

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	13	AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA			CNPJ = 02.270.669/0001-29	
3	000633	07.04.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000		Pgto.Taxa de fiscalizacao ANEEL			6.001,32
					6.001,32	6.001,32
					Total do Empenho :	6.001,32
					Total do Credor .:	6.001,32

Credor :	419	AGROPECUARIA DAL ROS LTDA			CNPJ = 03.575.932/0001-50	
3	000666	12.04.2010	256/10	Dispensada por Limite		
1	40,0000	pc	Aquis.isca p/ratos (veneno)			0,60
					24,00	24,00
2	1,0000		Aquis.dessecante de uso agricola			17,00
					17,00	17,00
					Total do Empenho :	41,00
					Total do Credor .:	41,00

Credor :	2097	AIRTON HORST			CPF = 254.077.910-72	
3	000736	27.04.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000		Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de anomalias no sistema e letrico.			1.538,60
					1.538,60	1.538,60
					Total do Empenho :	1.538,60
					Total do Credor .:	1.538,60

Credor :	1887	ALCENO FIGUR DOS SANTOS			CPF = 765.377.900-00	
3	000691	15.04.2010	Nao se Aplica			
1	2,0000		Pgto.diarias s/pernoite na cidade de Entre Ijuis/RS, p/dias 19 e 20/ 04/10.			20,00
					40,00	40,00
					Total do Empenho :	40,00
					Total do Credor .:	40,00

Credor :	1763	ALFACENTER COM SERV TELEF INF LTDA			CNPJ = 06.011.468/0001-68	
3	000739	27.04.2010	312/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000		Aquis.aparelho telefonico modelo h eadset H5B10, p/central telefonica			130,00
					130,00	130,00
					Total do Empenho :	130,00
					Total do Credor .:	130,00

Credor :	1597	ANA CLAUDIA LIMA DA SILVA OBREGON			CPF = 822.566.750-68	
3	000687	15.04.2010	Nao se Aplica			
1	2,0000		Pgto.diarias s/pernoite na cidade de Entre Ijuis/RS, p/dias 19 e 20/ 04/10.			20,00
					40,00	40,00
					Total do Empenho :	40,00
					Total do Credor .:	40,00

3	000713	15.04.2010	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	1597	ANA CLAUDIA LIMA DA SILVA OBREGON		CPF = 822.566.750-68		
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite		60,00	60,00	
2	2,0000	Pgto.diaria c/pernoite na cidade d e Porto Alegre/RS, p/dias 06 e 07/ 05/10.		140,00	280,00	
				Total do Empenho :	340,00	
				Total do Credor .:	380,00	

Credor :	1	ARNO MAQUINA LTDA - EPP		CNPJ = 88.506.878/0001-44		
3 000613	06.04.2010	243/10	Dispensada por Limite	04/2010		
1	15,0000	pct Aquis.etiquetas adesivas grande		34,30	514,50	
				Total do Empenho :	514,50	
				Total do Credor .:	514,50	

Credor :	212	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		CNPJ = 60.746.948/0001-12		
3 000627	07.04.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e stimativo p/abr/10		1.000,00	1.000,00	
				Total do Empenho :	1.000,00	
				Total do Credor .:	1.000,00	

Credor :	211	BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ = 30.822.936/0001-69		
3 000629	07.04.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e stimativo p/abr/10		3.000,00	3.000,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-963,85	-963,85	
				Total do Empenho :	2.036,15	
				Total do Credor .:	2.036,15	

Credor :	210	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 01.353.260/0001-03		
3 000624	07.04.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e stimativo p/abr/10		12.000,00	12.000,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-2.844,00	-2.844,00	
				Total do Empenho :	9.156,00	
				Total do Credor .:	9.156,00	

Credor :	215	BANCO SANTANDER MERIDIONAL		CNPJ = 90.400.888/0111-87		
3 000625	07.04.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e stimativo p/abr/10		1.000,00	1.000,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-432,72	-432,72	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	215	BANCO SANTANDER MERIDIONAL		CNPJ = 90.400.888/0111-87		
				Total do Empenho :	567,28	
				Total do Credor .:	567,28	

Credor :	214	BANCO SICREDI		CNPJ = 90.729.369/0001-22		
3 000632	07.04.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e		1.000,00	1.000,00	
		stimativo p/abr/10				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-715,10	-715,10	
		valor estimado a maior.				
				Total do Empenho :	284,90	
				Total do Credor .:	284,90	

Credor :	1377	BELMAC COM.MAT.CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 02.022.545/0002-05		
3 000698	15.04.2010	285/10	Dispensada por Limite			
1	25,0000 m	Aquis.tela soldavel 5X15 c/2,03m d		17,90	447,50	
		e altura				
				Total do Empenho :	447,50	
				Total do Credor .:	447,50	

Credor :	481	BONDMANN QUIMICA LTDA		CNPJ = 94.984.796/0001-08		
3 000661	12.04.2010	253/10	Dispensada por Limite			
1	40,0000	Aquis.de solvente dieletrico.		18,60	744,00	
				Total do Empenho :	744,00	
				Total do Credor .:	744,00	

Credor :	1067	BRASIL TELECOM CELULAR S/A		CNPJ = 05.423.963/0001-11		
3 000653	12.04.2010	245/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.servico telefonico - plano em		1.300,00	1.300,00	
		presa pos pago. Prestacao de servi				
		co movel, com valor estimado p/a				
		br/10				
				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 000654	12.04.2010	246/10	Inexigibilidade			
1	1,0000	Pgto.servico de telecomunicacao (t		1.308,80	1.308,80	
		ransmissao de dados)				
				Total do Empenho :	1.308,80	
3 000672	12.04.2010	263/10	Inexigibilidade			
1	1,0000	Pgto.servico telefonico - assinatu		12.000,00	12.000,00	
		ra mensal telefone fixo, com valor				
		estimativo p/abr/2010				

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	98	BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
				Total do Empenho :	12.000,00	
				Total do Credor .:	13.308,80	

Credor :	2098	C WELTER SCHROER		CNPJ = 06.171.290/0001-12		
3 000745	27.04.2010	317/10	Dispensada por Limite			
1	238,0000	m² Aquis.grama.		11,89	2.829,82	
				Total do Empenho :	2.829,82	
				Total do Credor .:	2.829,82	

Credor :	47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		CNPJ = 00.360.305/0001-04		
3 000626	07.04.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e stimativo p/abr/10		12.000,00	12.000,00	
				Total do Empenho :	12.000,00	
3 000801	29.04.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.obrigacoes patronais ref.folh a de pagamento abr/2010		355,42	355,42	
				Total do Empenho :	355,42	
				Total do Credor .:	12.355,42	

Credor :	1792	CARLOS ALBERTO DAHMER		CPF = 417.234.490-91		
3 000826	30.04.2010		Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite.		60,00	60,00	
2	1,0000	Pgto.diaria fora do Estado, na cidade de Brasilia/DF, p/dia 06/05/10		350,00	350,00	
		.				
				Total do Empenho :	410,00	
				Total do Credor .:	410,00	

Credor :	1117	CARLOS ALBERTO GRUDKA		CNPJ = 93.124.113/0001-80		
3 000659	12.04.2010	251/10	Dispensada por Limite			
1	24,0000	pc Pgto.encardnac~so de aproximadamente 24 pastas, capa dura na cor preta.		14,00	336,00	
				Total do Empenho :	336,00	
				Total do Credor .:	336,00	

Credor :	35	CARLOS RENNER & CIA LTDA		CNPJ = 92.138.015/0001-39		
3 000750	27.04.2010	321/10	Dispensada por Limite			
1	2,0000	pc Aquis.terminal prensado		27,50	55,00	
2	2,0000	m Aquis.mangueira 5/8" 2 tramas		42,00	84,00	
				Total do Empenho :	139,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	35	CARLOS RENNEN & CIA LTDA		CNPJ = 92.138.015/0001-39		
3 000822	29.04.2010	341/10	Dispensada por Limite			
1	2,0000	pc Aquis.mangueira pressao comando su perior		70,00	140,00	
2	2,0000	pc Aquis.mangueira de retorno comando superior		60,00	120,00	
3	1,0000	pc Aquis.valvula de seguranca. Pecas destinadas ao veic. INO 3396		350,00	350,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista que nao foi necessario o material		-350,00	-350,00	
			Total do Empenho :		260,00	
3 000823	29.04.2010	341/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.m.o.ref.varios consertos do v eic. INO 3396.		485,00	485,00	
			Total do Empenho :		485,00	
			Total do Credor .:		884,00	

