

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
-----						
Credor :	111	ABRACONE-ASSOC.BRAS.DOS CONT. DO SETOR DE E.E.		CNPJ = 03.635.356/0001-90		
3 002064	29.10.2009	1105/09	Dispensada por Limite			
1	2,0000	Pgto.ionscricao dos servidores Clo vis Eichler e Rogerio Seibert, no XXV ENCOSEL, nos dias 08 a 11/11/0 9, na cidade de Fortaleza/CE.		750,00	1.500,00	
						Total do Empenho : 1.500,00
						Total do Credor .: 1.500,00
-----						
Credor :	1142	ADRIANA W. KOMMERS		CNPJ = 03.491.496/0001-31		
3 002006	13.10.2009	1063/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.anuncio 1/3 colorido no Guia Telefonico edicao 2010		3.800,00	3.800,00	
						Total do Empenho : 3.800,00
						Total do Credor .: 3.800,00
-----						
Credor :	13	AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 02.270.669/0001-29		
3 001934	05.10.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.taxa de fiscalizacao - TFSEE		6.001,32	6.001,32	
						Total do Empenho : 6.001,32
						Total do Credor .: 6.001,32
-----						
Credor :	1887	ALCENO FIGUR DOS SANTOS		CPF = 765.377.900-00		
3 001985	09.10.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.ressarcimento de despesas com estacionamento do dia 01/10/09		20,00	20,00	
						Total do Empenho : 20,00
3 001993	09.10.2009		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 d'Oeste/SC, p/dias 13 e 14/10/09.		140,00	140,00	
						Total do Empenho : 200,00
						Total do Credor .: 220,00
-----						
Credor :	326	ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECMUNICACOES		CNPJ = 02.030.715/0004-65		
3 002053	23.10.2009	1100/09	Inexigibilidade			
1	1,0000	Pgto.contribuicao para pagamento d a Radiofusao Publica - CFRP - 4200		26,13	26,13	
						Total do Empenho : 26,13
3 002054	23.10.2009	1100/09	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.juros ref.Contribuicao para o Fomento da radiofusao Publica - C FRP.		1,02	1,02	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	326	ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES		CNPJ = 02.030.715/0004-65		
				Total do Empenho :		1,02
				Total do Credor .:		27,15
-----						
Credor :	1962	ANTONIA IRENE SAMRSLA		CPF = 208.470.330-15		
3	002134	29.10.2009	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de anomalias no sistema e letrico.	278,00		278,00
				Total do Empenho :		278,00
				Total do Credor .:		278,00
-----						
Credor :	1952	ANTONIO DE JESUS		CPF = 174.604.680-53		
3	001925	05.10.2009	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de anomalias no sistema e letrico.	117,00		117,00
				Total do Empenho :		117,00
				Total do Credor .:		117,00
-----						
Credor :	50	ANTUNES COMERCIAL LTDA		CNPJ = 94.978.236/0001-40		
3	002073	29.10.2009	1109/09 Dispensada por Limite			
	1	40,0000	pc Aquis.contator tripolar 25A	67,00		2.680,00
				Total do Empenho :		2.680,00
				Total do Credor .:		2.680,00
-----						
Credor :	164	APAG COM.DE EXTINTORES LTDA		CNPJ = 94.378.577/0001-85		
3	002127	29.10.2009	1135/09 Dispensada por Limite			
	1	2,0000	pc Aquis.blocos autonomos 2X55W	495,00		990,00
	2	2,0000	pc Aquis.modulos Iluminacao emergenci a 2X8W	55,00		110,00
	3	3,0000	pc Aquis.extintor PP 04Kg ABC	160,00		480,00
				Total do Empenho :		1.580,00
3	002128	29.10.2009	1135/09 Dispensada por Limite			
	1	1,0000	pc Aquis.placas "Proibido Fumar"	15,00		15,00
	2	4,0000	pc Aquis.placas indicativas de saida	15,00		60,00
				Total do Empenho :		75,00
				Total do Credor .:		1.655,00
-----						
Credor :	212	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		CNPJ = 60.746.948/0001-12		
3	001954	05.10.2009	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e	1.000,00		1.000,00

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		
			stimativo p/out/09.			
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-193,61	-193,61	
				Total do Empenho :	806,39	
				Total do Credor .:	806,39	
-----						
Credor :	211	BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ = 30.822.936/0001-69		
3	001956	05.10.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e stimativo p/out/09.		3.000,00	3.000,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-625,43	-625,43	
				Total do Empenho :	2.374,57	
				Total do Credor .:	2.374,57	
-----						
Credor :	210	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 01.353.260/0001-03		
3	001951	05.10.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e stimativo p/out/09.		12.000,00	12.000,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-3.366,40	-3.366,40	
				Total do Empenho :	8.633,60	
				Total do Credor .:	8.633,60	
-----						
Credor :	213	BANCO ITAU S/A		CNPJ = 60.701.190/0001-04		
3	001958	05.10.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e stimativo p/out/09.		1.000,00	1.000,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-923,00	-923,00	
				Total do Empenho :	77,00	
				Total do Credor .:	77,00	
-----						
Credor :	215	BANCO SANTANDER MERIDIONAL		CNPJ = 90.400.888/0111-87		
3	001952	05.10.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e stimativo p/out/09.		1.000,00	1.000,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-432,99	-432,99	
				Total do Empenho :	567,01	
				Total do Credor .:	567,01	
-----						

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	1377	BELMAC COM.MAT.CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 02.022.545/0002-05		
3	002025	20.10.2009	1076/09	Dispensada por Limite		
	1	20,0000	pc	Aquis.alicate universal com encaix e para aperto de porca, cabo isola do 1000v	17,90	358,00
				Total do Empenho :		358,00
				Total do Credor .:		358,00
-----						
Credor :	1067	BRASIL TELECOM CELULAR S/A		CNPJ = 05.423.963/0001-11		
3	001938	05.10.2009	1020/09	Dispensada por Limite		
	1	1,0000		Pgto.servico telefonico - plano em presa pos pago, com valor estimado vo p/out/09.	1.000,00	1.000,00
	1	1,0000		Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.	-20,21	-20,21
				Total do Empenho :		979,79
				Total do Credor .:		979,79
-----						
Credor :	98	BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
3	001940	05.10.2009	1022/09	Dispensada por Limite		
	1	1,0000		Pgto.servico telefonico - assinatura mensal telefone fixo, com valor estimativo.	7.500,00	7.500,00
				Total do Empenho :		7.500,00
3	001944	05.10.2009	1026/09	Dispensada por Limite		
	1	1,0000		Pgto.servico de telecomunicacoes	1.308,80	1.308,80
				Total do Empenho :		1.308,80
3	001994	09.10.2009		Inexigibilidade		
	1	1,0000		Valor complementar ao empenho 1738 /09, tendo em vista valor estimado a menor.	4.691,88	4.691,88
				Total do Empenho :		4.691,88
3	002140	29.10.2009	1022/09	Inexigibilidade		
	1	1,0000		Valor complementar ao empenho 1940 /09, tendo em vista valor estimado a menor	1.614,96	1.614,96
				Total do Empenho :		1.614,96
				Total do Credor .:		15.115,64
-----						
Credor :	47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		CNPJ = 00.360.305/0001-04		
3	001953	05.10.2009		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Pgto.tarifas bancarias com valor e stimativo p/out/09.	12.000,00	12.000,00
				Total do Empenho :		12.000,00

