

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 000868	12.05.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.taxa de fiscalizacao ANEEL TF SEE		6.001,32	6.001,32	
				Total do Empenho :	6.001,32	
				Total do Credor .:	6.001,32	

Credor :	1887	ALCENO FIGUR DOS SANTOS		CPF = 765.377.900-00		
3 000951	27.05.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade d e Ajuricaba, p/dia 28/05/10		20,00	20,00	
				Total do Empenho :	20,00	
				Total do Credor .:	20,00	

Credor :	2107	ANA PAULA VIANA		CPF = 964.786.320-91		
3 000861	12.05.2010		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 25 e 26 /05/10.		140,00	280,00	
				Total do Empenho :	340,00	
				Total do Credor .:	340,00	

Credor :	2104	ANNA MARIA MOSSNER		CPF = 364.308.970-87		
3 000837	05.05.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, decorrentes de anomalias no sistema e letrico. CONSUMIDOR COM FATURAS EM ABERTO.		727,00	727,00	
				Total do Empenho :	727,00	
				Total do Credor .:	727,00	

Credor :	50	ANTUNES COMERCIAL LTDA		CNPJ = 94.978.236/0001-40		
3 001000	28.05.2010	405/10	Pregao	04/2010		
1	450,0000	pc Aquis.lampada vapor sodio 150W		21,80	9.810,00	
2	100,0000	pc Aquis.base p/rele fotoeletrico		5,20	520,00	
3	150,0000	pc Aquis.reator c/base p/rele		50,50	7.575,00	
4	10,0000	pc Aquis.refletor LC 162		20,80	208,00	
5	50,0000	rl Aquis.fita isolante 20m cor preta		2,10	105,00	
6	30,0000	pc Aquis.contator tripolar 25A		63,50	1.905,00	
7	200,0000	pc Aquis.reator p/lamp.vapor sodio 70		28,25	5.650,00	
				Total do Empenho :	25.773,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
				Total do Credor .:	25.773,00	
Credor : 164 APAG COM.DE EXTINTORES LTDA				CNPJ = 94.378.577/0001-85		
3	000944	21.05.2010	398/10	Dispensada por Limite		
1	2,0000	Valor complementar para aquisicao de 02 blocos autonomos 2X55W		25,00	50,00	
				Total do Empenho :	50,00	
				Total do Credor .:	50,00	
Credor : 1207 BALANCAS JUNDIAISUL IJUÍ LTDA				CNPJ = 07.341.899/0001-55		
3	001004	28.05.2010	407/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.servico de afericao de balanc a digital patrimonio 1318		186,00	186,00	
2	1,0000	Pgto.servico de afericao de balanc a digital patrimonio 1306		110,00	110,00	
				Total do Empenho :	296,00	
				Total do Credor .:	296,00	
Credor : 212 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A				CNPJ = 60.746.948/0001-12		
3	000895	12.05.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e stimativo p/maio/2010.		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	000897	12.05.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e stimativo p/maio/2010.		3.000,00	3.000,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-758,36	-758,36	
				Total do Empenho :	2.241,64	
				Total do Credor .:	2.241,64	
Credor : 210 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				CNPJ = 01.353.260/0001-03		
3	000892	12.05.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e stimativo p/maio/2010.		12.000,00	12.000,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-3.869,60	-3.869,60	
				Total do Empenho :	8.130,40	
				Total do Credor .:	8.130,40	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	213	BANCO ITAU S/A		CNPJ = 60.701.190/0001-04		
3	000899	12.05.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e stimativo p/maio/2010.		1.000,00	1.000,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-979,60	-979,60	
				Total do Empenho :	20,40	
				Total do Credor .:	20,40	

Credor :	215	BANCO SANTANDER MERIDIONAL		CNPJ = 90.400.888/0111-87		
3	000893	12.05.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e stimativo p/maio/2010.		1.000,00	1.000,00	
				Total do Empenho :	1.000,00	
				Total do Credor .:	1.000,00	

Credor :	214	BANCO SICREDI		CNPJ = 90.729.369/0001-22		
3	000900	12.05.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e stimativo p/maio/2010.		1.000,00	1.000,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-687,60	-687,60	
				Total do Empenho :	312,40	
				Total do Credor .:	312,40	

Credor :	1067	BRASIL TELECOM CELULAR S/A		CNPJ = 05.423.963/0001-11		
3	000888	12.05.2010 365/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.servico telefonico plano empr esa pos pago, com valor estimado p/maio/2010.		1.300,00	1.300,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-339,75	-339,75	
				Total do Empenho :	960,25	
				Total do Credor .:	960,25	

Credor :	98	BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
3	000901	12.05.2010 367/10	Inexigibilidade			
1	1,0000	Pgto.servico telefonico assinatura mensal telefone fixo, com valor e stimativo p/maio/2010.		12.000,00	12.000,00	
				Total do Empenho :	12.000,00	
3	000905	12.05.2010 371/10	Inexigibilidade			
1	1,0000	Pgto.servico de telecomunicacoes (transmissao de dados), com valor e stimativo p/maio/2010.		1.308,80	1.308,80	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	98 BRASIL TELECOM S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
				Total do Empenho :		1.308,80
				Total do Credor .:		13.308,80

Credor :	2109 BRENDLER E GOETTEMS LTDA			CNPJ = 04.072.017/0001-05		
3	000909	12.05.2010	377/10	Dispensada por Limite		
	1	2,0000	pc	Aquis.amortecedor direito	165,00	330,00
	2	2,0000	pc	Aquis.coxim	80,00	160,00
	3	2,0000	pc	Aquis.batente e coifa amortecedor direito. Pecas p/veic. ILM 8157	20,00	40,00
				Total do Empenho :		530,00
				Total do Credor .:		530,00

Credor :	397 BUCHANELLI E ZOUNAR LTDA			CNPJ = 93.899.953/0001-14		
3	000842	07.05.2010	350/10	Dispensada por Limite		
	1	1,0000	pc	Aquis.jogo de pastilha p/veic. Fie sta IPF 0466	55,00	55,00
				Total do Empenho :		55,00
				Total do Credor .:		55,00

Credor :	47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A			CNPJ = 00.360.305/0001-04		
3	000894	12.05.2010		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Pgto.tarifas bancarias com valor e stimativo p/maio/2010.	12.000,00	12.000,00
				Total do Empenho :		12.000,00
3	000989	27.05.2010		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Pgto.obrigacoes patronais ref.folh a servidores maio/2010	333,73	333,73
				Total do Empenho :		333,73
				Total do Credor .:		12.333,73

