Total do Credor .:		86.165,60	

Credor :	46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS		CNPJ = 29.979.036/0271-89		
3 001262	07.07.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.INSS - agentes politicos - com valor estimativo para jul/09		6.000,00	6.000,00	
			Total do Empenho :		6.000,00	
3 001263	07.07.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.INSS parte patronal com valor estimativo para jul/09		3.200,00	3.200,00	
			Total do Empenho :		3.200,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Total do Credor .:					9.200,00	

Credor :	1886	ISOLET IND E COM LTDA		CNPJ = 04.921.928/0001-60		
3	001246	07.07.2009	659/09	Pregao	09/2009	
1	12,0000	pc	Aquis.transf.de corrente 200/5A	110,00	1.320,00	
2	12,0000	pc	Aquis.transf.de corrente 300/5A	110,00	1.320,00	
3	6,0000	pc	Aquis.transf.de corrente 500/5A	110,00	660,00	
4	2,0000	pc	Aquis.transf.de corrente 60/30/5A	1.980,00	3.960,00	
5	2,0000	pc	Aquis.transf.de corrente 100/50/5A	1.980,00	3.960,00	
Total do Empenho :					11.220,00	
Total do Credor .:					11.220,00	

Credor :	1698	JOAO MARIA ANTUNES SALDANHA		CPF = 116.036.900-34		
3	001391	20.07.2009		Nao se Aplica		
1	1,0000		Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de anomalias no sistema e letrico.	317,00	317,00	
Total do Empenho :					317,00	
Total do Credor .:					317,00	

Credor :	1548	JONAS FERNANDO SCHREIBER		CPF = 960.649.000-91		
3	001229	03.07.2009		Nao se Aplica		
1	1,0000		Pgto.diaria fora do estado, na cid ade de Crisciuma/SC.	160,00	160,00	
2	1,0000		Pgto.diaria fora do estado, na cid ade de Camboriu/SC, p/dias 07 e 08 /07/09	160,00	160,00	
Total do Empenho :					320,00	
Total do Credor .:					320,00	

Credor :	1862	JORGE LUIZ KARLINSKI		CNPJ = 94.175.924/0001-72		
3	001232	03.07.2009	652/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000		Pgto.m.o.ref.manutencao veic. INO 3396	40,00	40,00	
Total do Empenho :					40,00	
3	001233	03.07.2009	652/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000		Aquis.pecas p/manutencao veic. INO 3396.	114,00	114,00	
Total do Empenho :					114,00	
Total do Credor .:					154,00	

Credor :	1915	JOSE FERNANDO GADO TORRES		CNPJ = 04.822.586/0001-20		
3	001445	28.07.2009	746/09	Dispensada por Limite		
1	2,0000		Pgto.inscricoes do servidor Clovis	280,00	560,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	1915	JOSE FERNANDO GADO TORRES		CNPJ = 04.822.586/0001-20		
		Eichler, p/dias 06 e 25/08/09				
				Total do Empenho :	560,00	
				Total do Credor .:	560,00	

Credor :	1894	JOSE VALMIR CARRE		CPF = 253.315.070-34		
3 001342	10.07.2009	Nao se Aplica				
1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de anomalias no sistema e letrico.		120,00	120,00	
				Total do Empenho :	120,00	
				Total do Credor .:	120,00	

Credor :	171	JOSE VITOR BRUM		CNPJ = 90.738.204/0005-40		
3 001328	08.07.2009	686/09 Convite		07/2009		
1	1,0000	Aquis.toner preto p/impressora Las er P1005		219,90	219,90	
				Total do Empenho :	219,90	
				Total do Credor .:	219,90	

Credor :	1833	JOSIAS ABREU PINHEIRO		CPF = 590.310.340-53		
3 001228	03.07.2009	Nao se Aplica				
1	1,0000	Pgto.diaria fora do estado, na cid ade de Crisciuma/SC.		160,00	160,00	
2	1,0000	Pgto.diaria fora do estado, na cid ade de Camboriu/SC, p/dias 07 e 08 /07/09.		160,00	160,00	
				Total do Empenho :	320,00	
3 001408	21.07.2009	Nao se Aplica				
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite		60,00	60,00	
2	1,0000	Pgto.diaria c/pernoite na cidade d e POA/RS, p/dias 30 e 31/07/09		140,00	140,00	
				Total do Empenho :	200,00	
				Total do Credor .:	520,00	