Credor :	1206	CEFORS/RS-CENTRO DE FORMACAO E TREIN.REG.		CNPJ = 07.500.000/0001-08		
3 000603	06.04.2010	240/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.estagiarios ref.abril/2010		6.730,68	6.730,68	
			Total do Empenho :		6.730,68	
3 000806	29.04.2010	331/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.estagiario ref.abr/10 (Tiago Mateus Carvalho).		458,91	458,91	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor a maior.		-91,78	-91,78	
			Total do Empenho :		367,13	
			Total do Credor .:		7.097,81	

Credor :	129	CENTENARIA DISTR.MAT.P/ESCRIT.LTDA		CNPJ = 93.791.143/0001-40		
3 000668	12.04.2010	260/10	Dispensada por Limite			
1	3,0000	pc Aquis.mesa para escritorio com 03 gavetas		210,00	630,00	
			Total do Empenho :		630,00	
3 000700	15.04.2010	277/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	pc Aquis.mesa em "L"		876,00	876,00	
2	1,0000	pc Aquis.armario 2 portas		460,00	460,00	
3	1,0000	pc Aquis.armario estante		414,00	414,00	
4	2,0000	pc Aquis.balcao com 02 portas desliza ntes		431,00	862,00	
			Total do Empenho :		2.612,00	
			Total do Credor .:		3.242,00	

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		
3 000614	07.04.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.PROINFA comp.maio/2010		41.085,73	41.085,73	
				Total do Empenho :	41.085,73	
3 000623	07.04.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.RGR ref.abr/10		14.179,93	14.179,93	
				Total do Empenho :	14.179,93	
3 000639	12.04.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.CCC com valor estimativo p/vc to.10/05/10		100.000,00	100.000,00	
1	1,0000 un	Valor estimativo nao utilizado.		-26.653,23	-26.653,23	
				Total do Empenho :	73.346,77	
3 000640	12.04.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.CDE c/vcto. em 10/05/10		82.229,42	82.229,42	
				Total do Empenho :	82.229,42	
				Total do Credor .:	210.841,85	

Credor :	860	CHAPECO EQUIP. ELETRICOS LTDA		CNPJ = 04.807.713/0001-12		
3 000727	15.04.2010	303/10	Tomada de Precos			
1	1,0000	Contratacao de empresa p/reforma e manutencao de transformadores de distribuicao, com valor estimativo ate o fim do contrato 34/2009.		20.000,00	20.000,00	
				Total do Empenho :	20.000,00	
3 000728	15.04.2010	303/10	Tomada de Precos			
1	1,0000	Aquis.de pecas e materiais para reforma de transformadores de distribuicao, com valor estimativo ate o fim do contrato 34/2009		20.000,00	20.000,00	
				Total do Empenho :	20.000,00	
				Total do Credor .:	40.000,00	

Credor :	1991	CIAA CASA IJUIENSE DE ABERTURAS E ACAB LTDA		CNPJ = 09.120.752/0001-60		
3 000622	07.04.2010	244/10	Convite	16/2009 Adt		
1	1,0000	Aditivo de 24,74% ao contrato 84/2009 para colocacao de portas internas no novo predio do DEMEI.		3.806,00	3.806,00	
				Total do Empenho :	3.806,00	
				Total do Credor .:	3.806,00	

Credor :	1677	CLEDERSON LOPES PORTARIA ME		CNPJ = 06.283.411/0001-18		
3 000819	29.04.2010	339/10	Convite	01/2008 T.A.		
1	12,0000	mes Renovacao de contrato ref.atendime		6.442,27	77.307,24	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	1677	CLEDERSOM LOPES	PORTARIA ME	CNPJ = 06.283.411/0001-18		
			nto de portaria do predio do DEMEI			
			da Av. Getulio Vargas, 1424			
				Total do Empenho :	77.307,24	
				Total do Credor .:	77.307,24	

Credor :	1747	COM DE MAT DE CONTR	MONTEIRO LTDA	CNPJ = 91.115.618/0001-52		
3	000749	27.04.2010	320/10	Dispensada por Limite		
1	5,0000	m³	Aquis. areia media	65,90	329,50	
2	5,0000	m³	Aquis. pedra brita no1	45,00	225,00	
				Total do Empenho :	554,50	
				Total do Credor .:	554,50	

Credor :	359	COMERCIAL AUTOMOTIVA	LTDA	CNPJ = 45.987.005/0178-30		
3	000716	15.04.2010	289/10	Pregao	01/2010	
1	4,0000	pc	Aquis. pneus novos 205-55-16 p/veic . Vectra IOZ 8136	240,00	960,00	
2	4,0000	pc	Aquis. pneus novos 175-65-14 p/veoc . Fiesta IPF 0466	155,00	620,00	
				Total do Empenho :	1.580,00	
3	000717	15.04.2010	290/10	Pregao	01/2010	
1	8,0000	pc	Aquis. pneus 165-70-13 p/veic. IJK 1102 e IJK 4119	108,00	864,00	
2	4,0000	pc	Aquis. pneus 185-70-14 p/veic. IJJ 9543	155,00	620,00	
3	20,0000	pc	Aquis. pneus 175-70-14 p/veics. ILM 3801, INV 2547, INV 2546, ILM 815 7 e ILM 8156	165,00	3.300,00	
4	4,0000	pc	Aquis. pneus 235-85-16 p/veic. INV 2541	495,00	1.980,00	
5	4,0000	pc	Aquis. pneus 900-20-14 (lisos) p/veic. ICQ 6294 e ICX 2917	520,00	2.080,00	
6	8,0000	pc	Aquis. pneus 900-20-14 (borrachudos) p/veic. ICQ 6294 e ICX 2917	604,00	4.832,00	
7	2,0000	pc	Aquis. pneus 215-75-17,5 (lisos) p/veic, INO 3396	538,00	1.076,00	
8	4,0000	pc	Aquis. pneus 235-75-17,5 p/veic. IK U 8596	275,00	1.100,00	
				Total do Empenho :	15.852,00	
3	000719	15.04.2010	292/10	Pregao	01/2010	
1	4,0000	pc	Aquis. pneus 185-70-14 p/veic. IJJ 9544	155,00	620,00	
				Total do Empenho :	620,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Total do Credor .:					18.052,00	

Credor :	121	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
3	000674	12.04.2010	265/10	Inexigibilidade		
1	1,0000	Pgto.fatura de servicos de agua e/		550,00	550,00	
		ou esgoto do predio adm. DEMEI.				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-310,62	-310,62	
		valor estimado a maior.				
Total do Empenho :					239,38	
3	000675	12.04.2010	266/10	Inexigibilidade		
1	1,0000	Pgto.fatura de servicos de agua e/		1.000,00	1.000,00	
		ou esgoto do novo predio do Almoxa				
		rifado.				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-584,36	-584,36	
		valor estimado a maior.				
Total do Empenho :					415,64	
Total do Credor .:					655,02	

Credor :	1842	DANTE IURI PONSI TRINDADE		CPF = 621.737.580-04		
3	000617	07.04.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade d		25,00	25,00	
		e Tapejara/RS, p/dia 13/04/10.				
Total do Empenho :					25,00	
Total do Credor .:					25,00	

Credor :	81	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ		CNPJ = 95.289.500/0001-00		
3	000656	12.04.2010	248/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.consumo proprio de energia el		5.000,00	5.000,00	
		etrica, com valor estimativo p/abr				
		/10				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-1.419,68	-1.419,68	
		valor estimado a maior.				
Total do Empenho :					3.580,32	
3	000657	12.04.2010	249/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.consumo proprio de energia el		600,00	600,00	
		etrica nas Usinas com valor estima				
		tivo p/abr/10				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-177,81	-177,81	
		valor estimado a maior.				
Total do Empenho :					422,19	
3	000671	12.04.2010	262/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.servico de energia eletrica (		1.040,00	1.040,00	
		consumo proprio) das usinad, com v				
		alor estimativo p/abr/2010				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-323,41	-323,41	

