

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 001407	16.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.TFSEE ref.ago/10		5.750,87	5.750,87	
				Total do Empenho :	5.750,87	
				Total do Credor .:	5.750,87	

Credor :	2146	AIRTON RAMIRO		CPF = 486.935.020-34		
3 001434	24.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrents de anomalias no sistema el etrico.		199,00	199,00	
				Total do Empenho :	199,00	
				Total do Credor .:	199,00	

Credor :	50	ANTUNES COMERCIAL LTDA		CNPJ = 94.978.236/0001-40		
3 001443	24.08.2010	578/10	Pregao	04/2010		
1	400,0000	pc Aquis.lamp.mercurio 125w		8,50	3.400,00	
2	250,0000	pc Aquis.lampada mercurio 80w		8,30	2.075,00	
3	1.300,0000	pc Aquis.lampada vapor sodio 70w		18,00	23.400,00	
4	150,0000	pc Aquis.reator p/lamp.70w		36,38	5.457,00	
5	200,0000	pc Aquis.reator p/lampada 150w		38,60	7.720,00	
				Total do Empenho :	42.052,00	
				Total do Credor .:	42.052,00	

Credor :	1408	BALASKA EQUIPE IND. E COM. LTDA		CNPJ = 65.555.146/0005-72		
3 001377	10.08.2010	540/10	Convite	14/2010		
1	5,0000	par Aquis.luva de borracha de protecao em trabalhos BT testada 5000V: -tamanho 91/2		250,00	1.250,00	
2	5,0000	par -tamanho 10		250,00	1.250,00	
3	5,0000	par -tamanho 10 1/2		250,00	1.250,00	
				Total do Empenho :	3.750,00	
				Total do Credor .:	3.750,00	

Credor :	212	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		CNPJ = 60.746.948/0001-12		
3 001402	16.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e stimativo p/ago/2010.		3.000,00	3.000,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-1.938,76	-1.938,76	
				Total do Empenho :	1.061,24	
				Total do Credor .:	1.061,24	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	211	BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ = 30.822.936/0001-69		
3 001404	16.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e		5.000,00	5.000,00	
		stimativo p/ago/2010.				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-2.629,41	-2.629,41	
		valor estimado a maior.				
				Total do Empenho :	2.370,59	
				Total do Credor .:	2.370,59	

Credor :	210	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 01.353.260/0001-03		
3 001399	16.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e		15.000,00	15.000,00	
		stimativo p/ago/2010.				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-5.968,80	-5.968,80	
		valor estimado a maior.				
				Total do Empenho :	9.031,20	
				Total do Credor .:	9.031,20	

Credor :	215	BANCO SANTANDER MERIDIONAL		CNPJ = 90.400.888/0111-87		
3 001400	16.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e		3.000,00	3.000,00	
		stimativo p/ago/2010.				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-2.423,36	-2.423,36	
		valor estimado a maior.				
				Total do Empenho :	576,64	
				Total do Credor .:	576,64	

Credor :	214	BANCO SICREDI		CNPJ = 90.729.369/0001-22		
3 001406	16.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e		3.000,00	3.000,00	
		stimativo p/ago/2010.				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-2.650,80	-2.650,80	
		valor estimado a maior.				
				Total do Empenho :	349,20	
				Total do Credor .:	349,20	

Credor :	1067	BRASIL TELECOM CELULAR S/A		CNPJ = 05.423.963/0001-11		
3 001415	16.08.2010	550/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.servico telefonico - plano po		1.300,00	1.300,00	
		s pago. Prestacao de servico movel				
		peessoal - grupo tarifado de oito				
		acessos, com valor estimativo p/ag				
		o/2010				
				Total do Empenho :	1.300,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Total do Credor .:					1.300,00	

Credor :	98 BRASIL TELECOM S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
3 001417	16.08.2010	552/10	Inexigibilidade			
1	1,0000	Pgto.servico telefonico - assinatu		12.000,00	12.000,00	
		ra mensal telefone fixo, com valor				
		estimativo p/ago/2010				
Total do Empenho :					12.000,00	
3 001421	16.08.2010	556/10	Inexigibilidade			
1	1,0000	Pgto.servico de telecomunicacoes (		1.308,80	1.308,80	
		transmissao de dados).				
Total do Empenho :					1.308,80	
Total do Credor .:					13.308,80	

Credor :	2098 C WELTER SCHROER			CNPJ = 06.171.290/0001-12		
3 001428	16.08.2010	566/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 745/		707,45	707,45	
		2010				
Total do Empenho :					707,45	
Total do Credor .:					707,45	

Credor :	47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A			CNPJ = 00.360.305/0001-04		
3 001401	16.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e		18.000,00	18.000,00	
		stimativo p/ago/2010.				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-4.393,98	-4.393,98	
		valor estimado a maior.				
Total do Empenho :					13.606,02	
3 001488	27.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha mensal dos servidores r		289,19	289,19	
		ef.ago/2010				
Total do Empenho :					289,19	
Total do Credor .:					13.895,21	

Credor :	35 CARLOS RENNEN & CIA LTDA			CNPJ = 92.138.015/0001-39		
3 001446	26.08.2010	579/10	Dispensa por Justificativa			
1	4,0000	pc Aquis.engate rapido 1/2 Femea univ		35,00	140,00	
		ersal				
2	2,0000	pc Aquis.engate rapido 1/2 Macho univ		30,00	60,00	
		ersal. Pecas destinadas ao veic. F				
		12000 ICQ 6294				
Total do Empenho :					200,00	
3 001447	26.08.2010	579/10	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	Pgto.m.o.ref.conserto cilindro gui		230,00	230,00	

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		
		ndaste veicular veic.F12000 ICQ 62				
		94				
				Total do Empenho :	230,00	
				Total do Credor .:	430,00	

Credor :	1206	CEFOP/RS-CENTRO DE FORMACAO E TREIN.REG.		CNPJ = 07.500.000/0001-08		
3 001494	27.08.2010	584/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.estagiarios ref.ago/2010		4.864,45	4.864,45	
				Total do Empenho :	4.864,45	
3 001495	27.08.2010	585/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.estagiarios ref.ago/2010		1.774,45	1.774,45	
				Total do Empenho :	1.774,45	
3 001496	27.08.2010	586/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.estagiarios ref.ago/2010		2.633,63	2.633,63	
				Total do Empenho :	2.633,63	
				Total do Credor .:	9.272,53	