Credor :	1505	KOHLER & SANTOS LTDA		CNPJ = 08.064.337/0001-74		
3 001406	20.07.2009	724/09 Dispensada por Limite				
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 1222 /09 ref. 8,8% do valor total para adequacoes e duas salas no DEMEI.		120,00	120,00	
				Total do Empenho :	120,00	
3 001441	28.07.2009	742/09 Dispensada por Limite				
1	1,0000	Pgto.conserto da calha do predio a		830,00	830,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	1505 KOHLER & SANTOS LTDA			CNPJ = 08.064.337/0001-74		
		Administrativo do DEMEI.				
				Total do Empenho :	830,00	
				Total do Credor .:	950,00	

Credor :	152 LOJAS BECKER LTDA			CNPJ = 04.415.928/0044-28		
3 001435	28.07.2009	737/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	pc Aquis.camera digital		482,00	482,00	
				Total do Empenho :	482,00	
3 001436	28.07.2009	738/09	Dispensada por Limite			
1	2,0000	pc Aquis.camera digital		482,00	964,00	
				Total do Empenho :	964,00	
3 001437	28.07.2009	739/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	pc Aquis.aquecedor eletrico de ambiente.		199,00	199,00	
				Total do Empenho :	199,00	
3 001461	29.07.2009	762/09	Dispensada por Limite			
1	7,0000	pc Aquis.garrafa termica de 1 litro		28,00	196,00	
				Total do Empenho :	196,00	
				Total do Credor .:	1.841,00	

Credor :	7 LOJAS FRICKE LTDA			CNPJ = 90.740.754/0001-70		
3 001311	07.07.2009	677/09	Dispensada por Limite			
1	32,0000	pc Aquis.terminal de compressao 16,0 mm²		0,80	25,60	
2	1,0000	m Aquis.de 6,5m de cabo 1X16,00mm² 7 50V		24,05	24,05	
3	30,0000	m Aquis.cabo 2X2,5mm² 750V		1,50	45,00	
				Total do Empenho :	94,65	
3 001317	07.07.2009	682/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.1,5m de cano PVC 100mm²		9,00	9,00	
2	2,0000	pc Aquis.luva para cano PVC 100mm²		3,50	7,00	
				Total do Empenho :	16,00	
3 001330	08.07.2009	688/09	Dispensada por Limite			
1	27,0000	pc Aquis.isopor 120X60X2,5cm		5,70	153,90	
				Total do Empenho :	153,90	
3 001331	08.07.2009	689/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	pc Aquis.disco de corte ferro		3,80	3,80	
2	1,0000	pc Aquis.disco de corte ceramica		5,00	5,00	
				Total do Empenho :	8,80	
3 001380	17.07.2009	701/09	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	1,0000	Aquis.de diversos materiais eletri cos p/reforma do setor de frota.		132,69	132,69	
				Total do Empenho :	132,69	
3	001397	20.07.2009 717/09	Dispensada por Limite			
1	5,0000	pc Aquis.lima redonda 250		5,00	25,00	
2	5,0000	pc Aquis.lima redonda 39		5,00	25,00	
				Total do Empenho :	50,00	
3	001407	20.07.2009 725/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor complememntar ao empenho 138 0/09		16,40	16,40	
				Total do Empenho :	16,40	
3	001442	28.07.2009 743/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	m Aquis.de 1,5m cano PVC 100mm²		9,00	9,00	
2	2,0000	pc Aquis.luva p/cano PVC 100 mm²		3,50	7,00	
				Total do Empenho :	16,00	
3	001452	28.07.2009 753/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	pc Aquis.extencao eletrica 3 pinos e 5 tomadas.		28,00	28,00	
				Total do Empenho :	28,00	
				Total do Credor .:	516,44	

Credor :	340	LUCIANO MALAQUIAS		CPF = 739.528.000-82		
3	001425	28.07.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	un Pgto.diarias sem pernoite na cidad e de POA/RS.		60,00	60,00	
				Total do Empenho :	60,00	
				Total do Credor .:	60,00	

Credor :	1896	LUCIANO MARQUES ACESS		CNPJ = 07.650.258/0001-82		
3	001366	16.07.2009 708/09	Dispensada por Limite			
1	5,0000	Aquis.insufilme ja colocado 104X11 8cm		30,00	150,00	
2	1,0000	Aquis.insufilme ja colocado 99X118 cm		21,00	21,00	
3	1,0000	Aquis.insufilme ja colocado 30X118 cm		12,00	12,00	
				Total do Empenho :	183,00	
				Total do Credor .:	183,00	