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	
		valor estimado a maior.			
				Total do Empenho :	716,59
3 000760	29.04.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento servidores ref.abr/2010		998,96	998,96
				Total do Empenho :	998,96
3 000761	29.04.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento servidores ref.abr/2010		94.296,44	94.296,44
				Total do Empenho :	94.296,44
3 000762	29.04.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento servidores ref.abr/2010		789,94	789,94
				Total do Empenho :	789,94
3 000763	29.04.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento servidores ref.abr/2010		4.831,28	4.831,28
				Total do Empenho :	4.831,28
3 000764	29.04.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento servidores ref.abr/2010		3.273,39	3.273,39
				Total do Empenho :	3.273,39
3 000765	29.04.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento servidores ref.abr/2010		2.243,01	2.243,01
				Total do Empenho :	2.243,01
3 000766	29.04.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento servidores ref.abr/2010		935,04	935,04
				Total do Empenho :	935,04
3 000767	29.04.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento servidores ref.abr/2010		935,04	935,04
				Total do Empenho :	935,04
3 000768	29.04.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento servidores ref.abr/2010		1.714,85	1.714,85
				Total do Empenho :	1.714,85
3 000769	29.04.2010	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 servidores ref.abr/2010		9.103,13	9.103,13
			Total do Empenho :		9.103,13
3 000770	29.04.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento servidores ref.abr/2010		12.701,95	12.701,95
			Total do Empenho :		12.701,95
3 000771	29.04.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento servidores ref.abr/2010		990,10	990,10
			Total do Empenho :		990,10
3 000772	29.04.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento servidores ref.abr/2010		4.140,00	4.140,00
			Total do Empenho :		4.140,00
3 000773	29.04.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento servidores ref.abr/2010		989,82	989,82
			Total do Empenho :		989,82
3 000774	29.04.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento servidores ref.abr/2010		102.748,17	102.748,17
			Total do Empenho :		102.748,17
3 000775	29.04.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento servidores ref.abr/2010		1.145,64	1.145,64
			Total do Empenho :		1.145,64
3 000776	29.04.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento servidores ref.abr/2010		31.234,31	31.234,31
			Total do Empenho :		31.234,31
3 000777	29.04.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento servidores ref.abr/2010		3.145,20	3.145,20
			Total do Empenho :		3.145,20
3 000778	29.04.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento servidores ref.abr/2010		1.742,63	1.742,63
			Total do Empenho :		1.742,63

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 000779	29.04.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento servidores ref.abr/2010		2.619,31	2.619,31
			Total do Empenho :		2.619,31
3 000780	29.04.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento servidores ref.abr/2010		580,96	580,96
			Total do Empenho :		580,96
3 000781	29.04.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento servidores ref.abr/2010		3.915,46	3.915,46
			Total do Empenho :		3.915,46
3 000782	29.04.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento servidores ref.abr/2010		4.995,54	4.995,54
			Total do Empenho :		4.995,54
3 000783	29.04.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento servidores ref.abr/2010		5.205,82	5.205,82
			Total do Empenho :		5.205,82
3 000784	29.04.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento servidores ref.abr/2010		2.109,74	2.109,74
			Total do Empenho :		2.109,74
3 000785	29.04.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento servidores ref.abr/2010		12.340,26	12.340,26
			Total do Empenho :		12.340,26
3 000786	29.04.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento servidores ref.abr/2010		12.265,17	12.265,17
			Total do Empenho :		12.265,17
3 000787	29.04.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento servidores ref.abr/2010		4.860,00	4.860,00
			Total do Empenho :		4.860,00
3 000788	29.04.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento servidores ref.abr/2010		499,48	499,48
			Total do Empenho :		499,48

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 000789	29.04.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento servidores ref.abr/2010		21.633,60	21.633,60	
				Total do Empenho :	21.633,60	
3 000790	29.04.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento servidores ref.abr/2010		759,88	759,88	
				Total do Empenho :	759,88	
3 000791	29.04.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento servidores ref.abr/2010		6.504,04	6.504,04	
				Total do Empenho :	6.504,04	
3 000792	29.04.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento servidores ref.abr/2010		1.473,06	1.473,06	
				Total do Empenho :	1.473,06	
3 000793	29.04.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento servidores ref.abr/2010		1.139,32	1.139,32	
				Total do Empenho :	1.139,32	
3 000794	29.04.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento servidores ref.abr/2010		2.138,56	2.138,56	
				Total do Empenho :	2.138,56	
3 000795	29.04.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento servidores ref.abr/2010		1.199,35	1.199,35	
				Total do Empenho :	1.199,35	
3 000796	29.04.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha de pagamento servidores ref.abr/2010		1.080,00	1.080,00	
				Total do Empenho :	1.080,00	
				Total do Credor .:	367.997,55	

Credor :	316	DPM-DELEGACOES DE PREF.MUNICIPAIS		CNPJ = 92.885.888/0001-05		
3 000601	06.04.2010	237/10	Dispensada por Limite			
1	3,0000	Pgto.inscricao no curso de Procedi mentos Administrativos - Modulo I (Sindicancia e Processo Administra tivo Disciplinar), p/servidores El		629,00	1.887,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	316	DPM-DELEGACOES DE PREF.MUNICIPAIS		CNPJ = 92.885.888/0001-05		
		isandra Auzani, Gardi Moesch e Sandro Bock, nos dias 12 a 14/04/10				
1	1,0000	Anulacao de parte do empenho, tendo em vista a desistencia da servidora Gardi Moesch de participar no curso.		-629,00	-629,00	
				Total do Empenho :	1.258,00	
3	000683	12.04.2010	273/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.inscricao do servidor Jose Fernandes, no curso de Licitacao Publica Modulo I, nos dias 19 e 20/04/10		530,00	530,00	
				Total do Empenho :	530,00	
3	000704	15.04.2010	281/10	Dispensada por Limite		
1	2,0000	Pgto.inscricao das servidoras Sabrina Dalla Corte e Geovana Kumm, no curso sobre "Aposentadorias, Pensoes e Demais eneficios Previdenciais do Servico Publico - Teoria e Pratica", realizado pela DPM nos dias 11 e 12/05/10.		530,00	1.060,00	
				Total do Empenho :	1.060,00	
3	000705	15.04.2010	282/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.inscricao da servidora Ana Obregon, no curso "Licitacao Modulo II", realizado pela DPM, nos dias 06 e 07/05/10		530,00	530,00	
				Total do Empenho :	530,00	
3	000740	27.04.2010	313/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.inscricao do servidor Jose Fernando Fernandes, no curso sobre "Licitacao Publica - Modulo III (Execucao de contratos), p/dias 24 e 25/05/10		480,00	480,00	
				Total do Empenho :	480,00	
				Total do Credor .:	3.858,00	

Credor :	1625	EDSON D. KRAMATSCHECK		CNPJ = 09.077.327/0001-36		
3	000597	06.04.2010	236/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	pc Aquis.discadora telefonica para central de alarmes		76,00	76,00	
				Total do Empenho :	76,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Total do Credor .:					76,00	

Credor :	1472	ELISANDRA REGINA AUZANI		CPF = 967.534.710-49		
3	000598	06.04.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite		60,00	60,00	
2	3,0000	Pgto.diaria c/pernoite na cidade d e Porto Alegre p/dias 12 a 14/04/1 0.		140,00	420,00	
Total do Empenho :					480,00	
3	000690	15.04.2010	Nao se Aplica			
1	2,0000	Pgto.diarias s/pernoite na cidade de Entre Ijuis/RS, p/dias 19 e 20/ 04/10.		20,00	40,00	
Total do Empenho :					40,00	
Total do Credor .:					520,00	

Credor :	1780	ELO SISTEMAS ELETRONICOS S/A		CNPJ = 87.332.342/0001-97		
3	000730	22.04.2010	305/10 Pregao	03/2010		
1	500,0000	pc Aquis.medidor eletr.monofasico		42,00	21.000,00	
2	100,0000	pc Aquis.medidor eletr.trifasico		121,00	12.100,00	
3	100,0000	pc Aquis.medidor eletr.trifasico de e nergia ativa e reativa		121,00	12.100,00	
Total do Empenho :					45.200,00	
Total do Credor .:					45.200,00	