Credor :	99	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA S.A.		CNPJ = 00.001.180/0002-07		
3 001336	02.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.PROINFA competencia set/2010		41.085,73	41.085,73	
		vcto.10/08/10				
				Total do Empenho :	41.085,73	
3 001366	09.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 1221		17.246,77	17.246,77	
		/10, tendo em vista valor CCC esti				
		mado a menor				
				Total do Empenho :	17.246,77	
3 001395	16.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.CCC c/valor estimativo p/paga		120.000,00	120.000,00	
		mento em 10/09/10				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-2.753,23	-2.753,23	
		valor estimado a maior.				
				Total do Empenho :	117.246,77	
3 001396	16.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.CDE		82.229,42	82.229,42	
				Total do Empenho :	82.229,42	
3 001397	16.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.RGR		8.603,10	8.603,10	
				Total do Empenho :	8.603,10	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	266.411,79
Credor :	2148	CENTRO DE AVALIACOES E PERICIAS DE ENG LTDA			CNPJ = 90.900.101/0001-01	
3	001442	24.08.2010	577/10	Tomada de Precos	01/2010	
1	1,0000		Contratacao de empresa, avaliadora		120.000,00	120.000,00
			, credenciada junto a ANEEL, espec			
			ializada em Ativo imobilizado visa			
			ndo a completa implementacao da Re			
			solucao Normativa 367/2010, MCPSE			
			- Manual de Controle Patrimonial d			
			o Setor Eletrico			
					Total do Empenho :	120.000,00
					Total do Credor .:	120.000,00
Credor :	860	CHAPECO EQUIP. ELETRICOS LTDA			CNPJ = 04.807.713/0001-12	
3	001414	16.08.2010	549/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000		Pgto.transporte de 07 transformado		900,00	900,00
			res de distribuicao, para a emprre			
			sa Chapeco, na cidade de Sao Migue			
			l D"Oeste/SC.			
					Total do Empenho :	900,00
					Total do Credor .:	900,00
Credor :	383	COLMEIA GRAFICA EDITORA LTDA			CNPJ = 00.376.923/0001-42	
3	001435	24.08.2010	568/10	Convite	28/2010	
1	1.000,0000	pc	Confeccao de pastas para enviar e		0,99	990,00
			guardar documentos do Departamento			
			.			
					Total do Empenho :	990,00
3	001440	24.08.2010	573/10	Convite	28/2010	
1	240,0000	pc	aquis.envelope timbrado branco		0,73	175,20
2	300,0000	pc	Aquis.envelope carta oficio timbra		0,48	144,00
			do			
3	360,0000	pc	Aquis.envelope oficio timbrado		0,75	270,00
					Total do Empenho :	589,20
					Total do Credor .:	1.579,20
Credor :	121	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO			CNPJ = 92.802.784/0001-90	
3	001419	16.08.2010	554/10	Inexigibilidade		
1	1,0000		Pgto.servicos de agua e/ou esgoto		550,00	550,00
			no predio da Ernesto Alves, com va			
			lor estimativo p/ago/2010			
1	1,0000		Anulacao de empenho tendo em vista		-405,72	-405,72
			valor estimado a maior.			
					Total do Empenho :	144,28

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		
3 001420	16.08.2010	555/10	Inexigibilidade			
1	1,0000	Pgto.servico de agua e/ou esgoto n		1.023,00	1.023,00	
		o Predio da Getulio Vargas.				
			Total do Empenho :		1.023,00	
			Total do Credor .:		1.167,28	

Credor :	1842	DANTE IURI PONSI TRINDADE		CPF = 621.737.580-04		
3 001500	30.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade d		60,00	60,00	
		e Porto Alegre/RS, no dia 31/08/10				
			Total do Empenho :		60,00	
			Total do Credor .:		60,00	

Credor :	81	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI		CNPJ = 95.289.500/0001-00		
3 001416	16.08.2010	551/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.consumo proprio de energia el		1.040,00	1.040,00	
		etrica nas Usinas, com valor estim				
		ativo p/ago/2010				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-525,06	-525,06	
		valor estimado a maior.				
			Total do Empenho :		514,94	
3 001423	16.08.2010	558/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.servico de energia eletrica -		5.000,00	5.000,00	
		consumo proprio, com valor estima				
		tivo p/ago/2010 do Predio da Ernes				
		to Alves, 66				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-3.638,81	-3.638,81	
		valor estimado a maior.				
			Total do Empenho :		1.361,19	
3 001424	16.08.2010	559/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.servico de energia eletrica (		600,00	600,00	
		consumo proprio) com valor estimat				
		ivo p/ago/2010 no predio da Av. ge				
		tulio Vargas				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-56,75	-56,75	
		valor estimado a maior.				
			Total do Empenho :		543,25	
3 001451	27.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha mensal dos servidores r		95.401,69	95.401,69	
		ef.ago/2010				
			Total do Empenho :		95.401,69	
3 001452	27.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha mensal dos servidores r		1.281,50	1.281,50	