Credor :	1636	LUCIMARA LASCH		CPF = 974.375.140-87		
3	001340	10.07.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite		60,00	60,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	1636	LUCIMARA LASCH		CPF = 974.375.140-87		
2	2,0000	Pgto.diaria c/pernoite na cidade d e Porto Alegre/RS, p/dias 15 a 17/ 07/09		140,00	280,00	
				Total do Empenho :	340,00	
				Total do Credor .:	340,00	

Credor :	1514	LUIS FERNANDO DA ROSA & CIA LTDA		CNPJ = 08.542.372/0001-51		
3 001333	08.07.2009	691/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.pecas p/manutencao veic. INV 2541		636,00	636,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor a maior.		-130,00	-130,00	
				Total do Empenho :	506,00	
3 001334	08.07.2009	691/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.manutencao veic. INV 2541		240,00	240,00	
				Total do Empenho :	240,00	
				Total do Credor .:	746,00	

Credor :	39	LUIZ SCHIRMANN FILHO		CNPJ = 88.579.701/0001-78		
3 001316	07.07.2009	681/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	pc Aquis.disjuntor termomagnetico 1X3 0A		5,80	5,80	
				Total do Empenho :	5,80	
3 001332	08.07.2009	690/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	pc Aquis.abracadeira		0,80	0,80	
2	1,0000	gl Aquis.tinta acrilica semi-brilho c or areia		53,00	53,00	
				Total do Empenho :	53,80	
3 001367	16.07.2009	709/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 1332 /09, ref.aquis.de 02 abracadeiras 1 1/4		1,60	1,60	
				Total do Empenho :	1,60	
3 001434	28.07.2009	736/09	Dispensada por Limite			
1	60,0000	m Aquis.cabo PP 2X2,5mm² 750V		1,46	87,60	
				Total do Empenho :	87,60	
3 001443	28.07.2009	744/09	Dispensada por Limite			
1	15,0000	pc Aquis.luva p/cano PVC 100mm²		2,74	41,10	
2	5,0000	pc Aquis.tubo de concreto de 20cm, p/ esgoto.		20,65	103,25	
				Total do Empenho :	144,35	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Total do Credor .:					293,15	

Credor :	592	MACRO FERRAMENTAS LTDA		CNPJ = 03.015.542/0001-26		
3	001459	29.07.2009	760/09	Dispensada por Limite		
1	15,0000	pc	Aquis.silicone spray embalagem de 400 ml.	10,00	150,00	
Total do Empenho :					150,00	
Total do Credor .:					150,00	

Credor :	660	MARCOS ROGERIO STUDT		CNPJ = 95.023.388/0001-52		
3	001350	14.07.2009	702/09	Dispensada por Limite		
1	40,0000	pc	Aquis.de caixas de madeira macica para serem utilizadas para manutencao da iluminacao publica.	32,00	1.280,00	
Total do Empenho :					1.280,00	
Total do Credor .:					1.280,00	

Credor :	1890	MARCOS SAMUEL V. MAZUI		CPF = 940.110.100-06		
3	001322	08.07.2009		Nao se Aplica		
1	1,0000		Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, decorrentes de anomalias no sistema e lettrico.	340,00	340,00	
Total do Empenho :					340,00	
Total do Credor .:					340,00	

Credor :	1914	MARIA INES GUARDA MOIA		CPF = 533.643.170-20		
3	001395	20.07.2009		Nao se Aplica		
1	1,0000		Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, decorrentes de anomalias no sistema e lettrico.	970,00	970,00	
Total do Empenho :					970,00	
Total do Credor .:					970,00	

Credor :	1801	MAX ARTUR ZINGLER SILVA		CPF = 018.477.640-61		
3	001343	10.07.2009		Nao se Aplica		
1	1,0000		Pgto.estagiario ref.jul/09.	450,00	450,00	
Total do Empenho :					450,00	
Total do Credor .:					450,00	

Credor :	699	MILSUL COM IMP E EXPORTACAO LTDA		CNPJ = 93.531.366/0001-78		
3	001460	29.07.2009	761/09	Dispensada por Limite		
1	2,0000		Aquis.cola fria azul, nao toxica, para fechamento de correspondencia	139,00	278,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	699	MILSUL COM IMP E EXPORTACAO LTDA		CNPJ = 93.531.366/0001-78		
		, galao de 5 litros				
				Total do Empenho :	278,00	
				Total do Credor .:	278,00	