Credor :	2112 CARLA FABIANA BEERBAUM			CPF = 963.432.490-87		
3	000997	27.05.2010		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Pgto.ressarcimento (indenizacao) d e despesas ref.dano causado a um v eiculo atingido por um cabo de ene rgia que se rompeu.	480,00	480,00
				Total do Empenho :		480,00
				Total do Credor .:		480,00

Credor :	1792 CARLOS ALBERTO DAHMER			CPF = 417.234.490-91		
3	000831	05.05.2010		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Pgto.complemento de diaria fora do Estado, na cidade de Brasilia/DF,	350,00	350,00

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	1792	CARLOS ALBERTO DAHMER		CPF = 417.234.490-91		
		p/dia 06/05/10				
				Total do Empenho :		350,00
				Total do Credor .:		350,00

Credor :	35	CARLOS RENNERT & CIA LTDA		CNPJ = 92.138.015/0001-39		
3	000935	21.05.2010 391/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 823/10		75,00		75,00
				Total do Empenho :		75,00
				Total do Credor .:		75,00

Credor :	1206	CEFOP/RS-CENTRO DE FORMACAO E TREIN.REG.		CNPJ = 07.500.000/0001-08		
3	000844	07.05.2010 352/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.estagiario Jacson de Oliveira ref.abr/10		290,64		290,64
				Total do Empenho :		290,64
3	000939	21.05.2010 394/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.estagiarios ref.maio/10		7.679,09		7.679,09
				Total do Empenho :		7.679,09
3	000946	24.05.2010 399/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 939/10.		520,10		520,10
				Total do Empenho :		520,10
				Total do Credor .:		8.489,83

Credor :	2113	CEMIN CASTAGNA ELETROELETRONICA LTDA		CNPJ = 01.494.159/0001-72		
3	000999	28.05.2010 404/10	Pregao	04/2010		
1	400,0000	pc Aquis.Lampada vapor mercurio 125W		8,50		3.400,00
2	250,0000	pc Aquis.lampada vapor mercurio 80W		8,30		2.075,00
3	1.300,0000	pc Aquis.lampada vapor s[odio 70W		18,00		23.400,00
4	1.000,0000	pc Aquis.rele fotoeletrico		9,19		9.190,00
5	150,0000	pc Aquis.reator c/base p/rele fotoel.		36,38		5.457,00
6	200,0000	pc Aquis.reator p/lamp.vapor de sodio		38,60		7.720,00
				Total do Empenho :		51.242,00
				Total do Credor .:		51.242,00

Credor :	99	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA S.A.		CNPJ = 00.001.180/0002-07		
3	000845	07.05.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.PROINFA competencia jun/10 vc to.10/05/10		41.085,73		41.085,73
				Total do Empenho :		41.085,73
3	000852	11.05.2010	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	99 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA S.A.			CNPJ = 00.001.180/0002-07		
1	1,0000	1	Juros s/quota CCC c/vcto em 10/05/10.		48,90	48,90
					Total do Empenho :	48,90
3 000853	11.05.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	un	Valor multas s/quota CCC,c/vcto em 10/05/10.		1.467,91	1.467,91
					Total do Empenho :	1.467,91
3 000869	12.05.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000		Pgto.RGR ref.maio/10		14.179,93	14.179,93
					Total do Empenho :	14.179,93
3 000870	12.05.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000		Pgto.CCC c/valor estimado p/maio /2010		100.000,00	100.000,00
1	1,0000		Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-7.693,41	-7.693,41
					Total do Empenho :	92.306,59
3 000871	12.05.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000		Pgto.CDE ref.maio/10		82.229,42	82.229,42
					Total do Empenho :	82.229,42
					Total do Credor .:	231.318,48

Credor :	1991 CIAA CASA IJUIENSE DE ABERTURAS E ACAB LTDA			CNPJ = 09.120.752/0001-60		
3 001002	28.05.2010	402/10	Convite	10/2010		
1	1,0000		Aquis.24,57m² de divisorias divilux x 36mm colocada		1.343,98	1.343,98
2	10,0000	pc	Aquis.portas divisorias divilux, completa com ferragem		239,00	2.390,00
					Total do Empenho :	3.733,98
3 001003	28.05.2010	403/10	Convite	10/2010		
1	1,0000		Aquis.de 174,3m² de divisorias divilux 35mm, colocada		9.534,21	9.534,21
2	7,0000	pc	Aquis.portas divisorias divilux, completas, com ferragens		239,00	1.673,00
3	29,0000	m²	Aquis.vidro transparente 4mm colocado		49,80	1.444,20
					Total do Empenho :	12.651,41
					Total do Credor .:	16.385,39

Credor :	121 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
3 000903	12.05.2010	369/10	Inexigibilidade			
1	1,0000		Pgto.servico de agua e/ou esgoto com valor estimado p/maio/2010 no		550,00	550,00

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	121	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
			predio adm.			
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-317,70	-317,70	
		valor estimado a maior.				
				Total do Empenho :	232,30	
3	000904	12.05.2010	370/10	Inexigibilidade		
1	1,0000	Pgto.servico de agua e/ou esgoto c		1.000,00	1.000,00	
		om valor estimativo p/maio/2010 no				
		almoxarifado.				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-629,36	-629,36	
		valor estimado a maior.				
				Total do Empenho :	370,64	
				Total do Credor .:	602,94	

Credor :	1331	CONSULTAR - CONSULTORIA E SERV.DE ENG.SS LTDA		CNPJ = 07.890.765/0001-93		
3	000926	18.05.2010	389/10	Convite	08/2010	
1	1,0000	Pgto.contratacao de empresa especi		14.250,00	14.250,00	
		alizada para calculo das Tarifas d				
		e transmissao.				
				Total do Empenho :	14.250,00	
3	000943	21.05.2010	397/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.consultoria para o IRT, com v		1.000,00	1.000,00	
		alor estimativo.				
				Total do Empenho :	1.000,00	
				Total do Credor .:	15.250,00	

Credor :	153	COOPERATIVA AGROPEC.& INDUSTRIAL LTDA - COTRIJUI		CNPJ = 90.726.506/0001-75		
3	000942	21.05.2010	396/10	Dispensada por Limite		
1	10,0000	par Aquis.luvas p/limpeza em geral tam		5,27	52,70	
		anho P				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-1,02	-1,02	
		valor a maior.				
				Total do Empenho :	51,68	
				Total do Credor .:	51,68	

Credor :	81	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI		CNPJ = 95.289.500/0001-00		
3	000889	12.05.2010	366/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.consumo proprio de eneriga el		1.040,00	1.040,00	
		etrica, com valor estimativo para				
		maio/2010, nas Usinas				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-589,85	-589,85	
		valor estimado a maior.				
				Total do Empenho :	450,15	
3	000890	12.05.2010	373/10	Dispensada por Limite		