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		
		ef.ago/2010				
				Total do Empenho :	1.281,50	
3 001453	27.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha mensal dos servidores r		4.895,03	4.895,03	
		ef.ago/2010				
				Total do Empenho :	4.895,03	
3 001454	27.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha mensal dos servidores r		3.292,14	3.292,14	
		ef.ago/2010				
				Total do Empenho :	3.292,14	
3 001455	27.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha mensal dos servidores r		2.644,57	2.644,57	
		ef.ago/2010				
				Total do Empenho :	2.644,57	
3 001456	27.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha mensal dos servidores r		1.036,69	1.036,69	
		ef.ago/2010				
				Total do Empenho :	1.036,69	
3 001457	27.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha mensal dos servidores r		1.774,75	1.774,75	
		ef.ago/2010				
				Total do Empenho :	1.774,75	
3 001458	27.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha mensal dos servidores r		9.982,24	9.982,24	
		ef.ago/2010				
				Total do Empenho :	9.982,24	
3 001459	27.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha mensal dos servidores r		12.796,10	12.796,10	
		ef.ago/2010				
				Total do Empenho :	12.796,10	
3 001460	27.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha mensal dos servidores r		445,57	445,57	
		ef.ago/2010				
				Total do Empenho :	445,57	
3 001461	27.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha mensal dos servidores r		4.050,00	4.050,00	
		ef.ago/2010				
				Total do Empenho :	4.050,00	
3 001462	27.08.2010		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 mensal dos servidores r ef.ago/2010		102.856,37	102.856,37
			Total do Empenho :		102.856,37
3 001463	27.08.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha mensal dos servidores r ef.ago/2010		1.157,03	1.157,03
			Total do Empenho :		1.157,03
3 001464	27.08.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha mensal dos servidores r ef.ago/2010		32.109,81	32.109,81
			Total do Empenho :		32.109,81
3 001465	27.08.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha mensal dos servidores r ef.ago/2010		3.285,30	3.285,30
			Total do Empenho :		3.285,30
3 001466	27.08.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha mensal dos servidores r ef.ago/2010		1.748,09	1.748,09
			Total do Empenho :		1.748,09
3 001467	27.08.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha mensal dos servidores r ef.ago/2010		3.784,47	3.784,47
			Total do Empenho :		3.784,47
3 001468	27.08.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha mensal dos servidores r ef.ago/2010		3.784,47	3.784,47
			Total do Empenho :		3.784,47
3 001469	27.08.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha mensal dos servidores r ef.ago/2010		5.445,62	5.445,62
			Total do Empenho :		5.445,62
3 001470	27.08.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha mensal dos servidores r ef.ago/2010		2.109,74	2.109,74
			Total do Empenho :		2.109,74
3 001471	27.08.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha mensal dos servidores r ef.ago/2010		12.905,29	12.905,29
			Total do Empenho :		12.905,29

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		
3 001472	27.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha mensal dos servidores r ef.ago/2010		3.756,65	3.756,65	
				Total do Empenho :	3.756,65	
3 001473	27.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha mensal dos servidores r ef.ago/2010		4.950,00	4.950,00	
				Total do Empenho :	4.950,00	
3 001474	27.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha mensal dos servidores r ef.ago/2010		22.081,17	22.081,17	
				Total do Empenho :	22.081,17	
3 001475	27.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha mensal dos servidores r ef.ago/2010		811,63	811,63	
				Total do Empenho :	811,63	
3 001476	27.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha mensal dos servidores r ef.ago/2010		6.676,50	6.676,50	
				Total do Empenho :	6.676,50	
3 001477	27.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha mensal dos servidores r ef.ago/2010		1.504,87	1.504,87	
				Total do Empenho :	1.504,87	
3 001478	27.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha mensal dos servidores r ef.ago/2010		1.149,20	1.149,20	
				Total do Empenho :	1.149,20	
3 001479	27.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha mensal dos servidores r ef.ago/2010		2.793,61	2.793,61	
				Total do Empenho :	2.793,61	
3 001480	27.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha mensal dos servidores r ef.ago/2010		2.793,61	2.793,61	
				Total do Empenho :	2.793,61	
3 001481	27.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha mensal dos servidores r ef.ago/2010		2.177,10	2.177,10	
				Total do Empenho :	2.177,10	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	81	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI		CNPJ = 95.289.500/0001-00		
3 001482	27.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha mensal dos servidores r ef.ago/2010		1.837,38	1.837,38	
				Total do Empenho :	1.837,38	
3 001483	27.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha mensal dos servidores r ef.ago/2010		1.080,00	1.080,00	
				Total do Empenho :	1.080,00	
				Total do Credor .:	360.817,57	

Credor :	316	DPM-DELEGACOES DE PREF.MUNICIPAIS		CNPJ = 92.885.888/0001-05		
3 001412	16.08.2010	563/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.inscricao do servidor Jorge A demir Funck, no curso "Contabilida de Publica - Modulo Intermediario" , nos dias 23 e 24/08/10.		530,00	530,00	
				Total do Empenho :	530,00	
3 001448	26.08.2010	580/10	Dispensada por Limite			
1	2,0000	Pgto.inscricao dos servidores Patr icia R.dos Santos e Luiz Rodrigo G oulart, no curso "Qualificacao de pregoeiro", nos dias 30 e 31/08/10		530,00	1.060,00	
				Total do Empenho :	1.060,00	
				Total do Credor .:	1.590,00	

Credor :	2141	EEVEL & FONTOURA LTDA ME		CNPJ = 05.744.427/0001-18		
3 001352	04.08.2010	530/10	Convite	24/2010		
1	60,0000	pc Aquis.agua sanitaria, cloro ativo embalagem 1000ml		1,40	84,00	
2	60,0000	pc Aquis.esponja de limpeza dupla fac e		1,00	60,00	
				Total do Empenho :	144,00	
				Total do Credor .:	144,00	

Credor :	1002	ELIZANDRO JUNIOR DA MOTTA		CPF = 930.366.040-49		
3 001368	10.08.2010		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 Sao Miguel do Oeste/SC p/dias 11 e 12/08/10.		140,00	140,00	
				Total do Empenho :	200,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Total do Credor .:					200,00	

Credor :	97	EMBRATEL - EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES		CNPJ = 33.530.486/0133-79		
3 001418	16.08.2010	553/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.servico telefonico prestado, com valor estimativo p/ago/2010		300,00	300,00	
Total do Empenho :					300,00	
Total do Credor .:					300,00	

Credor :	281	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT		CNPJ = 34.028.316/0026-61		
3 001425	16.08.2010	560/10	Inexigibilidade			
1	1,0000	Pgto.servicos de correios e telegr afos, com valor estimativo p/ago/2 010		1.000,00	1.000,00	
Total do Empenho :					1.000,00	
Total do Credor .:					1.000,00	

Credor :	45	ESTACAO RODOVIARIA DE IJUI LTDA		CNPJ = 90.724.659/0001-83		
3 001413	16.08.2010	564/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Ijuí a Porto Alegre/RS, p/servidor Jorg e Funck, p/dia 22/08/10		73,10	73,10	
Total do Empenho :					73,10	
3 001431	23.08.2010	575/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Ijuí a Porto Alegre/RS, p/Conselheiro M agnos Melchiors, p/dia 25/08/10		101,15	101,15	
Total do Empenho :					101,15	
3 001449	26.08.2010	581/10	Dispensada por Limite			
1	2,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Ijuí a Porto Alegre, p/servidores Patri cia dos Santos e Luiz Rodrigo Goul art, p/dia 29/08/10		79,50	159,00	
Total do Empenho :					159,00	
Total do Credor .:					333,25	