Credor :	1476	MME - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA		CNPJ = 37.115.383/0002-34		
3	001288	07.07.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.contribuicao ao MME, com valo		3.000,00	3.000,00	
		r estimativo p/jul/09				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-442,65	-442,65	
		valor estimado a maior.				
				Total do Empenho :	2.557,35	
				Total do Credor .:	2.557,35	

Credor :	403	MOISES MACHADO SANTOS		CPF = 954.509.200-91		
3	001244	07.07.2009	Nao se Aplica			
1	3,0000	Pgto.diarias fora do Estado, na ci		160,00	480,00	
		dade de Florianopolis/SC, p/dias 0				
		9 e 10/07/09.				
				Total do Empenho :	480,00	
3	001426	28.07.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	un Pgto.diaria sem pernoite na cidade		60,00	60,00	
		de POA/RS.				
				Total do Empenho :	60,00	
				Total do Credor .:	540,00	

Credor :	80	MUNICIPIO DE IJUI PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09		
3	001267	07.07.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.FSSEMI parte patronal ref.jul		1.910,00	1.910,00	
		/09.				
				Total do Empenho :	1.910,00	
				Total do Credor .:	1.910,00	

Credor :	154	N.A.R.GONCALVES & CIA LTDA		CNPJ = 93.793.875/0001-79		
3	001419	21.07.2009	732/09	Dispensada por Limite		
1	37,0000	Aquis.alcool etilico de 1000ml		2,66	98,42	
2	1,0000	Aquis.escova p/limpeza		0,95	0,95	
3	15,0000	Aquis.saco de algodao alvejado		3,79	56,85	
				Total do Empenho :	156,22	
				Total do Credor .:	156,22	

Credor :	238	ORGANIZACAO HASS EQUIP. ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 90.724.543/0001-44		
3	001468	29.07.2009	769/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	pc Aquis.cadeira giratoria executiva		249,00	249,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	238	ORGANIZACAO HASS EQUIP. ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 90.724.543/0001-44		
				Total do Empenho :	249,00	
				Total do Credor .:	249,00	

Credor :	580	PARFIX DISTR.DE FIXADORES LTDA		CNPJ = 02.735.747/0001-13		
3 001310	07.07.2009	676/09	Dispensada por Limite			
1	50,0000	kg Aquis.pano p/limpeza de oleos e gr		2,50	125,00	
		axas (estopa)				
				Total do Empenho :	125,00	
3 001378	17.07.2009	716/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	pc Aquis. motolia - pequeno aplicador		24,00	24,00	
		de oleo				
				Total do Empenho :	24,00	
				Total do Credor .:	149,00	

Credor :	953	PASEP - C.E.F.		OUTROS = 99999999999		
3 001276	07.07.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.PASEP com valor estimativo		28.000,00	28.000,00	
				Total do Empenho :	28.000,00	
				Total do Credor .:	28.000,00	

Credor :	1884	PAULO ROBERTO BORTOLOTTTO		CNPJ = 09.083.527/0001-00		
3 001313	07.07.2009	679/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.m.o.no conserto de nobreak de		1.000,00	1.000,00	
		5 KVA, patrimonio no 0400				
				Total do Empenho :	1.000,00	
3 001314	07.07.2009	679/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Etapa de potencia do Inversor		990,00	990,00	
2	1,0000	Comutador (chave estatica)		850,00	850,00	
				Total do Empenho :	1.840,00	
				Total do Credor .:	2.840,00	

Credor :	652	PEDREIRA TABILE LTDA		CNPJ = 88.842.364/0001-60		
3 001400	20.07.2009	720/09	Dispensada por Limite			
1	3,0000	m³ Aquis.po de pedra		45,00	135,00	
				Total do Empenho :	135,00	
				Total do Credor .:	135,00	

Credor :	774	PLETSCH E VIANA LTDA		CNPJ = 72.181.217/0001-56		
3 001372	17.07.2009	713/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.passagem aerea de POA/RS a B		536,07	536,07	
		EH/MG p/dia 21/07/09				
2	1,0000	Aquis.passagem aerea de BH/MG a PO		513,52	513,52	

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		
		A/RS p/dia 22/07/09. Passagens p/s				
		ervidor Sandro Cossetin				
				Total do Empenho :	1.049,59	
				Total do Credor .:	1.049,59	

