

Unidade Gestora: DEMEI

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2175	ABRADEMP ASS	BRAS DISTR ENER	ELET MENOR PORTE	CNPJ = 04.807.126/0001-23		
3	000857	10.06.2011		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.mensalidade ref.jun/11		1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00
Credor :	13	AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA			CNPJ = 02.270.669/0001-29		
3	000854	10.06.2011		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.taxa de fiscalizacao Aneel - TFSEE ref.jun/11		5.750,87	5.750,87
						Total do Empenho :	5.750,87
						Total do Credor .:	5.750,87
Credor :	2271	AMAURI CARLOS PERSICH			CPF = 474.459.470-00		
3	000832	07.06.2011		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de anomalias no sistema e letrico.		460,00	460,00
						Total do Empenho :	460,00
						Total do Credor .:	460,00
Credor :	1597	ANA CLAUDIA LIMA DA SILVA OBREGON			CPF = 822.566.750-68		
3	000880	13.06.2011		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.diaria s/pernoite		120,00	120,00
	2	3,0000		Pgto.diaria c/pernoitre na cidade de Porto Alegre p/dias 15 a 17/06/11		200,00	600,00
						Total do Empenho :	720,00
						Total do Credor .:	720,00
Credor :	50	ANTUNES COMERCIAL LTDA			CNPJ = 94.978.236/0001-40		
3	001040	30.06.2011	370/11	Pregao	05/11		
	1	1.400,0000	pc	Aquis.rele fotoeletrico magnetico		11,50	16.100,00
						Total do Empenho :	16.100,00
3	001041	30.06.2011	371/11	Pregao	05/11		
	1	90,0000	pc	Aquis.rele fotoeletrico magnetico		11,50	1.035,00
						Total do Empenho :	1.035,00
						Total do Credor .:	17.135,00
Credor :	1782	ARCE FIBRAS LTDA ME			CNPJ = 10.358.476/0001-52		
3	000901	14.06.2011	308/11	Dispensa por Justificativa	47/11		
	1	1,0000		Pgto.conserto escadas extensiveis de fibra de vidro, lotadas nos veic: no 15 IOK 8834		80,00	80,00
	2	1,0000		-no 20 ILM 8156		80,00	80,00
	3	1,0000		-no 19 ILM 8157		100,00	100,00
						Total do Empenho :	260,00
						Total do Credor .:	260,00
Credor :	2259	AUREO ANTONIO CORNELLI			CNPJ = 13.385.629/0001-49		
3	001037	29.06.2011	366/11	Convite	25/11		
	1	100,0000	pc	Aquis.pastas para Sindicancia e PA D, cfe.modelo.		1,30	130,00
						Total do Empenho :	130,00
3	001038	29.06.2011	367/11	Convite	25/11		
	1	150,0000	bl	Pgto.confeccao de blocos de formul arios - "COMUNICACAO SUBS TITUICAO DE MEDIDOR		2,50	375,00
	2	150,0000	BL	- NOTIFICACAO DE UNIDADE CONSUMIDO RA		2,50	375,00
	3	10,0000	BL	- COMUNICADO DE DESLIGAMENTO		8,50	85,00
	4	20,0000	BL	-TERMO DE OCORRENCIA DE IRREGULARI DADE		5,50	110,00
						Total do Empenho :	945,00
3	001039	29.06.2011	368/11	Convite	25/11		
	1	300,0000		Confeccao de pastas "AREA TECNICA - EXPEDIENTE": - Amarela		0,53	159,00
	2	300,0000		-Verde		0,53	159,00
	3	300,0000		-Branca		0,53	159,00
	4	300,0000		-Laranja		0,53	159,00
	5	300,0000		-Azul		0,53	159,00
						Total do Empenho :	795,00
						Total do Credor .:	1.870,00
Credor :	212	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A			CNPJ = 60.746.948/0001-12		
3	000848	10.06.2011		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado.		-724,60	-724,60
	1	1,0000		Pgto.tarifas bancarias c/valor estimado p/jun/11		1.300,00	1.300,00