Credor :	2089	FELIPE COSSETIN E CIA LTDA		CNPJ = 10.624.384/0001-77		
3 001429	18.08.2010	567/10	Convite	05/10 ad		
1	1,0000	Aditivo ao contrato 09/2010 ref.C. Convite 05/2010.		972,11	972,11	
Total do Empenho :					972,11	
Total do Credor .:					972,11	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	506	FERNANDO XISTO FRUETTI		CPF = 894.781.340-00		
3 001501	30.08.2010		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.		165,00	165,00	
				Total do Empenho :	165,00	
				Total do Credor .:	165,00	

Credor :	16	FINEP FINANC. EST. E PROJET.		CNPJ = 33.749.086/0001-09		
3 001369	10.08.2010		Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.multa a FINEP ref.vencimento de 06/08/10.		95,68	95,68	
				Total do Empenho :	95,68	
3 001370	10.08.2010		Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.juros a FINEP, ref.vencimento de 06/08/10		20,00	20,00	
1	1,0000 un	Valor estimativo nao utilizado.		-12,03	-12,03	
				Total do Empenho :	7,97	
3 001394	16.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.FINEP, com valor estimativo p /jul/10		6.000,00	6.000,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-1.282,90	-1.282,90	
				Total do Empenho :	4.717,10	
				Total do Credor .:	4.820,75	

Credor :	1827	FLAVIO MATTE MARTINS		CNPJ = 04.620.838/0001-39		
3 001379	10.08.2010	542/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.m.o.ref.manutencao veic.F-250 INV 2541		80,00	80,00	
				Total do Empenho :	80,00	
3 001380	10.08.2010	542/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000 pc	Aquis.automatico motor de partida		220,00	220,00	
2	1,0000 pc	Aquis.pinhao partida		142,00	142,00	
3	1,0000 jg	Aquis.buchas partida		25,00	25,00	
4	1,0000 pc	Aquis.porta escovas completo parti da. Pecas destinadas manutencao ve ic.F-250 INV 2541		95,00	95,00	
				Total do Empenho :	482,00	
				Total do Credor .:	562,00	

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		
3 001388	13.08.2010	545/10	Convite	29/2010		
1	1,0000	Pgto.cafe da manha para aproximada mente 150 pessoas, para abertura e integracao dos servidores na XIII SIPAT.		538,00	538,00	
				Total do Empenho :	538,00	
3 001389	13.08.2010	546/10	Convite	29/2010		
1	1,0000	Pgto.coquetel para aproximadamente 150 pessoas para a inauguracao da nova sede do DEMEI.		538,00	538,00	
				Total do Empenho :	538,00	
				Total do Credor .:	1.076,00	

Credor :	414	GELSON F. RAUGUST		CPF = 613.788.280-20		
3 001367	10.08.2010		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 Sao Miguel do Oeste/SC p/dias 11 e 12/08/10.		140,00	140,00	
				Total do Empenho :	200,00	
				Total do Credor .:	200,00	

Credor :	2147	GRAFICA SAO MARTINHO LTDA		CNPJ = 05.730.208/0001-80		
3 001436	24.08.2010	569/10	Convite	28/2010		
1	1.000,0000	pc Confeccao de cartoes na cor branca		0,23	230,00	
				Total do Empenho :	230,00	
3 001437	24.08.2010	571/10	Convite	28/2010		
1	600,0000	PC Confeccao de cartoes de visita per sonalizados		0,11	66,00	
				Total do Empenho :	66,00	
3 001438	24.08.2010	570/10	Convite	28/2010		
1	50,0000	pc Confeccao de cartoes de visita per sonalizados		0,11	5,50	
				Total do Empenho :	5,50	
3 001439	24.08.2010	572/10	Convite	28/2010		
1	700,0000	pc Confeccao de cartoes de visita per sonalizados		0,11	77,00	
				Total do Empenho :	77,00	
3 001441	24.08.2010	574/10	Convite	28/2010		
1	250,0000	Impressao de Regulamentos de Insta lacoes consumidoras (RIC DEMEI)		6,79	1.697,50	
				Total do Empenho :	1.697,50	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2147	GRAFICA SAO MARTINHO LTDA		CNPJ = 05.730.208/0001-80		
				Total do Credor .:	2.076,00	

Credor :	833	GRINKE COM.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA		CNPJ = 04.860.493/0001-90		
3	001503	30.08.2010	589/10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.execucao global (material e m		2.700,00	2.700,00	
		ao de obra) para instalacao de doi				
		s radios base VHS				
				Total do Empenho :	2.700,00	
				Total do Credor .:	2.700,00	

Credor :	2144	GUIOTTO E GUIOTTO LTDA		CNPJ = 08.195.775/0001-71		
3	001410	16.08.2010	565/10	Dispensa por Justificativa	12/2010	
1	10,0000	kg Aquis.batata rosa		1,29	12,90	
2	60,0000	kg Aquis.carne p/churrasco		8,19	491,40	
3	2,0000	un Aquis.repolho		1,50	3,00	
4	130,0000	un Aquis.pao tipo "cacetinho"		0,20	26,00	
5	10,0000	un Aquis.alface		0,79	7,90	
6	12,0000	kg Aquis.linguica		5,99	71,88	
7	4,0000	kg Aquis.arroz		1,55	6,20	
8	6,0000	kg Aquis.sal grosso temperado		0,80	4,80	
9	1,0000	lat Aquis.azeite		1,99	1,99	
10	1,0000	kg Aquis.sal fino		0,80	0,80	
11	1,0000	Aquis.maionese emb. 3,6litros		21,00	21,00	
12	5,0000	Aquis.tempero verde		0,80	4,00	
13	2,0000	lat Aquis.milho verde		1,50	3,00	
14	2,0000	Aquis.vidro pepino c/3kg		20,90	41,80	
15	40,0000	Aquis.refrigerante 2 litros		2,99	119,60	
16	1,0000	cx Aquis.palito de dente		1,98	1,98	
17	3,0000	Aquis.vinagre		1,35	4,05	
18	3,0000	pct Aquis.farofa pronta		2,99	8,97	
19	6,0000	pct Aquis.guradanapos de papel		1,25	7,50	
				Total do Empenho :	838,77	
				Total do Credor .:	838,77	