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	002107	29.10.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Valor folha de pagamento ref.out/2009		390,57	390,57	
					Total do Empenho :	390,57
					Total do Credor .:	12.390,57
-----						
Credor :	1583	CARMEN LIANE STEINHOEFEL		CNPJ = 08.746.110/0001-09		
3	002002	13.10.2009	1059/09	Dispensada por Limite		
1	100,0000	Aquis.copos descartaveis, cap.200ml		2,35	235,00	
					Total do Empenho :	235,00
3	002122	29.10.2009	1130/09	Dispensada por Limite		
1	5,0000	pct Aquis.saco p/lixo, capacidade de 120 litros, c/100 unid cada.		50,00	250,00	
2	5,0000	pct Aquis.saco p/lixo, capacidade de 30 litros, c/100 unid cada.		11,00	55,00	
3	1,0000	pct Aquis.saco p/lixo, capacidade de 60 litros, c/100 unid cada.		19,80	19,80	
					Total do Empenho :	324,80
					Total do Credor .:	559,80
-----						
Credor :	1516	CASOTTI & CASOTTI LTDA - ME		CNPJ = 08.028.867/0002-48		
3	002004	13.10.2009	1061/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Aquis. de material de limpeza		1.896,60	1.896,60	
					Total do Empenho :	1.896,60
					Total do Credor .:	1.896,60
-----						
Credor :	1206	CEFOP/RS-CENTRO DE FORMACAO E TREIN.REG.		CNPJ = 07.500.000/0001-08		
3	001950	05.10.2009		Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.estagiarios ref.out/09		8.250,00	8.250,00	
2	1,0000	Pgto.receita institucional.		163,35	163,35	
					Total do Empenho :	8.413,35
					Total do Credor .:	8.413,35
-----						
Credor :	129	CENTENARIA DISTR.MAT.P/ESCRIT.LTDA		CNPJ = 93.791.143/0001-40		
3	001937	05.10.2009	1019/09	Dispensada por Limite		
1	3,0000	pc Aquis.garrafa termica 1,8 litros, com sistema anti pingos - marca Termolar		62,00	186,00	
					Total do Empenho :	186,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	186,00
-----						
Credor :	99 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA S.A.			CNPJ = 00.001.180/0002-07		
3 001930	05.10.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.CCC com valor estimado p/ou t/09.		55.000,00	55.000,00	
					Total do Empenho :	55.000,00
3 001931	05.10.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.CDE		75.227,12	75.227,12	
					Total do Empenho :	75.227,12
3 001932	05.10.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.RGR		14.179,93	14.179,93	
					Total do Empenho :	14.179,93
3 001935	05.10.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.PROINFA		34.394,69	34.394,69	
					Total do Empenho :	34.394,69
3 001987	09.10.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 1721 /09 ref.pgto.CCC.		24.878,04	24.878,04	
					Total do Empenho :	24.878,04
					Total do Credor .:	203.679,78
-----						
Credor :	302 CEP SENAI DE IJUÍ			CNPJ = 03.775.069/0049-20		
3 002084	29.10.2009	1120/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.contratacao de curso de capacitacao para operacao de unidade de geracao com carga horaria de 40h		3.240,00	3.240,00	
					Total do Empenho :	3.240,00
					Total do Credor .:	3.240,00
-----						
Credor :	21 CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG			CNPJ = 87.161.501/0001-38		
3 001949	05.10.2009	1031/09	Inexigibilidade			
1	1,0000	Pgto.publicacoes legais no DOE com valor estimado p/out/09.		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 002068	29.10.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite		60,00	60,00	
2	4,0000	Pgto.diarias fora do Estado, na cidade de Fortaleza/CE, p/dias 08 a 11/11/09.		350,00	1.400,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	133	CLOVIS UBIRAJARA EICHLER		CPF = 274.390.380-53		
				Total do Empenho :		1.460,00
				Total do Credor .:		1.460,00
-----						
Credor :	121	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
3	001942	05.10.2009 1024/09	Inexigibilidade			
	1	1,0000	Pgto.consumo de agua, com valor estimativo p/out/09.	550,00		550,00
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.	-303,54		-303,54
				Total do Empenho :		246,46
3	001943	05.10.2009 1025/09	Inexigibilidade			
	1	1,0000	Pgto.consumo de agua com valor estimativo p/out/09.	1.000,00		1.000,00
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.	-778,92		-778,92
				Total do Empenho :		221,08
				Total do Credor .:		467,54
-----						
Credor :	1573	CONIMEL EMPR DE MAT ELETRICO LTDA		CNPJ = 69.295.731/0001-08		
3	001968	07.10.2009 1041/09	Dispensada por Limite	16/2009		
	1	270,0000 pc	Aquis.conector cunha DEMEI 4	4,70		1.269,00
	2	100,0000 pc	Aquis.conector Universal paralelo 2 parafuso	7,50		750,00
				Total do Empenho :		2.019,00
3	001969	07.10.2009 1042/09	Dispensada por Limite	16/2009		
	1	200,0000 pc	Aquis.conector cunha aluminio DEME I 4	4,70		940,00
				Total do Empenho :		940,00
3	002027	20.10.2009 1078/09	Dispensada por Limite			
	1	24,0000 pc	Aquis.conector cunha aluminio DEME I 7	4,90		117,60
				Total do Empenho :		117,60
				Total do Credor .:		3.076,60
-----						
Credor :	214	COOP.DE CREDITO RURAL PESTANENSE LTDA		CNPJ = 90.729.369/0001-22		
3	001959	05.10.2009	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor estimativo p/out/09.	1.000,00		1.000,00
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.	-796,82		-796,82
				Total do Empenho :		203,18

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	203,18
-----						
Credor :	153 COOPERATIVA AGROPEC.& INDUSTRIAL LTDA - COTRIJUI			CNPJ = 90.726.506/0001-75		
3 001999	13.10.2009	1056/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.material de limpeza		240,80	240,80	
					Total do Empenho :	240,80
3 002000	13.10.2009	1057/09	Dispensada por Limite			
1	45,0000	Aquis.acucar, pct. de 5 kg		6,79	305,55	
					Total do Empenho :	305,55
3 002001	13.10.2009	1058/09	Dispensada por Limite			
1	5,0000	Aquis.fosforos		1,19	5,95	
2	15,0000	Aquis.panos de cozinha		1,98	29,70	
					Total do Empenho :	35,65
3 002113	29.10.2009	1127/09	Dispensada por Limite			
1	36,0000	pc Aquis.alcool etilico		2,79	100,44	
2	8,0000	pc Aquis.detergente biodegradavel		0,99	7,92	
					Total do Empenho :	108,36
					Total do Credor .:	690,36
-----						
Credor :	1781 D PAULO DA SILVA ESQUADRIAS			CNPJ = 08.979.306/0001-43		
3 002051	23.10.2009	1098/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Substituicao e fornecimento de quatro rodizios de 05 polegadas, de um carro transportador de materiais		265,00	265,00	
					Total do Empenho :	265,00
					Total do Credor .:	265,00
-----						
Credor :	1958 DA SILVA E CAVINATO LTDA			CNPJ = 03.827.386/0001-06		
3 002060	23.10.2009	1095/09	Convite	013/09		
1	72,0000	Pgto.lavagem geral com aspiracao, limpeza interior e tapetes, em veiculo de pequeno valor.		15,00	1.080,00	
2	24,0000	Pgto.lavagem geral com aspiracao, motor e assoalho, em veiculo de pequeno porte.		35,00	840,00	
					Total do Empenho :	1.920,00
3 002061	23.10.2009	1096/09	Convite	13/2009		
1	288,0000	Pgto.lavagem em veiculo de pequeno porte		15,00	4.320,00	
2	96,0000	Pgto.lavagem completa em veiculo de pequeno porte		35,00	3.360,00	
3	72,0000	Pgto.lavagem em veiculo de medio porte		20,00	1.440,00	
4	36,0000	Pgto.lavagem completa em veiculo de medio porte		40,00	1.440,00	



Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
-----						
Credor :	1958	DA SILVA E CAVINATO LTDA		CNPJ = 03.827.386/0001-06		
		edio porte				
5	120,0000	Pgto.lavagem em veiculo de grande porte.		60,00	7.200,00	
				Total do Empenho :	17.760,00	
3	002062	23.10.2009	1097/09	Convite	13/2009	
1	36,0000	Pgto.lavagem em veic de pequeno porte		15,00	540,00	
2	12,0000	Pgto.lavagem completa em vei. de pequeno porte.		35,00	420,00	
				Total do Empenho :	960,00	
				Total do Credor .:	20.640,00	
-----						
Credor :	225	DELFINO EDEGAR AVILA FERREIRA		CPF = 331.915.140-15		
3	002021	20.10.2009		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade de Carazinho/RS, p/dia 22/10/09		25,00	25,00	
				Total do Empenho :	25,00	
				Total do Credor .:	25,00	
-----						
Credor :	81	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI		CNPJ = 95.289.500/0001-00		
3	001939	05.10.2009	1021/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.consumo proprio de energia electrica, com valor estimado p/out/09.		1.040,00	1.040,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-649,48	-649,48	
				Total do Empenho :	390,52	
3	001946	05.10.2009	1028/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.servico de energia electrica com valor estimado p/out/09.		5.000,00	5.000,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-2.603,13	-2.603,13	
				Total do Empenho :	2.396,87	
3	001947	05.10.2009	1029/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.consumo proprio de energia electrica com valor estimado p/out/09.		600,00	600,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-168,68	-168,68	
				Total do Empenho :	431,32	
3	002091	29.10.2009		Nao se Aplica		
1	1,0000	Valor folha de pagamento ref.out/2009		459,34	459,34	