						Total do Empenho :	575,40
3	000938	20.06.2011		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Valor complementar ao empenho 711/11, ref.tarifas bancarias		257,02	257,02
						Total do Empenho :	257,02
						Total do Credor .:	832,42
Credor :	211	BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ = 30.822.936/0001-69		
3	000850	10.06.2011		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.tarifas bancarias c/valor estimado p/jun/11		2.500,00	2.500,00
						Total do Empenho :	2.500,00
3	000939	20.06.2011		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Valor complementar ao empenho 709/11, ref.tarifas bancarias.		652,73	652,73
						Total do Empenho :	652,73
						Total do Credor .:	3.152,73
Credor :	210	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			CNPJ = 01.353.260/0001-03		
3	000845	10.06.2011		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado.		-620,00	-620,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
<hr/>						
Credor :	210	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			CNPJ = 01.353.260/0001-03	
	1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias c/valor estimado p/jun/11		9.500,00	9.500,00
					Total do Empenho :	8.880,00
					Total do Credor .:	8.880,00
<hr/>						
Credor :	213	BANCO ITAU S/A			CNPJ = 60.701.190/0001-04	
3	000852	10.06.2011	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado.		-303,88	-303,88
	1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias c/valor estimado p/jun/11		400,00	400,00
	1	1,0000	UN Valor tarifas ja lancadas.		-12,90	-12,90
					Total do Empenho :	83,22
					Total do Credor .:	83,22
<hr/>						
Credor :	215	BANCO SANTANDER MERIDIONAL			CNPJ = 90.400.888/0111-87	
3	000846	10.06.2011	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado.		-37,79	-37,79
	1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias c/valor estimado p/jun/11		800,00	800,00
					Total do Empenho :	762,21
					Total do Credor .:	762,21
<hr/>						
Credor :	214	BANCO SICREDI			CNPJ = 90.729.369/0001-22	
3	000853	10.06.2011	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias c/valor estimado p/jun/11		700,00	700,00
					Total do Empenho :	700,00
					Total do Credor .:	700,00
<hr/>						
Credor :	1067	BRASIL TELECOM CELULAR S/A			CNPJ = 05.423.963/0001-11	
3	000869	10.06.2011	248/11 Dispensada por Limite		02/11	
	1	1,0000	Pgto.servico telefonico plano empresa c/valor estimado p/jun/11		1.300,00	1.300,00
					Total do Empenho :	1.300,00
					Total do Credor .:	1.300,00
<hr/>						
Credor :	98	BRASIL TELECOM S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24	
3	000861	10.06.2011	240/11 Inexigibilidade		05/11	
	1	1,0000	Pgto.servico telefonico - assiantura mensal telefone fixo, c/valor estimado p/jun/11		12.000,00	12.000,00
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado.		-5.096,93	-5.096,93
					Total do Empenho :	6.903,07
3	000864	10.06.2011	243/11 Inexigibilidade		05/11	
	1	1,0000	Pgto.servico de telecomunicacoes (transmissao de dados), ref.jun/11		1.308,80	1.308,80
					Total do Empenho :	1.308,80
					Total do Credor .:	8.211,87
<hr/>						
Credor :	30	BRUNOMATE COM.DE AUTO PECAS LTDA			CNPJ = 90.730.516/0001-84	