Credor :	232	HD DISTR. DE PROD.HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA		CNPJ = 03.868.183/0001-50		
3	001499	27.08.2010	588/10	Convite	30/2010	
1	60,0000	Aquis.espuma higienizadora p/maos		35,00	2.100,00	
2	60,0000	Aquis.papel toalha em rolo, folha		23,00	1.380,00	
		simples				
3	500,0000	Aquis.papel higienico em rolo folh		13,00	6.500,00	
		a dupla				
4	6,0000	Aquis.tela neutralizadora de odore		36,00	216,00	
		s				
5	60,0000	Aquis.sabonete em espuma		36,00	2.160,00	
6	12,0000	Aquis.neutralizador de odores em s		28,50	342,00	
		pray				

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	232	HD DISTR. DE PROD.HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA		CNPJ = 03.868.183/0001-50		
7	4,0000	Aquis.dispensador programavel		42,00	168,00	
				Total do Empenho :	12.866,00	
				Total do Credor .:	12.866,00	

Credor :	216	HSBC BANK BRASIL S/A		CNPJ = 01.701.201/0273-89		
3 001405	16.08.2010	Nao se Aplica				
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e		2.000,00	2.000,00	
		stimativo p/ago/2010.				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-1.851,51	-1.851,51	
		valor estimado a maior.				
				Total do Empenho :	148,49	
				Total do Credor .:	148,49	

Credor :	258	IMS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA		CNPJ = 87.723.474/0001-40		
3 001365	09.08.2010	537/10 Pregao		03/10		
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 835/		0,11	0,11	
		10				
				Total do Empenho :	0,11	
				Total do Credor .:	0,11	

Credor :	46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS		CNPJ = 29.979.036/0271-89		
3 001489	27.08.2010	Nao se Aplica				
1	1,0000	Pgto.folha mensal dos servidores r		476,57	476,57	
		ef.ago/2010				
				Total do Empenho :	476,57	
3 001490	27.08.2010	Nao se Aplica				
1	1,0000	Pgto.folha mensal dos servidores r		1.119,44	1.119,44	
		ef.ago/2010				
				Total do Empenho :	1.119,44	
3 001491	27.08.2010	Nao se Aplica				
1	1,0000	Pgto.folha mensal dos servidores r		1.606,79	1.606,79	
		ef.ago/2010				
				Total do Empenho :	1.606,79	
3 001492	27.08.2010	Nao se Aplica				
1	1,0000	Pgto.folha mensal dos servidores r		4.190,01	4.190,01	
		ef.ago/2010				
				Total do Empenho :	4.190,01	
3 001493	27.08.2010	Nao se Aplica				
1	1,0000	Pgto.folha mensal dos servidores r		970,47	970,47	
		ef.ago/2010				
				Total do Empenho :	970,47	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Total do Credor .:					8.363,28	

Credor :	2068	INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61		
3	001426	16.08.2010	561/10	Inexigibilidade		
1	1,0000	Pgto.publicacoes legais no Diario		4.000,00	4.000,00	
		Oficial do Estado - DOE, com valor				
		estimativo p/ago/2010				
Total do Empenho :					4.000,00	
Total do Credor .:					4.000,00	

Credor :	792	ITAU - UNIBANCO		CNPJ = 33.700.394/0001-40		
3	001403	16.08.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias com valor e		3.500,00	3.500,00	
		stimativo p/ago/2010.				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-3.080,90	-3.080,90	
		valor estimado a maior.				
Total do Empenho :					419,10	
Total do Credor .:					419,10	

Credor :	716	JANETE TEREZINHA MUNDSTOCK		CPF = 474.506.730-53		
3	001337	03.08.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.adiantamento para despesas de		300,00	300,00	
		PRONTO PAGAMENTO.				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-252,00	-252,00	
		acerto de PRONTO PAGAMENTO.				
Total do Empenho :					48,00	
3	001338	03.08.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.adiantamento para despesas de		800,00	800,00	
		PRONTO PAGAMENTO.				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-187,10	-187,10	
		acerto de PRONTO PAGAMENTO.				
Total do Empenho :					612,90	
3	001341	03.08.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.adiantamento para despesas de		600,00	600,00	
		PRONTO PAGAMENTO.				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-554,78	-554,78	
		acerto de PRONTO PAGAMENTO.				
Total do Empenho :					45,22	
3	001343	03.08.2010		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.adiantamento para despesas de		300,00	300,00	
		PRONTO PAGAMENTO.				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-35,00	-35,00	
		acerto de PRONTO PAGAMENTO.				
Total do Empenho :					265,00	

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 001344	03.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.adiantamento para despesas de PRONTO PAGAMENTO.		1.100,00	1.100,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista acerto de PRONTO PAGAMENTO.		-10,29	-10,29	
				Total do Empenho :	1.089,71	
				Total do Credor .:	2.060,83	

Credor :	11	JORGE ADEMIR FUNCK		CPF = 189.473.440-87		
3 001411	16.08.2010		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 23 e 24/ 08/10		140,00	280,00	
				Total do Empenho :	340,00	
				Total do Credor .:	340,00	

Credor :	171	JOSE VITOR BRUM		CNPJ = 90.738.204/0005-40		
3 001506	31.08.2010	595/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	pc Aquis.toner preto para impressora laser jet P3005dn referencia 7551a original.		389,90	389,90	
				Total do Empenho :	389,90	
				Total do Credor .:	389,90	

Credor :	432	JUAREZ BERNARDO BOHN		CPF = 394.142.720-20		
3 001390	16.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de anomalias no sistema e letrico.		285,00	285,00	
				Total do Empenho :	285,00	
				Total do Credor .:	285,00	