Credor :	341	QUALICOPY - SERV.DE REPROGRAFIA LTDA		CNPJ = 88.075.692/0001-88		
3	001466	29.07.2009 767/09	Dispensada por Limite			
1	25,0000	pc Aquis.chaveiro em acrilico para id		2,50	62,50	
		entificacao de chaves (personaliza				
		do cfe. modelo em anexo).				
				Total do Empenho :	62,50	
				Total do Credor .:	62,50	

Credor :	493	QUERO QUERO S/A		CNPJ = 96.418.264/0001-39		
3	001309	07.07.2009 675/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	pc Aquis.climatizador de ar 9000 Btu'		1.379,00	1.379,00	
		s, ar quente e frio com controle r				
		emoto				
				Total do Empenho :	1.379,00	
3	001315	07.07.2009 680/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	pc Aquis.porta PVC sanfonada marron 1		60,00	60,00	
		,98X0,60m				
2	1,0000	pc Aquis.porta PVC sanfonada marron 1		60,00	60,00	
		,96X0,76m				
				Total do Empenho :	120,00	
3	001329	08.07.2009 687/09	Dispensada por Limite			
1	30,0000	pc Aquis.cimento CP VI		17,50	525,00	
				Total do Empenho :	525,00	
				Total do Credor .:	2.024,00	

Credor :	318	RAUGUST & RAUGUST LTDA		CNPJ = 73.409.195/0001-00		
3	001240	06.07.2009 656/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	pc Aquis.kit embreagem		229,00	229,00	
2	1,0000	pc Aquis.macaneta tampa traseira		8,00	8,00	
3	1,0000	pc Aquis.liquido de freio para embrea		16,70	16,70	
		gem hidraulica. Pceas destinadas a				
		o veic. Montana ILM 8157				
				Total do Empenho :	253,70	
3	001241	06.07.2009 656/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.manutencao veic. Montana ILM		170,00	170,00	
		8156.				
				Total do Empenho :	170,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

				Total do Credor .:	423,70	

Credor :	452	REAL TRANSPORTES E TURISMO S/A		CNPJ = 92.016.484/0016-61		
3 001243	07.07.2009	658/09	Dispensada por Limite			
1	2,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Flori		111,05	222,10	
		anopolis/SC a Ijuí/RS, para servid				
		ores Vinicios Hoch e Moises Machad				
		o dos Santos p/dia 10/07/09				
				Total do Empenho :	222,10	
				Total do Credor .:	222,10	

Credor :	1895	REIN E CIA LTDA		CNPJ = 89.652.812/0001-25		
3 001379	17.07.2009	696/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.de diversos generos alimenti		441,95	441,95	
		cios destinados ao cafe da XII SIP				
		AT				
				Total do Empenho :	441,95	
				Total do Credor .:	441,95	

Credor :	221	REMEL IND.COM.RECUPER.MAT.ELETRICOS LTDA		CNPJ = 94.485.836/0001-77		
3 001438	28.07.2009	740/09	Inexigibilidade			
1	1,0000	pc Aquis.de 37 pecas sobressalentes p		526,00	526,00	
		ara reparacao de medidores.				
				Total do Empenho :	526,00	
3 001439	28.07.2009	740/09	Inexigibilidade			
1	24,0000	Pgto.servico de recuperacao de med		25,20	604,80	
		idores monofasicos				
2	6,0000	Pgto.servico de recuperacao de med		14,90	89,40	
		idores monofasicos				
3	5,0000	Pgto.servico de recuperacao de med		75,60	378,00	
		idores trifasicos				
				Total do Empenho :	1.072,20	
				Total do Credor .:	1.598,20	

Credor :	167	RIBEIRO CHAVES E ELETRODOMESTICOS LTDA		CNPJ = 93.045.441/0001-90		
3 001362	16.07.2009	704/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.servicos de chaveiro com valo		250,00	250,00	
		r estimativo.				
				Total do Empenho :	250,00	
				Total do Credor .:	250,00	

Credor :	79	RIO GRANDE ENERGIA S.A.		CNPJ = 02.016.439/0001-38		
3 001396	20.07.2009	670/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.servico de energia eletrica,		1.500.000,00	1.500.000,00	
		com valor estimativo p/jul/09.				