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		
				Total do Empenho :	459,34	
3	002092	29.10.2009	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Valor folha de pagamento ref.out/2009	204.188,28	204.188,28	
				Total do Empenho :	204.188,28	
3	002093	29.10.2009	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Valor folha de pagamento ref.out/2009	1.758,88	1.758,88	
				Total do Empenho :	1.758,88	
3	002094	29.10.2009	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Valor folha de pagamento ref.out/2009	36.066,77	36.066,77	
				Total do Empenho :	36.066,77	
3	002095	29.10.2009	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Valor folha de pagamento ref.out/2009	4.391,79	4.391,79	
				Total do Empenho :	4.391,79	
3	002096	29.10.2009	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Valor folha de pagamento ref.out/2009	7.414,04	7.414,04	
				Total do Empenho :	7.414,04	
3	002097	29.10.2009	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Valor folha de pagamento ref.out/2009	4.821,64	4.821,64	
				Total do Empenho :	4.821,64	
3	002098	29.10.2009	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Valor folha de pagamento ref.out/2009	5.957,75	5.957,75	
				Total do Empenho :	5.957,75	
3	002099	29.10.2009	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Valor folha de pagamento ref.out/2009	3.598,08	3.598,08	
				Total do Empenho :	3.598,08	
3	002100	29.10.2009	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Valor folha de pagamento ref.out/2009	955,17	955,17	
				Total do Empenho :	955,17	
3	002101	29.10.2009	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Valor folha de pagamento ref.out/2009	955,17	955,17	

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		
		009				
				Total do Empenho :	955,17	
3	002102	29.10.2009	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Valor folha de pagamento ref.out/2	4.769,85	4.769,85	
		009				
				Total do Empenho :	4.769,85	
3	002103	29.10.2009	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Valor folha de pagamento ref.out/2	11.984,25	11.984,25	
		009				
				Total do Empenho :	11.984,25	
3	002104	29.10.2009	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Valor folha de pagamento ref.out/2	24.114,72	24.114,72	
		009				
				Total do Empenho :	24.114,72	
3	002105	29.10.2009	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Valor folha de pagamento ref.out/2	10.754,32	10.754,32	
		009				
				Total do Empenho :	10.754,32	
3	002106	29.10.2009	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Valor folha de pagamento ref.out/2	8.190,00	8.190,00	
		009				
				Total do Empenho :	8.190,00	
				Total do Credor .:	333.598,76	
-----						
Credor :	1675	DORIVAL CARGNELUTTI E CIA LTDA		CNPJ = 07.429.344/0001-60		
3	002055	23.10.2009	1101/09	Dispensada por Limite		
	1	100,0000	Pgto.recarga de agua, bombonas de	5,25	525,00	
			20 litros.			
				Total do Empenho :	525,00	
				Total do Credor .:	525,00	
-----						
Credor :	1705	E.L.MANICA E CIA LTDA		CNPJ = 09.475.474/0001-64		
3	002048	21.10.2009	1094/09	Dispensada por Limite		
	1	1,0000	Pgto.publicacao de conteudo a ser	1.008,00	1.008,00	
			informado.			
				Total do Empenho :	1.008,00	
				Total do Credor .:	1.008,00	
-----						
Credor :	1959	EDISON ROSA GONCALVES		CPF = 562.672.400-10		
3	002070	29.10.2009	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p	230,00	230,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
-----						
Credor :	1959	EDISON ROSA GONCALVES		CPF = 562.672.400-10		
		or danos causados a aparelhos, decorrentes de anomalias no sistema eletrico.				
				Total do Empenho :	230,00	
				Total do Credor .:	230,00	
-----						
Credor :	300	EGP CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		CNPJ = 01.605.973/0001-17		
3	002063	27.10.2009	1104/09	Dispensada por Limite		
	1	1,0000	Valor complementar ao empenho 1618/09.		1.152,12	1.152,12
				Total do Empenho :	1.152,12	
3	002139	29.10.2009	1141/09	Dispensada por Limite		
	1	1,0000	Valor complementar ao empenho 1618/09.		63,23	63,23
				Total do Empenho :	63,23	
				Total do Credor .:	1.215,35	
-----						
Credor :	97	EMBRATEL - EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES		CNPJ = 33.530.486/0133-79		
3	001941	05.10.2009	1023/09	Dispensada por Limite		
	1	1,0000	Pgto.servico telefonico prestado, com valor estimado p/out/09.		300,00	300,00
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-233,43	-233,43
				Total do Empenho :	66,57	
				Total do Credor .:	66,57	
-----						
Credor :	281	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT		CNPJ = 34.028.316/0026-61		
3	001948	05.10.2009	1030/09	Inexigibilidade		
	1	1,0000	Pgto.servicos de correios e telegrafos com valor estimado p/out/09.		1.000,00	1.000,00
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-112,41	-112,41
				Total do Empenho :	887,59	
				Total do Credor .:	887,59	
-----						
Credor :	1614	ERNESTO REICHARDT ME		CNPJ = 92.508.860/0001-59		
3	002083	29.10.2009	1119/09	Dispensada por Limite		
	1	1,0000	Pgto.conserto de embolo e pino da pistola utilizada para instalacao de conector cunha		75,00	75,00
				Total do Empenho :	75,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	75,00
Credor : 45 ESTACAO RODOVIARIA DE IJUI LTDA					CNPJ = 90.724.659/0001-83	
3 001974	09.10.2009	1047/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Ijuí a Porto Alegre p/servidora Grasiel a Francisconi, p/dia 19/10/09		72,80	72,80	
					Total do Empenho :	72,80
3 001977	09.10.2009	1050/09	Dispensada por Limite			
1	2,0000	Aquis.passagens rodoviarias para servidores Rogerio Garzela e Marlo Johan, p/dia 15/10/09		72,80	145,60	
					Total do Empenho :	145,60
3 002066	29.10.2009	1107/09	Dispensada por Limite			
1	2,0000	Aquis.passagens rodoviarias de Ijuí a Porto Alegre/RS, para servidores Clovis Eichler e Rogerio Seibert, p/dia 07/11/09		73,10	146,20	
					Total do Empenho :	146,20
3 002124	29.10.2009	1132/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria IJU/POA, p/dia 11/11/09, p/servidora Lucimara Lasch		72,80	72,80	
					Total do Empenho :	72,80
3 002131	29.10.2009	1138/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria IJU/POA, p/dia 11/11/09, p/servidora Gardi Moesch		72,80	72,80	
					Total do Empenho :	72,80
					Total do Credor .:	510,20
Credor : 1960 EVERSON ALFREDO STRACK					CNPJ = 04.959.388/0001-03	
3 002081	29.10.2009	1117/09	Dispensada por Limite			
1	15,0000	Pgto.treinamento para cesto aereo-operador de guindastes articulados e cestos aereos.		180,00	2.700,00	
					Total do Empenho :	2.700,00
					Total do Credor .:	2.700,00
Credor : 16 FINEP FINANC. EST. E PROJ. ET.					CNPJ = 33.749.086/0001-09	
3 001929	05.10.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.FINEP com valor estimativo p/out/09.		6.000,00	6.000,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-1.575,53	-1.575,53	

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		
		valor estimado a maior.				
				Total do Empenho :		4.424,47
				Total do Credor .:		4.424,47
-----						
Credor :	1358	FORPASSO CAMINHOES LTDA		CNPJ = 05.928.889/0001-95		
3	002085	29.10.2009	1121/09	Dispensada por Limite		
	1	1,0000	pc	Aquis.sensor de temperatura	101,00	101,00
	2	1,0000	pc	Aquis.boia do tanque. Pecas destin	149,00	149,00
				adas ao veic. INO 3396		
				Total do Empenho :		250,00
3	002086	29.10.2009	1121/09	Dispensada por Limite		
	1	1,0000		Pgto.m.o.ref.manutencao e deslocam	528,00	528,00
				ento do veic.INO 3396		
				Total do Empenho :		528,00
				Total do Credor .:		778,00
-----						
Credor :	1230	FRUTEIRA REI DAS FRUTAS LTDA		CNPJ = 04.849.460/0001-40		
3	002077	29.10.2009	1113/09	Dispensada por Limite		
	1	5,0000	cx	Aquis.filtro de cafe 103, caixa c/	2,43	12,15
				40 unidades		
				Total do Empenho :		12,15
				Total do Credor .:		12,15
-----						
Credor :	1804	FUNCK E FUNCK LTDA ME		CNPJ = 09.506.787/0001-32		
3	001970	09.10.2009	1043/09	Dispensada por Limite		
	1	600,0000	pc	Aquis.sanduche completo	3,20	1.920,00
	2	120,0000		Aquis.refrigerante 2 litros	2,77	332,40
				Total do Empenho :		2.252,40
				Total do Credor .:		2.252,40
-----						
Credor :	868	GARDI LIANE SAMRSLA MOESCH		CPF = 274.487.620-87		
3	002137	29.10.2009		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Pgto.diaria s/pernoite	60,00	60,00
	2	2,0000		Pgto.diarias c/pernoite na cidade	140,00	280,00
				de POA p/dias 12 e 13/11/09		
				Total do Empenho :		340,00
				Total do Credor .:		340,00
-----						
Credor :	170	GEOVANA CASAGRANDE KUMM		CPF = 898.006.130-72		
3	001984	09.10.2009		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Pgto.adiantamento p/despesas de pr	300,00	300,00
				onto pagamento		
	1	1,0000		Anulacao de empenho cfe.acerto de	-162,00	-162,00