Credor :	340	LUCIANO MALAQUIAS		CPF = 739.528.000-82		
3 001359	06.08.2010		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 Florianopolis/SC p/dias 11 e 12/ 08/10.		160,00	320,00	
				Total do Empenho :	380,00	
				Total do Credor .:	380,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	1169	LUIS RODRIGO GOULART		OUTROS = 99999999999		
3 001444	26.08.2010		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 30 e 31/ 08/10		140,00	280,00	
				Total do Empenho :	340,00	
				Total do Credor .:	340,00	

Credor :	2150	LUIZ IRINEU DONATO		CPF = 711.818.570-15		
3 001498	27.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) por danos causados a aparelhos, de correntes de anomalias no sistema elettrico.		453,00	453,00	
				Total do Empenho :	453,00	
				Total do Credor .:	453,00	

Credor :	2145	MAGNOS ALEXANDRE MELCHORS		CPF = 821.056.340-87		
3 001430	23.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas de vi agem p/conselheiro p/dia 25/08/10 na cidade de Porto Alegre/RS		150,00	150,00	
				Total do Empenho :	150,00	
				Total do Credor .:	150,00	

Credor :	1602	MENEGAZZI E MENEGAZZI LTDA ME		CNPJ = 00.790.140/0001-00		
3 001356	04.08.2010	534/10	Convite	24/2010		
1	400,0000	pct Aquis.erva mate, embalagem de 1Kg		3,65	1.460,00	
				Total do Empenho :	1.460,00	
				Total do Credor .:	1.460,00	

Credor :	1919	MICHELE SANTOS DA ROSA		CPF = 970.494.170-68		
3 001502	30.08.2010	583/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 1486 /2009		264,00	264,00	
				Total do Empenho :	264,00	
				Total do Credor .:	264,00	

Credor :	1476	MME - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA		CNPJ = 37.115.383/0002-34		
3 001371	10.08.2010		Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.de multa ao MME ref.venciment o de 06/08/10.		47,84	47,84	
				Total do Empenho :	47,84	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	1476	MME - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA		CNPJ = 37.115.383/0002-34		
3 001372	10.08.2010	Dispensada por Limite				
1	1,0000	Pgto.de juros ao MME ref.venciment o de 06/08/10.		10,00	10,00	
1	1,0000 un	Valor estimativo nao utilizado.		-3,99	-3,99	
1	1,0000 un	Valor estimativo nao utilizado.		-2,02	-2,02	
		Total do Empenho :			3,99	
3 001408	16.08.2010	Nao se Aplica				
1	1,0000	Pgto.contribuicao ao MME, com valo r estimativo p/ago/10		3.000,00	3.000,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-641,45	-641,45	
		Total do Empenho :			2.358,55	
		Total do Credor .:			2.410,38	

Credor :	403	MOISES MACHADO SANTOS		CPF = 954.509.200-91		
3 001360	06.08.2010	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 Florianopolis/SC p/dias 11 e 12/ 08/10.		160,00	320,00	
		Total do Empenho :			380,00	
		Total do Credor .:			380,00	

Credor :	80	MUNICIPIO DE IJUI PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09		
3 001363	06.08.2010	Nao se Aplica				
1	1,0000	Pgto.de taxa para inspecao de PPCI da usina do Passo do Ajuricaba.		50,46	50,46	
		Total do Empenho :			50,46	
3 001382	11.08.2010	Nao se Aplica				
1	1,0000	Pgto.FASSEMI parte patronal ref.ag o/2010		1.910,00	1.910,00	
		Total do Empenho :			1.910,00	
3 001409	16.08.2010	Nao se Aplica				
1	1,0000	Pgto.de taxa ref.licenciamento Amb iental para renovacao de licenca d e operacao relativa a atividade de manejo da arborizacao urbana.		432,39	432,39	
		Total do Empenho :			432,39	
		Total do Credor .:			2.392,85	

Credor :	154	N.A.R.GONCALVES & CIA LTDA		CNPJ = 93.793.875/0001-79		
3 001354	04.08.2010	532/10 Convite		24/2010		
1	30,0000	Aquis.alcool etilico		2,69	80,70	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	154	N.A.R.GONCALVES & CIA LTDA		CNPJ = 93.793.875/0001-79		
2	10,0000	Aquis.amaciante de roupa		2,63	26,30	
3	60,0000	Aquis.detergente biodegradavel		0,99	59,40	
4	10,0000	Aquis.escova para limpeza		0,99	9,90	
5	30,0000	Aquis.espoja de la de aco		1,49	44,70	
6	60,0000	Aquis.higienizador sanitario (refi 1)		2,59	155,40	
7	50,0000	Aquis.sabao em po pacote de 1Kg		2,79	139,50	
8	15,0000	Aquis.sabao neutro, barra de 200 g r		0,73	10,95	
9	15,0000	Aquis.vassoura de nylon		3,39	50,85	
				Total do Empenho :	577,70	
3	001355	04.08.2010 533/10	Convite	24/2010		
1	50,0000	cx Aquis.cha sabor camomila		0,99	49,50	
2	50,0000	cx Aquis.cha sabor hortela		0,99	49,50	
3	50,0000	cx Aquis.cha sabor preto c/cravo		0,99	49,50	
4	50,0000	cx Aquis.cha sabor frutas vermelhas		2,28	114,00	
				Total do Empenho :	262,50	
3	001357	04.08.2010 535/10	Convite	24/2010		
1	700,0000	pct Aquis.copo plastico 200ml		2,93	2.051,00	
2	300,0000	pct Aquis.copo plastico 50ml		1,26	378,00	
3	60,0000	cx Aquis.filtro p/cafe referencia 103		1,99	119,40	
4	5,0000	pct Aquis.fosforo, pacote com 10 caixa s		1,31	6,55	
				Total do Empenho :	2.554,95	
				Total do Credor .:	3.395,15	

Credor :	953	PASEP - C.E.F.		OUTROS = 99999999999		
3	001398	16.08.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.PASEP com valor estimativo p/ ago/10		28.000,00	28.000,00	
				Total do Empenho :	28.000,00	
				Total do Credor .:	28.000,00	

Credor :	2149	PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS		CPF = 894.344.470-20		
3	001445	26.08.2010	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 30 e 31/ 08/10		140,00	280,00	
				Total do Empenho :	340,00	
				Total do Credor .:	340,00	