3	000941	20.06.2011	330/11 Dispensa por Justificativa		48/2011	
	1	1,0000	pc Aquis.silencioso intermediario		126,00	126,00
	2	1,0000	pc Aquis.silencioso traseiro		155,00	155,00
	3	3,0000	pc Aquis.coxim descarga		6,00	18,00
	4	1,0000	pc Aquis.macaneta tampa traseira		14,00	14,00
	5	1,0000	pc Aquis.bola cambio. Pecas destinadas ao veic. ILM 8156		16,00	16,00
					Total do Empenho :	329,00
					Total do Credor .:	329,00
<hr/>						
Credor :	1787	BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTAO LTDA			CNPJ = 06.200.724/0001-65	
3	000879	13.06.2011	302/11 Dispensada por Limite		66/11	
	1	3,0000	Pgto.inscricao dos servidores Ana Claudia Obregon, Marcelo Fuhrmann e Vinicios Hoch, no curso para Formacao de Coordenadores do Sistema de Gestao de Qualidade ISO 9001:2008, na cidade de Porto Alegre, nos dias 15 a 17/06/11.		712,00	2.136,00
					Total do Empenho :	2.136,00
3	001000	28.06.2011	339/11 Dispensada por Limite		71/11	
	1	1,0000	Pgto.inscricao do servidor Marcelo Fuhrmann, no treinamento Satisfacao do Cliente - Diretrizes para Tratamento de Reclamacoes nas Organizacaoes - ISO 10002:2005, nos dias 30/06 e 01/07/11, na cidade de Porto Alegre/RS.		550,40	550,40
					Total do Empenho :	550,40
3	001005	28.06.2011	340/11 Convite		11/2008	
	1	1,0000	Valor complementar ao empenho 2507/2008, ref.certificacao de gestao de qualidade NBR ISO 9000		162,29	162,29
					Total do Empenho :	162,29
3	001011	29.06.2011	344/11 Dispensada por Limite		72/11	
	1	1,0000	Pgto.inscricao no Treinamento "Satisfacao do Cliente ISO 10002:2005", na cidade de Porto Alegre, nos dias 30/06 e 01/07/11.		550,40	550,40
					Total do Empenho :	550,40
					Total do Credor .:	3.399,09
<hr/>						
Credor :	397	BUCHANELLI E ZOUNAR LTDA			CNPJ = 93.899.953/0001-14	
3	000888	13.06.2011	305/11 Dispensa por Justificativa		45/11	
	1	1,0000	Valor complementar ao empenho 786/11		60,00	60,00
					Total do Empenho :	60,00
3	000889	13.06.2011	305/11 Dispensa por Justificativa		45/11	
	1	1,0000	Valor complementar ao empenho 787/11		10,00	10,00
					Total do Empenho :	10,00

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	397	BUCHANELLI E ZOUNAR LTDA		CNPJ = 93.899.953/0001-14	
		11		Total do Empenho :	10,00
				Total do Credor .:	70,00

Credor :	47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		CNPJ = 00.360.305/0001-04	
3 000847	10.06.2011	1,0000	Nao se Aplica		
1	1,0000		Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado.	-385,95	-385,95
1	1,0000		Pgto.tarifas bancarias c/valor estimado p/jun/11	14.500,00	14.500,00
			Total do Empenho :		14.114,05
3 000989	28.06.2011	1,0000	Nao se Aplica		
1	1,0000		Pgto.salarios dos servidores ref.junho/2011	380,74	380,74
			Total do Empenho :		380,74
			Total do Credor .:		14.494,79

Credor :	1792	CARLOS ALBERTO DAHMER		CPF = 417.234.490-91	
3 000811	03.06.2011	1,0000	Nao se Aplica		
1	1,0000		Pgto.diaria s/pernoite nascida de Porto Alegre p/dia 06/06/11	60,00	60,00
			Total do Empenho :		60,00
3 000910	14.06.2011	1,0000	Nao se Aplica		
1	1,0000		Pgto.complemento de diaria ref.empenho 811/11, cfe.Lei 5454 de 02/06/11.	60,00	60,00
			Total do Empenho :		60,00
			Total do Credor .:		120,00