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		
		pronto pagamento, valor nao utilizado.				
				Total do Empenho :	138,00	
3	002116	29.10.2009	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.adiantamento para pequenas despesas - Pronto Pagamento.	500,00	500,00	
				Total do Empenho :	500,00	
3	002117	29.10.2009	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.adiantamento para pequenas despesas - Pronto Pagamento.	500,00	500,00	
				Total do Empenho :	500,00	
3	002118	29.10.2009	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.adiantamento para pequenas despesas - Pronto Pagamento.	300,00	300,00	
				Total do Empenho :	300,00	
3	002119	29.10.2009	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.adiantamento para pequenas despesas - Pronto Pagamento.	200,00	200,00	
				Total do Empenho :	200,00	
3	002120	29.10.2009	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.adiantamento para pequenas despesas - Pronto Pagamento.	700,00	700,00	
				Total do Empenho :	700,00	
3	002121	29.10.2009	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.adiantamento para pequenas despesas - Pronto Pagamento.	700,00	700,00	
				Total do Empenho :	700,00	
				Total do Credor .:	3.038,00	
-----						
Credor :	1831	GILSON AUGUSTO KOWALSKI		CNPJ = 04.043.135/0001-95		
3	002058	23.10.2009	1103/09	Dispensada por Limite		
	1	1,0000	pc	Aquis.conj. embreagem	279,00	279,00
	2	1,0000	pc	Aquis.Atuador hidraulico	192,00	192,00
	3	2,0000	pc	Aquis.Bracadeiras. Pecas p/veic. Courier INV 2547	4,00	8,00
				Total do Empenho :	479,00	
3	002059	23.10.2009	1103/09	Dispensada por Limite		
	1	1,0000		Pgto.m.o.ref.manutencao veic.Courier INV 2547	120,00	120,00
				Total do Empenho :	120,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total
				Total do Credor .:		599,00
-----						
Credor :	1346	GRAFICA PAMPA IJUÍ LTDA		CNPJ = 05.890.248/0001-99		
3	002008	15.10.2009	1065/09	Dispensada por Limite		
	1	20,0000	Aquis.bloco termo de ocorrencia de irregularidade - TOI	4,00		80,00
	2	20,0000	Aquis.formulario Comunicado de substituiçao de Medidor	4,00		80,00
	3	20,0000	Aquis.formulario Notificacao de Unidade Consumidora	4,00		80,00
				Total do Empenho :		240,00
				Total do Credor .:		240,00
-----						
Credor :	621	GRAMEYER EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		CNPJ = 79.669.354/0001-83		
3	002129	29.10.2009	1136/09	Dispensada por Limite		
	1	1,0000	Pgto.manutencao excitatriz estatic a GRT8	216,95		216,95
				Total do Empenho :		216,95
				Total do Credor .:		216,95
-----						
Credor :	1954	GRASIELA MARIA FRANCISCONI		CPF = 661.860.990-91		
3	001986	09.10.2009		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite	60,00		60,00
	2	2,0000	Pgto.diarias c/pernoite na cidade de Porto Alegre/RS, p/dias 20 e 21 /10/09	140,00		280,00
				Total do Empenho :		340,00
				Total do Credor .:		340,00
-----						
Credor :	216	HSBC BANK BRASIL S/A		CNPJ = 01.701.201/0273-89		
3	001957	05.10.2009		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor estimado p/out/09.	1.000,00		1.000,00
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.	-826,53		-826,53
				Total do Empenho :		173,47
				Total do Credor .:		173,47
-----						
Credor :	266	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA		CNPJ = 07.675.477/0001-16		
3	001973	09.10.2009	1046/09	Dispensada por Limite		
	1	1,0000	Pgto.inscriçao da servidora Grasiela Maria Francisconi, no curso sobre Atendimento, na cidade de Porto Alegre, nos dias 20 e 21/10/09	320,00		320,00
				Total do Empenho :		320,00



Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
-----						
Credor :	266	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA		CNPJ = 07.675.477/0001-16		
3 002123	29.10.2009	1131/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.taxa de inscricao da servidor a Lucimara Lasch, no curso "O estudo do servidor publico", nos dias 12 e 13/11/09, na cidade de Porto Alegre/RS.		320,00	320,00	
					Total do Empenho :	320,00
3 002130	29.10.2009	1137/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.inscricao da servidora Gardi Moesch, no curso "Redacao Oficial" nos dias 12 e 13/11/09 em POA.		320,00	320,00	
					Total do Empenho :	320,00
					Total do Credor .:	960,00
-----						
Credor :	1668	INEXSYS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA		CNPJ = 08.094.395/0001-40		
3 002044	21.10.2009	1090/09	Dispensa por Justificativa	18		
1	2,0000	pc	Aquis.antena Indoor Vertical	75,00	150,00	
					Total do Empenho :	150,00
					Total do Credor .:	150,00
-----						
Credor :	1957	INFOTONER DISTRIB DE INFOR E ELETRON LTDA		CNPJ = 10.298.165/0001-45		
3 002031	20.10.2009	1081/09	Pregao	14/09		
1	3,0000	pc	Aquis.pente de memoria DDR PC 3200 capacidade de 1GB	84,90	254,70	
2	2,0000	pc	Aquis.drive de DVD-RW SATA	84,90	169,80	
					Total do Empenho :	424,50
3 002032	20.10.2009	1082/09	Pregao	14/09		
1	2,0000	pc	Aquis.pente de memoria DDR PC 3200 capacidade de 1GB	84,90	169,80	
2	3,0000	pc	Aquis.drive de DVD-RW SATA	84,90	254,70	
3	1,0000	pc	Aquis.impressora jato de tinta HP 2460	195,00	195,00	
					Total do Empenho :	619,50
3 002036	20.10.2009	1086/09	Pregao	14/09		
1	5,0000	pc	Aquis.placa PCI Wireless interface PCI v2.2	77,00	385,00	
					Total do Empenho :	385,00
3 002037	20.10.2009	1087/09	Pregao	14/09		
1	1,0000	pc	Aquis.impressora jato de tinta HP 2460	195,00	195,00	
					Total do Empenho :	195,00
3 002038	20.10.2009	1088/09	Pregao	14/09		