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	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-124.567,09	-124.567,09
			Total do Empenho :		1.375.432,91
			Total do Credor .:		1.375.432,91

Credor :	1441	RODRIGO NORBERT DA COSTA		CPF = 812.577.750-49	
3 001230	03.07.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria fora do estado, na cidade de Crisciuma/SC.		160,00	160,00
2	1,0000	Pgto.diaria fora do estado, na cidade de Camboriu/SC.		160,00	160,00
			Total do Empenho :		320,00
3 001359	16.07.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade de Porto Alegre/Rs, p/dia 17/07/09		60,00	60,00
			Total do Empenho :		60,00
3 001360	16.07.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas com combustiveis, p/dia 17/07/09		60,00	60,00
			Total do Empenho :		60,00
3 001361	16.07.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas com pedagio, p/dia 17/07/09		48,00	48,00
			Total do Empenho :		48,00
3 001410	21.07.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite		60,00	60,00
2	1,0000	Pgto.diaria c/pernoite na cidade de POA/RS, p/dias 30 e 31/07/09		140,00	140,00
			Total do Empenho :		200,00
3 001411	21.07.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas necessarias na cidade de POA/RS, p/dias 30 e 31/07/09		50,00	50,00
			Total do Empenho :		50,00
3 001412	21.07.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas combustivel, na cidade de POA/RS p/dias 30 e 31/07/09		80,00	80,00
			Total do Empenho :		80,00
3 001413	21.07.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas c/ pe		48,00	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	
			dagio na cidade de POA/RS, p/dias			
			30 e 31/07/09.			
				Total do Empenho :		48,00
3	001424	28.07.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	un	Pgto.diaria sem pernoite na cidade			60,00
			de POA/RS.			60,00
				Total do Empenho :		60,00
3	001427	28.07.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	un	Pgto. adiantamento despesa de comb			60,00
			ustivel.			60,00
				Total do Empenho :		60,00
3	001428	28.07.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	un	Pgto.despesas de pedagogios ida e vo			48,00
			lta cidade a POA.			48,00
				Total do Empenho :		48,00
				Total do Credor .:		1.034,00

Credor :	1913	ROSELAINE FALCAO SCHIAVO			CPF = 464.711.200-44	
3	001392	20.07.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000		Pgto.indenizacao (ressarcimento) p			175,00
			or danos causados a aparelhos, dec			
			orrentes de anomalias no sistema e			
			letrico.			
				Total do Empenho :		175,00
				Total do Credor .:		175,00

Credor :	1083	SADI DUMCKE			CNPJ = 07.042.894/0001-21	
3	001462	29.07.2009	763/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	pc	Aquis.roda do escapamento			60,00
2	1,0000	pc	Aquis.ancora			40,00
3	1,0000	pc	Aquis.suporte de pendulo			30,00
4	1,0000	pc	Aquis.roda da corda. Materiais a s			50,00
			erem usados na UPA.			
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		180,00

Credor :	184	SANDRO ALBERTO BOCK			CPF = 717.705.690-49	
3	001292	07.07.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000		Pgto.diaria s/pernoite na cidade d			25,00
			e Roque Gonzales/RS, p/dia 09/07/0			
			9.			
				Total do Empenho :		25,00

Unidade Gestora: DEMEI

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

Total do Credor .:					25,00	

Credor :	28	SANDRO ROBERTO COSSETIN		CPF = 661.852.380-04		
3	001374	17.07.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria na cidade de BH/MG p/d		350,00	350,00	
		ia 22 e 23/07/09				
2	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade d		60,00	60,00	
		e POA p/dia 22 e 23/07/09				
3	1,0000	Pgto.diaria c/pernoite na cidade d		140,00	140,00	
		e POA/RS, p/dias 22 e 23/07/09				
Total do Empenho :					550,00	

3	001375	17.07.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas de vi		300,00	300,00	
		agem na cidade de BH/MG p/dias 22				
		e 23/07/09				
1	1,0000 un	Valor adiantamento nao utilizado.		-93,00	-93,00	
Total do Empenho :					207,00	

Total do Credor .:					757,00	

Credor :	1606	SAVANA VEICULOS LTDA		CNPJ = 73.674.632/0001-04		
3	001401	20.07.2009	721/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.revisao geral vo veic. INV 25		170,64	170,64	
		46				
Total do Empenho :					170,64	