Credor :	1967	ELSTER MEDICAO DE ENERGIA LTDA		CNPJ = 05.120.418/0001-56		
3	000731	22.04.2010	306/10 Pregao	03/2010		
1	5,0000	pc Aquis.medidor eletr.trifasico com memoria de massa de energia ativa e reativa.		705,00	3.525,00	
Total do Empenho :					3.525,00	
3	000732	22.04.2010	307/10 Pregao	03/2010		
1	20,0000	pc Aquis.medidor eletr.com memoria de massa.		735,00	14.700,00	
Total do Empenho :					14.700,00	
Total do Credor .:					18.225,00	

Credor :	97	EMBRATEL - EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES		CNPJ = 33.530.486/0133-79		
3	000673	12.04.2010	264/10 Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.servico telefonico prestado c om valor estimativo p/abr/2010		300,00	300,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-202,02	-202,02	
Total do Empenho :					97,98	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Total do Credor .:					97,98	

Credor :	281	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT		CNPJ = 34.028.316/0026-61		
3	000676	12.04.2010	267/10	Inexigibilidade		
1	1,0000	Pgto.servicos de correios e telegr		1.000,00	1.000,00	
		afos, com valor estimativo p/abr/2				
		010				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-179,43	-179,43	
		valor estimado a maior.				
Total do Empenho :					820,57	
Total do Credor .:					820,57	

Credor :	2096	ENGRO CONTROLE E PROTECAO LTDA		CNPJ = 45.260.353/0001-69		
3	000733	22.04.2010	308/10	Pregao	03/2010	
1	1,0000	pc Aquis.analisador de registrados de		38.000,00	38.000,00	
		grandezas eletricas em rede de di				
		strivicao de media tensao.				
Total do Empenho :					38.000,00	
Total do Credor .:					38.000,00	

Credor :	2092	ERNANDIR MARQUES VIANNA ME		CNPJ = 94.460.730/0001-19		
3	000669	12.04.2010	261/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	pc Aquis.forro em PVC, parafusos, pre		250,00	250,00	
		gos e buchas				
Total do Empenho :					250,00	
3	000670	12.04.2010	261/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.servico de limpeza das calhas		200,00	200,00	
		e conserto do forro atual da Sede				
		adm. DEMEI.				
Total do Empenho :					200,00	
3	000679	12.04.2010	270/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Aquis.materiais diversos p/consert		50,00	50,00	
		o da calçada do DEMEI				
Total do Empenho :					50,00	
3	000680	12.04.2010	270/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.m.o.ref.conserto da calçada d		100,00	100,00	
		o DEMEI.				
Total do Empenho :					100,00	
Total do Credor .:					600,00	

Credor :	45	ESTACAO RODOVIARIA DE IJUÍ LTDA		CNPJ = 90.724.659/0001-83		
3	000602	06.04.2010	238/10	Dispensada por Limite		
1	3,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Ijuí		73,10	219,30	
		a Porto Alegre/RS, p/dia 11/04/10,				

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	45	ESTACAO RODOVIARIA DE IJUÍ LTDA		CNPJ = 90.724.659/0001-83	
		p/servidores Elisandra Auzani, Gardi Moesch e Sandro Bock.			
1	1,0000	Anulacao de parte do empenho, tendo em vista a desistencia da servidora Gardi Moesch de participar no curso.		-73,10	-73,10
				Total do Empenho :	146,20
3 000681	12.04.2010	271/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Ijuí a Porto Alegre/RS, p/servidor Jose Fernandes, p/dia 18/04/10		73,10	73,10
				Total do Empenho :	73,10
3 000693	15.04.2010	300/10	Dispensada por Limite		
1	3,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Ijuí a Porto Alegre p/dia 21/04/10, p/servidores Vinicios Hoch, Luciano Malaquias e Moises Machado dos Santos		101,15	303,45
				Total do Empenho :	303,45
3 000702	15.04.2010	279/10	Dispensada por Limite		
1	2,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Ijuí a Porto Alegre/RS, p/servidoras Sabrina Dalla Corte e Geovana Kumm, p/dia 10/05/10.		72,80	145,60
				Total do Empenho :	145,60
3 000706	15.04.2010	283/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Ijuí a Porto Alegre, p/servidora Ana Obregon p/dia 05/05/10		72,80	72,80
				Total do Empenho :	72,80
3 000741	27.04.2010	314/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Ijuí a Porto Alegre/RS, p/servidor Jose Fernandes, p/dia 23/05/10.		72,80	72,80
				Total do Empenho :	72,80
3 000758	29.04.2010	328/10	Dispensada por Limite		
1	2,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Ijuí a Porto Alegre/RS, p/servidores Maria Saldanha e Vinicios Hoch, p/dia 11/05/10		72,80	145,60
				Total do Empenho :	145,60
3 000812	29.04.2010	336/10	Dispensada por Limite		

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	45	ESTACAO RODOVIARIA DE IJUI LTDA		CNPJ = 90.724.659/0001-83		
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 741/10.		0,30	0,30	
				Total do Empenho :	0,30	
3 000814	29.04.2010	333/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria Ijuí_Por to Alegre/RS, p/servidor Fernando Luchese p/dia 03/05/10		101,15	101,15	
				Total do Empenho :	101,15	
				Total do Credor .:	1.061,00	

Credor :	2089	FELIPE COSSETIN E CIA LTDA		CNPJ = 10.624.384/0001-77		
3 000605	06.04.2010	232/10	Convite	05/10		
1	1,0000	Aquis.climatizador Split 7.000 BTU 'S		1.200,00	1.200,00	
2	8,0000 pc	Aquis.climatizador Split 9.000 BTU 'S		1.420,00	11.360,00	
3	4,0000 pc	Aquis.climatizador Split 12.000 BT U'S		1.400,00	5.600,00	
4	2,0000 pc	Aquis.climatizador Split 18.000 BT U'S		1.800,00	3.600,00	
5	3,0000 pc	Aquis.climatizador Split 22.000 BT U'S		2.300,00	6.900,00	
				Total do Empenho :	28.660,00	
3 000606	06.04.2010	232/10	Convite	05/2010		
1	76,0000 m	Aquis.canaletas		19,93	1.514,68	
2	76,0000 m	Aquis.tubulacoes		24,83	1.887,08	
				Total do Empenho :	3.401,76	
3 000607	06.04.2010	233/10	Convite	05/2010		
1	1,0000 pc	Aquis.climatizador Split 22.000 BT U'S		2.300,00	2.300,00	
2	4,0000 pc	Aquis.climatizador Split 28.000 BT U'S		2.750,00	11.000,00	
3	1,0000 pc	Aquis.climatizador Split 36.000 BT U'S		3.799,80	3.799,80	
				Total do Empenho :	17.099,80	
3 000608	06.04.2010	233/10	Convite	05/2010		
1	33,0000 m	Aquis.canaletas		19,93	657,69	
2	33,0000 m	Aquis.tubulacao		24,83	819,39	
				Total do Empenho :	1.477,08	
3 000609	06.04.2010	234/10	Convite	05/2010		
1	7,0000 pc	Aquis.climatizador Split 9.000 BTU 'S		1.420,00	9.940,00	
2	2,0000 pc	Aquis.climatizador Split 12.000 BT		1.400,00	2.800,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2089	FELIPE COSSETIN E CIA LTDA		CNPJ = 10.624.384/0001-77		
		U'S				
3	1,0000	pc Aquis.climatizador Split 22.000 BT		2.300,00	2.300,00	
		U'S				
				Total do Empenho :	15.040,00	
3	000610	06.04.2010 234/10	Convite	05/2010		
1	36,0000	m Aquis.canaletas		19,93	717,48	
2	36,0000	m Aquis.tubulacao		24,83	893,88	
				Total do Empenho :	1.611,36	
				Total do Credor .:	67.290,00	

Credor :	23	FERNANDO ANTONIO LUCCHESI		CPF = 331.791.230-87		
3	000811	29.04.2010	Nao se Aplica			
1	3,0000	Pgto.diarias fora do estado, na cidade de Sao Paulo p/dias 04 e 05/05/10.		350,00	1.050,00	
				Total do Empenho :	1.050,00	
				Total do Credor .:	1.050,00	

Credor :	16	FINEP FINANC. EST. E PROJETO		CNPJ = 33.749.086/0001-09		
3	000638	12.04.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.FINEP, com valor estimativo p/vct. 05/05/2010		6.000,00	6.000,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-595,76	-595,76	
				Total do Empenho :	5.404,24	
				Total do Credor .:	5.404,24	