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
-----						
Credor :	1957	INFOTONER DISTRIB DE INFOR E ELETRON LTDA		CNPJ = 10.298.165/0001-45		
1	1,0000	pc Aquis.impressora jato de tinta HP 2460		195,00	195,00	
				Total do Empenho :	195,00	
3	002039	20.10.2009 1089/09	Pregao	14/09		
1	1,0000	pc Aquis.nobreak com potencia nominal minima de 600VA		225,00	225,00	
				Total do Empenho :	225,00	
				Total do Credor .:	2.044,00	
-----						
Credor :	82	INSTITUTO DE PREV.SERV. PUBL.MUNIC.IJUI		CNPJ = 04.778.819/0001-35		
3	001927	05.10.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.PREVIJUI custeio especial inativos, com valor estimado p/out/09.		1.500,00	1.500,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho, tendo em vista a valor estimado a maior.		-183,91	-183,91	
				Total do Empenho :	1.316,09	
3	002110	29.10.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Valor folha de pagamento ref.out/2009		37.882,60	37.882,60	
				Total do Empenho :	37.882,60	
3	002111	29.10.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Valor folha de pagamento ref.out/2009		44.722,75	44.722,75	
				Total do Empenho :	44.722,75	
				Total do Credor .:	83.921,44	
-----						
Credor :	46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS		CNPJ = 29.979.036/0271-89		
3	002108	29.10.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Valor folha de pagamento ref.out/2009		2.959,22	2.959,22	
				Total do Empenho :	2.959,22	
3	002109	29.10.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Valor folha de pagamento ref.out/2009		5.512,69	5.512,69	
				Total do Empenho :	5.512,69	
				Total do Credor .:	8.471,91	
-----						
Credor :	1443	IRGANG E DA PIEVE LTDA		CNPJ = 07.806.186/0001-10		
3	002012	15.10.2009 1069/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Confeccao de 200 cartoes de visita p/procurador juridico Dante Iuri		60,00	60,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
-----						
Credor :	1443	IRGANG E DA PIEVE LTDA		CNPJ = 07.806.186/0001-10		
		Ponsi Trindade				
				Total do Empenho :	60,00	
				Total do Credor .:	60,00	
-----						
Credor :	220	JORGE KRUGER & CIA LTDA		CNPJ = 94.496.742/0001-01		
3	002126	29.10.2009 1134/09	Dispensada por Limite			
1	4,0000	Pgto.servico de recapagem comum de 04 pneus p/veic. F11000 ICX 2917		290,00	1.160,00	
				Total do Empenho :	1.160,00	
				Total do Credor .:	1.160,00	
-----						
Credor :	171	JOSE VITOR BRUM		CNPJ = 90.738.204/0005-40		
3	002014	15.10.2009 1071/09	Dispensada por Limite			
1	3,0000	pc Aquis.pasta suspensa (caixa com 25 unidades cada)		25,00	75,00	
				Total do Empenho :	75,00	
				Total do Credor .:	75,00	
-----						
Credor :	1833	JOSIAS ABREU PINHEIRO		CPF = 590.310.340-53		
3	002050	22.10.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade d e Porto Alegre/RS, p/dia 23/10/09		60,00	60,00	
				Total do Empenho :	60,00	
				Total do Credor .:	60,00	
-----						
Credor :	1090	KLAUS DA SILVA LOPES		CPF = 222.065.580-68		
3	002018	15.10.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de anomalias no sistema e letrico.		2.300,00	2.300,00	
				Total do Empenho :	2.300,00	
				Total do Credor .:	2.300,00	
-----						
Credor :	1949	L F SILVEIRA COM FERRAMENTAS LTDA		CNPJ = 91.845.735/0001-71		
3	002009	15.10.2009 1066/09	Dispensada por Limite			
1	4,0000	pc Aquis.penuie p/reposicao no carro p lataforma transportador de cruzeta s do setor de almoxarifado		40,02	160,08	
				Total do Empenho :	160,08	
3	002024	20.10.2009 1075/09	Dispensada por Limite			
1	150,0000	pc Aquis.lamina p/arco de serra 12", p/metall, em aco rapido.		1,75	262,50	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total
-----						
Credor :	1949	L F SILVEIRA COM FERRAMENTAS LTDA		CNPJ = 91.845.735/0001-71		
				Total do Empenho :		262,50
				Total do Credor .:		422,58
-----						
Credor :	301	LEONOR MENEGON		CNPJ = 87.067.898/0001-01		
3	001971	09.10.2009 1044/09	Dispensada por Limite			
	1	1,0000 pc	Aquis.fechadura interna lado direi to veic. ICQ 6294	73,00		73,00
				Total do Empenho :		73,00
				Total do Credor .:		73,00
-----						
Credor :	7	LOJAS FRICKE LTDA		CNPJ = 90.740.754/0001-70		
3	001962	06.10.2009 1035/09	Dispensada por Limite			
	1	1,0000	Aquis.guincho de coluna	573,00		573,00
				Total do Empenho :		573,00
3	001976	09.10.2009 1049/09	Dispensada por Limite			
	1	30,0000 m	Aquis.cabo isolado	3,95		118,50
	2	12,0000 pc	Aquis.tomadas	7,95		95,40
	3	3,0000 pc	Aquis.canaleta	26,50		79,50
	4	4,0000 pc	Aquis.canaleta	2,20		8,80
	5	1,0000 pc	Aquis.interruptor	7,00		7,00
	6	4,0000 pc	Aquis.lampada	5,00		20,00
	7	50,0000 pc	Aquis.parafusos c/bucha 6	0,20		10,00
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista que nao foi necessario adquirir a s lampadas halogenas.	-20,00		-20,00
				Total do Empenho :		319,20
				Total do Credor .:		892,20
-----						
Credor :	340	LUCIANO MALAQUIAS		CPF = 739.528.000-82		
3	002040	21.10.2009	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade d e Caxias do Sul/RS, p/dia 22/10/09	25,00		25,00
				Total do Empenho :		25,00
				Total do Credor .:		25,00
-----						
Credor :	1636	LUCIMARA LASCH		CPF = 974.375.140-87		
3	002136	29.10.2009	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite	60,00		60,00
	2	2,0000	Pgto.diaria c/pernoite na cidade d e FOA, p/dias 12 e 13/11/09	140,00		280,00
				Total do Empenho :		340,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		
					Total do Credor .:	340,00	
-----							
Credor :	1963 LUIZ ANTONIO BORBA DE RAMOS			CPF = 474.467.490-91			
3	002135	29.10.2009	Nao se Aplica				
1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de anomalias no sistema e letrico.			179,00	179,00	
					Total do Empenho :	179,00	
					Total do Credor .:	179,00	
-----							
Credor :	39 LUIZ SCHIRMANN FILHO			CNPJ = 88.579.701/0001-78			
3	002013	15.10.2009	1070/09	Dispensada por Limite			
1	10,0000	pc	Aquis.lampada fluorescente 20w			3,85	38,50
					Total do Empenho :	38,50	
3	002026	20.10.2009	1077/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.jogo de chaves hexagonais			10,50	10,50	
					Total do Empenho :	10,50	
					Total do Credor .:	49,00	
-----							
Credor :	182 MARCIA R.C.PADILHA			CNPJ = 92.163.658/0001-32			
3	002028	20.10.2009	1079/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.m.o.ref.manutencao lava jato karcher HD 585 profissional.			66,00	66,00	
					Total do Empenho :	66,00	
3	002029	20.10.2009	1079/09	Dispensada por Limite			
1	3,0000	pc	Aquis.pes			5,40	16,20
2	3,0000	pc	Aquis.valvula de retencao			5,40	16,20
3	1,0000	pc	Aquis.pistola completa			92,00	92,00
4	1,0000	pc	Aquis.cabo inferior			28,00	28,00
5	3,0000	pc	Aquis.mola pistao			7,20	21,60
6	1,0000	pc	Aquis.helice do ventilador			7,00	7,00
7	3,0000	pc	Aquis.gaxeta de oleo			11,40	34,20
8	1,0000	pc	Aquis.retentor			6,00	6,00
9	1,0000	pc	Aquis.rolamento			15,00	15,00
10	2,0000	pc	Aquis.pcctribular.Pecas destinad as a manutencao lava jato karcher HD 585 profissional.			6,00	12,00
					Total do Empenho :	248,20	
					Total do Credor .:	314,20	
-----							
Credor :	1710 MARCOS ALEXANDRE MORINI DE MATTOS			CPF = 665.936.540-00			
3	001991	09.10.2009	Nao se Aplica				
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite			60,00	60,00	
2	1,0000	Pgto.diaria c/pernoite na cidade d			140,00	140,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total
-----						
Credor :	1710	MARCOS ALEXANDRE MORINI DE MATTOS		CPF = 665.936.540-00		
		e Sao Miguel d'Oeste/SC, p/diaa 13				
		e 14/10/09				
				Total do Empenho :		200,00
				Total do Credor .:		200,00
-----						
Credor :	1718	MARLON ALENCAR JOHANN		OUTROS = 99999999999		
3	001990	09.10.2009	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite	60,00		60,00
	2	3,0000	Pgto.diarias c/pernoite na cidade	140,00		420,00
			de Porto Alegre p/dias 16 e 17/10/09			
				Total do Empenho :		480,00
				Total do Credor .:		480,00
-----						
Credor :	1602	MENEGAZZI E MENEGAZZI LTDA ME		CNPJ = 00.790.140/0001-00		
3	002003	13.10.2009	1060/09	Dispensada por Limite		
	1	190,0000	Aquis.erva mate, emb. de 1 kg	3,45		655,50
				Total do Empenho :		655,50
3	002080	29.10.2009	1116/09	Dispensada por Limite		
	1	90,0000	pct Aquis.erva mate, embalagem de 1Kg	3,45		310,50
				Total do Empenho :		310,50
				Total do Credor .:		966,00
-----						
Credor :	1666	METALURGICA ROEPKE LTDA		CNPJ = 90.454.901/0001-46		
3	001963	07.10.2009	1036/09	Dispensada por Limite	16/2009	
	1	150,0000	pc Aquis.cano galvanizado 2" 2m.	65,90		9.885,00
				Total do Empenho :		9.885,00
3	001964	07.10.2009	1037/09	Dispensada por Limite	16/2009	
	1	20,0000	pc Aquis.cano galvanizado 2" 2m	65,90		1.318,00
	2	20,0000	pc Aquis.cano galvanizado 2" 2,5m	89,90		1.798,00
				Total do Empenho :		3.116,00
				Total do Credor .:		13.001,00
-----						
Credor :	699	MILSUL COM IMP E EXPORTACAO LTDA		CNPJ = 93.531.366/0001-78		
3	002082	29.10.2009	1118/09	Dispensada por Limite		
	1	1,0000	Pgto.m.o.ref.manutencao da envelopadora	255,00		255,00
	2	1,0000	Pgto.despesas de viagem p/manutencao da envelopadora	341,00		341,00
				Total do Empenho :		596,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total
				Total do Credor .:		596,00
-----						
Credor :	1494	MJ MEDEIROS MONTAGEM E ELETROTECNICA LTDA		CNPJ = 01.807.849/0001-34		
3	002133	29.10.2009	1140/09	Tomada de Precos	08-T.A.18/2009	
	1	2.500,0000	US	Pgto.servico de manutencao prevent	48,30	120.750,00
				iva e corretiva no sistema de dist		
				ribuicao de energia eletrica, ener		
				gizado em 23kV (linha viva)		
				Total do Empenho :		120.750,00
				Total do Credor .:		120.750,00
-----						
Credor :	1476	MME - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA		CNPJ = 37.115.383/0002-34		
3	001936	05.10.2009		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Pgto.contribuicao ao MME	3.000,00	3.000,00
	1	1,0000		Anulacao de empenho tendo em vista	-787,77	-787,77
				valor estimado a maior.		
				Total do Empenho :		2.212,23
				Total do Credor .:		2.212,23
-----						
Credor :	403	MOISES MACHADO SANTOS		CPF = 954.509.200-91		
3	001992	09.10.2009		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Pgto.diaria s/pernoite	60,00	60,00
	2	1,0000		Pgto.diaria c/pernoite na cidade d	140,00	140,00
				e Sao Miguel d'Oeste/SC, p/dias 13		
				e 14/10/09.		
				Total do Empenho :		200,00
3	002041	21.10.2009		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Pgto.diaria s/pernoite na cidade d	25,00	25,00
				e Caxias do Sul/RS, p/dia 22/10/09		
				.		
				Total do Empenho :		25,00
				Total do Credor .:		225,00
-----						
Credor :	80	MUNICIPIO DE IJUÍ PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09		
3	001926	05.10.2009		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Pgto.FASSEMI parte patronal ref.ou	1.910,00	1.910,00
				t/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	001996	13.10.2009	1053/09	Dispensada por Limite		
	1	1,0000		Aquis.material de limpeza	342,50	342,50
				Total do Empenho :		342,50

