

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2075	ADELAR ROBERTO WILDNER		CPF = 578.001.890-15		
3	000455	17.03.2010	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de anomalias no sistema e letrico.		785,00	785,00	
				Total do Empenho :	785,00	
				Total do Credor .:	785,00	

Credor :	13	AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 02.270.669/0001-29		
3	000395	08.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.TFSEE vcto.15/04/10		6.001,32	6.001,32	
				Total do Empenho :	6.001,32	
3	000456	18.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.de multa ref.Auto de Infracao 068/2009-SFF/ANEEL.		3.300,00	3.300,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-59,29	-59,29	
				Total do Empenho :	3.240,71	
				Total do Credor .:	9.242,03	

Credor :	1887	ALCENO FIGUR DOS SANTOS		CPF = 765.377.900-00		
3	000399	10.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria s/penoite na cidade de Carazinho/RS, p/dia 11/03/10.		25,00	25,00	
				Total do Empenho :	25,00	
3	000402	10.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas com p edagio, na cidade de Carazinho dia 11/03/10		12,00	12,00	
				Total do Empenho :	12,00	
				Total do Credor .:	37,00	

Credor :	326	ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES		CNPJ = 02.030.715/0004-65		
3	000467	18.03.2010 172/10	Inexigibilidade			
1	1,0000	Pgto.taxa de fiscalizacao de funci onamento ref.a 04 estacoes de base e 19 estacoes moveis.		235,37	235,37	
				Total do Empenho :	235,37	
3	000468	18.03.2010 173/10	Inexigibilidade			
1	1,0000	Pgto.contribuicao para o fomento d a radiodifusao publica CFRP 4200 r ef. a 04 estacoes de base e 19 est acoes moveis.		52,26	52,26	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	326	ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES		CNPJ = 02.030.715/0004-65		
				Total do Empenho :	52,26	
				Total do Credor .:	287,63	

Credor :	1731	ANGELITA L DOS SANTOS		CNPJ = 03.076.309/0001-53		
3	000441	15.03.2010	152/10	Dispensada por Limite		
	1	8,0000 m	Aquis.tubo de latex - tipo garrote	2,00	16,00	
				Total do Empenho :	16,00	
				Total do Credor .:	16,00	

Credor :	1782	ARCE FIBRAS LTDA ME		CNPJ = 10.358.476/0001-52		
3	000444	15.03.2010	156/10	Dispensada por Limite		
	1	1,0000	Pgto.conserto de 2 escadas de fibr as	410,00	410,00	
				Total do Empenho :	410,00	
				Total do Credor .:	410,00	

Credor :	18	ASSOC.BRAS.DE CONC.DE ENERGIA ELETRICA-ABCEE		CNPJ = 62.659.891/0001-40		
3	000453	17.03.2010		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Pgto.mensalidade em 05/04/10	1.000,00	1.000,00	
	2	1,0000	Pgto.mensalidade em 05/05/2010	1.000,00	1.000,00	
	3	1,0000	Pgto.mensalidade em 05/06/2010	1.000,00	1.000,00	
				Total do Empenho :	3.000,00	
				Total do Credor .:	3.000,00	

Credor :	212	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		CNPJ = 60.746.948/0001-12		
3	000389	08.03.2010		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e stimativo p/mar/10.	1.000,00	1.000,00	
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.	-30,36	-30,36	
				Total do Empenho :	969,64	
	3	000594	30.03.2010	Dispensada por Limite		
		1	1,0000	Valor complemenar ao empenho 389/1 0 tendo em vista valor estimado a menor.	1.000,00	1.000,00
		1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.	-409,74	-409,74
				Total do Empenho :	590,26	
				Total do Credor .:	1.559,90	

Credor :	211	BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ = 30.822.936/0001-69		
3	000391	08.03.2010		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e	3.000,00	3.000,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	211	BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ = 30.822.936/0001-69		
		stimativo p/mar/10.				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-668,38	-668,38	
		valor estimado a maior.				
				Total do Empenho :	2.331,62	
				Total do Credor .:	2.331,62	

Credor :	210	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 01.353.260/0001-03		
3	000386	08.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e		12.000,00	12.000,00	
		stimativo p/mar/10.				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-3.818,40	-3.818,40	
		valor estimado a maior.				
				Total do Empenho :	8.181,60	
				Total do Credor .:	8.181,60	

Credor :	213	BANCO ITAU S/A		CNPJ = 60.701.190/0001-04		
3	000393	08.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e		1.000,00	1.000,00	
		stimativo p/mar/10.				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-869,22	-869,22	
		valor estimado a maior.				
				Total do Empenho :	130,78	
				Total do Credor .:	130,78	

Credor :	215	BANCO SANTANDER MERIDIONAL		CNPJ = 90.400.888/0111-87		
3	000387	08.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e		1.000,00	1.000,00	
		stimativo p/mar/10.				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-404,24	-404,24	
		valor estimado a maior.				
				Total do Empenho :	595,76	
				Total do Credor .:	595,76	

Credor :	214	BANCO SICREDI		CNPJ = 90.729.369/0001-22		
3	000394	08.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e		1.000,00	1.000,00	
		stimativo p/mar/10.				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-382,40	-382,40	
		valor estimado a maior.				
				Total do Empenho :	617,60	
				Total do Credor .:	617,60	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	1377	BELMAC COM.MAT.CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 02.022.545/0002-05		
3 000490	23.03.2010	180/10	Dispensada por Limite			
1	5,0000	pc Aquis.pa de corte com ponta sem ca bo		11,80	59,00	
			Total do Empenho :		59,00	
			Total do Credor .:		59,00	

Credor :	1067	BRASIL TELECOM CELULAR S/A		CNPJ = 05.423.963/0001-11		
3 000415	10.03.2010	134/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.servico telefonico - plano em presa pos pago, c/valor estimado p/marco/2010		1.300,00	1.300,00	
			Total do Empenho :		1.300,00	
			Total do Credor .:		1.300,00	

Credor :	98	BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
3 000416	10.03.2010	135/10	Inexigibilidade			
1	1,0000	Pgto.servico telefonico - assinatu ra mensal telefone fixo c/valor es timativo p/marco/2010		12.000,00	12.000,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-4.946,90	-4.946,90	
			Total do Empenho :		7.053,10	
3 000420	10.03.2010	139/10	Inexigibilidade			
1	1,0000	Pgto.servico de telecomunicacoes (transmissao de dados) assinatura m ensal IP dedicado acesso 1024 KBPS .		1.308,80	1.308,80	
			Total do Empenho :		1.308,80	
			Total do Credor .:		8.361,90	

Credor :	30	BRUNOMATE COM.DE AUTO PECAS LTDA		CNPJ = 90.730.516/0001-84		
3 000568	30.03.2010	218/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.m.o.ref.conserto veic. IMM 38 01		250,00	250,00	
			Total do Empenho :		250,00	
3 000569	30.03.2010	218/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.pecas p/conserto veic. Monta na IMM 3805		1.150,00	1.150,00	
			Total do Empenho :		1.150,00	
			Total do Credor .:		1.400,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	397	BUCHANELLI E ZOUNAR LTDA		CNPJ = 93.899.953/0001-14		
3 000413	10.03.2010	132/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	pc Aquis.espelho externo lado esquerd o veic. Montana IMM 3801		195,00	195,00	
			Total do Empenho :		195,00	
			Total do Credor .:		195,00	

Credor :	47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		CNPJ = 00.360.305/0001-04		
3 000388	08.03.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e stimativo p/mar/10.		12.000,00	12.000,00	
			Total do Empenho :		12.000,00	
3 000433	10.03.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 235/ 10, tendo em vista valor estimado a menor.		2.726,40	2.726,40	
			Total do Empenho :		2.726,40	
3 000555	29.03.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.obrig.patronais ref.folha de pagamento mar/10		324,65	324,65	
			Total do Empenho :		324,65	
3 000595	30.03.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 388/ 10 ref.tarifas bancarias, tendo em vista valor estimado a menor.		3.000,00	3.000,00	
			Total do Empenho :		3.000,00	
			Total do Credor .:		18.051,05	