Total do Credor .:					170,64	

Credor :	1892	SCHNEIDER E FABRIN LTDA		CNPJ = 10.871.971/0001-60		
3	001337	09.07.2009	694/09	Dispensada por Limite		
1	12,0000	Pgto.fornecimento de um sinal de i		145,00	1.740,00	
		nternet via radio na nova sede do				
		DEMEI.				
Total do Empenho :					1.740,00	

Total do Credor .:					1.740,00	

Credor :	100	SECRETARIA DA FAZENDA DO R.G.S.		CNPJ = 87.934.675/0001-96		
3	001269	07.07.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.multa ref.auto de infracao no		1.675,84	1.675,84	
		13036939, ref.a problemas ocorrid				
		os com o sistema da Useall e que n				
		ao foram sanados dentro do prazo s				
		olicitado.				
Total do Empenho :					1.675,84	

3	001271	07.07.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.ICMS, com valor estimativo p/		950.000,00	950.000,00	
		pgtos. em 27/07 e 10/08/09.				

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	100	SECRETARIA DA FAZENDA DO R.G.S.		CNPJ = 87.934.675/0001-96	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-162.916,11	-162.916,11
				Total do Empenho :	787.083,89
3 001319	08.07.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho de I CMS, tendo em vista ter sido anula do indevidamente.		37.500,00	37.500,00
				Total do Empenho :	37.500,00
3 001323	08.07.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.custas processuais ref. proc. 016/1.05.0010604-6		20,24	20,24
				Total do Empenho :	20,24
3 001324	08.07.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.custas processuais ref. proc. 016/1.06.0006471-0		4,05	4,05
				Total do Empenho :	4,05
3 001325	08.07.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.custas processuais ref.proc. 016/1.08.0006481-0		4,45	4,45
				Total do Empenho :	4,45
3 001393	20.07.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.custas processuais, despesas com conducao ref. processo 016/1.0 70004456-6		6,71	6,71
				Total do Empenho :	6,71
3 001394	20.07.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.custas processuais ref.proces so 016/1.06.0003759-3		3,86	3,86
				Total do Empenho :	3,86
				Total do Credor .:	826.299,04

Credor :	1714	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA		CNPJ = 00.485.542/0007-97	
3 001430	28.07.2009	0758/2009 Dispensada por Limite			
1	1,0000	pc Pgto.aquisicao medidor kit combust ivel,p/veiculo placaIMM 3801.		520,00	520,00
				Total do Empenho :	520,00
3 001431	28.07.2009	0758/2009 Dispensada por Limite			
1	1,0000	un Pgto.M.O.conserto veiculo placa IM M 3801.		90,00	90,00
				Total do Empenho :	90,00

Unidade Gestora: DEMEI

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

Total do Credor .:					610,00	

Credor :	1811	SUL EDITORA GRAFICA LTDA		CNPJ = 01.580.931/0001-79		
3	001351	14.07.2009	703/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Aquis.de folhetos em papel recicla		990,00	990,00	
		do colorido tamanho 15X21cm.				
Total do Empenho :					990,00	
Total do Credor .:					990,00	

Credor :	1199	TIAGO BIGOLIN		CPF = 765.250.230-68		
3	001293	07.07.2009		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade d		25,00	25,00	
		e Roque Gonzales/RS, p/dia 09/07/0				
		9.				
Total do Empenho :					25,00	
Total do Credor .:					25,00	

Credor :	1590	TLD TELEDATA TECNOLOGIA EM CONECTIVIDADE LTDA		CNPJ = 80.043.904/0001-33		
3	001457	28.07.2009	755/09	Inexigibilidade		
1	3,0000	Aquis.SIA call Client (Interface c		597,67	1.793,01	
		om posicao de atendimento-PA)				
2	3,0000	Aquis.SIA Logger (gravacao)		467,33	1.401,99	
Total do Empenho :					3.195,00	
Total do Credor .:					3.195,00	

Credor :	223	TRANSPORTES WALDEMAR LTDA		CNPJ = 89.317.697/0001-32		
3	001312	07.07.2009	678/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.envio de medidores para conse		60,44	60,44	
		rto: Remel				
2	1,0000	Pgto.envio de medidores para conse		26,49	26,49	
		rto: Parcel				
Total do Empenho :					86,93	

3	001451	28.07.2009	752/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.transporte de 20 transformado		2.205,77	2.205,77	
		res de distribuicao da cidade de S				
		ao Miguel D'Oeste/SC p/ Ijuí/RS.				
Total do Empenho :					2.205,77	
Total do Credor .:					2.292,70	