Credor :	1827	FLAVIO MATTE MARTINS		CNPJ = 04.620.838/0001-39		
3	000743	27.04.2010 316/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.m.o.ref.reparos no veiculo IJ J 9543		25,00	25,00	
				Total do Empenho :	25,00	
3	000744	27.04.2010 316/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	pc Aquis.lampada 1 polo		3,00	3,00	
2	1,0000	pc Aquis.chave seta. Pecas destinadas ao veiculo IJJ 9543		110,00	110,00	
				Total do Empenho :	113,00	
				Total do Credor .:	138,00	

Credor :	1804	FUNCK E FUNCK LTDA ME		CNPJ = 09.506.787/0001-32		
3	000686	12.04.2010 275/10	Dispensada por Limite	05/2010		
1	1.000,0000	pc Aquis.sandwiches		3,18	3.180,00	
2	200,0000	pc Aquis.refrigerantes 2 litros		2,79	558,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	1804	FUNCK E FUNCK LTDA ME		CNPJ = 09.506.787/0001-32		
				Total do Empenho :	3.738,00	
				Total do Credor .:	3.738,00	

Credor :	170	GEOVANA CASAGRANDE KUMM		CPF = 898.006.130-72		
3	000712	15.04.2010	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 Porto Alegre/RS, p/dias 11 e 12/ 05/10.		140,00	280,00	
				Total do Empenho :	340,00	
				Total do Credor .:	340,00	

Credor :	1346	GRAFICA PAMPA IJUÍ LTDA		CNPJ = 05.890.248/0001-99		
3	000729	16.04.2010	304/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Aquis.de formularios pre-impressos (12 milheiros)		826,00	826,00	
				Total do Empenho :	826,00	
3	000756	29.04.2010	327/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Aquis.de formularios pre - impress os - 16 milheiro.		1.050,00	1.050,00	
				Total do Empenho :	1.050,00	
				Total do Credor .:	1.876,00	

Credor :	833	GRINKE COM.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA		CNPJ = 04.860.493/0001-90		
3	000824	29.04.2010	342/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Aquis.microfone p/radio movel, do veic. ICQ 4562		154,00	154,00	
				Total do Empenho :	154,00	
3	000825	29.04.2010	342/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.m.o.ref.instalacao e revisao de radio movel, veic. ICQ 4562		100,00	100,00	
				Total do Empenho :	100,00	
				Total do Credor .:	254,00	

Credor :	867	GROCHANKE & CIA LTDA		CNPJ = 93.177.053/0001-63		
3	000738	27.04.2010	311/10	Convite	21/2009	
1	1,0000	Aditivo de 2,96% do contrato 094/2 009 Carta convite 21/2009.		180,00	180,00	
				Total do Empenho :	180,00	
				Total do Credor .:	180,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2100	GUBIANI FABER & CIA LTDA		CNPJ = 05.040.003/0001-72		
3	000754	27.04.2010	325/10	Dispensada por Limite		
1	100,0000	m	Aquis.mangueira de gotejamento.	1,50	150,00	
				Total do Empenho :	150,00	
				Total do Credor .:	150,00	

Credor :	216	HSBC BANK BRASIL S/A		CNPJ = 01.701.201/0273-89		
3	000630	07.04.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000		Pgto.tarifas bancarias com valor e stimativo p/abr/10	1.000,00	1.000,00	
1	1,0000		Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.	-850,13	-850,13	
				Total do Empenho :	149,87	
				Total do Credor .:	149,87	

Credor :	258	IMS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA		CNPJ = 87.723.474/0001-40		
3	000664	12.04.2010	257/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000		Pgto.conserto medidor 2208027	1.225,00	1.225,00	
2	1,0000		Pgto.conserto medidor 2202005	428,00	428,00	
3	1,0000		Pgto.conserto medidor 2405068	622,00	622,00	
4	1,0000		Pgto.conserto medidor 2408057	380,00	380,00	
5	1,0000		Pgto.conserto medidor 2405067	568,00	568,00	
6	1,0000		Pgto.conserto medidor 2405071	398,00	398,00	
7	1,0000		Pgto.conserto medidor 2405064	380,00	380,00	
8	1,0000		Pgto.conserto medidor 2401091	380,00	380,00	
				Total do Empenho :	4.381,00	
				Total do Credor .:	4.381,00	

Credor :	1668	INEXSYS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA		CNPJ = 08.094.395/0001-40		
3	000660	12.04.2010	252/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000		Pgto.servico de verificacao das condicoes dos radios de transmissao da linha telefonica, teste e conserto se necessario.	240,00	240,00	
				Total do Empenho :	240,00	
3	000721	15.04.2010	294/10	Pregao 02/2010		
1	20,0000	pc	Aquis.Wireless Access Point p/uso Indoor	106,40	2.128,00	
2	5,0000	pc	Aquis. adaptador USB Wireless	63,00	315,00	
3	10,0000	pc	Aquis.teclado slim, padrao ABNT2	28,50	285,00	
4	10,0000	pc	Aquis.mouse optico com 800DPI	17,20	172,00	
				Total do Empenho :	2.900,00	
				Total do Credor .:	3.140,00	

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		
3 000720	15.04.2010	293/10	Pregao	02/2010		
1	250,0000	pc Aquis.plugue adaptador padrao bras		5,50	1.375,00	
		ileiro 2P+T p/tomadas				
			Total do Empenho :		1.375,00	
3 000722	15.04.2010	295/10	Pregao	02/2010		
1	80,0000	pc Aquis.placa PCI Wireless		72,00	5.760,00	
			Total do Empenho :		5.760,00	
3 000723	15.04.2010	296/10	Pregao	02/2010		
1	1,0000	pc aquis.impressora jato de tinta		269,00	269,00	
			Total do Empenho :		269,00	
3 000724	15.04.2010	297/10	Pregao	02/2010		
1	1,0000	pc Aquis.impressora jato de tinta		269,00	269,00	
			Total do Empenho :		269,00	
3 000725	15.04.2010	298/10	Pregao	02/2010		
1	1,0000	pc Aquis.impressora laser monocromati		1.410,00	1.410,00	
		ca				
			Total do Empenho :		1.410,00	
			Total do Credor .:		9.083,00	

Credor :	46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS		CNPJ = 29.979.036/0271-89		
3 000802	29.04.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.obrigacoes patronais ref.folh		1.325,10	1.325,10	
		a de pagamento abr/2010				
			Total do Empenho :		1.325,10	
3 000803	29.04.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.obrigacoes patronais ref.folh		1.372,07	1.372,07	
		a de pagamento abr/2010				
			Total do Empenho :		1.372,07	
3 000804	29.04.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.obrigacoes patronais ref.folh		4.187,41	4.187,41	
		a de pagamento abr/2010				
			Total do Empenho :		4.187,41	
3 000805	29.04.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.obrigacoes patronais ref.folh		970,47	970,47	
		a de pagamento abr/2010				
			Total do Empenho :		970,47	
3 000807	29.04.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.INSS Agentes Politicos ref.re		358,40	358,40	
		scisao Josias Pinheiro.				
			Total do Empenho :		358,40	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS			CNPJ = 29.979.036/0271-89	
					Total do Credor .:	8.213,45

Credor :	21	INTERCOM-CORAG CIA RIOGR.DE ARTES GRAF			CNPJ = 87.161.501/0001-38	
3	000677	12.04.2010	268/10	Inexigibilidade		
1	1,0000		Pgto.publicacoes legais no Diario		4.000,00	4.000,00
					Oficial do Estado, com valor estim	
					ativo p/abr/2010	
					Total do Empenho :	4.000,00
					Total do Credor .:	4.000,00

Credor :	253	ITAMIR JOSE LIZOT			CNPJ = 87.048.195/0001-28	
3	000678	12.04.2010	269/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	pc	Aquis.silencioso intermediario		102,00	102,00
2	1,0000	pc	Aquis.silencioso traseiro. Pceas d		112,00	112,00
					estinadas ao veic. Courier ILM 815	
					6	
					Total do Empenho :	214,00
					Total do Credor .:	214,00

Credor :	792	ITAU - UNIBANCO			CNPJ = 33.700.394/0001-40	
3	000628	07.04.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000		Pgto.tarifas bancarias com valor e		1.000,00	1.000,00
					stimativo p/abr/10	
1	1,0000		Anulacao de empenho tendo em vista		-619,85	-619,85
					valor estimado a maior.	
					Total do Empenho :	380,15
					Total do Credor .:	380,15