Credor :	1117	CARLOS ALBERTO GRUDKA		CNPJ = 93.124.113/0001-80		
3 000445	15.03.2010	154/10	Dispensada por Limite			
1	6,0000	pc Pgto.encardenacao de fichas de pro tocolo de servico, periodo 2007, 2 008 e 2009 das Usinas		19,00	114,00	
			Total do Empenho :		114,00	
3 000459	18.03.2010	166/10	Dispensada por Limite			
1	3,0000	Pgto.encardenacoes em capa e contr a capa, livros de entrada, saidas e apuracao de resultado.		4,00	12,00	
			Total do Empenho :		12,00	
			Total do Credor .:		126,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	35	CARLOS RENNER & CIA LTDA		CNPJ = 92.138.015/0001-39		
3 000362	01.03.2010	118/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	pc Aquis.manometro		120,00	120,00	
				Total do Empenho :	120,00	
				Total do Credor .:	120,00	
Credor :	69	CARMEM WILDNER		CPF = 367.076.190-04		
3 000360	01.03.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de anomalias no sistema e letrico.		280,00	280,00	
				Total do Empenho :	280,00	
				Total do Credor .:	280,00	
Credor :	1206	CEFOP/RS-CENTRO DE FORMACAO E TREIN.REG.		CNPJ = 07.500.000/0001-08		
3 000371	05.03.2010	126/10	Nao se Aplica			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 352/ 10.		1.137,18	1.137,18	
				Total do Empenho :	1.137,18	
3 000403	10.03.2010		Nao se Aplica			
1	3,0000	Pgto.estagiarios ref.fev/10		450,00	1.350,00	
2	1,0000	Pgto.receita institucional		26,73	26,73	
				Total do Empenho :	1.376,73	
3 000450	15.03.2010	162/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.estagiarios ref.mar/10		7.050,00	7.050,00	
2	1,0000	Pgto.receita institucional.		139,59	139,59	
				Total do Empenho :	7.189,59	
				Total do Credor .:	9.703,50	
Credor :	2072	CENTAUR0 GRAFICA E EDITORA LTDA		CNPJ = 02.111.102/0001-00		
3 000438	15.03.2010	148/10	Convite	01/2010		
1	165,0000	mil Aquis.formulario "Nota fiscal de e nergia eletrica serie B unica"		34,58	5.705,70	
				Total do Empenho :	5.705,70	
				Total do Credor .:	5.705,70	
Credor :	129	CENTENARIA DISTR.MAT.P/ESCRIT.LTDA		CNPJ = 93.791.143/0001-40		
3 000570	30.03.2010	214/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.mesa para escritorio		210,00	210,00	
				Total do Empenho :	210,00	
3 000571	30.03.2010	215/10	Dispensada por Limite			
1	5,0000	pc Aquis.livro ATA		4,50	22,50	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	129	CENTENARIA	DISTR.MAT.P/ESCRIT.LTDA	CNPJ = 93.791.143/0001-40		
				Total do Empenho :	22,50	
3	000583	30.03.2010	209/10	Convite	03/2010	
1	1,0000	Aquis.de div.materiais de expedien	te.	719,05	719,05	
				Total do Empenho :	719,05	
3	000585	30.03.2010	211/10	Convite	03/2010	
1	1,0000	Aquis.de div.materiais de expedien	te.	80,85	80,85	
				Total do Empenho :	80,85	
3	000587	30.03.2010	213/10	Convite	03/2010	
1	1,0000	Aquis.de div.materiais de expedien	te.	112,95	112,95	
				Total do Empenho :	112,95	
3	000589	30.03.2010	227/10	Convite	03/2010	
1	1,0000	pc Aquis.cartucho de tinta preta p/De	skJet 5550	53,90	53,90	
2	9,0000	pc Aquis.cartucho de tinta preta p/De	skJet D1460	39,90	359,10	
				Total do Empenho :	413,00	
				Total do Credor .:	1.558,35	

Credor :	99	CENTRAIS	ELETRICAS BRASILEIRA S.A.	CNPJ = 00.001.180/0002-07		
3	000379	08.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Valor complementar tendo em vista	estimado a menor.	9.387,85	9.387,85	
				Total do Empenho :	9.387,85	
3	000380	08.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.PROINFA ref.abr/10		41.085,73	41.085,73	
				Total do Empenho :	41.085,73	
3	000382	08.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.CCC c/valor estimativo p/pgto	em 10/04/10	100.000,00	100.000,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista	valor estimado a maior.	-11.058,55	-11.058,55	
				Total do Empenho :	88.941,45	
3	000383	08.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.CDE em 10/04/10		82.229,42	82.229,42	
				Total do Empenho :	82.229,42	
3	000384	08.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.RGR ref.mar/10		14.179,93	14.179,93	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	99	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA S.A.		CNPJ = 00.001.180/0002-07		
				Total do Empenho :	14.179,93	
				Total do Credor .:	235.824,38	

Credor :	302	CEP SENAI DE IJUI		CNPJ = 03.775.069/0049-20		
3	000573	30.03.2010	217/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.curso de Treinamento de preve ncao de acidentes de trabalho para compenentes da CIPA, cfe. NR 5, p /14 servidores.		1.930,00	1.930,00	
				Total do Empenho :	1.930,00	
				Total do Credor .:	1.930,00	

Credor :	2073	COM DE ARTS DE CACA E PESCA MIQUIM LTDA		CNPJ = 87.762.076/0002-13		
3	000442	15.03.2010	153/10	Dispensada por Limite		
1	10,0000	pc	Aquis.de colchonete de espuma, rev estido de corvin medindo 1X0,6m	29,00	290,00	
				Total do Empenho :	290,00	
				Total do Credor .:	290,00	

Credor :	1747	COM DE MAT DE CONTR MONTEIRO LTDA		CNPJ = 91.115.618/0001-52		
3	000498	23.03.2010	188/10	Dispensada por Limite		
1	4,0000	m³	Aquis.areia media	82,90	331,60	
				Total do Empenho :	331,60	
				Total do Credor .:	331,60	

Credor :	121	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
3	000418	10.03.2010	137/10	Inexigibilidade		
1	1,0000	Pgto.fatrua de agua e/ou esgoto c/ valor estimativo p/marco/2010 p/De mei Sede Adm.		550,00	550,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao util izado.		-324,78	-324,78	
				Total do Empenho :	225,22	
3	000419	10.03.2010	138/10	Inexigibilidade		
1	1,0000	Pgto.fatura de agua e/ou esgoto c/ valor estimativo p/marco/2010 do p redio do Almoxarifado		1.000,00	1.000,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-210,26	-210,26	
				Total do Empenho :	789,74	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					1.014,96	
Credor : 14 CONS. REG. DE ENG., ARQ., E AGRON. DO RS-CREA CNPJ = 92.695.790/0026-43						
3 000514	26.03.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.ART para engo Pedro Jones Bus		31,50	31,50	
		s Junior, ref.trabalhos relacionad				
		os ao Projeto de Recuperacao Ambie				
		ntal, determinado pelo TAC - Inque				
		rito Civil 00794.00028/2007				
Total do Empenho :					31,50	
3 000576	30.03.2010	221/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.ART ref.PPCI		31,50	31,50	
2	1,0000	Pgto.ART ref.SPDA		31,50	31,50	
Total do Empenho :					63,00	
Total do Credor .:					94,50	
Credor : 1652 COPYJUI SOLUCOES DIGITAIS LTDA CNPJ = 04.526.960/0001-40						
3 000466	18.03.2010	171/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.conserto da placa fonte da co		200,00	200,00	
		piadora Gestetner patrimonio no 19				
		63				
Total do Empenho :					200,00	
3 000502	23.03.2010	192/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.manutencao da impressora Rico		60,00	60,00	
		h AP610N				
Total do Empenho :					60,00	
Total do Credor .:					260,00	
Credor : 224 D.J.FERRARI CNPJ = 04.845.495/0001-00						
3 000457	18.03.2010	164/10	Dispensada por Limite			
1	10,0000	Pgto.alimentacao/almoco		12,00	120,00	
2	17,0000	Pgto.alimentacao/almoco		10,00	170,00	
3	9,0000	Pgto.refrigerantes 02 litros		5,00	45,00	
Total do Empenho :					335,00	
3 000508	23.03.2010	197/10	Dispensada por Limite			
1	20,0000	Aquis.alimentacao/almoco		10,00	200,00	
2	6,0000	Aquis.refrigerante 2 litros		5,00	30,00	
Total do Empenho :					230,00	
Total do Credor .:					565,00	
Credor : 81 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ CNPJ = 95.289.500/0001-00						
3 000422	10.03.2010	141/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.consumo proprio de energia el		5.000,00	5.000,00	
		etrica c/valor estimativo p/marco/				