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.consumo proprio de energia el etrica com valor estimativo para m aio/2010, no predio Adm.do DEMEI		5.000,00	5.000,00
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-2.379,92	-2.379,92
				Total do Empenho :	2.620,08
3	000891	12.05.2010	374/10	Dispensada por Limite	
1	1,0000	Pgto.consumo proprio de energia el etrica com valor estimativo para m aio/2010, no predio do Almoxarifad o.		600,00	600,00
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-292,44	-292,44
				Total do Empenho :	307,56
3	000952	27.05.2010		Nao se Aplica	
1	1,0000	Pgto.folha servidores ref.maio/201 0		95.129,22	95.129,22
				Total do Empenho :	95.129,22
3	000953	27.05.2010		Nao se Aplica	
1	1,0000	Pgto.folha servidores ref.maio/201 0		803,33	803,33
				Total do Empenho :	803,33
3	000954	27.05.2010		Nao se Aplica	
1	1,0000	Pgto.folha servidores ref.maio/201 0		4.887,52	4.887,52
				Total do Empenho :	4.887,52
3	000955	27.05.2010		Nao se Aplica	
1	1,0000	Pgto.folha servidores ref.maio/201 0		3.292,14	3.292,14
				Total do Empenho :	3.292,14
3	000956	27.05.2010		Nao se Aplica	
1	1,0000	Pgto.folha servidores ref.maio/201 0		2.265,58	2.265,58
				Total do Empenho :	2.265,58
3	000957	27.05.2010		Nao se Aplica	
1	1,0000	Pgto.folha servidores ref.maio/201 0		1.946,03	1.946,03
				Total do Empenho :	1.946,03
3	000958	27.05.2010		Nao se Aplica	
1	1,0000	Pgto.folha servidores ref.maio/201 0		2.269,51	2.269,51

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 :	2.269,51	
3	000959	27.05.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha servidores ref.maio/2010		16.631,34	16.631,34	
				Total do Empenho :	16.631,34	
3	000960	27.05.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha servidores ref.maio/2010		9.665,72	9.665,72	
				Total do Empenho :	9.665,72	
3	000961	27.05.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha servidores ref.maio/2010		12.783,49	12.783,49	
				Total do Empenho :	12.783,49	
3	000962	27.05.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha servidores ref.maio/2010		2.621,80	2.621,80	
				Total do Empenho :	2.621,80	
3	000963	27.05.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha servidores ref.maio/2010		4.230,00	4.230,00	
				Total do Empenho :	4.230,00	
3	000964	27.05.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha servidores ref.maio/2010		103.054,32	103.054,32	
				Total do Empenho :	103.054,32	
3	000965	27.05.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha servidores ref.maio/2010		1.107,29	1.107,29	
				Total do Empenho :	1.107,29	
3	000966	27.05.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha servidores ref.maio/2010		31.554,38	31.554,38	
				Total do Empenho :	31.554,38	
3	000967	27.05.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha servidores ref.maio/2010		3.382,14	3.382,14	
				Total do Empenho :	3.382,14	
3	000968	27.05.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha servidores ref.maio/2010		1.748,09	1.748,09	

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		
		0				
				Total do Empenho :	1.748,09	
3	000969	27.05.2010	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.folha servidores ref.maio/201	3.953,11	3.953,11	
		0				
				Total do Empenho :	3.953,11	
3	000970	27.05.2010	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.folha servidores ref.maio/201	3.953,11	3.953,11	
		0				
				Total do Empenho :	3.953,11	
3	000971	27.05.2010	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.folha servidores ref.maio/201	5.934,45	5.934,45	
		0				
				Total do Empenho :	5.934,45	
3	000972	27.05.2010	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.folha servidores ref.maio/201	2.109,74	2.109,74	
		0				
				Total do Empenho :	2.109,74	
3	000973	27.05.2010	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.folha servidores ref.maio/201	12.334,52	12.334,52	
		0				
				Total do Empenho :	12.334,52	
3	000974	27.05.2010	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.folha servidores ref.maio/201	11.359,42	11.359,42	
		0				
				Total do Empenho :	11.359,42	
3	000975	27.05.2010	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.folha servidores ref.maio/201	4.770,00	4.770,00	
		0				
				Total do Empenho :	4.770,00	
3	000976	27.05.2010	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.folha servidores ref.maio/201	21.773,30	21.773,30	
		0				
				Total do Empenho :	21.773,30	
3	000977	27.05.2010	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.folha servidores ref.maio/201	775,06	775,06	
		0				
				Total do Empenho :	775,06	
3	000978	27.05.2010	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 servidores ref.maio/2010		6.584,23	6.584,23	
						Total do Empenho : 6.584,23
3 000979	27.05.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha servidores ref.maio/2010		1.492,12	1.492,12	
						Total do Empenho : 1.492,12
3 000980	27.05.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha servidores ref.maio/2010		1.149,20	1.149,20	
						Total do Empenho : 1.149,20
3 000981	27.05.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha servidores ref.maio/2010		4.935,14	4.935,14	
						Total do Empenho : 4.935,14
3 000982	27.05.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha servidores ref.maio/2010		2.163,49	2.163,49	
						Total do Empenho : 2.163,49
3 000983	27.05.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha servidores ref.maio/2010		2.565,07	2.565,07	
						Total do Empenho : 2.565,07
3 000984	27.05.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha servidores ref.maio/2010		1.080,00	1.080,00	
						Total do Empenho : 1.080,00
						Total do Credor .: 387.681,65

Credor :	316	DPM-DELEGACOES DE PREF.MUNICIPAIS		CNPJ = 92.885.888/0001-05		
3 000885	12.05.2010	363/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.inscricao da servidora Elisandra Auzani, no curso "Sistema de registro de Precos", no dia 26/05/10		381,00	381,00	
						Total do Empenho : 381,00
3 001005	31.05.2010	408/10	Dispensada por Limite			
1	4,0000	Pgto.inscricao no "Curso de procedimentos administrativos Modulo I (Sindicancia e processo administrativo disciplinar)", dos servidores		629,00	2.516,00	

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		
		Maisa Saldanha, Julinho Smaniotto, Valdomirto Soares e Paulo Chaves, nos dias 07 a 09/06/10.				
				Total do Empenho :	2.516,00	
				Total do Credor .:	2.897,00	

Credor :	2106	ELIA MARIA DAL CAROBO		CPF = 246.342.040-53		
3	000858	12.05.2010	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de anomalias no sistema e letrico.	85,00	85,00	
				Total do Empenho :	85,00	
				Total do Credor .:	85,00	