Credor :	166	JOAO A.G. DE LIMA			CNPJ = 93.327.658/0001-93	
3	000737	27.04.2010	310/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000		Pgto.troca de refil e carimbo auto		9,00	9,00
					tintavel	
					Total do Empenho :	9,00
					Total do Credor .:	9,00

Credor :	11	JORGE ADEMIR FUNCK			CPF = 189.473.440-87	
3	000688	15.04.2010	Nao se Aplica			
1	2,0000		Pgto.diarias s/pernoite na cidade		20,00	40,00
					de Entre Ijuis/RS, p/dias 19 e 20/	
					04/10.	
1	1,0000		Ref.devolucao de diaria nao utiliz		-20,00	-20,00
					ada deposito de 23/04/10	
					Total do Empenho :	20,00

Unidade Gestora: DEMEI

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

Total do Credor .:					20,00	

Credor :	2091	JOSE AUGUSTO SARTORI		CPF = 942.490.830-04		
3	000650	12.04.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de anomalias no sistema e letrico.		246,00	246,00	
Total do Empenho :					246,00	
Total do Credor .:					246,00	

Credor :	1526	JOSE FERNANDO DE SOUZA FERNANDES		CPF = 797.742.377-49		
3	000651	12.04.2010	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 19 e 20 /04/2010.		140,00	280,00	
Total do Empenho :					340,00	
Total do Credor .:					680,00	

Credor :	1585	JOSE MICHEL CAZALI		CPF = 030.335.380-53		
3	000735	26.04.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de anomalias no sistema e letrico.		759,00	759,00	
Total do Empenho :					759,00	
Total do Credor .:					759,00	

Credor :	432	JUAREZ BERNARDO BOHN		CPF = 394.142.720-20		
3	000714	15.04.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de anomalias no sistema e letrico.		730,00	730,00	
Total do Empenho :					730,00	
Total do Credor .:					730,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	662	JULINHO SMANIOTTO		CPF = 472.541.490-53		
3	000689	15.04.2010	Nao se Aplica			
1	2,0000	Pgto.diarias s/pernoite na cidade de Entre Ijuis/RS, p/dias 19 e 20/04/10.		20,00	40,00	
				Total do Empenho :	40,00	
				Total do Credor .:	40,00	

Credor :	33	KURT GUILHERME EMMEL ME		CNPJ = 04.498.344/0001-23		
3	000746	27.04.2010 318/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	pc Aquis.vela		20,00	20,00	
2	1,0000	pc Aquis.bobina de forca		75,00	75,00	
3	1,0000	pc Aquis.agulha carburador. Pecas des tinadas ao cortador de grama.		26,00	26,00	
				Total do Empenho :	121,00	
3	000747	27.04.2010 318/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.manutencao e reparos de um co rtador de grama.		80,00	80,00	
				Total do Empenho :	80,00	
				Total do Credor .:	201,00	

Credor :	343	KUSIAK E BILIBIO LTDA		CNPJ = 00.351.614/0001-18		
3	000748	27.04.2010 319/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.reparo no cabecote do compres sor veic.ICQ 6294		235,00	235,00	
				Total do Empenho :	235,00	
				Total do Credor .:	235,00	

Credor :	152	LOJAS BECKER LTDA		CNPJ = 04.415.928/0044-28		
3	000596	06.04.2010 235/10	Nao se Aplica			
1	1,0000	pc Aquis.aparelho telefonico		35,00	35,00	
				Total do Empenho :	35,00	
				Total do Credor .:	35,00	

Credor :	7	LOJAS FRICKE LTDA		CNPJ = 90.740.754/0001-70		
3	000665	12.04.2010 258/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	pc Aquis.T reducao 90G soldavel 50X25		6,50	6,50	
2	1,0000	pc Aquis.joelho 90 soldavel 50mm		4,05	4,05	
3	1,0000	pc Aquis.adesivo plastico 17g		1,90	1,90	
4	1,0000	pc Aquis.luva de reducao		3,82	3,82	
				Total do Empenho :	16,27	
3	000701	15.04.2010 278/10	Dispensada por Limite			
1	2,0000	Aquis.verniz isolante		19,40	38,80	
2	2,0000	Aquis.rolo de cadarco de algodao		17,10	34,20	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	7	LOJAS FRICKE LTDA		CNPJ = 90.740.754/0001-70		
3	2,0000	Aquis. rolo de fita crepe		2,75	5,50	
4	1,0000	Aquis. pincel 3/4"		2,15	2,15	
5	1,0000	Aquis. solvente		7,70	7,70	
				Total do Empenho :	88,35	
3	000710	15.04.2010	288/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000 m	Aquis. barra de 6 metros cano esgot o em PVC 150mm		98,00	98,00	
				Total do Empenho :	98,00	
				Total do Credor .:	202,62	

Credor :	340	LUCIANO MALAQUIAS		CPF = 739.528.000-82		
3	000696	15.04.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto. diaria s/pernoite		60,00	60,00	
2	2,0000	Pgto. diaria fora do Estado, na cid ade de Sao Paulo/SP, p/dia 22/04/1 0.		350,00	700,00	
				Total do Empenho :	760,00	
				Total do Credor .:	760,00	

Credor :	39	LUIZ SCHIRMANN FILHO		CNPJ = 88.579.701/0001-78		
3	000663	12.04.2010	255/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000 pc	Aquis. registro esfera 1/2"		28,89	28,89	
2	6,0000 pc	Aquis. luva galvanizada rosca BSP m acho e fema de reducao		1,73	10,38	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista que o fornecedor nao possui mais o produto cotado.		-10,38	-10,38	
				Total do Empenho :	28,89	
3	000699	15.04.2010	276/10	Dispensada por Limite		
1	2,0000 pc	Aquis. sensor de presenca infraverm elho 220 volts 60Hz		36,15	72,30	
				Total do Empenho :	72,30	
				Total do Credor .:	101,19	

Credor :	222	MAISA MACHADO SALDANHA		CPF = 955.399.130-00		
3	000808	29.04.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto. diaria s/pernoite		60,00	60,00	
2	3,0000	Pgto. diaria fora do Estado, na cid ade do Rio de Janeiro/RJ p/dias 12 a 14/05/10.		350,00	1.050,00	
				Total do Empenho :	1.110,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Total do Credor .:					1.110,00	

Credor :	442	MARTINHO WENTZEL		CNPJ = 88.611.363/0001-04		
3	000818	29.04.2010	338/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	pc	Aquis.cabo serial RS 232	69,00	69,00	
Total do Empenho :					69,00	
Total do Credor .:					69,00	

Credor :	1323	MEIGER & MEIGER LTDA		CNPJ = 05.758.457/0002-64		
3	000752	27.04.2010	324/10	Dispensada por Limite		
1	20,0000	sc	Aquis.adubo p/gramado saco de 20 kg	12,80	256,00	
Total do Empenho :					256,00	
Total do Credor .:					256,00	

Credor :	1476	MME - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA		CNPJ = 37.115.383/0002-34		
3	000642	12.04.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000		Pgto.contribuicao ao MME, c/valor	3.000,00	3.000,00	
			estimativo p/07/05/2010			
1	1,0000		Anulacao de empenho tendo em vista	-297,88	-297,88	
			valor estimado a maior.			
Total do Empenho :					2.702,12	
Total do Credor .:					2.702,12	

Credor :	2095	MODELO PNEUS LTDA		CNPJ = 94.510.682/0001-26		
3	000718	15.04.2010	291/10	Pregao	01/2010	
1	4,0000	pc	Aquis.pneus 215-75-17,5 (borrachud	600,00	2.400,00	
			os) p/veic. INO 3396			
2	1,0000	pc	Aquis.pneu 2.75-18 p/moto INU 0612	75,00	75,00	
3	1,0000	pc	Aquis.pneu 90-90-18 p/moto INU 061	83,00	83,00	
			2			
Total do Empenho :					2.558,00	
Total do Credor .:					2.558,00	