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 001383	11.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.PREVIJUI custeio especial inativos ref.ago/2010		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	
3 001484	27.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha mensal dos servidores r ef.ago/2010		16.081,18	16.081,18	
			Total do Empenho :		16.081,18	
3 001485	27.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha mensal dos servidores r ef.ago/2010		21.608,26	21.608,26	
			Total do Empenho :		21.608,26	
3 001486	27.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha mensal dos servidores r ef.ago/2010		3.962,81	3.962,81	
			Total do Empenho :		3.962,81	
3 001487	27.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.folha mensal dos servidores r ef.ago/2010		48.479,22	48.479,22	
			Total do Empenho :		48.479,22	
			Total do Credor .:		91.534,84	

Credor :	341	QUALICOPY - SERV.DE REPROGRAFIA LTDA		CNPJ = 88.075.692/0001-88		
3 001427	16.08.2010	562/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.servicos de xerox aumentado e /ou reduzido, colorido, em metro, com valor estimativo p/ago/2010		400,00	400,00	
			Total do Empenho :		400,00	
			Total do Credor .:		400,00	

Credor :	2142	QUIMICA D AGUA COM PROD LIMP HIGIENIZAAO LTDA		CNPJ = 07.307.321/0002-63		
3 001353	04.08.2010	531/10	Convite	24/2010		
1	15,0000	bd Aquis.desinfetante concentrado bal de de 5 litros		10,50	157,50	
			Total do Empenho :		157,50	
			Total do Credor .:		157,50	

Credor :	318	RAUGUST & RAUGUST LTDA		CNPJ = 73.409.195/0001-00		
3 001373	10.08.2010	538/10	Convite	27/2010		
1	1,0000	pc Aquis.kit embreagem		268,71	268,71	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	318 RAUGUST & RAUGUST LTDA			CNPJ = 73.409.195/0001-00		
2	1,0000	pc Aquis.atuador de embreagem. Pecas destinadas a manutencao veic. Cour ier INV 2546		156,18	156,18	
				Total do Empenho :	424,89	
3 001374	10.08.2010	538/10	Convite	27/2010		
1	1,0000	Pgto.m.o.ref.manutencao veic. Cour ier INV 2546		200,00	200,00	
				Total do Empenho :	200,00	
3 001375	10.08.2010	539/10	Convite	27/2010		
1	2,0000	pc Aquis.terminais de direcao Le/Ld		27,57	55,14	
2	1,0000	pc Aquis.flexivel dianteiro Le		18,81	18,81	
3	2,0000	pc Aquis.buchas eixo traseiro		31,25	62,50	
4	4,0000	pc Aquis.buchas de bandeja dianteira		33,98	135,92	
5	2,0000	kit Aquis.amortecedor traserio		14,17	28,34	
6	1,0000	kit Aquis.rolamento traseiro LE		53,59	53,59	
7	1,0000	pc Aquis.retenor cubo traseiro. Peca s destinadas a manutencao veic. Fi esta IJK 1102		12,44	12,44	
				Total do Empenho :	366,74	
3 001376	10.08.2010	539/10	Convite	27/2010		
1	1,0000	Pgto.m.o.ref.manutencao veic. Fies ta IJK 1102		220,00	220,00	
				Total do Empenho :	220,00	
3 001384	11.08.2010	543/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	pc Aquis.kit embreagem		259,00	259,00	
2	1,0000	pc Aquis.homocinetica lado roda		129,80	129,80	
3	2,0000	pc Aquis.kit rolamento roda traseira		40,50	81,00	
4	1,0000	pc Aquis.junta tampa valvulas		42,70	42,70	
5	1,0000	pc Aquis.interruptor oleo		14,50	14,50	
6	1,0000	pc Aquis.kit juntas motor		98,50	98,50	
7	1,0000	pc Aquis.aditivo concentrado radiador		22,00	22,00	
8	1,0000	pc Aquis.correia alternador		14,50	14,50	
9	1,0000	pc Aquis.retenor de valvulas		14,90	14,90	
10	3,0000	pc Aquis.retenor dianteiro motor		35,95	107,85	
11	1,0000	pc Aquis.antichamas oleo		9,50	9,50	
12	1,0000	pc Aquis.junta carter		69,59	69,59	
13	1,0000	pc Aquis.retenor traz motor		139,60	139,60	
14	2,0000	pc Aquis.kit estabilizador externo		5,50	11,00	
15	2,0000	pc Aquis.kit estabilizador interno. P ecas destinadas ao conserto veic. Saveiro IJJ 9543		6,50	13,00	
				Total do Empenho :	1.027,44	
3 001385	11.08.2010	543/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.m.o.ref.conserto veic. Saveir		923,00	923,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	318	RAUGUST & RAUGUST LTDA		CNPJ = 73.409.195/0001-00		
		o IJJ 9543				
				Total do Empenho :	923,00	
				Total do Credor .:	3.162,07	

Credor :	79	RIO GRANDE ENERGIA S.A.		CNPJ = 02.016.439/0001-38		
3	001422	16.08.2010 557/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.servico de energia eletrica c		1.600.000,00	1.600.000,00	
		om valor estimado p/ago/2010				
				Total do Empenho :	1.600.000,00	
				Total do Credor .:	1.600.000,00	

Credor :	1441	RODRIGO NORBERT DA COSTA		CPF = 812.577.750-49		
3	001361	06.08.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite		60,00	60,00	
2	2,0000	Pgto.diaria c/pernoite na cidade d		160,00	320,00	
		e Florianopolis/SC p/dias 11 e 12/				
		08/10.				
				Total do Empenho :	380,00	
				Total do Credor .:	380,00	

Credor :	655	RONALDO BUENO DA SILVA		CPF = 397.794.590-49		
3	001433	23.08.2010	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p		60,00	60,00	
		or danos causados a aparelhos, dec				
		orrentes de anomalias no sistema e				
		letrico.				
				Total do Empenho :	60,00	
				Total do Credor .:	60,00	

Credor :	1499	SANTA CLARA DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ = 04.284.367/0001-35		
3	001392	16.08.2010 548/10	Dispensa por Justificativa	10/10		
1	75,0000	pc Aquis.mao francesa de beco.		26,50	1.987,50	
				Total do Empenho :	1.987,50	
				Total do Credor .:	1.987,50	