Credor :	1472	ELISANDRA REGINA AUZANI		CPF = 967.534.710-49		
3	000859	12.05.2010	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite	60,00	60,00	
	2	1,0000	Pgto.diaria c/pernoite na cidade d e Porto Alegre/Rs, p/dia 26/05/10	140,00	140,00	
				Total do Empenho :	200,00	
				Total do Credor .:	200,00	

Credor :	97	EMBRATEL - EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES		CNPJ = 33.530.486/0133-79		
3	000902	12.05.2010	368/10 Dispensada por Limite			
	1	1,0000	Pgto.servico telefonico prestado, com valor estimado p/maio/2010.	300,00	300,00	
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.	-238,67	-238,67	
				Total do Empenho :	61,33	
				Total do Credor .:	61,33	

Credor :	281	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT		CNPJ = 34.028.316/0026-61		
3	000907	12.05.2010	375/10 Inexigibilidade			
	1	1,0000	Pgto.servicos de correios com valo r estimado p/maio/2010.	1.000,00	1.000,00	
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.	-465,43	-465,43	
				Total do Empenho :	534,57	
				Total do Credor .:	534,57	

Credor :	2092	ERNANDIR MARQUES VIANNA ME		CNPJ = 94.460.730/0001-19		
3	000915	12.05.2010	384/10 Dispensada por Limite			
	1	1,0000	Pgto.execucao global (incluindo ma	2.700,00	2.700,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2092 ERNANDIR MARQUES VIANNA ME			CNPJ = 94.460.730/0001-19			
		o de obra e materiais) para emassa mento e pintura em 136,95m ² de div isorias de gesso acartonado.					
				Total do Empenho :	2.700,00		
				Total do Credor .:	2.700,00		

Credor :	45 ESTACAO RODOVIARIA DE IJUI LTDA			CNPJ = 90.724.659/0001-83			
3 000883	12.05.2010	361/10	Dispensada por Limite				
1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Ijuí a Porto Alegre/RS, p/servidora Eli sandra Auzani, p/dia 25/05/10.		72,80	72,80		
				Total do Empenho :	72,80		
3 000912	12.05.2010	380/10	Dispensada por Limite				
1	2,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Ijuí a Porto Alegre/RS, p/servidores An a Paula Viana e Mauricio Pereira, p/dia 24/05/10		72,80	145,60		
				Total do Empenho :	145,60		
3 001006	31.05.2010	409/10	Dispensada por Limite				
1	4,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Ijuí a Porto Alegre/RS, p/servidores Ma isa Saldanha, Julinho Smaniotto, V aldomirto Soares e Paulo Chaves, p /dia 06/06/10		73,10	292,40		
				Total do Empenho :	292,40		
				Total do Credor .:	510,80		

Credor :	23 FERNANDO ANTONIO LUCCHESI			CPF = 331.791.230-87			
3 000916	17.05.2010		Nao se Aplica				
1	1,0000	Pgto.diaria c/pernoite na cidade d e Joacaba/SC		140,00	140,00		
2	1,0000	Pgto.diaria c/pernoite na cidade d e Sao Jose dos Pinhais/PR		160,00	160,00		
3	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade d e Sao Jose dos Pinhais/PR. Viagem nos dias 18 a 20/05/10.		60,00	60,00		
				Total do Empenho :	360,00		
3 000947	25.05.2010		Nao se Aplica				
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade d e Pinhal/RS, p/dia 26/05/10.		25,00	25,00		
				Total do Empenho :	25,00		
3 000995	27.05.2010		Nao se Aplica				
1	1,0000	Pgto.complemento de diaria na cida		140,00	140,00		

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	23	FERNANDO ANTONIO LUCCHESI de de Videira/SC.		CPF = 331.791.230-87		
				Total do Empenho :	140,00	
				Total do Credor .:	525,00	

Credor :	16	FINEP FINANC. EST. E PROJET.		CNPJ = 33.749.086/0001-09		
3	000862	12.05.2010	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.FINEP com valor estimativo p/ pgto.05/06/10.	6.000,00	6.000,00	
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.	-713,12	-713,12	
				Total do Empenho :	5.286,88	
				Total do Credor .:	5.286,88	

Credor :	1322	FISCHER E PASCOAL COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 87.647.194/0002-80		
3	000846	07.05.2010	0354/2010	Dispensada por Limite		
	1	1,0000	lts Aquis.gasolina comum.	499,32	499,32	
				Total do Empenho :	499,32	
3	000847	07.05.2010	0355/2010	Dispensada por Limite		
	1	1,0000	lts Aquis.gasolina comum;	4.214,49	4.214,49	
	2	10,0000	lts Aquis.oleo 2T p/rocadeira.	7,50	75,00	
				Total do Empenho :	4.289,49	
3	000848	07.05.2010	0356/2010	Dispensada por Limite		
	1	2.471,0000	lts Aquis.gasolina comum;	2,44	6.029,24	
	2	25,0000	lts Aquis.gaolina aditivada.	2,47	61,75	
				Total do Empenho :	6.090,99	
3	000849	07.05.2010	0357/200	Dispensada por Limite		
	1	4,0000	pcs Aquis.filtros;	32,00	128,00	
	2	2,0000	pcs Aquis.filtros;	5,90	11,80	
	3	1,0000	pcs Aquis.filtros.	46,20	46,20	
				Total do Empenho :	186,00	
3	000850	07.05.2010	035/2010	Dispensada por Limite		
	1	1,0000	lts Aquisw.gasolina comum;	23.533,24	23.533,24	
				Total do Empenho :	23.533,24	
3	000851	07.05.2010	0358/2010	Dispensada por Limite		
	1	1,0000	lts Aquis.gasolina comum;	23.388,99	23.388,99	
	2	25,0000	lts Aquis.gaolina aditivada;	2,47	61,75	
	3	11,0000	lts Aquis. oleo 2T p/motosserra.	7,50	82,50	
				Total do Empenho :	23.533,24	
				Total do Credor .:	58.132,28	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	5	FUND.INTEG.DESENV.EDUC.NOROESTE DO ESTADO		CNPJ = 90.738.014/0001-08		
3	000921	17.05.2010	388/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.contratacao de servico de mon		3.645,00	3.645,00	
		itoramento da qualidade da agua na				
		forma de programa semestral. Este				
		empenho refere-se ao periodo de 0				
		3 anos 2010-2012.				
				Total do Empenho :	3.645,00	
				Total do Credor .:	3.645,00	