Credor :	403	MOISES MACHADO SANTOS		CPF = 954.509.200-91		
3	000697	15.04.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000		Pgto.diaria s/pernoite	60,00	60,00	
2	2,0000		Pgto.diaria fora do Estado, na cid	350,00	700,00	
			ade de Sao Paulo/SP, p/dia 22/04/1			
			0.			
Total do Empenho :					760,00	
Total do Credor .:					760,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	80	MUNICIPIO DE IJUI PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09		
3 000635	12.04.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.FASSEMI, parte patronal ref. abr/10		1.910,00	1.910,00	
				Total do Empenho :	1.910,00	
				Total do Credor .:	1.910,00	

Credor :	1664	NF SOLUCOES EM AGUAS LTDA		CNPJ = 04.582.434/0001-06		
3 000658	12.04.2010	250/10	Dispensada por Limite	T.A.10/2008		
1	12,0000	Renovacao de contrato de manutenca o e controle de tratamento bacteri ologico na UPA, pelo periodo de 12 meses.		447,79	5.373,48	
				Total do Empenho :	5.373,48	
3 000726	15.04.2010	250/10	Dispensa por Justificativa	T.A.10/2008		
1	12,0000	Valor complementar ao empenho 658/ 10.		0,01	0,12	
				Total do Empenho :	0,12	
				Total do Credor .:	5.373,60	

Credor :	1155	NW COM.LOG.E DISTR.JORNAIS E REVISTAS LTDA		CNPJ = 94.523.735/0001-43		
3 000751	27.04.2010	322/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.renovacao de assinatura anual ref. abr/10 a marco/2011		200,00	200,00	
				Total do Empenho :	200,00	
				Total do Credor .:	200,00	

Credor :	953	PASEP - C.E.F.		OUTROS = 99999999999		
3 000641	12.04.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.PASEP com valor estimativo p/ abr/10		28.000,00	28.000,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-2.093,36	-2.093,36	
				Total do Empenho :	25.906,64	
3 000652	12.04.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 385/ 10, tendo em vista valor estimado a menor.		4.684,89	4.684,89	
				Total do Empenho :	4.684,89	
				Total do Credor .:	30.591,53	

Credor :	479	PAULO CESAR RIGOTTI DOS SANTOS		CPF = 661.910.500-97		
3 000616	07.04.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade d		25,00	25,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	479	PAULO CESAR RIGOTTI DOS SANTOS			CPF = 661.910.500-97	
		e Tapejara/RS, p/dia 13/04/10.				
				Total do Empenho :		25,00
				Total do Credor .:		25,00

Credor :	774	PLETSCH E VIANA LTDA			CNPJ = 72.181.217/0001-56	
3	000692	15.04.2010	299/10	Dispensada por Limite		
	1	3,0000	Aquis.passagem aerea de Porto Alegre/RS_Sao Paulo/SP_Porto Alegre/RS, p/servidores Vinicios Hoch, Luciano Malaquias e Moises Machado dos Santos, p/dia 21/04/10		499,04	1.497,12
				Total do Empenho :		1.497,12
3	000757	29.04.2010	330/10	Dispensada por Limite		
	1	2,0000	Aquis.de passagens aereas de Porto Alegre/RS _Rio de Janeiro/RJ _ Porto Alegre/RS, p/servidores Maisa Saldanha e Vinicios Hoch p/dia 12/05/10 e retorno dia 14/05/10		736,84	1.473,68
				Total do Empenho :		1.473,68
3	000813	29.04.2010	332/10	Dispensada por Limite		
	1	1,0000	Aquis.passagem aerea Porto Alegre/RS_Sao Paulo/SP, para servidor Fernando Luchese, p;dia 03/05/10		218,62	218,62
	2	1,0000	Aquis.passagem aerea Sao Paulo/SP_Porto Alegre/RS, p/dia 05/05/10		436,52	436,52
				Total do Empenho :		655,14
3	000829	30.04.2010	343/10	Dispensada por Limite		
	1	1,0000	Aquis.passagem aerea Passo Fundo/RS_Brasilia/DF, p/Carlos Alberto Dahmer, p/dia 05/05/10		643,81	643,81
	2	1,0000	Aquis.passagem aerea de Brasilia/DF_Porto Alegre/RS, p/Carlos Alberto Dahmer, p/dia 06/05/10		671,92	671,92
				Total do Empenho :		1.315,73
				Total do Credor .:		4.941,67

Credor :	82	PREVIJUI - INSTITUTO DE PREV.SERV. PUBL.MUNIC.IJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35	
3	000636	12.04.2010	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.custeio especial inativos, com valor estimado p/abr/10		1.500,00	1.500,00
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-96,63	-96,63
				Total do Empenho :		1.403,37

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	82	PREVIJUI - INSTITUTO DE PREV.SERV. PUBL.MUNIC.IJUI		CNPJ = 04.778.819/0001-35		
3 000797	29.04.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.obrigacoes patronais ref.folh a de pagamento abr/2010		15.889,62	15.889,62	
				Total do Empenho :	15.889,62	
3 000798	29.04.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.obrigacoes patronais ref.folh a de pagamento abr/2010		21.456,84	21.456,84	
				Total do Empenho :	21.456,84	
3 000799	29.04.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.obrigacoes patronais ref.folh a de pagamento abr/2010		3.851,57	3.851,57	
				Total do Empenho :	3.851,57	
3 000800	29.04.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.obrigacoes patronais ref.folh a de pagamento abr/2010		47.950,52	47.950,52	
				Total do Empenho :	47.950,52	
				Total do Credor .:	90.551,92	

Credor :	131	RAMOS,COPINI & CIA LTDA		CNPJ = 93.307.312/0002-04		
3 000708	15.04.2010	286/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	pc Aquis.bateria 45AH, na troca		202,00	202,00	
				Total do Empenho :	202,00	
				Total do Credor .:	202,00	

Credor :	2101	REDE NACIONAL DE ORG DA SOC CIVIL P ENERGIAS RENOV		CNPJ = 04.646.302/0001-92		
3 000816	29.04.2010	335/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.inscricao do servidor Fernand o Luchese.		400,00	400,00	
				Total do Empenho :	400,00	
				Total do Credor .:	400,00	

Credor :	79	RIO GRANDE ENERGIA S.A.		CNPJ = 02.016.439/0001-38		
3 000655	12.04.2010	247/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.servico de energia eletrica, com valor estimativo p/abr/10		1.600.000,00	1.600.000,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-199.622,39	-199.622,39	
				Total do Empenho :	1.400.377,61	
				Total do Credor .:	1.400.377,61	

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 000618	07.04.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade d e Tapejara/RS, p/dia 13/04/10.		25,00	25,00	
			Total do Empenho :		25,00	
3 000619	07.04.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas c/ped agios p/viagem a cidade de Tapejar a/RS, p/dia 13/04/10.		24,00	24,00	
			Total do Empenho :		24,00	
3 000827	30.04.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas com v iagem p/dia 05/05/10.		24,00	24,00	
			Total do Empenho :		24,00	
3 000828	30.04.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade d e Passo Fundo, p/dia 05/05/10		25,00	25,00	
			Total do Empenho :		25,00	
			Total do Credor .:		98,00	

Credor :	179	ROSICLEI APARECIDA DAMIAO		CPF = 616.183.300-04		
3 000615	07.04.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade d e Tapejara/RS, p/dia 13/04/10.		25,00	25,00	
			Total do Empenho :		25,00	
			Total do Credor .:		25,00	

Credor :	1679	ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A.		CNPJ = 33.065.699/0001-27		
3 000817	29.04.2010	337/10	Dispensada por Limite	12/2008		
1	1,0000	Pgto.renovacao de contrato 24/2008 ref.seguro do predio do DEMEI Rua Ernesto Alves, 66.		1.761,34	1.761,34	
			Total do Empenho :		1.761,34	
			Total do Credor .:		1.761,34	

Credor :	846	SABRINA DALLACORTE		CPF = 926.847.690-87		
3 000711	15.04.2010		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 Porto Alegre/RS, p/dias 11 e 12/ 05/10.		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 :	2090	SALOMAO DE M. TEIXEIRA		CPF = 485.868.700-72		
3	000634	12.04.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de anomalias no sistema e letrico.		919,00	919,00	
Total do Empenho :					919,00	
Total do Credor .:					919,00	

Credor :	184	SANDRO ALBERTO BOCK		CPF = 717.705.690-49		
3	000600	06.04.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite		60,00	60,00	
2	3,0000	Pgto.diaria c/pernoite na cidade d e Porto Alegre p/dias 12 a 14/04/1 0.		140,00	420,00	
Total do Empenho :					480,00	
Total do Credor .:					480,00	