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total
Credor : 154 N.A.R.GONCALVES & CIA LTDA				CNPJ = 93.793.875/0001-79		
3 001997	13.10.2009	1054/09	Dispensada por Limite			
1	120,0000	Aquis.cafe torrado e moido		4,99		598,80
				Total do Empenho :		598,80
3 001998	13.10.2009	1055/09	Dispensada por Limite			
1	5,0000	Aquis.filtro de cafe		1,99		9,95
				Total do Empenho :		9,95
3 002079	29.10.2009	1115/09	Dispensada por Limite			
1	30,0000	pct Aquis.cafe torrado e moido, pacote de 500g.		5,18		155,40
				Total do Empenho :		155,40
3 002112	29.10.2009	1126/09	Dispensada por Limite			
1	5,0000	pc Aquis.agua sanitaria		1,38		6,90
2	10,0000	pc Aquis.limpador multiuso		2,46		24,60
3	10,0000	br Aquis.sabao neutro		0,76		7,60
				Total do Empenho :		39,10
				Total do Credor .:		1.145,75
Credor : 1955 NAIR WAGNER				CPF = 308.792.300-10		
3 001988	09.10.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, decorrentes de anomalias no sistema e lettrico.		97,00		97,00
				Total do Empenho :		97,00
				Total do Credor .:		97,00
Credor : 1285 NOEMI MARIA TAMBARA				OUTROS = 99999999999		
3 001980	09.10.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.patrocínio do Projeto Cultura l "Bailando na Tradicao Ano II", c fe.processo 862/1100-08.6, Lei 108 46/96 LIC e Lei municipal 4478 de 09/11/05.		23.320,20		23.320,20
				Total do Empenho :		23.320,20
3 001981	09.10.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.patrocínio do Projeto Cultura l "Bailando na Tradicao Ano II", c fe.processo 862/1100-08.6, Lei 108 46/96 LIC e Lei municipal 4478 de 09/11/05.		2.591,13		2.591,13
				Total do Empenho :		2.591,13
3 001982	09.10.2009		Nao se Aplica			



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		
1	1,0000	Pgto.patrocínio do Projeto cultura 1 "Rodeio Crioulo Internacional de Ijuí - 2009" cfe.processo 866/110 0-08.7, Lei 10846/96 LIC e Lei mun icipal 4478 de 09/11/05.		21.957,12		21.957,12
				Total do Empenho :		21.957,12
3	001983	09.10.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.patrocínio do Projeto cultura 1 "Rodeio Crioulo Internacional de Ijuí - 2009" cfe.processo 866/110 0-08.7, Lei 10846/96 LIC e Lei mun icipal 4478 de 09/11/05.		2.439,68		2.439,68
				Total do Empenho :		2.439,68
				Total do Credor .:		50.308,13
-----						
Credor :	1487	ORLANDO RIBAS		CNPJ = 90.732.322/0001-18		
3	002017	15.10.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de anomalias no sistema e letrico.		210,00		210,00
				Total do Empenho :		210,00
				Total do Credor .:		210,00
-----						
Credor :	1956	OSVALDO MOTYCZKA E CIA LTDA		CNPJ = 94.807.633/0001-50		
3	002005	13.10.2009	1062/09	Dispensada por Limite		
1	3,0000	pc Aquis.pa p/lixo		1,95		5,85
2	7,0000	pc Aquis.vassoura de nylon		4,95		34,65
3	7,0000	pc Aquis.vassoura de palha		7,90		55,30
				Total do Empenho :		95,80
3	002078	29.10.2009	1114/09	Dispensada por Limite		
1	30,0000	pct Aquis.acucar, pacote de 5 Kg.		7,69		230,70
				Total do Empenho :		230,70
3	002114	29.10.2009	1128/09	Dispensada por Limite		
1	15,0000	pc Aquis.saco de algodao alvejado		3,25		48,75
				Total do Empenho :		48,75
				Total do Credor .:		375,25
-----						
Credor :	580	PARFIX DISTR.DE FIXADORES LTDA		CNPJ = 02.735.747/0001-13		
3	002074	29.10.2009	1110/09	Dispensada por Limite		
1	2,0000	Aquis.silicone 310 ml (tubo), para uso geral de vedacao		7,00		14,00
				Total do Empenho :		14,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
-----						
Credor :	580	PARFIX DISTR.DE FIXADORES LTDA		CNPJ = 02.735.747/0001-13		
3	002075	29.10.2009	1111/09	Dispensada por Limite		
1	1.500,0000	pc	Aquis.parafuso autoatarrachante 4, 2X19mm	0,05	75,00	
2	500,0000	pc	Aquis.parafuso autoatarrachante 4, 2X25mm	0,06	30,00	
				Total do Empenho :	105,00	
				Total do Credor .:	119,00	
-----						
Credor :	953	PASEP - C.E.F.		OUTROS = 99999999999		
3	001933	05.10.2009		Nao se Aplica		
1	1,0000		Pgto.PASEP com valor estimativo p/out/09.	28.000,00	28.000,00	
1	1,0000		Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.	-6.241,53	-6.241,53	
				Total do Empenho :	21.758,47	
				Total do Credor .:	21.758,47	
-----						
Credor :	1961	PINNO E TIERLING LTDA ME		CNPJ = 08.028.867/0001-67		
3	002115	29.10.2009	1129/09	Dispensada por Limite		
1	8,0000		Aquis.balde de 5 litros de cera in color	16,20	129,60	
2	8,0000		Aquis.balde de 5 litros de desinfetante	7,00	56,00	
3	300,0000	pct	Aquis.papel toalha embalagem c/250 unid.	1,75	525,00	
				Total do Empenho :	710,60	
				Total do Credor .:	710,60	
-----						
Credor :	774	PLETSCH E VIANA LTDA		CNPJ = 72.181.217/0001-56		
3	002065	29.10.2009	1106/09	Dispensada por Limite		
1	2,0000		Aquis.passagem aerea de Porto Alegre/RS a Fortaleza/CE, para servicos Clovis Eichler e Rogerio Seibert, p/dia 08/11/09	1.111,74	2.223,48	
				Total do Empenho :	2.223,48	
				Total do Credor .:	2.223,48	
-----						
Credor :	341	QUALICOPY - SERV.DE REPROGRAFIA LTDA		CNPJ = 88.075.692/0001-88		
3	001979	09.10.2009	1052/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000		Pgto.xerox aumentado e reduzido, colorido e em metro, com valor estimado.	400,00	400,00	
				Total do Empenho :	400,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
				Total do Credor .:	400,00	
Credor : 744 R DIAS ME				CNPJ = 89.651.814/0001-08		
3	002010	15.10.2009	1067/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.reforma em 9 placas com aplicacao de vinil adesivo.		390,00	390,00	
				Total do Empenho :	390,00	
				Total do Credor .:	390,00	
Credor : 368 RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA				CNPJ = 90.727.801/0001-46		
3	002030	20.10.2009	1080/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 1632 /09, tendo em vista valor estimado a menor.		295,00	295,00	
				Total do Empenho :	295,00	
				Total do Credor .:	295,00	
Credor : 452 REAL TRANSPORTES E TURISMO S/A				CNPJ = 92.016.484/0016-61		
3	001922	05.10.2009	1032/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Ijuí _ Sao Paulo/SP, p/dia 07/10/09		152,11	152,11	
2	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Sao P aulo/SP_Ijuí/RS, p/servidor Valdomiro Soares, p/dia 09/10/09		155,79	155,79	
				Total do Empenho :	307,90	
				Total do Credor .:	307,90	
Credor : 79 RIO GRANDE ENERGIA S.A.				CNPJ = 02.016.439/0001-38		
3	001945	05.10.2009	1027/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.servico de energia eletrica com valor estimativo p/out/09.		1.400.000,00	1.400.000,00	
				Total do Empenho :	1.400.000,00	
				Total do Credor .:	1.400.000,00	
Credor : 1441 RODRIGO NORBERT DA COSTA				CPF = 812.577.750-49		
3	001995	09.10.2009		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.resscamento de despesas com combustivel do dia 02/10/09.		31,20	31,20	
				Total do Empenho :	31,20	
3	002043	21.10.2009		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade de Caxias do Sul/RS, p/dia 22/10/09 e POA/RS		60,00	60,00	
				Total do Empenho :	60,00	