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	81	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI			CNPJ = 95.289.500/0001-00
			2010 no predio Adm. do DEMEI.		
1	1,0000		Anulacao de empenho tendo em vista	-892,82	-892,82
			valor estimado a maior.		
			Total do Empenho :		4.107,18
3 000423	10.03.2010	142/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000		Pgto.consumo proprio de energia el	600,00	600,00
			etrica c/valor estimativo p/marco/		
			2010 no predio do almoxarifado.		
1	1,0000		Anulacao de empenho tendo em vista	-176,15	-176,15
			valor estimado a maior.		
			Total do Empenho :		423,85
3 000443	15.03.2010	155/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000		Pgto.consumo proprio de energia el	1.040,00	1.040,00
			etrica das Usinas com valor estima		
			tivo para mar/10		
1	1,0000		Anulacao de empenho tendo em vista	-693,06	-693,06
			valor estimado a maior.		
			Total do Empenho :		346,94
3 000517	29.03.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000		Pgto.folha de pagamento ref.mar/10	948,68	948,68
			Total do Empenho :		948,68
3 000518	29.03.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000		Pgto.folha de pagamento ref.mar/10	90.493,58	90.493,58
			Total do Empenho :		90.493,58
3 000519	29.03.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000		Pgto.folha de pagamento ref.mar/10	750,18	750,18
			Total do Empenho :		750,18
3 000520	29.03.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000		Pgto.folha de pagamento ref.mar/10	4.562,47	4.562,47
			Total do Empenho :		4.562,47
3 000521	29.03.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000		Pgto.folha de pagamento ref.mar/10	3.105,11	3.105,11
			Total do Empenho :		3.105,11
3 000522	29.03.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000		Pgto.folha de pagamento ref.mar/10	2.124,80	2.124,80
			Total do Empenho :		2.124,80
3 000523	29.03.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000		Pgto.folha de pagamento ref.mar/10	1.863,95	1.863,95
			Total do Empenho :		1.863,95

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 000524	29.03.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento ref.mar/10		973,47	973,47
				Total do Empenho :	973,47
3 000525	29.03.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento ref.mar/10		1.628,55	1.628,55
				Total do Empenho :	1.628,55
3 000526	29.03.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento ref.mar/10		9.980,69	9.980,69
				Total do Empenho :	9.980,69
3 000527	29.03.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento ref.mar/10		12.046,42	12.046,42
				Total do Empenho :	12.046,42
3 000528	29.03.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento ref.mar/10		1.640,11	1.640,11
				Total do Empenho :	1.640,11
3 000529	29.03.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento ref.mar/10		2.870,00	2.870,00
				Total do Empenho :	2.870,00
3 000530	29.03.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento ref.mar/10		474,34	474,34
				Total do Empenho :	474,34
3 000531	29.03.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento ref.mar/10		97.333,17	97.333,17
				Total do Empenho :	97.333,17
3 000532	29.03.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento ref.mar/10		949,70	949,70
				Total do Empenho :	949,70
3 000533	29.03.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento ref.mar/10		29.673,82	29.673,82
				Total do Empenho :	29.673,82
3 000534	29.03.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento ref.mar/10		2.974,79	2.974,79
				Total do Empenho :	2.974,79
3 000535	29.03.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento ref.mar/10		1.658,59	1.658,59
				Total do Empenho :	1.658,59
3 000536	29.03.2010		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.folha de pagamento ref.mar/10		3.504,80	3.504,80
				Total do Empenho :	3.504,80
3 000537	29.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento ref.mar/10		3.504,80	3.504,80
				Total do Empenho :	3.504,80
3 000538	29.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento ref.mar/10		4.062,02	4.062,02
				Total do Empenho :	4.062,02
3 000539	29.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento ref.mar/10		2.003,56	2.003,56
				Total do Empenho :	2.003,56
3 000540	29.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento ref.mar/10		11.759,90	11.759,90
				Total do Empenho :	11.759,90
3 000541	29.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento ref.mar/10		11.252,94	11.252,94
				Total do Empenho :	11.252,94
3 000542	29.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento ref.mar/10		630,00	630,00
				Total do Empenho :	630,00
3 000543	29.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento ref.mar/10		20.419,54	20.419,54
				Total do Empenho :	20.419,54
3 000544	29.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento ref.mar/10		658,58	658,58
				Total do Empenho :	658,58
3 000545	29.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento ref.mar/10		6.176,75	6.176,75
				Total do Empenho :	6.176,75
3 000546	29.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento ref.mar/10		1.398,93	1.398,93
				Total do Empenho :	1.398,93
3 000547	29.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento ref.mar/10		1.081,99	1.081,99
				Total do Empenho :	1.081,99
3 000548	29.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento ref.mar/10		759,10	759,10

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 :	759,10	
3	000549	29.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento ref.mar/10		2.030,91	2.030,91	
				Total do Empenho :	2.030,91	
3	000550	29.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento ref.mar/10		1.139,10	1.139,10	
				Total do Empenho :	1.139,10	
3	000551	29.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento ref.mar/10		2.590,00	2.590,00	
				Total do Empenho :	2.590,00	
				Total do Credor .:	343.903,31	

Credor :	1675	DORIVAL CARGNELUTTI E CIA LTDA		CNPJ = 07.429.344/0001-60		
3	000504	23.03.2010	194/10	Dispensada por Limite		
1	100,0000	Pgto.recarga de agua bombona de 20 litros		6,00	600,00	
				Total do Empenho :	600,00	
				Total do Credor .:	600,00	

Credor :	2085	DROGARIA FARMANELLI LTDA		CNPJ = 07.664.276/0001-13		
3	000561	29.03.2010	202/10	Dispensada por Limite		
1	6,0000	pc Aquis.protetor solar FPS 100, cfe. laudo medico.		119,00	714,00	
				Total do Empenho :	714,00	
				Total do Credor .:	714,00	

Credor :	34	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
3	000364	01.03.2010	120/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.servicos de assessoria no Pro nim GP (Dirf e Rais)		360,00	360,00	
				Total do Empenho :	360,00	
				Total do Credor .:	360,00	

Credor :	300	EGP CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		CNPJ = 01.605.973/0001-17		
3	000572	30.03.2010	216/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.contratacao de servicos de co nsultoria tecnica p/analise do ter mo aditivo ao contrato de concessa o, encaminhado pela ANEEL		2.000,00	2.000,00	
				Total do Empenho :	2.000,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Total do Credor .:					2.000,00	

Credor :	194	ELISANDRA FERREIRA MARDER		CPF = 814.343.240-87		
3	000367	01.03.2010	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite		60,00	60,00	
2	2,0000	Pgto.diaria c/pernoite na cidade d		140,00	280,00	
		e Porto Alegre/RS, p/dias 09 e 10/				
		03/10.				
Total do Empenho :					340,00	
Total do Credor .:					340,00	

Credor :	1780	ELO SISTEMAS ELETRONICOS S/A		CNPJ = 87.332.342/0001-97		
3	000510	23.03.2010	199/10 Pregao	15/2009		
1	50,0000	pc Aquis.medidor eletronico monofasic		95,00	4.750,00	
		o de energia ativa.				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-0,15	-0,15	
		valor a maior.				
Total do Empenho :					4.749,85	
Total do Credor .:					4.749,85	