Credor :	35	CARLOS RENNEN & CIA LTDA		CNPJ = 92.138.015/0001-39	
3 000944	20.06.2011	332/11	Dispensa por Justificativa	50/11	
1	1,0000		Aquis.valvula contra balanco simpl es acao p/veic. F12000 ICQ 6294	320,00	320,00
			Total do Empenho :		320,00
3 000945	20.06.2011	332/11	Dispensa por Justificativa	50/11	
1	1,0000		Pgto.m.o.ref.conserto veic. F12000 ICQ 6294	470,00	470,00
			Total do Empenho :		470,00
			Total do Credor .:		790,00

Credor :	1206	CEFOP/RS-CENTRO DE FORMACAO E TREIN.REG.		CNPJ = 07.500.000/0001-08	
3 001006	28.06.2011	341/11	Inexigibilidade	04/11	
1	1,0000		Pgto.estagiarios ref. jun/2011	3.533,61	3.533,61
			Total do Empenho :		3.533,61
3 001007	28.06.2011	342/11	Inexigibilidade	04/2011	
1	1,0000		Pgto.estagiarios ref. jun/2011	2.141,58	2.141,58
			Total do Empenho :		2.141,58
3 001008	28.06.2011	343/11	Inexigibilidade	04/11	
1	1,0000		Pgto.estagiarios ref. jun/2011	2.019,20	2.019,20
			Total do Empenho :		2.019,20
			Total do Credor .:		7.694,39

Credor :	129	CENTENARIA DISTR.MAT.P/ESCRIT.LTDA		CNPJ = 93.791.143/0001-40	
3 000920	17.06.2011	314/11	Convite	18/11	
1	5,0000	pct	Aquis.arame em "U" p/arquivo morto	10,00	50,00
2	40,0000	bl	Aquis.bloco de copia de cheque	2,20	88,00
3	30,0000	pc	Aquis.bobina de papel p/maq.calc.	0,60	18,00
4	250,0000	pc	Aquis.cx de arg.morto	1,04	260,00
5	100,0000	pc	Aquis.caneta esferogr. cor azul	2,79	279,00
6	40,0000	pc	Aquis.caneta esferogr cor preta	2,79	111,60
7	20,0000	pc	Aquis.caneta esferogr.cor vermelha	2,79	55,80
8	30,0000	pc	Aquis.caneta marca texto amarela	1,00	30,00
9	10,0000	pc	Aquis.caneta marca texto verde	1,00	10,00
10	10,0000	cx	Aquis.clips 8/0 niquelado	1,45	14,50
11	20,0000	cx	Aquis.clips 2/0 niquelado	1,55	31,00
12	20,0000	cx	Aquis.clips N2	1,35	27,00
13	3,0000	pc	Aquis.cola branca c/500ml	3,30	9,90
14	2,0000	pc	Aquis.envelope 240X340 pardo	0,10	2,00
15	1,0000	cx	Aquis.formulario contra cheque	158,00	158,00
16	2,0000	cx	Aquis.grampos 9/14 cobreado	10,00	20,00
17	1,0000	cx	Aquis.grampo 106/06	7,00	7,00
18	5,0000	pc	Aquis.lapiseira 0,5mm	4,14	20,70
19	15,0000	pc	Aquis.lapiseira 0,7mm	4,14	62,10
20	200,0000	pct	Aquis.papel A4	9,40	1.880,00
21	1,0000	rl	Aquis.papel contact transparente	45,00	45,00
22	10,0000	pc	Aquis.pasta aba elastico 4cm	2,40	24,00
23	10,0000	pc	Aquis.pasta AZ estreita	4,20	42,00
24	5,0000	pc	Aquis.pasta AZ larga	4,20	21,00
25	1,0000	pc	Aquis.perfurador p/70 folhas	90,00	90,00
26	1,0000	pc	Aquis.porta lapis	9,98	9,98
27	5,0000	pc	Aquis.regua 30cm	0,25	1,25
28	10,0000	pc	Aquis.rolete entintador p/maq calc	7,00	70,00
29	10,0000	pc	Aquis.saco plastico 24X36X10	0,10	1,00
30	2,0000	pc	Aquis.tesoura	3,98	7,96
31	1,0000	pc	Aquis.tinta preta p/carimbo	3,77	3,77
32	2,0000	pc	Aquis.umedecedor de dedos em pasta	2,00	4,00
			Total do Empenho :		3.454,56

3 000922	17.06.2011	316/11	Convite	18/2011	
1	50,0000	pc	Aquis.caixa de arquivo morto	1,04	52,00
2	60,0000	pc	Aquis.caneta esferogr.azul	2,79	167,40
3	30,0000	pc	Aquis.caneta esferogr.preta	2,79	83,70
4	10,0000	pc	Aquis.caneta esferogr.vermelha	2,79	27,90
5	20,0000	pc	Aquis.caneta marca texto amarela	1,00	20,00
6	10,0000	pc	Aquis.caneta marca texto verde	1,00	10,00
7	10,0000	cx	Aquis.clips 8/0	1,45	14,50
8	15,0000	cx	Aquis.clips 2/0	1,55	23,25