Credor :	1606	SAVANA VEICULOS LTDA		CNPJ = 73.674.632/0001-04		
3	001504	30.08.2010 594/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor estimado para aquis.de pec		1.000,00	1.000,00	
		as p/revisao geral dos 36 meses ve				
		ic.Courier INV-2546				
				Total do Empenho :	1.000,00	

3	001505	30.08.2010 594/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor estimado ref.mao de obra p		600,00	600,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	1606	SAVANA VEICULOS LTDA		CNPJ = 73.674.632/0001-04		
		/revisao geral dos 36 meses veic.C				
		ourier INV-2546				
				Total do Empenho :	600,00	
				Total do Credor .:	1.600,00	

Credor :	100	SECRETARIA DA FAZENDA DO R.G.S.		CNPJ = 87.934.675/0001-96		
3 001393	16.08.2010	Nao se Aplica				
1	1,0000	Pgto.ICMS com valor estimado p/v		950.000,00	950.000,00	
		ctos. em 27/08 e 10/09/10				
				Total do Empenho :	950.000,00	
				Total do Credor .:	950.000,00	

Credor :	783	SK TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA		CNPJ = 01.269.545/0001-60		
3 001349	03.08.2010	529/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.kit manutencao p/impressora		1.160,00	1.160,00	
		HP 4350TN setor comercial				
				Total do Empenho :	1.160,00	
3 001350	03.08.2010	529/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.m.o.ref.conserto e manutencao		483,00	483,00	
		impressora HP 4350TN setor comerc				
		ial				
				Total do Empenho :	483,00	
				Total do Credor .:	1.643,00	

Credor :	1714	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA		CNPJ = 00.485.542/0007-97		
3 001386	12.08.2010	544/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.pecas p/revisao geral S10 IC		1.000,00	1.000,00	
		Q 4562, com valor estimado				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-231,90	-231,90	
		valor estimado a maior.				
				Total do Empenho :	768,10	
3 001387	12.08.2010	544/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.m.o.ref.revisao geral S10 ICQ		150,00	150,00	
		4562, com valor estimado				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-85,00	-85,00	
		valor estimado a maior.				
				Total do Empenho :	65,00	
				Total do Credor .:	833,10	

Credor :	1728	SUL MINAS FIOS E CABOS LTDA		CNPJ = 04.210.938/0001-97		
3 001391	16.08.2010	547/10	Dispensa por Justificativa	10/10		
1	50,0000	pc Aquis.emenda preformada p/cabo de		117,39	5.869,50	
		cobre 1/0 AWG				

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	1728	SUL MINAS FIOS E CABOS LTDA		CNPJ = 04.210.938/0001-97		
				Total do Empenho :	5.869,50	
				Total do Credor .:	5.869,50	

Credor :	223	TRANSPORTES WALDEMAR LTDA		CNPJ = 89.317.697/0001-32		
3 001346	03.08.2010	526/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.transporte de medidores de Ijuí ate Campinas/SP		40,01	40,01	
2	1,0000	Pgto.transporte de medidores de Campinas/SP ate Ijuí		46,00	46,00	
				Total do Empenho :	86,01	
3 001347	03.08.2010	527/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.transporte de medidores de Ijuí ate Curitiba/PR		50,55	50,55	
2	1,0000	Pgto.transporte de medidores de Curitiba/PR ate Ijuí		58,00	58,00	
				Total do Empenho :	108,55	
3 001348	03.08.2010	528/10	Dispensada por Limite			
1	2,0000	Pgto.transporte de medidores de ida e volta a Porto Alegre/RS		29,08	58,16	
				Total do Empenho :	58,16	
3 001364	06.08.2010	536/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 1347 /10.		7,25	7,25	
				Total do Empenho :	7,25	
				Total do Credor .:	259,97	

Credor :	380	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO RGS		CNPJ = 89.522.064/0001-66		
3 001362	06.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.despesas com conducao de oficiais de justica, custas judiciais e demais diligencias, com valor estimado.		1.000,00	1.000,00	
				Total do Empenho :	1.000,00	
				Total do Credor .:	1.000,00	

Credor :	1359	UNIAO BRASILEIRA DE EDUC. E ASSIS.		CNPJ = 88.630.413/0001-09		
3 001497	27.08.2010	587/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.emissao de laudo de avaliacao tecnica de medidor de energia eletrica		402,19	402,19	
				Total do Empenho :	402,19	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Total do Credor .:					402,19	

Credor :	291	VALMIR NOLL ME		CNPJ = 93.132.744/0001-40		
3 001378	10.08.2010	541/10	Dispensada por Limite			
1	2,0000	pc Aquis.bateria 150AH		480,00	960,00	
2	1,0000	pc Aquis.bateria 100AH		389,00	389,00	
Total do Empenho :					1.349,00	
Total do Credor .:					1.349,00	

Credor :	916	VEPPO E CIA LTDA		CNPJ = 92.660.760/0001-43		
3 001432	23.08.2010	576/10	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.passagem de Porto Alegre a Ijuí, p/Conselheiro Magnos Melchior s, p/dia 25/08/10		101,15	101,15	
Total do Empenho :					101,15	
3 001450	26.08.2010	582/10	Dispensada por Limite			
1	2,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Porto Alegre a Ijuí, p/servidores Patricia dos Santos e Luiz Rodrigo Goulart, p/dia 31/08/10		79,50	159,00	
Total do Empenho :					159,00	
Total do Credor .:					260,15	

Credor :	1869	VINICIOS FRANCO HOCH		CPF = 993.939.210-91		
3 001358	06.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite		60,00	60,00	
2	2,0000	Pgto.diaria c/pernoite na cidade de Florianopolis/SC p/dias 11 e 12/08/10.		160,00	320,00	
Total do Empenho :					380,00	
Total do Credor .:					380,00	

Credor :	2143	ZENIO PAULO VIANA DOS SANTOS		CPF = 417.242.910-68		
3 001381	11.08.2010		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) por danos causados a aparelhos, decorrentes de anomalias no sistema eletrico.		249,00	249,00	
Total do Empenho :					249,00	
Total do Credor .:					249,00	
Total da Unidade :					3.602.334,36	
Total do Orgao .:					3.602.334,36	

Total Geral					3.602.334,36	