Credor :	1996	ELOI VALDECIR DA ROCHA		CNPJ = 10.537.787/0001-89		
3	000458	18.03.2010	165/10 Convite	20/2009		
1	40,0000	Termo aditivo de contrato 89/2009		18,50	740,00	
		para pintura em 40 bases de concre				
		to na rus Pinheiro Machado.				
Total do Empenho :					740,00	
Total do Credor .:					740,00	

Credor :	1967	ELSTER MEDICAO DE ENERGIA LTDA		CNPJ = 05.120.418/0001-56		
3	000511	23.03.2010	200/10 Pregao	15/2009		
1	50,0000	pc Aquis.medidor eletronico trifasico		448,00	22.400,00	
		de energia ativa				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-0,25	-0,25	
		valor a maior.				
Total do Empenho :					22.399,75	
Total do Credor .:					22.399,75	

Credor :	97	EMBRATEL - EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES		CNPJ = 33.530.486/0133-79		
3	000417	10.03.2010	136/10 Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.servico telefonico prestado c		300,00	300,00	
		/valor estimativo p/marco/2010				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-238,41	-238,41	
		valor estimado a maior.				
Total do Empenho :					61,59	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					61,59	
Credor : 281 EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT CNPJ = 34.028.316/0026-61						
3	000424	10.03.2010	143/10	Inexigibilidade		
1	1,0000	Pgto.servicos de correios c/valor		1.000,00	1.000,00	
		estimativo p/marco/2010.				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-311,45	-311,45	
		valor estimado a maior.				
Total do Empenho :					688,55	
Total do Credor .:					688,55	
Credor : 45 ESTACAO RODOVIARIA DE IJUI LTDA CNPJ = 90.724.659/0001-83						
3	000368	01.03.2010	122/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria IJU/RS_P		72,80	72,80	
		OA/RS, p/servidora Elisandra Marde				
		r, p/dia 08/03/10				
Total do Empenho :					72,80	
Total do Credor .:					72,80	
Credor : 16 FINEP FINANC. EST. E PROJ. E CNPJ = 33.749.086/0001-09						
3	000381	08.03.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.FINEP com valor estimativo p/		6.000,00	6.000,00	
		mar/10				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-430,65	-430,65	
		valor estimado a maior.				
Total do Empenho :					5.569,35	
Total do Credor .:					5.569,35	
Credor : 376 FINKLER COM. DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA CNPJ = 94.418.175/0001-67						
3	000503	23.03.2010	193/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	pc Aquis.refil pre filtragem de proce		109,00	109,00	
		ssador super 1500				
2	1,0000	pc Aquis.refil de carbomax processado		170,00	170,00	
		r super 1500				
Total do Empenho :					279,00	
Total do Credor .:					279,00	
Credor : 1322 FISCHER E PASCOAL COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 87.647.194/0002-80						
3	000465	18.03.2010	170/10	Dispensada por Limite		
1	20,0000	1 Aquis.oleo GL 5-90 p/manutencao ve		7,45	149,00	
		ic Cargo INO 3396				
Total do Empenho :					149,00	
Total do Credor .:					149,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2083	FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA		CNPJ = 92.014.778/0002-59		
3 000512	24.03.2010	201/10	Convite	02/10		
1	400,0000	Aquis.oleo hidraulico, empregado e m sistemas hidraulicos associados a turbinas hidraulicas.		4,95	1.980,00	
			Total do Empenho :		1.980,00	
			Total do Credor .:		1.980,00	

Credor :	1551	FRONCEK COMERCIAL AUTOPECAS LTDA		CNPJ = 94.546.710/0001-65		
3 000462	18.03.2010	168/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.m.o.ref.manutencao veic Cargo INO 3396		225,00	225,00	
			Total do Empenho :		225,00	
3 000463	18.03.2010	168/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.de pecas p/manutencao veic Cargo INO 3396		722,80	722,80	
			Total do Empenho :		722,80	
			Total do Credor .:		947,80	

Credor :	1804	FUNCK E FUNCK LTDA ME		CNPJ = 09.506.787/0001-32		
3 000476	23.03.2010	174/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 1970 /09		113,24	113,24	
			Total do Empenho :		113,24	
			Total do Credor .:		113,24	

Credor :	475	GERSON LUIS DE JESUS		CPF = 590.338.270-34		
3 000434	15.03.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas c/ped agios p/cidade de Carazinho/RS p/dia 16/03/10.		15,00	15,00	
			Total do Empenho :		15,00	
3 000435	15.03.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria p/cidade de Carazinho/RS p/dia 16/03/10.		25,00	25,00	
			Total do Empenho :		25,00	
			Total do Credor .:		40,00	

Credor :	73	GRAFICA E EDIT.MANUTIVUS LTDA		CNPJ = 89.894.059/0001-84		
3 000404	10.03.2010	127/10	Dispensada por Limite			
1	100,0000	pc Aquis.pastas p/arquivo da contabilidade.		2,30	230,00	
			Total do Empenho :		230,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Total do Credor .:					230,00	

Credor :	1835	GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		CNPJ = 91.238.741/0011-32		
3	000501	23.03.2010	191/10	Dispensada por Limite		
	1	4,0000	Aquis.tinta esmalte na cor branca	38,90	155,60	
	2	4,0000	Aquis.solvente	4,20	16,80	
Total do Empenho :					172,40	
Total do Credor .:					172,40	

Credor :	991	HERMANN BENETTI LTDA		CNPJ = 94.007.119/0001-30		
3	000505	23.03.2010	195/10	Dispensada por Limite		
	1	2,0000 pc	Aquis.relogio de parede	40,00	80,00	
Total do Empenho :					80,00	
Total do Credor .:					80,00	

Credor :	1557	HN COMERCIO DE PAPEIS LTDA		CNPJ = 05.855.623/0001-60		
3	000590	30.03.2010	228/10	Convite	03/2010	
	1	1,0000	Aquis.de div.materiais de expedien te.	6.933,21	6.933,21	
Total do Empenho :					6.933,21	

3	000591	30.03.2010	229/10	Convite	03/2010	
	1	1,0000	Aquis.de div.materiais de expedien te.	3.408,36	3.408,36	
Total do Empenho :					3.408,36	

3	000592	30.03.2010	230/10	Convite	03/2010	
	1	17,0000 pc	Aquis.toner p/impressora LaserJet 4250/4350	387,42	6.586,14	
	2	2,0000 pc	Aquis.toner p/impressora LaserJet P3005dn	367,76	735,52	
Total do Empenho :					7.321,66	
Total do Credor .:					17.663,23	

Credor :	216	HSBC BANK BRASIL S/A		CNPJ = 01.701.201/0273-89		
3	000392	08.03.2010		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e stimativo p/mar/10.	1.000,00	1.000,00	
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.	-898,22	-898,22	
	1	1,0000 un	Valor estimado a maior	-3,65	-3,65	
Total do Empenho :					98,13	
Total do Credor .:					98,13	

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 000365	01.03.2010	121/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.inscricao da servidora Elisan		320,00	320,00	
		dra Marder, no "Curso pratico CNPJ				
		, DCTF e PERDCOMP - Aspectos Fisca				
		is", p/dias 09 e 10/03/10, na cida				
		de de Porto Alegre/RS				
			Total do Empenho :		320,00	
			Total do Credor .:		320,00	

Credor :	46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS		CNPJ = 29.979.036/0271-89		
3 000376	08.03.2010		Nao se Aplica			
1	7,0000	Pgto.INSS parte patronal ref.servi		132,00	924,00	
		cos preastados Michele Santos da R				
		osa, ref. fev a ago/2010				
			Total do Empenho :		924,00	
3 000556	29.03.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.obrig.patronais ref.folha de		292,38	292,38	
		pagamento mar/10				
			Total do Empenho :		292,38	
3 000557	29.03.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.obrig.patronais ref.folha de		1.231,59	1.231,59	
		pagamento mar/10				
			Total do Empenho :		1.231,59	
3 000558	29.03.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.obrig.patronais ref.folha de		1.368,41	1.368,41	
		pagamento mar/10				
			Total do Empenho :		1.368,41	
3 000559	29.03.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.obrig.patronais ref.folha de		4.591,09	4.591,09	
		pagamento mar/10				
			Total do Empenho :		4.591,09	
3 000560	29.03.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.obrig.patronais ref.folha de		921,63	921,63	
		pagamento mar/10				
			Total do Empenho :		921,63	
			Total do Credor .:		9.329,10	