Credor :	868	GARDI LIANE SAMRSLA MOESCH		CPF = 274.487.620-87		
3	000933	20.05.2010		Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto. despesas com alimentacao par		400,00	400,00	
		a os servidores que irao trabalhar				
		na 3a FENII, DE 21 A 23/05/10.				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-189,85	-189,85	
		acerto de adiantamento, cfe.relat				
		orio.				
				Total do Empenho :	210,15	
				Total do Credor .:	210,15	

Credor :	414	GELSON F. RAUGUST		CPF = 613.788.280-20		
3	001012	31.05.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.licenca premio		4.628,72	4.628,72	
				Total do Empenho :	4.628,72	
				Total do Credor .:	4.628,72	

Credor :	2108	GILMAR CLAUDINO DA ROSA		CPF = 781.492.070-15		
3	000880	12.05.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p		495,00	495,00	
		or danos causados em aparelhos, de				
		correntes de anomalias no sistema				
		eletrico.				
				Total do Empenho :	495,00	
				Total do Credor .:	495,00	

Credor :	922	GRACIELA ALBUQUERQUE ELGART		CNPJ = 05.630.833/0001-50		
3	000938	21.05.2010	393/10	Dispensada por Limite		
1	3,0000	Pgto.inscricao das servidoras Gard		810,00	2.430,00	
		i Moesch, Maisa Saldanha e Elisand				
		ra Auzani, no curso extensivo de P				
		ortugues, promovido por Nair Albuq				
		uerque, a realizar-se todas as sex				
		tas feiras com inicio dia 21/05/10				
		, com total de 45 encontros.				
				Total do Empenho :	2.430,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	922	GRACIELA ALBUQUERQUE ELGART		CNPJ = 05.630.833/0001-50		
				Total do Credor .:		2.430,00

Credor :	2102	HIDROENERGIA ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA		CNPJ = 03.975.548/0001-45		
3	000833	05.05.2010 347/10	Convite	06/2010		
1	1,0000	pc Aquis.eleto valvula direcional de assento duas posicoes, p/grupo gerador da Usina Sede		3.801,00		3.801,00
				Total do Empenho :		3.801,00
				Total do Credor .:		3.801,00

Credor :	216	HSBC BANK BRASIL S/A		CNPJ = 01.701.201/0273-89		
3	000898	12.05.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor estimado p/maio/2010.		1.000,00		1.000,00
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-824,01		-824,01
				Total do Empenho :		175,99
				Total do Credor .:		175,99

Credor :	266	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA		CNPJ = 07.675.477/0001-16		
3	000911	12.05.2010 379/10	Dispensada por Limite			
1	2,0000	Pgto.inscricao dos servidores Ana Paula Viana e Mauricio Pereira, no Curso sobre Excelencia no Atendimento do Setor Publico, na cidade de Porto Alegre nos dias 25 e 26/05/10.		320,00		640,00
				Total do Empenho :		640,00
				Total do Credor .:		640,00

Credor :	258	IMS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA		CNPJ = 87.723.474/0001-40		
3	000835	05.05.2010 346/10	Pregao	03/10		
1	2,0000	pc Aquis.analisador de grandezas Eletricas com memoria de massa		4.500,00		9.000,00
				Total do Empenho :		9.000,00
				Total do Credor .:		9.000,00

Credor :	46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS		CNPJ = 29.979.036/0271-89		
3	000990	27.05.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.obrigacoes patronais ref.folha servidores maio/2010		1.247,50		1.247,50
				Total do Empenho :		1.247,50
3	000991	27.05.2010	Nao se Aplica			

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		
1	1,0000	Pgto.obrigacoes patronais ref.folh a servidores maio/2010		1.598,65	1.598,65	
					Total do Empenho :	1.598,65
3 000992	27.05.2010	Nao se Aplica				
1	1,0000	Pgto.obrigacoes patronais ref.folh a servidores maio/2010		4.446,17	4.446,17	
					Total do Empenho :	4.446,17
3 000993	27.05.2010	Nao se Aplica				
1	1,0000	Pgto.obrigacoes patronais ref.folh a servidores maio/2010		970,47	970,47	
					Total do Empenho :	970,47
					Total do Credor .:	8.262,79

Credor :	2068	INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61		
3 000908	12.05.2010	376/10	Inexigibilidade			
1	1,0000	Pgto.publicacoes legais no diario Oficial do Estado - DOE, com valor estimado p/maio/2010.		4.000,00	4.000,00	
					Total do Empenho :	4.000,00
					Total do Credor .:	4.000,00

Credor :	792	ITAU - UNIBANCO		CNPJ = 33.700.394/0001-40		
3 000896	12.05.2010	Nao se Aplica				
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e stimativo p/maio/2010.		1.000,00	1.000,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-538,64	-538,64	
					Total do Empenho :	461,36
					Total do Credor .:	461,36

Credor :	716	JANETE TEREZINHA MUNDSTOCK		CPF = 474.506.730-53		
3 000873	12.05.2010	Nao se Aplica				
1	1,0000	Pgto.despesas de Pronto Pagamento		800,00	800,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor nao utilizado, cfe.acerto d o Pronto Pagamento em 31/05/10		-672,40	-672,40	
					Total do Empenho :	127,60
3 000874	12.05.2010	Nao se Aplica				
1	1,0000	Pgto.despesas de Pronto Pagamento		500,00	500,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor nao utilizado, cfe.acerto d o Pronto Pagamento em 31/05/10		-302,00	-302,00	
					Total do Empenho :	198,00

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	716	JANETE TEREZINHA MUNDSTOCK		CPF = 474.506.730-53		
3	000877	12.05.2010	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.despesas de Pronto Pagamento	500,00	500,00	
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor nao utilizado, cfe.acerto d o Pronto Pagamento em 31/05/10	-421,10	-421,10	
			Total do Empenho :		78,90	
3	000878	12.05.2010	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.despesas de Pronto Pagamento	400,00	400,00	
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor nao utilizado, cfe.acerto d o Pronto Pagamento em 31/05/10	-325,10	-325,10	
			Total do Empenho :		74,90	
3	000879	12.05.2010	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.despesas de Pronto Pagamento	500,00	500,00	
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor nao utilizado, cfe.acerto d o Pronto Pagamento em 31/05/10	-482,00	-482,00	
			Total do Empenho :		18,00	
			Total do Credor .:		497,40	

Credor :	2103	JAQUELINE DE QUADROS DIL		CPF = 011.339.831-03		
3	000836	05.05.2010	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de anomalias no sistema e letrico. CONSUMIDOR COM FATURAS EM ABERTO.	230,00	230,00	
			Total do Empenho :		230,00	
			Total do Credor .:		230,00	

Credor :	662	JULINHO SMANIOTTO		CPF = 472.541.490-53		
3	001009	31.05.2010	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/RS, p/dias 07 a 09/ 06/10.	140,00	420,00	
			Total do Empenho :		480,00	
			Total do Credor .:		480,00	