9	10,0000	cx	Aquis.clips N2	1,35	13,50
10	10,0000	pc	Aquis.envelope pardo 240X340mm	0,10	1,00
11	300,0000	fla	Aquis.etiqueta adesiva 89X23mm	0,20	60,00
12	2,0000	cx	Aquis.grampo 9/14	10,00	20,00
13	10,0000	pc	Aquis.lapiseira 0,5mm	4,14	41,40
14	5,0000	pc	Aquis.lapiseira 0,7mm	4,14	20,70
15	2,0000	pc	Aquis.lapiseira p/desenho tecnico	17,00	34,00
16	70,0000	pct	Aquis.folha A4	9,40	658,00
17	10,0000	pc	Aquis.pasta aba elastico 4cm	2,40	24,00
18	10,0000	pc	Aquis.pasta AZ estreita	4,20	42,00
19	5,0000	pc	Aquis.pasta AZ Larga	4,20	21,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 129 CENTENARIA DISTR.MAT.P/ESCRIT.LTDA						
				CNPJ = 93.791.143/0001-40		
20	1,0000	pc	Aquis.perfurador p/70 folhas		90,00	90,00
21	1,0000	pc	Aquis.porta lapis		9,98	9,98
22	10,0000	pc	Aquis.regua de 30cm		0,25	2,50
23	4,0000	pc	Aquis.regua 30cm em cristal		6,00	24,00
24	10,0000	pc	Aquis.saco plastico		0,10	1,00
25	1,0000	pc	Aquis.tesoura em aco inox		3,98	3,98
26	1,0000	pc	Aquis.tinta preta p/carimbo		3,77	3,77
27	2,0000	pc	Aquis.umedecedor de dedo em pasta		2,00	4,00
Total do Empenho :						1.473,58
3 000924 17.06.2011 318/11 Convite						
				18/2011		
1	50,0000	pc	Aquis.caixa de arquivo morto		1,04	52,00
2	30,0000	pc	Aquis.caneta esferografica azul		2,79	83,70
3	20,0000	pc	Aquis.caneta esferografica preta		2,79	55,80
4	10,0000	pc	Aquis.caneta esferograf. vermelha		2,79	27,90
5	10,0000	pc	Aquis.caneta marca texto amarela		1,00	10,00
6	10,0000	pc	Aquis.caneta esferografica verde		1,00	10,00
7	10,0000	cx	Aquis.clips 8/0		1,45	14,50
8	10,0000	cx	Aquis.clips 2/0		1,55	15,50
9	10,0000	cx	Aquis.clips N2		1,35	13,50
10	10,0000	pc	Aquis.envelope pardo 240X340mm		0,10	1,00
11	6,0000	cx	Aquis.grampo 2/0		3,55	21,30
12	5,0000	pc	Aquis.lapiseira 0,5mm		4,14	20,70
13	5,0000	pc	Aquis.lapiseira 0,7mm		4,14	20,70
14	300,0000	pct	Aquis.papel A4		9,40	2.820,00
15	1,0000	pc	Aquis.perfurador p/70 folhas		90,00	90,00
16	1,0000	pc	Aquis.porta lapis		9,98	9,98
17	2,0000	pc	Aquis.regua de 30cm		0,25	0,50
18	10,0000	pc	Aquis.saco plastico		0,10	1,00
19	1,0000	pc	Aquis.tesoura de aco inox		3,98	3,98
20	1,0000	pc	Aquis.tinta preta p/carimbo		3,77	3,77
21	2,0000	pc	Aquis.umedecedor de dedos em pasta		2,00	4,00
Total do Empenho :						3.279,83
3 000926 17.06.2011 320/11 Convite						
				18/2011		
1	3,0000	pc	Aquis.calculadora cientifica 10 digitos		40,00	120,00
Total do Empenho :						120,00
3 000931 17.06.2011 325/11 Convite						
				18/2011		
1	20,0000	pc	Aquis.DVD-R 4,7GB		1,10	22,00
Total do Empenho :						22,00
3 001033 29.06.2011 362/11 Convite						
				26/11		
1	2,0000	pc	Aquis.cadeira giratoria		327,00	654,00
Total do Empenho :						654,00
3 001034 29.06.2011 363/11 Convite						
				26/11		
1	1,0000	pc	Aquis.cadeira giratoria		327,00	327,00
Total do Empenho :						327,00
3 001035 29.06.2011 364/11 Convite						
				26/11		
1	1,0000		Aquis.cadeira giratoria		327,00	327,00
Total do Empenho :						327,00
3 001036 29.06.2011 365/11 Convite						
				26/11		
1	2,0000		Aquis.cadeira giratoria Diretor		314,00	628,00
Total do Empenho :						628,00
Total do Credor .:						10.285,97
Credor : 99 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA S.A.						