Credor :	128	INTEGRAL INDUSTRIA ELETRICA LTDA		CNPJ = 92.245.455/0001-95		
3 000574	30.03.2010	219/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	pc Aquis.bobina para contatora 220V		22,00	22,00	
			Total do Empenho :		22,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Total do Credor .:					22,00	

Credor :	2068	INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61		
3	000425	10.03.2010	144/10	Inexigibilidade		
1	1,0000	Pgto.publicacoes legais no Diario		4.000,00	4.000,00	
		Oficial do estado - DOE, c/valor e				
		stimativo p/marco/2010.				
Total do Empenho :					4.000,00	
Total do Credor .:					4.000,00	

Credor :	2071	IOMARA BATISTA PICININ		CPF = 968.616.900-82		
3	000437	15.03.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p		90,00	90,00	
		or danos cusados a aparelhos, deco				
		rrentes de anomalias no sistema el				
		etrico.				
Total do Empenho :					90,00	
Total do Credor .:					90,00	

Credor :	792	ITAU - UNIBANCO		CNPJ = 33.700.394/0001-40		
3	000390	08.03.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e		1.000,00	1.000,00	
		stimativo p/mar/10.				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-506,91	-506,91	
		valor estimado a maior.				
Total do Empenho :					493,09	
Total do Credor .:					493,09	

Credor :	2081	JANDIR LORENCO TROJAN		CPF = 105.474.360-68		
3	000483	23.03.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p		2.082,00	2.082,00	
		or danos causados a aparelhos, dec				
		orrentes de anomalias no sistema e				
		letrico.				
Total do Empenho :					2.082,00	
Total do Credor .:					2.082,00	

Credor :	166	JOAO A.G. DE LIMA		CNPJ = 93.327.658/0001-93		
3	000492	23.03.2010	182/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.alteracao de texto em carimbo		9,00	9,00	
		usado pela comissao de licitacao.				
Total do Empenho :					9,00	
Total do Credor .:					9,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	220	JORGE KRUGER & CIA LTDA		CNPJ = 94.496.742/0001-01		
3 000427	10.03.2010	147/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.Geometria p/veic. INO 3396.		40,00	40,00	
			Total do Empenho :		40,00	
3 000493	23.03.2010	183/10	Dispensada por Limite			
1	4,0000	Pgto.recapagens em pneus modelo 21 5/75R17,5 veic. INO 3396		200,00	800,00	
			Total do Empenho :		800,00	
			Total do Credor .:		840,00	

Credor :	1862	JORGE LUIZ KARLINSKI		CNPJ = 94.175.924/0001-72		
3 000464	18.03.2010	169/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	pc Aquis.bobina ignicao veic.courier ILM 8156		177,00	177,00	
			Total do Empenho :		177,00	
			Total do Credor .:		177,00	

Credor :	2080	JORGE TISSOT		CPF = 093.962.840-68		
3 000482	23.03.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de anomalias no sistema e letrico.		215,00	215,00	
			Total do Empenho :		215,00	
			Total do Credor .:		215,00	

Credor :	1195	JOSE FRIZON CIA LTDA		CNPJ = 04.944.136/0001-00		
3 000440	15.03.2010	151/10	Dispensada por Limite			
1	10,0000	pc Aquis.bolas de borracha de aproxim adamente 5cm de diametro para exer cicios das maos.		1,00	10,00	
			Total do Empenho :		10,00	
			Total do Credor .:		10,00	

Credor :	171	JOSE VITOR BRUM		CNPJ = 90.738.204/0005-40		
3 000581	30.03.2010	207/10	Convite	03/2010		
1	2,0000	pc Aquis.tinta preta p/carimbo		3,45	6,90	
			Total do Empenho :		6,90	
3 000582	30.03.2010	208/10	Convite	03/2010		
1	1,0000	Aquis.de diversos materiais de exp ediente.		959,40	959,40	
			Total do Empenho :		959,40	
3 000584	30.03.2010	210/10	Convite	03/2010		

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	171	JOSE VITOR BRUM		CNPJ = 90.738.204/0005-40		
1	1,0000	Aquis.de div.materiais de expedien te.		478,60	478,60	
				Total do Empenho :	478,60	
3	000586	30.03.2010	212/10	Convite	03/2010	
1	1,0000	Aquis.de div.materiais de expedien te.		458,65	458,65	
				Total do Empenho :	458,65	
3	000588	30.03.2010	226/10	Convite	03/2010	
1	3,0000	pc Aquis.cartucho de tinta p/multifun cional Canon, na cor preta		20,77	62,31	
				Total do Empenho :	62,31	
				Total do Credor .:	1.965,86	

Credor :	662	JULINHO SMANIOTTO		CPF = 472.541.490-53		
3	000398	10.03.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.diaria s/penoite na cidade de Carazinho/RS, p/dia 11/03/10.		25,00	25,00	
				Total do Empenho :	25,00	
				Total do Credor .:	25,00	

Credor :	33	KURT GUILHERME EMMEL ME		CNPJ = 04.498.344/0001-23		
3	000414	10.03.2010	133/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	pc	Aquis.mola	15,00	15,00	
2	1,0000	pc	Aquis.faca de 3 pontas p/rocadeira 142R	50,00	50,00	
				Total do Empenho :	65,00	
				Total do Credor .:	65,00	

Credor :	2070	LENISA BUTIGNOL		CPF = 010.468.617-00		
3	000428	10.03.2010	145/10	Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.certidoes no registro de imov eis ref. processos 016/1.05.000801 7-9 e 016/1.06.0004030-6.		33,90	33,90	
				Total do Empenho :	33,90	
3	000578	30.03.2010	224/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Valor estimativo para pgto. de des pesas com Registro de Imoveis da c omarca de Ijuí		150,00	150,00	
				Total do Empenho :	150,00	
				Total do Credor .:	183,90	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2077	LEONCA BARBOSA		CPF = 213.347.220-72		
3	000479	23.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de anomalias no sistema e letrico.		190,00	190,00	
				Total do Empenho :	190,00	
				Total do Credor .:	190,00	

Credor :	301	LEONOR MENEGON		CNPJ = 87.067.898/0001-01		
3	000495	23.03.2010 185/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	pc Aquis.coifa alavanca		18,00	18,00	
2	1,0000	pc Aquis.alavanca. Pecas destinadas a o veic. Courier ILM 8156		17,00	17,00	
				Total do Empenho :	35,00	
				Total do Credor .:	35,00	

Credor :	7	LOJAS FRICKE LTDA		CNPJ = 90.740.754/0001-70		
3	000439	15.03.2010 150/10	Dispensada por Limite			
1	100,0000	pc Aquis.lampada incandescente 220/24 0 volts, 100 watts		1,60	160,00	
				Total do Empenho :	160,00	
3	000497	23.03.2010 187/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	pc Aquis.vaso sanitario louca		100,00	100,00	
2	1,0000	par Aquis.parafuso de fixacao p/vaso s anitario		14,50	14,50	
3	1,0000	pc Aquis.vedacao para ligacao de vaso sanitario		2,70	2,70	
4	2,0000	pc Aquis. engate flexivel.		2,80	5,60	
				Total do Empenho :	122,80	
3	000499	23.03.2010 189/10	Dispensada por Limite			
1	9,0000	kg Aquis.tinta em po		18,00	162,00	
2	9,0000	m Aquis.lona preta 150 micra		4,60	41,40	
				Total do Empenho :	203,40	
3	000509	23.03.2010 198/10	Dispensada por Limite			
1	2,0000	pc Aquis.telhas transparentes 2Xlm		43,60	87,20	
				Total do Empenho :	87,20	
3	000593	30.03.2010 231/10	Dispensada por Limite			
1	24,0000	pc Aquis.calco de metal para portas		5,40	129,60	
				Total do Empenho :	129,60	
				Total do Credor .:	703,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	821	LUCAS SOUZA DOS SANTOS		CPF = 055.584.840-04		
3	000580	30.03.2010	223/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Valor estimativo para pgto de desp		150,00	150,00	
		esas com emissao de certidoes a se				
		rem efetuadas pelo DETRAN/RS.				
				Total do Empenho :	150,00	
				Total do Credor .:	150,00	