Credor :	28	SANDRO ROBERTO COSSETIN		CPF = 661.852.380-04		
3	000621	07.04.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite		60,00	60,00	
2	2,0000	Pgto.diarias c/prenoite na cidade de Porto Alegre/RS, p/dias 14 e 15 /04/10.		140,00	280,00	
Total do Empenho :					340,00	
Total do Credor .:					340,00	

Credor :	1892	SCHNEIDER E FABRIN LTDA		CNPJ = 10.871.971/0001-60		
3	000755	29.04.2010 326/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.de carimbo p/Flavio Oldembur g, tesoureiro.		22,00	22,00	
Total do Empenho :					22,00	
Total do Credor .:					22,00	

Credor :	100	SECRETARIA DA FAZENDA DO R.G.S.		CNPJ = 87.934.675/0001-96		
3	000637	12.04.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.ICMS com valor estimativo p/v cto. em 27/04 e 10/05/2010		950.000,00	950.000,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-71.924,23	-71.924,23	
Total do Empenho :					878.075,77	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Total do Credor .:					878.075,77	

Credor :	2094	SELVINO WILMAR RODRIGUES		CPF = 060.786.720-53		
3	000715	15.04.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de anomalias no sistema e letrico.		399,00	399,00	
Total do Empenho :					399,00	
Total do Credor .:					399,00	

Credor :	1077	SIRLEI MARIA WILDNER WASSERMANN		CNPJ = 04.287.286/0001-99		
3	000611	06.04.2010 241/10	Dispensada por Limite	03/2010		
1	50,0000	pc Aquis.placa de identificacao para portas internas do novo predio do DEMEI		18,00	900,00	
2	3,0000	pc Aquis.letreiros Inox com a escrita DEMEI 3,88 X 0,9		1.737,50	5.212,50	
1	1,0000	Anulacao de parte do empenho tendo em vista que foi empenhado equivo cadamente no elemento de despesa e rrado.		-5.212,50	-5.212,50	
Total do Empenho :					900,00	
3	000612	06.04.2010 242/10	Dispensada por Limite	03/2010		
1	1,0000	Aquis.letreiro em inox medindo 18,2 4X 0,85 cm		1.737,50	1.737,50	
Total do Empenho :					1.737,50	
Total do Credor .:					2.637,50	

Credor :	1714	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA		CNPJ = 00.485.542/0007-97		
3	000662	12.04.2010 254/10	Inexigibilidade			
1	1,0000	pc Aquis.filtro de oleo		26,12	26,12	
2	1,0000	pc Aquis.anel vedador		4,46	4,46	
3	6,0000	lt Aquis.oleo mt 5W30SL. Pecas destin adas ao veiculo S-10 ICQ 4562.		28,96	173,76	
Total do Empenho :					204,34	
3	000684	12.04.2010 274/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.de pecas p/revisao veic. Vec tra IOZ 8136, com valor estimativo .		800,00	800,00	
Total do Empenho :					800,00	
3	000685	12.04.2010 274/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.m.o.ref.revisao veic. Vectra IOZ 8136, com valor estimativo.		500,00	500,00	
Total do Empenho :					500,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	1714	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA		CNPJ = 00.485.542/0007-97		
				Total do Credor .:	1.504,34	

Credor :	2099	STARGRAF COMUNICACAO VISUAL LTDA		CNPJ = 00.193.684/0001-95		
3 000753	27.04.2010	323/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	pc Pgto.confeccao de casa de acrilico com dimensoes reduzidas		1.400,00	1.400,00	
				Total do Empenho :	1.400,00	
				Total do Credor .:	1.400,00	

Credor :	2093	VALMIR JOSE COSSETIN		CNPJ = 01.245.385/0001-10		
3 000709	15.04.2010	287/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	pc Aquis.maquina de cortar grama 1050 W.		409,00	409,00	
				Total do Empenho :	409,00	
				Total do Credor .:	409,00	

Credor :	291	VALMIR NOLL ME		CNPJ = 93.132.744/0001-40		
3 000667	12.04.2010	259/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	pc Aquis.bateria 100AH blindada p/vei c. Cargo INO 3396		349,00	349,00	
				Total do Empenho :	349,00	
				Total do Credor .:	349,00	

Credor :	916	VEPPO E CIA LTDA		CNPJ = 92.660.760/0001-43		
3 000604	06.04.2010	239/10	Dispensada por Limite			
1	3,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Porto Alegre a Ijuí, p/dia 14/04/10 p/s ervidores Elisandra Auzani, Gardi Moesch e Sandro Bock.		101,15	303,45	
1	1,0000	Anulacao de parte do empenho, tendo em vista a desistencia da servidora Gardi Moesch de participar no curso.		-101,15	-101,15	
				Total do Empenho :	202,30	
3 000682	12.04.2010	272/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Porto Alegre a Ijuí, p/dia 20/04/10 p/s ervidor Jose Fernandes.		73,10	73,10	
				Total do Empenho :	73,10	
3 000694	15.04.2010	301/10	Dispensada por Limite			
1	3,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Porto Alegre a Ijuí, p/dia 23/04/10, p/s servidores Vinicios Hoch, Luciano		73,10	219,30	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	916 VEPPPO E CIA LTDA			CNPJ = 92.660.760/0001-43		
		Malaquias e Moises Machado dos Santos				
				Total do Empenho :	219,30	
3 000703	15.04.2010	280/10	Dispensada por Limite			
1	2,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Porto Alegre a Ijuí, p/servidoras Sabri na Dalla Corte e Geovana Kumm, p/dia 12/05/10		101,15	202,30	
				Total do Empenho :	202,30	
3 000707	15.04.2010	284/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Porto Alegre a Ijuí, p/servidora Ana Obregon, p/dia 07/05/10		73,10	73,10	
				Total do Empenho :	73,10	
3 000742	27.04.2010	315/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Porto Alegre a Ijuí/RS, p/servidor Jose Fernandes p/dia 25/05/10.		73,10	73,10	
				Total do Empenho :	73,10	
3 000759	29.04.2010	329/10	Dispensada por Limite			
1	2,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Porto Alegre a Ijuí, p/servidores Maisa Saldanha e Vinicios Hoch, p/dia 14/05/10.		72,80	145,60	
				Total do Empenho :	145,60	
3 000815	29.04.2010	334/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria Porto Alegre_Ijuí/RS, p/servidor Fernando Luchese p/dia 05/05/10		72,80	72,80	
				Total do Empenho :	72,80	
3 000830	30.04.2010	344/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Porto Alegre a Ijuí/RS, p/Diretor Presidente Carlos Alberto Dahmer, p/dia 06/05/10.		101,15	101,15	
				Total do Empenho :	101,15	
				Total do Credor .:	1.162,75	

Credor :	951 VILSON COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA			CNPJ = 05.666.947/0001-50		
3 000820	29.04.2010	340/10	Dispensada por Limite			
1	2,0000 pc	Aquis.retentor 15X25X5		6,48	12,96	
2	1,0000 pc	Aquis.pistao 42,5mm. Pecas destina		110,61	110,61	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	951	VILSON COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 05.666.947/0001-50		
		das a motosserra.				
				Total do Empenho :	123,57	
3	000821	29.04.2010	340/10	Dispensada por Limite		
	1	1,0000	Pgto.m.o.ref.conserto motosserra.	120,00	120,00	
				Total do Empenho :	120,00	
				Total do Credor .:	243,57	

Credor :	1869	VINICIOS FRANCO HOCH		CPF = 993.939.210-91		
3	000695	15.04.2010		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite.	60,00	60,00	
	2	2,0000	Pgto.diaria fora do Estado, na cidade de Sao Paulo/SP, p/dia 22/04/10.	350,00	700,00	
				Total do Empenho :	760,00	
3	000809	29.04.2010		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite	60,00	60,00	
	2	3,0000	Pgto.diaria fora do Estado, na cidade do Rio de Janeiro/RJ p/dias 12 a 14/05/10.	350,00	1.050,00	
				Total do Empenho :	1.110,00	
				Total do Credor .:	1.870,00	
				Total da Unidade :	3.440.408,05	
				Total do Orgao .:	3.440.408,05	

				Total Geral:	3.440.408,05	