Credor :	1845	KUNKEL & COSTA LTDA		CNPJ = 00.938.813/0001-27		
3	000832	05.05.2010	345/10 Dispensada por Limite			
	1	1,0000	Pgto.despesas com alimentacao dos servidores que irao trabalhar na 4	300,00	300,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	1845	KUNKEL & COSTA LTDA		CNPJ = 00.938.813/0001-27		
		a Tec-E-Inova.				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-135,00	-135,00	
				Total do Empenho :	165,00	
				Total do Credor .:	165,00	

Credor :	102	LAUDILINO OSCAR STRACK		CNPJ = 87.628.558/0001-02		
3	000937	21.05.2010	392/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	pc	Aquis.valvula contrabalanço duplo giro		380,00	380,00
2	1,0000	pc	Aquis.piloto valvula. Pecas destin adas ao veic. F12000 ICQ 6294		340,00	340,00
				Total do Empenho :	720,00	
				Total do Credor .:	720,00	

Credor :	2111	LOURDES VIECILLI		CPF = 331.942.460-20		
3	000994	27.05.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de anomalias no sistema e letrico.		408,00	408,00	
				Total do Empenho :	408,00	
				Total do Credor .:	408,00	

Credor :	1642	LUIZ NASI & CIA LTDA		CNPJ = 90.295.668/0001-04		
3	000843	07.05.2010	351/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.recuperacao de moldura e pint ura lateral veic. Montana IMM 3801		330,00	330,00	
				Total do Empenho :	330,00	
				Total do Credor .:	330,00	

Credor :	39	LUIZ SCHIRMANN FILHO		CNPJ = 88.579.701/0001-78		
3	001001	28.05.2010	406/10	Pregao	04/2010	
1	500,0000	m	Aquis.fio de cobre rigido 1,5mm ²		0,39	195,00
				Total do Empenho :	195,00	
				Total do Credor .:	195,00	

Credor :	222	MAISA MACHADO SALDANHA		CPF = 955.399.130-00		
3	001008	31.05.2010	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/RS, p/dias 07 a 09/ 06/10.		140,00	420,00	
				Total do Empenho :	480,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	222 MAISA MACHADO SALDANHA			CPF = 955.399.130-00		
				Total do Credor .:		480,00

Credor :	1876 MAURICIO GONCALVES PEREIRA			CPF = 002.055.780-98		
3	000860	12.05.2010	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 25 e 26 /05/10.		140,00		280,00
				Total do Empenho :		340,00
				Total do Credor .:		340,00

Credor :	1476 MME - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA			CNPJ = 37.115.383/0002-34		
3	000867	12.05.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.Contribuicao ao MME c/valor e stimativo p/maio/2010		3.000,00		3.000,00
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-356,56		-356,56
				Total do Empenho :		2.643,44
				Total do Credor .:		2.643,44

Credor :	80 MUNICIPIO DE IJUÍ PODER EXECUTIVO			CNPJ = 90.738.196/0001-09		
3	000866	12.05.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.FASSEMI parte patronal		1.910,00		1.910,00
				Total do Empenho :		1.910,00
				Total do Credor .:		1.910,00

Credor :	1285 NOEMI MARIA TAMBARA			OUTROS = 99999999999		
3	000924	18.05.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.patrocínio do Projeto Cultura 1 "Rodeio Crioulo Internacional de Ijuí-2009", processo 866/100-08.7 Lei 10846/96 autorizada pela Lei Municipal 4478/2005.		65.871,36		65.871,36
				Total do Empenho :		65.871,36
3	000925	18.05.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.patrocínio do Projeto Cultura 1 "Rodeio Crioulo Internacional de Ijuí-2009", processo 866/100-08.7 Lei 10846/96 autorizada pela Lei Municipal 4478/2005.		7.319,04		7.319,04
				Total do Empenho :		7.319,04

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	73.190,40

Credor :	953 PASEP - C.E.F.			OUTROS = 99999999999		
3	000863	12.05.2010	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.PASEP c/valor estimado p/maio/2010	28.000,00	28.000,00	
					Total do Empenho :	28.000,00
					Total do Credor .:	28.000,00

Credor :	2110 PAULO GILBERTO DOS SANTOS GOETTEMS ME			CNPJ = 95.256.715/0001-16		
3	000910	12.05.2010	378/10 Dispensada por Limite			
	1	1,0000	Pgto.m.o.ref.conserto veic. ILM 8157	120,00	120,00	
					Total do Empenho :	120,00
					Total do Credor .:	120,00

Credor :	2114 PAULO JAIR SOARES CHAVES			CPF = 585.626.720-68		
3	001011	31.05.2010	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite	60,00	60,00	
	2	3,0000	Pgto.diaria c/pernoite na cidade de Porto Alegre/RS, p/dias 07 a 09/06/10.	140,00	420,00	
					Total do Empenho :	480,00
					Total do Credor .:	480,00

Credor :	774 PLETSCH E VIANA LTDA			CNPJ = 72.181.217/0001-56		
3	000834	05.05.2010	348/10 Dispensada por Limite			
	1	1,0000	Valor complementar ao empenho 829/10 ref.passagem aerea Carlos Alberto Dahmer.	98,00	98,00	
					Total do Empenho :	98,00
					Total do Credor .:	98,00

Credor :	82 PREVIJUI - INSTITUTO DE PREV.SERV. PUBL.MUNIC.IJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35		
3	000865	12.05.2010	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.PREVIJUI custeio especial inativos, c/valor estimado p/maio/2010	1.500,00	1.500,00	
	1	1,0000	Abulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.	-94,60	-94,60	
					Total do Empenho :	1.405,40

3	000985	27.05.2010	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.obrigacoes patronais ref.folha servidores maio/2010	16.004,61	16.004,61	
					Total do Empenho :	16.004,61

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	000986	27.05.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.obrigacoes patronais ref.folh a servidores maio/2010		21.372,19	21.372,19	
				Total do Empenho :	21.372,19	
3	000987	27.05.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.obrigacoes patronais ref.folh a servidores maio/2010		3.901,68	3.901,68	
				Total do Empenho :	3.901,68	
3	000988	27.05.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.obrigacoes patronais ref.folh a servidores maio/2010		48.044,10	48.044,10	
				Total do Empenho :	48.044,10	
				Total do Credor .:	90.727,98	