Credor :	340	LUCIANO MALAQUIAS		CPF = 739.528.000-82		
3	000400	10.03.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.diaria s/penoite na cidade de		25,00	25,00	
		Carazinho/RS, p/dia 11/03/10.				
				Total do Empenho :	25,00	
				Total do Credor .:	25,00	

Credor :	2082	LUCIANO PIVOTO SPECHT		CPF = 884.431.670-68		
3	000484	23.03.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p		296,50	296,50	
		or danos causados a aparelhos, dec				
		orrentes de anomalias no sistema e				
		letrico.				
				Total do Empenho :	296,50	
				Total do Credor .:	296,50	

Credor :	1636	LUCIMARA LASCH		CPF = 974.375.140-87		
3	000516	29.03.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade d		60,00	60,00	
		e Porto Alegre/RS, p/dia 30/03/10				
				Total do Empenho :	60,00	
				Total do Credor .:	60,00	

Credor :	39	LUIZ SCHIRMANN FILHO		CNPJ = 88.579.701/0001-78		
3	000491	23.03.2010	181/10	Dispensada por Limite		
1	5,0000	pc Aquis.pa de corte com ponta com ca		16,85	84,25	
		bo				
				Total do Empenho :	84,25	
				Total do Credor .:	84,25	

Credor :	222	MAISA MACHADO SALDANHA		CPF = 955.399.130-00		
3	000470	23.03.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000	Valor adiantamento p/despesas de a		500,00	500,00	
		limentacao e hospedagem dos consel				
		heiros Bruno Hass e Ronaldo Schnei				
		der, na cidade de Santana do Livra				
		mento/RS, nos dias 24 e 25/03/10				

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	222	MAISA MACHADO	SALDANHA	CPF = 955.399.130-00		
1	1,0000	un	Valor estimativo nao utilizado.	-101,70	-101,70	
				Total do Empenho :	398,30	
3	000471	23.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000		Pgto.diaria s/pernoite	25,00	25,00	
2	1,0000		Pgto.diaria c/pernoite na cidade d	85,00	85,00	
			e Santana do livramento/RS, p/dias			
			24 e 25/03/10			
				Total do Empenho :	110,00	
				Total do Credor .:	508,30	

Credor :	182	MARCIA R.C.PADILHA		CNPJ = 92.163.658/0001-32		
3	000577	30.03.2010	222/10	Dispensada por Limite		
1	2,0000	pc	Aquis.filtro p/aspirador Wap turbo	12,00	24,00	
			1001			
				Total do Empenho :	24,00	
				Total do Credor .:	24,00	

Credor :	2086	MARIA ELAINE DA R. FORTES		CPF = 655.775.580-34		
3	000567	30.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000		Pgto.indenizacao (ressarcimento) p	63,00	63,00	
			or danos causados a aparelhos, dec			
			orrentes de anomalias no sistema e			
			letrico.			
				Total do Empenho :	63,00	
				Total do Credor .:	63,00	

Credor :	901	METALURGICA ZINSKI LTDA		CNPJ = 88.226.162/0001-93		
3	000363	01.03.2010	119/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000		Aquis.quadro de comando	110,00	110,00	
2	1,0000		Aquis.pinos p/portao	20,00	20,00	
				Total do Empenho :	130,00	
				Total do Credor .:	130,00	

Credor :	699	MILSUL COM IMP E EXPORTACAO LTDA		CNPJ = 93.531.366/0001-78		
3	000494	23.03.2010	184/10	Dispensada por Limite		
1	2,0000		Aquis.galao de cola fria azul, nao	97,80	195,60	
			toxica p/fechamento de correspond			
			encia.			
				Total do Empenho :	195,60	
				Total do Credor .:	195,60	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	1476	MME - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA		CNPJ = 37.115.383/0002-34		
3 000396	08.03.2010	Nao se Aplica				
1	1,0000	Pgto.Contribuicao ao MME, ref. mar		3.000,00	3.000,00	
		/10				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-215,33	-215,33	
		valor estimado a maior				
				Total do Empenho :	2.784,67	
				Total do Credor .:	2.784,67	

Credor :	80	MUNICIPIO DE IJUI PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09		
3 000429	10.03.2010	Nao se Aplica				
1	1,0000	Valor complementar ref. FASSEMI pa		32,62	32,62	
		rte patronal ref. fev/10				
				Total do Empenho :	32,62	
3 000430	10.03.2010	Nao se Aplica				
1	1,0000	Pgto.FASSEMI parte patronal ref. m		1.910,00	1.910,00	
		arco/10				
				Total do Empenho :	1.910,00	
				Total do Credor .:	1.942,62	

Credor :	154	N.A.R.GONCALVES & CIA LTDA		CNPJ = 93.793.875/0001-79		
3 000565	29.03.2010	206/10	Dispensa por Justificativa			
1	5,0000	par Aquis.luva tam.P		2,39	11,95	
2	5,0000	par Aquis.luva tam.M		2,39	11,95	
3	5,0000	par Aquis.luva tam.G		2,39	11,95	
4	10,0000	pct Aquis.sabao em po		2,92	29,20	
5	8,0000	pc Aquis.balde de limpeza		4,19	33,52	
				Total do Empenho :	98,57	
				Total do Credor .:	98,57	

Credor :	2076	NEUAGRO FRUTICULTURA E COM DE PLANTAS LTDA		CNPJ = 11.411.630/0001-75		
3 000461	18.03.2010	163/10	Dispensada por Limite			
1	2,0000	Aquis.de mudas de pessegueiro		5,00	10,00	
2	2,0000	Aquis.de mudas de pessegueiro		5,00	10,00	
3	2,0000	Aquis.de mudas de pereiras		5,00	10,00	
4	2,0000	Aquis.de mudas de pereiras		5,00	10,00	
5	2,0000	Aquis.de mudas de limoeiros		5,00	10,00	
6	2,0000	Aquis.de mudas de bergamoteiras		5,00	10,00	
7	2,0000	Aquis.de mudas de bergamoteiras		5,00	10,00	
8	2,0000	Aquis.de mudas de laranjeiras		5,00	10,00	
9	2,0000	Aquis.de mudas de laranjeiras		5,00	10,00	
10	2,0000	Aquis.de mudas de laranjeiras		5,00	10,00	
				Total do Empenho :	100,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					100,00	
Credor :	1285 NOEMI MARIA TAMBARA			OUTROS = 9999999999		
3 000452	15.03.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.patrocínio do Projeto Cultura		2.591,13	2.591,13	
		1 "Bailando na Tradição Ano II", p				
		arcela 01/03.				
Total do Empenho :					2.591,13	
3 000478	23.03.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.patrocínio do Projeto Cultura		23.320,21	23.320,21	
		1 "Bailando na Tradição Ano II", p				
		arcela 03/03				
Total do Empenho :					23.320,21	
Total do Credor .:					25.911,34	
Credor :	238 ORGANIZACAO HASS EQUIP. ESCRITORIO LTDA			CNPJ = 90.724.543/0001-44		
3 000563	29.03.2010	204/10	Dispensa por Justificativa			
1	350,0000	pct Aquis.papel toalha, embalagem c/25		1,54	539,00	
		0 unidades				
Total do Empenho :					539,00	
Total do Credor .:					539,00	
Credor :	1956 OSVALDO MOTYCZKA E CIA LTDA			CNPJ = 94.807.633/0001-50		
3 000564	29.03.2010	205/10	Dispensa por Justificativa			
1	70,0000	pc Aquis.limpador multi uso		1,95	136,50	
2	30,0000	pc Aquis.alcool etilico		3,49	104,70	
Total do Empenho :					241,20	
Total do Credor .:					241,20	
Credor :	2016 PARANA COML DE VIDROS LTDA			CNPJ = 07.696.759/0001-08		
3 000506	23.03.2010	196/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.lente farol auxiliar esq		50,00	50,00	
		o veic.S10 ICQ 4562				
Total do Empenho :					50,00	
3 000507	23.03.2010	196/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.m.o.ref.manutencao veic.S!) I		15,00	15,00	
		CQ 4562				
Total do Empenho :					15,00	
Total do Credor .:					65,00	
Credor :	580 PARFIX DISTR.DE FIXADORES LTDA			CNPJ = 02.735.747/0001-13		
3 000361	01.03.2010	117/10	Dispensada por Limite			
1	2.500,0000	pc Aquis.parafuso 4,2X19mm		0,06	150,00	
2	1.000,0000	pc Aquis.parafuso 4,2X25mm		0,08	80,00	