Credor :	852	TRIBUNAL REG. TRABALHO DA 4o REGIAO		CNPJ = 02.520.619/0001-52		
3	001289	07.07.2009		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.a PEDRO LUIZ DA ROSA cfe.guia		362.274,61	362.274,61	
		de deposito judicial, ref.process				
		o 00826.601/99-5.				
Total do Empenho :					362.274,61	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	852	TRIBUNAL REG. TRABALHO DA 4o REGIAO		CNPJ = 02.520.619/0001-52		
3 001290	07.07.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.a CELESTE SOARDI, cfe.guia de deposito judicial, ref.processo 0 0605-2006-601-04-00-8		11.441,07	11.441,07	
				Total do Empenho :	11.441,07	
3 001291	07.07.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.a VALDIR NOWOTNY, cfe.guia de deposito judicial, ref.processo 0 0039.601/01-3.		72.958,26	72.958,26	
				Total do Empenho :	72.958,26	
				Total do Credor .:	446.673,94	

Credor :	1359	UNIAO BRASILEIRA DE EDUC. E ASSIS.		CNPJ = 88.630.413/0001-09		
3 001365	16.07.2009	707/09	Inexigibilidade			
1	1,0000	Pgto.emissao de laudo tecnico de a valiacao do medidor de energia ele trica.		397,54	397,54	
				Total do Empenho :	397,54	
				Total do Credor .:	397,54	

Credor :	792	UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A		CNPJ = 33.700.394/0001-40		
3 001281	07.07.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e stimativo p/jul/09.		1.300,00	1.300,00	
				Total do Empenho :	1.300,00	
				Total do Credor .:	1.300,00	

Credor :	916	VEPPO E CIA LTDA		CNPJ = 92.660.760/0001-43		
3 001348	10.07.2009	699/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria de POA a IJU, p/dia 17/07/09, p/Lucimara L asch		68,35	68,35	
				Total do Empenho :	68,35	
3 001371	17.07.2009	712/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria de POA a IJU p/servidor Sandro Cossetin p/ dia 23/07/09.		95,45	95,45	
				Total do Empenho :	95,45	
3 001448	28.07.2009	748/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Porto Alegre a Ijuí p/dia 06/08/09 p/se rvidor Clovis Eichler		95,45	95,45	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	916	VEPPO E CIA LTDA		CNPJ = 92.660.760/0001-43		
				Total do Empenho :	95,45	
3	001449	28.07.2009	750/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Porto Alegre a Ijuí p/dia 25/08/09 p/se rvidor Clovis Eichler		95,45	95,45	
				Total do Empenho :	95,45	
				Total do Credor .:	354,70	

Credor :	1608	VERA RUTH DALLABRIDA		CNPJ = 02.846.949/0002-13		
3	001414	21.07.2009	726/09	Dispensada por Limite		
1	2,0000	pc Aquis.bule cafeteira cap.3 litros		10,41	20,82	
2	10,0000	pc Aquis.pano de cozinha		2,25	22,50	
3	2,0000	pc Aquis.chaleira cap. 3 litros		15,60	31,20	
				Total do Empenho :	74,52	
				Total do Credor .:	74,52	

Credor :	951	VILSON COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 05.666.947/0001-50		
3	001444	28.07.2009	745/09	Dispensada por Limite		
1	30,0000	m Aquis.cano PVC 100mm²		4,99	149,70	
2	15,0000	pc Aquis.luva p/cano PVC 100mm²		5,32	79,80	
3	5,0000	pc Aquis.tubo de concreto de 30cm, pa ra esgoto.		24,90	124,50	
				Total do Empenho :	354,00	
				Total do Credor .:	354,00	

Credor :	1869	VINICIOS FRANCO HOCH		CPF = 993.939.210-91		
3	001245	07.07.2009		Nao se Aplica		
1	3,0000	Pgto.diarias fora do Estado, na cidade de Florianopolis/SC, p/dias 09 e 10/07/09.		160,00	480,00	
				Total do Empenho :	480,00	
3	001429	28.07.2009		Nao se Aplica		
1	1,0000	un Pgto.diaria sem pernoite na cidade de POA/RS.		60,00	60,00	
				Total do Empenho :	60,00	
				Total do Credor .:	540,00	
				Total da Unidade :	3.768.417,24	
				Total do Orgao ..:	3.768.417,24	

				Total Geral:	3.768.417,24	