Credor :	318	RAUGUST & RAUGUST LTDA		CNPJ = 73.409.195/0001-00		
3	000886	12.05.2010	364/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.m.o.ref.manutencao veic. ILM 8157		70,00	70,00	
				Total do Empenho :	70,00	
3	000887	12.05.2010	364/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Aquis.carcaca da valvula termostat ica		49,80	49,80	
2	1,0000	Aquis.valvula termostatica		79,00	79,00	
3	1,0000	Aquis.aditivo concentrado radiador . Pecas destinadas ao veic. ILM 81 57		22,00	22,00	
				Total do Empenho :	150,80	
3	000927	18.05.2010	390/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 887/ 10		98,50	98,50	
				Total do Empenho :	98,50	
3	000928	18.05.2010	390/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 886/ 10		360,00	360,00	
				Total do Empenho :	360,00	
				Total do Credor .:	679,30	

Credor :	79	RIO GRANDE ENERGIA S.A.		CNPJ = 02.016.439/0001-38		
3	000906	12.05.2010	372/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.servico de energia eletrica c om valor estimativo p/maio/2010.		1.600.000,00	1.600.000,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	79	RIO GRANDE ENERGIA S.A.		CNPJ = 02.016.439/0001-38		
1	1,0000		Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.	-277.250,06	-277.250,06	
				Total do Empenho :	1.322.749,94	
				Total do Credor .:	1.322.749,94	

Credor :	1441	RODRIGO NORBERT DA COSTA		CPF = 812.577.750-49		
3 000839	07.05.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento p/despesas c/pedagios ate a cidade de Porto Alegre/RS, p/dia 07/05/10.	60,00	60,00	
				Total do Empenho :	60,00	
3 000840	07.05.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000		Pgto.diaria s/pernoite na cidade d e Porto Alegre/RS, p/dia 07/05/10	60,00	60,00	
				Total do Empenho :	60,00	
3 000841	07.05.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000		Pgto.adiantamento p/despesas om co mbustivel, p/viagem a Porto Alegre /RS, dia 07/05/10	100,00	100,00	
1	1,0000 un		Valor estimativo nao utilizado.	-20,00	-20,00	
				Total do Empenho :	80,00	
3 000923	18.05.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000		Pgto.diaria s/pernoite	60,00	60,00	
2	1,0000		Pgto.diaria c/pernoite na cidade d e Porto Alegre/RS, p/dia 20/05/10	140,00	140,00	
				Total do Empenho :	200,00	
3 000929	19.05.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000		Valor estimativo p/despesas com pe dagio.	500,00	500,00	
				Total do Empenho :	500,00	
3 000930	19.05.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000		Valor estimativo p/despesas com di arias	500,00	500,00	
				Total do Empenho :	500,00	
3 000931	19.05.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000		Valor estimativo p/despesas com co mbustiveis.	500,00	500,00	
				Total do Empenho :	500,00	
3 000932	19.05.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000		Valor estimativo p/despesas divers as	300,00	300,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	1441	RODRIGO NORBERT DA COSTA		CPF = 812.577.750-49		
				Total do Empenho :	300,00	
3	000949	25.05.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade d e Pinhal/RS, p/dia 26/05/10.		25,00	25,00	
				Total do Empenho :	25,00	
				Total do Credor .:	2.225,00	

Credor :	181	ROGERIO ROBERTO SEIBERT		CPF = 397.791.300-04		
3	000922	18.05.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite		60,00	60,00	
2	1,0000	Pgto.diaria c/pernoite na cidade d e Porto Alegre/RS, p/dia 20/05/10		140,00	140,00	
				Total do Empenho :	200,00	
				Total do Credor .:	200,00	

Credor :	1930	SALVI CASAGRANDE MEDICAO E AUTOMACAO LTDA		CNPJ = 61.457.743/0004-22		
3	000882	12.05.2010	360/10 Dispensada por Limite			
1	1,0000	pc Aquis.manometro		80,59	80,59	
2	1,0000	pc Aquis.amortecedor de pulsacao para manometros		60,00	60,00	
				Total do Empenho :	140,59	
				Total do Credor .:	140,59	

Credor :	184	SANDRO ALBERTO BOCK		CPF = 717.705.690-49		
3	000948	25.05.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade d e Pinhal/RS, p/dia 26/05/10.		25,00	25,00	
				Total do Empenho :	25,00	
3	000950	27.05.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade d e Ajuricaba, p/dia 28/05/10		20,00	20,00	
				Total do Empenho :	20,00	
				Total do Credor .:	45,00	

Credor :	1765	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		CNPJ = 51.174.001/0001-93		
3	000936	21.05.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.custas processuais ref.proces so 016/1.07.0007822-4		15,13	15,13	
				Total do Empenho :	15,13	
				Total do Credor .:	15,13	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	1892	SCHNEIDER E FABRIN LTDA		CNPJ = 10.871.971/0001-60		
3	000918	17.05.2010	385/10	Dispensada por Limite		
	1	1,0000	pc	Pgto.confeccao de carimbo autotintado p/Secretaria executiva Maisa Saldanha/Ouvidoria	26,00	26,00
				Total do Empenho :		26,00
				Total do Credor .:		26,00

Credor :	100	SECRETARIA DA FAZENDA DO R.G.S.		CNPJ = 87.934.675/0001-96		
3	000854	12.05.2010		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Pgto.juros do IPVA ref.2010 veics. Fiesta IJK 1102, Saveiro IJJ 9543, Montana IMM 3801, F250 INV 2541 e Moto INU 0612.	150,00	150,00
				Total do Empenho :		150,00
3	000855	12.05.2010		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Pgto.multas ref.IPVA 2010 dos veic s. Saveiro IJJ 9544, Fiesta IJK 1102, Saveiro IJJ 9543, Montana IMM 3801, F250 INV 2541, Cargo IOK 8834, Moto INU 0612 e F12000 ICQ 6294	300,00	300,00
				Total do Empenho :		300,00
3	000856	12.05.2010		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Pgto.IPVA veic. IOZ 8136	1.347,68	1.347,68
	2	1,0000		Fiesta IPF 0466	872,30	872,30
	3	1,0000		Saveiro IJJ 9544	484,24	484,24
	4	1,0000		Fiesta IJK 1102	372,98	372,98
	5	1,0000		Fiesta IJK 4119	345,36	345,36
	6	1,0000		Saveiro IJJ 9543	505,60	505,60
	7	1,0000		Montana IMM 3801	760,80	760,80
	8	1,0000		Courier INV 2547	664,78	664,78
	9	1,0000		Courier INV 2546	664,78	664,78
	10	1,0000		F 250 INV 2541	808,02	808,02
	11	1,0000		F 12000 ICQ 6294	442,80	442,80
	12	1,0000		Cargo INO 3396	731,44	731,44
	13	1,0000		Cargo IOK 8834	1.194,50	1.194,50
	14	1,0000		Ranger IKU 8596	986,06	986,06
	15	1,0000		Courier ILM 8157	527,26	527,26
	16	1,0000		Courier ILM 8156	527,26	527,26
	17	1,0000		Moto Yamaha 125 INU 0612	91,12	91,12
				Total do Empenho :		11.326,98
3	000864	12.05.2010		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Pgto.ICMS c/valor estimado p/vct o. 27/05 e 10/06/10	950.000,00	950.000,00
	1	1,0000		Anulacao de empenho tendo em vista	-212.600,20	-212.600,20