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		
				Total do Empenho :	230,00	
				Total do Credor .:	230,00	

Credor :	953	PASEP - C.E.F.		OUTROS = 99999999999		
3	000385	08.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.PASEP c/valor estimativo p/mar/10		28.000,00	28.000,00	
				Total do Empenho :	28.000,00	
				Total do Credor .:	28.000,00	

Credor :	82	PREVIJUI - INSTITUTO DE PREV.SERV. PUBL.MUNIC.IJUI		CNPJ = 04.778.819/0001-35		
3	000431	10.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.PREVIJUI custeio especial inativos ref.fev/10		1.171,08	1.171,08	
				Total do Empenho :	1.171,08	
3	000432	10.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.PREVIJUI custeio especial inativos c/valor estimativo p/marco/10.		1.500,00	1.500,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-328,92	-328,92	
				Total do Empenho :	1.171,08	
3	000552	29.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.obrig.patronais ref.folha de pagamento mar/10		32.608,45	32.608,45	
				Total do Empenho :	32.608,45	
3	000553	29.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.obrig.patronais ref.folha de pagamento mar/10		43.930,46	43.930,46	
				Total do Empenho :	43.930,46	
3	000554	29.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.obrig.patronais ref.folha de pagamento mar/10		7.915,75	7.915,75	
				Total do Empenho :	7.915,75	
				Total do Credor .:	86.796,82	

Credor :	744	R DIAS ME		CNPJ = 89.651.814/0001-08		
3	000575	30.03.2010 220/10	Dispensada por Limite			
1	2,0000	Pgto.pintura de placas de acesso a Usina Velha		90,00	180,00	
				Total do Empenho :	180,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					180,00	
Credor : 370 RADIO GLOBO IJUI LTDA CNPJ = 90.306.051/0001-39						
3	000489	23.03.2010	179/10	Dispensada por Limite		
1	3,0000	Pgto.publicacoes de textos diarios		500,00	1.500,00	
		de 30" em radio local com conteud				
		o a ser informado semanalmente.				
Total do Empenho :					1.500,00	
Total do Credor .:					1.500,00	
Credor : 368 RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA CNPJ = 90.727.801/0001-46						
3	000488	23.03.2010	178/10	Dispensada por Limite		
1	3,0000	Pgto.publicacoes de textos diarios		500,00	1.500,00	
		de 30" em radio local com conteud				
		o a ser informado semanalmente.				
Total do Empenho :					1.500,00	
Total do Credor .:					1.500,00	
Credor : 369 RADIO REPORTER LTDA CNPJ = 90.726.639/0001-41						
3	000487	23.03.2010	177/10	Dispensada por Limite		
1	3,0000	Pgto.publicacoes de textos diarios		500,00	1.500,00	
		de 30" em radio local com conteud				
		o a ser informado semanalmente.				
Total do Empenho :					1.500,00	
Total do Credor .:					1.500,00	
Credor : 147 RIEGER BAZAR E FERRAGENS LTDA CNPJ = 90.724.519/0001-05						
3	000477	23.03.2010	175/10	Dispensada por Limite		
1	2,0000	Aquis.rebite aluminio		0,18	0,36	
2	1,0000	Aquis.fechadura externa		36,89	36,89	
Total do Empenho :					37,25	
Total do Credor .:					37,25	
Credor : 79 RIO GRANDE ENERGIA S.A. CNPJ = 02.016.439/0001-38						
3	000421	10.03.2010	140/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.fatura de servico de energia		1.600.000,00	1.600.000,00	
		eletrica c/valor estimativo p/marc				
		o/2010.				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-6.729,88	-6.729,88	
		valor estimado a maior.				
Total do Empenho :					1.593.270,12	
Total do Credor .:					1.593.270,12	

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	000469	19.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Valor adiantamento p/despesas com		500,00	500,00	
		pedagios, com valor estimativo.				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-392,00	-392,00	
		valor nao utilizado, cfe. acerto				
		de viagem.				
			Total do Empenho :		108,00	
3	000472	23.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite		25,00	25,00	
2	1,0000	Pgto.diaria c/pernoite na cidade d		85,00	85,00	
		e Santana do livramento/RS, p/dias				
		24 e 25/03/10				
			Total do Empenho :		110,00	
3	000473	23.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Valor adiantamento p/despesas com		150,00	150,00	
		combustivel na cidade de Santan do				
		Livramento/RS, p/dias 24 e 25/03/				
		10				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-70,00	-70,00	
		valor nao utilizado, cfe. acerto				
		de viagem.				
			Total do Empenho :		80,00	
3	000474	23.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.adiantamento de diarias p/mot		300,00	300,00	
		orista, para ser usado cfe. a s ne				
		cessidades da administracao.				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-190,00	-190,00	
		valor nao utilizado, cfe. acerto				
		de viagem.				
			Total do Empenho :		110,00	
3	000513	26.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas com c		100,00	100,00	
		ombustiveis na viagem ate Porto Al				
		egre/RS, no dia 30/03/10				
			Total do Empenho :		100,00	
			Total do Credor .:		508,00	

Credor :	2078	RODRIGO SCHNEIDER		CPF = 822.946.900-87		
3	000480	23.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p		164,00	164,00	
		or danos causados a aparelhos, dec				
		orrentes de anomalias no sistema e				
		letrico.				
			Total do Empenho :		164,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2078	RODRIGO SCHNEIDER		CPF = 822.946.900-87		
				Total do Credor .:	164,00	

Credor :	1852	ROSELI SAIFERT GARZELLA		CNPJ = 06.143.448/0001-40		
3	000370	02.03.2010 125/10	Dispensada por Limite			
	1	4,0000 pc	Aquis.dobradica reforcada parafusa da	23,00	92,00	
	2	1,0000 pc	Aquis.manivela	35,00	35,00	
			Total do Empenho :		127,00	
			Total do Credor .:		127,00	

Credor :	2074	ROSEMERI GRANZEL PAZ		CNPJ = 09.007.350/0001-54		
3	000454	17.03.2010	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, decorrentes de anomalias no sistema e lettrico.	850,00	850,00	
			Total do Empenho :		850,00	
			Total do Credor .:		850,00	

Credor :	1083	SADI DUMCKE		CNPJ = 07.042.894/0001-21		
3	000369	01.03.2010 124/10	Dispensada por Limite			
	1	1,0000	Pgto.servico de manutencao relógio ponto dos servidores do DEMEI.	60,00	60,00	
			Total do Empenho :		60,00	
3	000449	15.03.2010 161/10	Dispensada por Limite			
	1	1,0000	Pgto.m.o.ref.manutencao relógio ponto da Usina Sede.	70,00	70,00	
			Total do Empenho :		70,00	
			Total do Credor .:		130,00	

Credor :	1606	SAVANA VEICULOS LTDA		CNPJ = 73.674.632/0001-04		
3	000411	10.03.2010 131/10	Dispensada por Limite			
	1	1,0000	Pgto.m.o.ref.manutencao veic. Fiesta IPF 0466, com valor estiamtivo.	300,00	300,00	
			Total do Empenho :		300,00	
3	000412	10.03.2010 131/10	Dispensada por Limite			
	1	1,0000	Aquis.de pecas p/cmanutencao veic. Fiesta IPF 0466, com valor estiamtivo.	700,00	700,00	
			Total do Empenho :		700,00	
3	000496	23.03.2010 186/10	Dispensada por Limite			
	1	1,0000	Valor complementar ao empenho 411/	265,00	265,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	1606	SAVANA VEICULOS LTDA		CNPJ = 73.674.632/0001-04		
		10				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor nao utilizado.		-222,35	-222,35	
				Total do Empenho :	42,65	
				Total do Credor .:	1.042,65	