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	002049	22.10.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade d e Porto Alegre/RS, p/dia 23/10/09		60,00	60,00	
					Total do Empenho :	60,00
					Total do Credor .:	151,20
-----						
Credor :	1868	ROGERIO GARZELA		CPF = 974.064.730-87		
3	001989	09.10.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite		60,00	60,00	
2	3,0000	Pgto.diarias c/pernoite na cidade de Porto Alegre p/dias 16 e 17/10/ 09		140,00	420,00	
					Total do Empenho :	480,00
					Total do Credor .:	480,00
-----						
Credor :	181	ROGERIO ROBERTO SEIBERT		CPF = 397.791.300-04		
3	002069	29.10.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite		60,00	60,00	
2	4,0000	Pgto.diarias fora do Estado, na ci dade de Fortaleza/CE, p/dias 08 a 11/11/09.		350,00	1.400,00	
					Total do Empenho :	1.460,00
					Total do Credor .:	1.460,00
-----						
Credor :	1499	SANTA CLARA DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ = 04.284.367/0001-35		
3	001965	07.10.2009	1038/09	Dispensada por Limite 16/2009		
1	30,0000	pc	Aquis.cinta p/poste D.T.170X90mm	15,56	466,80	
					Total do Empenho :	466,80
3	001966	07.10.2009	1039/09	Dispensada por Limite 16/2009		
1	15,0000	pc	Aquis.cinta p/poste D.T. 170X90mm	15,56	233,40	
					Total do Empenho :	233,40
					Total do Credor .:	700,20
-----						
Credor :	1606	SAVANA VEICULOS LTDA		CNPJ = 73.674.632/0001-04		
3	002015	15.10.2009	1072/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Valor estimativo para mao de obra da revisao do veiculo Courier INV 2547		350,00	350,00	
					Total do Empenho :	350,00
3	002016	15.10.2009	1072/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Valor estimativo p/aquis.de pecas p/revisao do veiculo Courier INV 2 547		500,00	500,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1606 SAVANA VEICULOS LTDA				CNPJ = 73.674.632/0001-04		
				Total do Empenho :		500,00
3 002022	20.10.2009	1074/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.de pecas p/revisao geral vei		500,00		500,00
		c. Couriert INV 2546, com valor es				
		timativo.				
				Total do Empenho :		500,00
3 002023	20.10.2009	1074/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.m.o.p/revisao geral veic. Cou		350,00		350,00
		riert INV 2546, com valor estimati				
		vo.				
				Total do Empenho :		350,00
3 002056	23.10.2009	1102/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor estimado p/troca de pecas		1.300,00		1.300,00
		da revisao veic. Courier INV 2541				
				Total do Empenho :		1.300,00
3 002057	23.10.2009	1102/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor estimado p/ revisao veic.		900,00		900,00
		Courier INV 2541				
				Total do Empenho :		900,00
				Total do Credor .:		3.900,00
Credor : 100 SECRETARIA DA FAZENDA DO R.G.S.				CNPJ = 87.934.675/0001-96		
3 001928	05.10.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.ICMS com valor estimado p/2		950.000,00		950.000,00
		7/10 e 10/11/09				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-228.105,25		-228.105,25
		valor estimado a maior.				
				Total do Empenho :		721.894,75
				Total do Credor .:		721.894,75
Credor : 309 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				CNPJ = 00.394.460/0021-95		
3 002138	29.10.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.de multa administrativa emiti		631,90		631,90
		da pelo MTE, auto de infracao 1266				
		4014 processo 46617.005817/2007-10				
2	1,0000	Pgto.de multa administrativa emiti		1.262,02		1.262,02
		da pelo MTE, auto de infracao 1266				
		47756 processo 4.6617.005816/2007				
		-10				
				Total do Empenho :		1.893,92