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	100	SECRETARIA DA FAZENDA DO R.G.S.		CNPJ = 87.934.675/0001-96		
		valor estimado a maior.				
				Total do Empenho :	737.399,80	
				Total do Credor .:	749.176,78	

Credor :	309	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		CNPJ = 00.394.460/0021-95		
3	000945	24.05.2010	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.DARF para feituas de copias de procedimento administrativo envolvendo o Departamento.	47,50	47,50	
				Total do Empenho :	47,50	
				Total do Credor .:	47,50	

Credor :	933	SERGIO R. DAL MULIN - ME		CNPJ = 93.718.401/0001-62		
3	000940	21.05.2010	395/10 Dispensada por Limite			
	1	1,0000	Aquis.de pecas destinadas a manutencao veic. Cargo INO 3396	595,90	595,90	
				Total do Empenho :	595,90	
3	000941	21.05.2010	395/10 Dispensada por Limite			
	1	1,0000	Pgto.m.o.ref.manutencao veic. INO 3396	300,00	300,00	
				Total do Empenho :	300,00	
				Total do Credor .:	895,90	

Credor :	1150	SIND.DOS CONTABILISTAS DE IJUI		CNPJ = 89.235.220/0001-08		
3	000881	12.05.2010	359/10 Dispensada por Limite			
	1	2,0000	Pgto.inscricao dos servidores Eli sandra Marder e Jose Fernandes, no curso Lefisc ICMS, no dia 13/05/10.	150,00	300,00	
				Total do Empenho :	300,00	
				Total do Credor .:	300,00	

Credor :	1077	SIRLEI MARIA WILDNER WASSERMANN		CNPJ = 04.287.286/0001-99		
3	000914	12.05.2010	382/10 Dispensada por Limite			
	1	3,0000	pc Aquis.letreiros em inox medindo 3,88X0,90	1.737,50	5.212,50	
				Total do Empenho :	5.212,50	
				Total do Credor .:	5.212,50	

Credor :	2105	TELEVISAO CRUZ ALTA LTDA		CNPJ = 88.404.645/0001-30		
3	000838	05.05.2010	349/10 Dispensada por Limite			
	1	8,0000	Pgto.midia para a televisao, ref.a os meses de maio a dez/2010.	650,00	5.200,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2105	TELEVISAO CRUZ ALTA LTDA		CNPJ = 88.404.645/0001-30		
				Total do Empenho :	5.200,00	
				Total do Credor .:	5.200,00	

Credor :	1923	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPR LTDA		CNPJ = 95.591.723/0002-08		
3	000998	28.05.2010 401/10	Dispensada por Limite			
1	2,0000	Pgto.servico de envio e retorno de equipamentos de medicao de energia para IMS Power Quality, na cidade de Porto Alegre.		82,05	164,10	
				Total do Empenho :	164,10	
				Total do Credor .:	164,10	

Credor :	1201	USEALL SOFTWARE LTDA		CNPJ = 03.907.818/0001-80		
3	000919	17.05.2010 386/10	Dispensa por Justificativa	4o T.Ad.		
1	5,0000	Pgto.prestacao de servicos tecnicos especializados		17.806,31	89.031,55	
				Total do Empenho :	89.031,55	
3	000920	17.05.2010 387/10	Dispensa por Justificativa	4o T.Ad.		
1	1,0000	Pgto.prestacao de servicos tecnicos especializados, in loco.		60.000,00	60.000,00	
				Total do Empenho :	60.000,00	
				Total do Credor .:	149.031,55	

Credor :	178	VALDOMIRO SOARES		CPF = 540.497.760-49		
3	000934	21.05.2010	Nao se Aplica			
1	2,0000	Pgto.diarias na cidade de Sao Paulo/SP, p/dias 24 e 25/05/10.		350,00	700,00	
				Total do Empenho :	700,00	
3	001010	31.05.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite		60,00	60,00	
2	3,0000	Pgto.diaria c/pernoite na cidade de Porto Alegre/RS, p/dias 07 a 09/06/10.		140,00	420,00	
				Total do Empenho :	480,00	
				Total do Credor .:	1.180,00	

Credor :	916	VEPPO E CIA LTDA		CNPJ = 92.660.760/0001-43		
3	000884	12.05.2010 362/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Porto Alegre a Ijuí/RS, p/servidora Elisandra Auzani, p/dia 26/05/10		101,15	101,15	
				Total do Empenho :	101,15	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 916 VEPP0 E CIA LTDA				CNPJ = 92.660.760/0001-43		
3 000913	12.05.2010	381/10	Dispensada por Limite			
1	2,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Porto Alegre a Ijuí, p/servidores Ana Paula Viana e Mauricio Pereira, p/dia 26/05/10		72,80	145,60	
					Total do Empenho :	145,60
3 001007	31.05.2010	410/10	Dispensada por Limite			
1	4,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Porto Alegre a Ijuí, p/servidores Maisa Saldanha, Julinho Smaniotto, Valdir Tomirto Soares e Paulo Chaves, p/dia 09/06/10		73,10	292,40	
					Total do Empenho :	292,40
					Total do Credor .:	539,15
Credor : 1869 VINICI0S FRANCO HOCH				CPF = 993.939.210-91		
3 000917	17.05.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria c/pernoite na cidade de Joacaba/SC		140,00	140,00	
2	1,0000	Pgto.diaria c/pernoite na cidade de Sao Jose dos Pinhais/PR.		160,00	160,00	
3	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade de Sao Jose dos Pinhais/PR. Viagem nos dias 18 a 20/05/10.		60,00	60,00	
					Total do Empenho :	360,00
3 000996	27.05.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.complemento de diaria na cidade de Videira/SC.		140,00	140,00	
					Total do Empenho :	140,00
					Total do Credor .:	500,00
Credor : 2005 VIVO S/A				CNPJ = 02.449.992/0121-70		
3 000857	12.05.2010	383/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 447/10		511,54	511,54	
					Total do Empenho :	511,54
					Total do Credor .:	511,54
					Total da Unidade :	3.333.564,98
					Total do Orgao .:	3.333.564,98
					Total Geral:	3.333.564,98