Credor :	100	SECRETARIA DA FAZENDA DO R.G.S.		CNPJ = 87.934.675/0001-96		
3 000378	08.03.2010	Nao se Aplica				
1	1,0000	Pgto.ICMS com vencimentos p/ 27/03 e 10/04/2010		950.000,00	950.000,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-55.050,89	-55.050,89	
				Total do Empenho :	894.949,11	
3 000515	26.03.2010	Nao se Aplica				
1	1,0000	Pgto.taxa de servico para vistoria exigida pela Sec. da fazenda, ref .Projeto de Rec. Ambiental determi nado pelo TAC - Inquerito civil 00 794.00028/2007		16,21	16,21	
				Total do Empenho :	16,21	
				Total do Credor .:	894.965,32	

Credor :	933	SERGIO R. DAL MULIN - ME		CNPJ = 93.718.401/0001-62		
3 000405	10.03.2010	128/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.de pecas p/manutencao veic.C argo IOK 8834		314,40	314,40	
				Total do Empenho :	314,40	
3 000406	10.03.2010	128/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.m.o.ref.manutencao veic.cargo IOK 8834		120,00	120,00	
				Total do Empenho :	120,00	
3 000407	10.03.2010	129/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.de pecas p/manutencao veic. F11000 ICX 2917		89,00	89,00	
				Total do Empenho :	89,00	
3 000408	10.03.2010	129/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.manutencao veic.F 11000 ICX 2 917		150,00	150,00	
				Total do Empenho :	150,00	
3 000409	10.03.2010	130/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.pecas p/manutencao veic. F 1 1000 ICX 2917.		114,20	114,20	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	933	SERGIO R. DAL MULIN - ME		CNPJ = 93.718.401/0001-62		
				Total do Empenho :	114,20	
3	000410	10.03.2010	130/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.m.o.p/manutencao veic. F 1100		100,00	100,00	
		0 ICX 2917.				
				Total do Empenho :	100,00	
3	000486	23.03.2010	176/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Valor estimado para servicos de		1.500,00	1.500,00	
		mecanica (socorro) p/veiculos de g				
		rande e medio porte.				
				Total do Empenho :	1.500,00	
				Total do Credor .:	2.387,60	

Credor :	1150	SIND.DOS CONTABILISTAS DE IJUI		CNPJ = 89.235.220/0001-08		
3	000436	15.03.2010	149/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.inscricao da servidora Elisan		160,00	160,00	
		dra Marder no curso Atualizacao IR				
		PJ e CSLL para 2010 no dia 16/03/1				
		0.				
				Total do Empenho :	160,00	
				Total do Credor .:	160,00	

Credor :	436	SS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 86.699.360/0001-49		
3	000460	18.03.2010	167/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.ajustes no mecanismo de impre		250,00	250,00	
		ssao da impressora 4350m do setor				
		de faturamento.				
				Total do Empenho :	250,00	
				Total do Credor .:	250,00	

Credor :	647	STRIEDER E STRIEDER LTDA		CNPJ = 92.727.973/0001-45		
3	000426	10.03.2010	146/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Aquis.filtro de combustivel p/ vei		75,00	75,00	
		c. INV 2541				
				Total do Empenho :	75,00	
				Total do Credor .:	75,00	

Credor :	1290	TAFAREL FRANCO MILKE		CPF = 008.976.380-77		
3	000401	10.03.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.diaria s/penoite na cidade de		25,00	25,00	
		Carazinho/RS, p/dia 11/03/10..				
				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 :	2079	TEREZINHA DE LOURDES DE OLIVEIRA		CPF = 474.502.310-34		
3	000481	23.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de anomalias no sistema e letrico.		548,00	548,00	
Total do Empenho :					548,00	
Total do Credor .:					548,00	

Credor :	380	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO RGS		CNPJ = 89.522.064/0001-66		
3	000372	08.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.custas ref.processo 016/1.05. 0039580-3		3,90	3,90	
Total do Empenho :					3,90	
3	000373	08.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.custas ref.processo 016/1.06. 0002887-0		1,84	1,84	
Total do Empenho :					1,84	
3	000374	08.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.custas ref.processo 016/1.07. 0004832-5		1,84	1,84	
Total do Empenho :					1,84	
3	000375	08.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.custas ref.processo 016/1.07. 0007700-7		23,95	23,95	
Total do Empenho :					23,95	
3	000377	08.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.custas ref.processo 016/1.07. 0003277-1		120,68	120,68	
Total do Empenho :					120,68	
3	000397	08.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.honorarios ref.processo 016/1 .07.0003277-1		277,65	277,65	
Total do Empenho :					277,65	
3	000485	23.03.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.custas processuais, despesas de conducao ref.processo 016/1.07. 0001813-2		1,03	1,03	
Total do Empenho :					1,03	
3	000566	30.03.2010	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	380	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO RGS		CNPJ = 89.522.064/0001-66		
1	1,0000	Valor estimativo p/pgto.de custas judiciais.		500,00	500,00	
				Total do Empenho :	500,00	
				Total do Credor .:	930,89	

Credor :	1201	USEALL SOFTWARE LTDA		CNPJ = 03.907.818/0001-80		
3 000446	15.03.2010	158/10	Convite	T.Ad.17A/09		
1	1,0000	Pgto.prestacao de servicos especiais, in loco, com valor estimado.		50.000,00	50.000,00	
				Total do Empenho :	50.000,00	
3 000475	23.03.2010	157/10	Convite	T.Ad.14/2009		
1	1,0000	Prestacao de servicos tecnicos		17.806,31	17.806,31	
				Total do Empenho :	17.806,31	
				Total do Credor .:	67.806,31	

Credor :	916	VEPPO E CIA LTDA		CNPJ = 92.660.760/0001-43		
3 000366	01.03.2010	123/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria POA/RS_IJU/RS, p/servidora Elisandra Marde r p/dia 10/03/10		72,80	72,80	
				Total do Empenho :	72,80	
				Total do Credor .:	72,80	

Credor :	2087	VIDEOSOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA ME		CNPJ = 09.063.789/0001-02		
3 000579	30.03.2010	225/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.gabinete com estrutura em fibra de vidro e acessorios cfe. descricao em anexos.		4.200,00	4.200,00	
				Total do Empenho :	4.200,00	
				Total do Credor .:	4.200,00	

Credor :	951	VILSON COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 05.666.947/0001-50		
3 000500	23.03.2010	190/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.tinta acrilica semi brilho na cor areia		157,50	157,50	
2	2,0000	Aquis.cimento (saco de 50Kg)		18,50	37,00	
				Total do Empenho :	194,50	
				Total do Credor .:	194,50	

Credor :	2005	VIVO S/A		CNPJ = 02.449.992/0121-70		
3 000447	15.03.2010	159/10	Dispensada por Limite			
1	3,0000	Pgto.prestacao de servico de telef		635,00	1.905,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2005 VIVO S/A			CNPJ = 02.449.992/0121-70		
		onia Movel Pessoal, p/ mar, abr e mai/10				
				Total do Empenho :	1.905,00	
3	000448	15.03.2010	160/10	Dispensada por Limite		
1	3,0000	Pgto.prestacao de servico de inter net movel p/ma, abr e mai/10		335,00	1.005,00	
				Total do Empenho :	1.005,00	
				Total do Credor .:	2.910,00	

Credor :	726 VORLEI ALDORI ZUANAZZI			CNPJ = 91.719.955/0001-59		
3	000562	29.03.2010	203/10	Dispensa por Justificativa		
1	70,0000	pc Aquis.agua sanitaria		1,07	74,90	
2	16,0000	pc Aquis.desinfetante, balde de 5 litros		6,74	107,84	
3	5,0000	pc Aquis.pa p/lixo		3,24	16,20	
4	30,0000	pc Aquis.multi inseticida a base de agua		8,62	258,60	
				Total do Empenho :	457,54	
				Total do Credor .:	457,54	
				Total da Unidade :	3.463.110,66	
				Total do Orgao .:	3.463.110,66	

				Total Geral:	3.463.110,66	