				CNPJ = 00.001.180/0002-07		
3 000841	10.06.2011		Nao se Aplica			
1	1,0000	un	Valor estimado nao utilizado.		-2.753,23	-2.753,23
1	1,0000		Pgto.CCC c/valor estimado p/pgto em 10/07/11		120.000,00	120.000,00
Total do Empenho :						117.246,77
3 000842	10.06.2011		Nao se Aplica			
1	1,0000		Pgto.CDE ref.jun/11		92.703,02	92.703,02
Total do Empenho :						92.703,02
3 000843	10.06.2011		Nao se Aplica			
1	1,0000		Pgto.RGR ref.jun/2011 em 15/07/11		8.603,10	8.603,10
Total do Empenho :						8.603,10
3 000855	10.06.2011		Nao se Aplica			
1	1,0000	un	Valor nao utilizado.		-190,26	-190,26
1	1,0000		Pgto.PROINFA c/vcto. 10/07/11		41.085,73	41.085,73
Total do Empenho :						40.895,47
Total do Credor .:						259.448,36
Credor : 2274 CENTRO CULTURAL AUSTRIACO DE IJUÍ						
				CNPJ = 91.261.677/0001-39		
3 000821	03.06.2011		Dispensada por Limite			
1	1,0000		Valor estimado p/despesas com alimentacao para os servidores que i rao trabalhar na 4a FENI, nos dias 03 a 05/06/11		500,00	500,00
1	1,0000		Anulacao de empenho tendo em vista valor a maior e nao utilizado.		-375,00	-375,00
Total do Empenho :						125,00
Total do Credor .:						125,00
Credor : 302 CEP SENAI DE IJUÍ						
				CNPJ = 03.775.069/0049-20		
3 000996	28.06.2011		Dispensada por Limite			
1	8,0000		Pgto.inscricao no curso de treinam ento de prevencao de acidentes do trabalho, p/compenentes da CIPA Cl euton Rolim, Patricia Santos, Felipe Nicoletti, Marcos Rodrigues, Edimar Fruetti, Sandro Kramer, Jocelei de Carvalho e Everaldo Munareto.		151,75	1.214,00
Total do Empenho :						1.214,00
3 000997	28.06.2011		Dispensada por Limite			
1	6,0000		Pgto.inscricao no curso de treinam ento de prevencao de acidentes do trabalho, p/compenentes da CIPA Ad elar Menegazzi, Janete Marques, Jo cemer Tamiozzo, Marcos Aita, Alce no Figur, Carina Schwaab.		151,00	906,00
Total do Empenho :						906,00
Total do Credor .:						2.120,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2230 D MARIN DA SILVA CNPJ = 08.430.920/0001-51						
3	000823	03.06.2011	1,0000	Nao se Aplica		
	1			Pgto.patrocínio do Projeto Cultural "Energias da Imaginação 2ª edição".	3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho : 3.000,00
3	001009	28.06.2011	1,0000	Nao se Aplica		
	1			Pgto.patrocínio projeto cultural "ENERGIAS DA IMAGINACAO - 2ª EDICAO":	3.000,00	3.000,00
	2		1,0000	cela 02/03 -parcela 03/03	3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho : 6.000,00
3	001010	28.06.2011	1,0000	Nao se Aplica		
	1			Pgto.patrocínio projeto cultural "ENERGIAS DA IMAGINACAO - 2ª EDICAO":	27.000,00	27.000,00
	2		1,0000	cela 02/03 -parcela 03/03	27.000,00	27.000,00
						Total do Empenho : 54.000,00
						Total do Credor .: 90.000,00

Credor : 1842 DANTE IURI PONSI TRINDADE CPF = 621.737.580-04						
3	000813	03.06.2011	1,0000	Nao se Aplica		
	1			Pgto.diaria s/pernoite nascida de Porto Alegre p/dia 06/06/11	60,00	60,00
						Total do Empenho : 60,00
3	000912	14.06.2011	1,0000	Nao se Aplica		
	1			Pgto.complemento de diaria ref.empenho 813/11, cfe.Lei 5454 de 02/06/11.	60,00	60,00
						Total do Empenho : 60,00
3	000918	15.06.2011	2,0000	Nao se Aplica		
	1			Pgto.diarias c/pernoite na cidade de Porto Alegre/Rs, p/dias 20 e 21/06/11.	200,00	400,00
						Total do Empenho : 400,00
						Total do Credor .: 520,00

Credor : 81 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ CNPJ = 95.289.500/0001-00						
3	000859	10.06.2011	1,0000	Inexigibilidade		
	1			Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado.	-1.869,38	-1.869,38
	1		1,0000	Pgto.consumo proprio de energia eletrica c/valor estimativo p/jun/11	5.000,00	5.000,00
						Total do Empenho : 3.130,62
3	000870	10.06.2011	1,0000	Inexigibilidade		
	1			Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado.	-16,18	-16,18