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	1.893,92
-----						
Credor :	1825	SERVICOS PROMOCIONAIS NOAR LTDA		CNPJ = 02.611.940/0001-42		
3	001960	06.10.2009	1033/09	Dispensada por Limite		
	1	2,0000	mil	Aquis.bexigas com varetas plastica s personalizadas com o nome do DEM EI.	910,00	1.820,00
					Total do Empenho :	1.820,00
					Total do Credor .:	1.820,00
-----						
Credor :	717	SIEBENEICHLER CIA LTDA		CNPJ = 93.103.224/0001-00		
3	002007	14.10.2009	1064/09	Dispensada por Limite	Termo Aditivo	
	1	1,0000		Aditivo ref.construcao do novo pre dio do DEMEI, cfe.parecer da Engen heira responsavel.	99.843,00	99.843,00
					Total do Empenho :	99.843,00
					Total do Credor .:	99.843,00
-----						
Credor :	783	SK TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA		CNPJ = 01.269.545/0001-60		
3	002045	21.10.2009	1091/09	Dispensa por Justificativa	18	
	1	1,0000		Aquis.notebook, com especificacao contidas no anexo I da req. 1461/0 9	5.070,00	5.070,00
					Total do Empenho :	5.070,00
3	002046	21.10.2009	1092/09	Dispensa por Justificativa		
	1	1,0000		Aquis.notebook com especificacoes no Anexo I da req. 1462/09	5.070,00	5.070,00
					Total do Empenho :	5.070,00
3	002047	21.10.2009	1093/09	Dispensa por Justificativa		
	1	1,0000		Aquis.computador tipo servidor	7.980,00	7.980,00
					Total do Empenho :	7.980,00
					Total do Credor .:	18.120,00
-----						
Credor :	1714	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA		CNPJ = 00.485.542/0007-97		
3	002088	29.10.2009	1123/09	Dispensada por Limite		
	1	1,0000		Aquis.de pecas para revisao geral dos 35.000Km do veic. Vectra IOZ 8 136, cfe.recomendacoes do fabrican te, com valor estimativo.	500,00	500,00
					Total do Empenho :	500,00
3	002089	29.10.2009	1123/09	Dispensada por Limite		
	1	1,0000		Pgto.m.o.para revisao geral dos 35 .000Km do veic. Vectra IOZ 8136, c fe.recomendacoes do fabricante, co	350,00	350,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	1714	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA		CNPJ = 00.485.542/0007-97		
		m valor estimativo.				
				Total do Empenho :		350,00
				Total do Credor .:		850,00
-----						
Credor :	1473	STAR CITY ELETRONICA, INFORM., PERIF. E ACESS. LTD		CNPJ = 05.858.432/0001-51		
3	002033	20.10.2009 1083/09	Pregao	14/09		
	1	50,0000 pc Aquis.conectores plasticos RJ45 p/ cabos de rede Cat5E			0,50	25,00
				Total do Empenho :		25,00
3	002034	20.10.2009 1084/09	Pregao	14/09		
	1	5,0000 pc Aquis.fonte com potencia REAL de 400W, ATX 12V			82,00	410,00
				Total do Empenho :		410,00
3	002035	20.10.2009 1085/09	Pregao			
	1	2,0000 pc Aquis.wireless Access Point para uso Indoor			165,00	330,00
	2	1,0000 pc Aquis.adaptador USB Wireless interface USB 2.0			86,00	86,00
				Total do Empenho :		416,00
				Total do Credor .:		851,00
-----						
Credor :	290	STOCKMANN & SANTOS LTDA		CNPJ = 89.897.284/0001-74		
3	002090	29.10.2009 1125/09	Dispensada por Limite			
	1	2.000,0000 pc Pgto.confeccao de etiquetas auto adesivas, numeracao 001 a 2000, cfe .modelo, p/inventario.			0,07	145,00
				Total do Empenho :		145,00
				Total do Credor .:		145,00
-----						
Credor :	1728	SUL MINAS FIOS E CABOS LTDA		CNPJ = 04.210.938/0001-97		
3	001967	07.10.2009 1040/09	Dispensada por Limite	16/2009		
	1	105,0000 pc Aquis.cinta p/poste D.T. 165X80mm			15,06	1.581,30
				Total do Empenho :		1.581,30
				Total do Credor .:		1.581,30
-----						
Credor :	1145	THERESA GIORGINA RIBAS DOS SANTOS		CNPJ = 03.896.335/0001-28		
3	002076	29.10.2009 1112/09	Dispensada por Limite			
	1	100,0000 pct Aquis.copos plasticos capacidade de 200ml, embalagem com 100 unidades cada.			1,78	178,00
	2	10,0000 pc Aquis.panos de cozinha			0,93	9,30
				Total do Empenho :		187,30

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	187,30
-----						
Credor :	1923	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPR LTDA		CNPJ = 95.591.723/0002-08		
3	002020	15.10.2009	1073/09	Dispensada por Limite		
	1	1,0000	Pgto.retorno de medidores de Porto Alegre a Ijuí.		208,91	208,91
					Total do Empenho :	208,91
					Total do Credor .:	208,91
-----						
Credor :	223	TRANSPORTES WALDEMAR LTDA		CNPJ = 89.317.697/0001-32		
3	002011	15.10.2009	1068/09	Dispensada por Limite		
	1	1,0000	Pgto.transporte de 01 excitatriz d e ijuí a Schroeder-SC.		30,30	30,30
					Total do Empenho :	30,30
3	002052	23.10.2009	1099/09	Dispensada por Limite		
	1	1,0000	Pgto.transporte de medidores de Ijuí a Porto Alegre		43,00	43,00
					Total do Empenho :	43,00
					Total do Credor .:	73,30
-----						
Credor :	380	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO RGS		CNPJ = 89.522.064/0001-66		
3	002019	15.10.2009		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Pgto.custas processuais ref. processo 016/1.08.0000413-3		61,00	61,00
					Total do Empenho :	61,00
3	002071	29.10.2009		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Pgto.despesas com conducao em precatorias nos autos do processo 094/1.09.0001260-0		61,20	61,20
					Total do Empenho :	61,20
3	002072	29.10.2009		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Pgto.guia de deposito judicial remunerado, ref. honorarios advocaticios, ref.processo 70030419808.		1.500,00	1.500,00
					Total do Empenho :	1.500,00
					Total do Credor .:	1.622,20
-----						
Credor :	1359	UNIAO BRASILEIRA DE EDUC. E ASSIS.		CNPJ = 88.630.413/0001-09		
3	002087	29.10.2009	1122/09	Dispensada por Limite		
	1	1,0000	Pgto.emissao de laudo de avaliacao do medidor de energia eletrica no de serie 3939258, contemplando a calibracao para identificacao dos erros de medicao de acordo com as		400,32	400,32



Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total
-----						
Credor :	1359	UNIAO BRASILEIRA DE EDUC. E ASSIS.		CNPJ = 88.630.413/0001-09		
		portarias vigentes do INMETRO				
				Total do Empenho :		400,32
				Total do Credor .:		400,32
-----						
Credor :	1953	UNIAO DAS ETNIAS DE IJUI - UETI		CNPJ = 01.635.128/0001-94		
3	001972	09.10.2009	1045/09	Dispensada por Limite		
	1	90,0000	Pgto.akimentacao para os servidore s que irao trabalhar no parque de exposicoes durante a EXPOIJUI/FENA DI 2009, de 10 a 19/10/09		15,00	1.350,00
				Total do Empenho :		1.350,00
				Total do Credor .:		1.350,00
-----						
Credor :	792	UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A		CNPJ = 33.700.394/0001-40		
3	001955	05.10.2009		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e stimativo p/out/09.		1.000,00	1.000,00
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-634,19	-634,19
				Total do Empenho :		365,81
				Total do Credor .:		365,81
-----						
Credor :	178	VALDOMIRO SOARES		CPF = 540.497.760-49		
3	001923	05.10.2009		Nao se Aplica		
	1	3,0000	Pgto.diarias fora do Estado, na ci dade de Sao Paulo/SP, p/dias 08 e 09/10/09		350,00	1.050,00
				Total do Empenho :		1.050,00
3	001924	05.10.2009		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas c/tra nsporte na cidade de Sao Paulo/SP, p/dias 08 e 09/10/09		250,00	250,00
	1	1,0000 un	Parte adiantamento nao utilizado.		-88,58	-88,58
				Total do Empenho :		161,42
				Total do Credor .:		1.211,42
-----						
Credor :	291	VALMIR NOLL ME		CNPJ = 93.132.744/0001-40		
3	001961	06.10.2009	1034/09	Dispensada por Limite		
	1	1,0000 pc	Aquis.bateria veiculas 45AH p/veic . ILM 8156		210,00	210,00
	2	1,0000 pc	Aquis.luz interna completa.		41,00	41,00
				Total do Empenho :		251,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
				Total do Credor .:	251,00	
Credor : 916 VEPP0 E CIA LTDA				CNPJ = 92.660.760/0001-43		
3 001975	09.10.2009	1048/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Porto Alegre a Ijuí, p/servidora Grasiela Francisconi, p/dia 21/10/09		72,80	72,80	
				Total do Empenho :	72,80	
3 001978	09.10.2009	1051/09	Dispensada por Limite			
1	2,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Porto Alegre a Ijuí, p/servidores Rogerio Garzela e Marlo Johan p/dia 18/10/09		73,10	146,20	
				Total do Empenho :	146,20	
3 002067	29.10.2009	1108/09	Dispensada por Limite			
1	2,0000	Aquis.passagens rodoviarias de Porto Alegre a Ijuí, para servidores Clovis eichler e Rogerio Seibert, p/dia 12/11/09		72,80	145,60	
				Total do Empenho :	145,60	
3 002125	29.10.2009	1133/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria POA/IJU p/dia 13/11/09, p/servidora Lucimara Lasch.		72,80	72,80	
				Total do Empenho :	72,80	
3 002132	29.10.2009	1139/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria POA/IJU p/dia 13/11/09, p/servidora Gardi Moesch		72,80	72,80	
				Total do Empenho :	72,80	
				Total do Credor .:	510,20	
Credor : 1869 VINICIOS FRANCO HOCH				CPF = 993.939.210-91		
3 002042	21.10.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade de Caxias do Sul/RS, p/dia 22/10/09		25,00	25,00	
				Total do Empenho :	25,00	
				Total do Credor .:	25,00	
				Total da Unidade :	3.239.689,13	
				Total do Orgao .:	3.239.689,13	
				Total Geral . . . . .:	3.239.689,13	