	1		1,0000	Pgto.consumo proprio de energia eletrica, no POÇO ARTESIANO, c/valor estimativo p/jun/11	100,00	100,00
						Total do Empenho : 83,82
3	000871	10.06.2011	1,0000	Inexigibilidade		
	1			Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado.	-24,16	-24,16
	1		1,0000	Pgto.consumo proprio de energia eletrica na USINA DA SEDE 2, Pgto.consumo proprio de energia eletrica, no POÇO ARTESIANO, c/valor estimado p/jun/11	100,00	100,00
						Total do Empenho : 75,84
3	000872	10.06.2011	1,0000	Inexigibilidade		
	1			Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado.	-58,09	-58,09
	1		1,0000	Pgto.consumo proprio de energia eletrica, USINA PASSO DE AJURICABA Pgto.consumo proprio de energia eletrica, no POÇO ARTESIANO, c/valor estimativo p/jun/11	100,00	100,00
						Total do Empenho : 41,91
3	000873	10.06.2011	1,0000	Inexigibilidade		
	1			Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado.	-56,58	-56,58
	1		1,0000	Pgto.consumo proprio de energia eletrica na USINA DA UPA Pgto.consumo proprio de energia eletrica, no POÇO ARTESIANO, c/valor estimado p/jun/11	350,00	350,00
						Total do Empenho : 293,42
3	000886	13.06.2011	1,0000	Nao se Aplica		
	1			Valor complementar ao empenho 728/11.	49,61	49,61
						Total do Empenho : 49,61
3	000887	13.06.2011	1,0000	Nao se Aplica		
	1			Valor complementar ao empenho 729/11	7,69	7,69
						Total do Empenho : 7,69
3	000949	28.06.2011	1,0000	Nao se Aplica		
	1			Pgto.salarios dos servidores ref.junho/2011	1.098,00	1.098,00
						Total do Empenho : 1.098,00
3	000950	28.06.2011	1,0000	Nao se Aplica		
	1			Pgto.salarios dos servidores ref.junho/2011	133.651,53	133.651,53
						Total do Empenho : 133.651,53
3	000951	28.06.2011	1,0000	Nao se Aplica		
	1			Pgto.salarios dos servidores ref.junho/2011	6.619,39	6.619,39

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	81	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ		CNPJ = 95.289.500/0001-00	
				Total do Empenho :	6.619,39
3 000952 1	28.06.2011 1,0000		Nao se Aplica Pgto.salarios dos servidores ref.j unho/2011	4.016,42	4.016,42
				Total do Empenho :	4.016,42
3 000953 1	28.06.2011 1,0000		Nao se Aplica Pgto.salarios dos servidores ref.j unho/2011	4.458,31	4.458,31
				Total do Empenho :	4.458,31
3 000954 1	28.06.2011 1,0000		Nao se Aplica Pgto.salarios dos servidores ref.j unho/2011	2.904,75	2.904,75
				Total do Empenho :	2.904,75
3 000955 1	28.06.2011 1,0000		Nao se Aplica Pgto.salarios dos servidores ref.j unho/2011	672,53	672,53
				Total do Empenho :	672,53
3 000956 1	28.06.2011 1,0000		Nao se Aplica Pgto.salarios dos servidores ref.j unho/2011	1.860,62	1.860,62
				Total do Empenho :	1.860,62
3 000957 1	28.06.2011 1,0000		Nao se Aplica Pgto.salarios dos servidores ref.j unho/2011	3.874,90	3.874,90
				Total do Empenho :	3.874,90
3 000958 1	28.06.2011 1,0000		Nao se Aplica Pgto.salarios dos servidores ref.j unho/2011	13.402,86	13.402,86
				Total do Empenho :	13.402,86
3 000959 1	28.06.2011 1,0000		Nao se Aplica Pgto.salarios dos servidores ref.j unho/2011	13.614,96	13.614,96
				Total do Empenho :	13.614,96
3 000960 1	28.06.2011 1,0000		Nao se Aplica Pgto.salarios dos servidores ref.j unho/2011	1.678,31	1.678,31
				Total do Empenho :	1.678,31
3 000961 1	28.06.2011 1,0000		Nao se Aplica Pgto.salarios dos servidores ref.j unho/2011	6.120,00	6.120,00
				Total do Empenho :	6.120,00
3 000962 1	28.06.2011 1,0000		Nao se Aplica Pgto.salarios dos servidores ref.j unho/2011	1.098,00	1.098,00
				Total do Empenho :	1.098,00
3 000963 1	28.06.2011 1,0000		Nao se Aplica Pgto.salarios dos servidores ref.j unho/2011	132.447,01	132.447,01
				Total do Empenho :	132.447,01
3 000964 1	28.06.2011 1,0000		Nao se Aplica Pgto.salarios dos servidores ref.j unho/2011	1.284,15	1.284,15
				Total do Empenho :	1.284,15
3 000965 1	28.06.2011 1,0000		Nao se Aplica Pgto.salarios dos servidores ref.j unho/2011	34.944,48	34.944,48
				Total do Empenho :	34.944,48
3 000966 1	28.06.2011 1,0000		Nao se Aplica Pgto.salarios dos servidores ref.j unho/2011	4.099,89	4.099,89
				Total do Empenho :	4.099,89
3 000967 1	28.06.2011 1,0000		Nao se Aplica Pgto.salarios dos servidores ref.j unho/2011	2.698,37	2.698,37
				Total do Empenho :	2.698,37
3 000968 1	28.06.2011 1,0000		Nao se Aplica Pgto.salarios dos servidores ref.j unho/2011	1.495,28	1.495,28
				Total do Empenho :	1.495,28
3 000969 1	28.06.2011 1,0000		Nao se Aplica Pgto.salarios dos servidores ref.j unho/2011	3.551,24	3.551,24
				Total do Empenho :	3.551,24
3 000970 1	28.06.2011 1,0000		Nao se Aplica Pgto.salarios dos servidores ref.j unho/2011	3.811,81	3.811,81
				Total do Empenho :	3.811,81
3 000971 1	28.06.2011 1,0000		Nao se Aplica Pgto.salarios dos servidores ref.j unho/2011	7.425,15	7.425,15
				Total do Empenho :	7.425,15
3 000972 1	28.06.2011 1,0000		Nao se Aplica Pgto.salarios dos servidores ref.j unho/2011	14.792,71	14.792,71
				Total do Empenho :	14.792,71
3 000973 1	28.06.2011 1,0000		Nao se Aplica Pgto.salarios dos servidores ref.j unho/2011	5.751,51	5.751,51
				Total do Empenho :	5.751,51
3 000974 1	28.06.2011 1,0000		Nao se Aplica Pgto.salarios dos servidores ref.j unho/2011	6.240,00	6.240,00
				Total do Empenho :	6.240,00
3 000975 1	28.06.2011 1,0000		Nao se Aplica Pgto.salarios dos servidores ref.j unho/2011	29.318,27	29.318,27

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 81 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ unho/2011 CNPJ = 95.289.500/0001-00						
Total do Empenho :						29.318,27
3 000976 1	28.06.2011 1,0000	Nao se Aplica Pgto.salarios dos servidores ref.j unho/2011			887,46	887,46
Total do Empenho :						887,46
3 000977 1	28.06.2011 1,0000	Nao se Aplica Pgto.salarios dos servidores ref.j unho/2011			7.330,94	7.330,94
Total do Empenho :						7.330,94
3 000978 1	28.06.2011 1,0000	Nao se Aplica Pgto.salarios dos servidores ref.j unho/2011			1.625,36	1.625,36
Total do Empenho :						1.625,36
3 000979 1	28.06.2011 1,0000	Nao se Aplica Pgto.salarios dos servidores ref.j unho/2011			1.279,48	1.279,48
Total do Empenho :						1.279,48
3 000980 1	28.06.2011 1,0000	Nao se Aplica Pgto.salarios dos servidores ref.j unho/2011			754,63	754,63
Total do Empenho :						754,63
3 000981 1	28.06.2011 1,0000	Nao se Aplica Pgto.salarios dos servidores ref.j unho/2011			965,71	965,71
Total do Empenho :						965,71
3 000982 1	28.06.2011 1,0000	Nao se Aplica Pgto.salarios dos servidores ref.j unho/2011			2.263,89	2.263,89
Total do Empenho :						2.263,89
3 000983 1	28.06.2011 1,0000	Nao se Aplica Pgto.salarios dos servidores ref.j unho/2011			2.460,72	2.460,72
Total do Empenho :						2.460,72
3 000984 1	28.06.2011 1,0000	Nao se Aplica Pgto.salarios dos servidores ref.j unho/2011			1.460,16	1.460,16
Total do Empenho :						1.460,16
3 000985 1	28.06.2011 1,0000	Nao se Aplica Pgto.salarios dos servidores ref.j unho/2011			1.320,00	1.320,00
Total do Empenho :						1.320,00
Total do Credor .:						466.961,71
Credor : 2125 DOUGLAS KILAFKE CPF = 005.064.710-55						
3 001002 1	28.06.2011 1,0000	Nao se Aplica Pgto.diaria s/pernoite			120,00	120,00
2	2,0000	Pgto.diarias c/pernoite na cidade de Birigui/SP, p/dia 30/06 e 01/07 /11			400,00	800,00
Total do Empenho :						920,00
Total do Credor .:						920,00
Credor : 316 DPM-DELEGACOES DE PREF.MUNICIPAIS CNPJ = 92.885.888/0001-05						
3 000917 1	15.06.2011 1,0000	313/11 Dispensada por Limite Pgto.inscricao do servidor Dante P onsi Trindade, no curso Procedimen to Administrativo, nos dias 20 e 2 1/06/11, na cidade de Porto Alegre /RS.			582,45	582,45
Total do Empenho :						582,45
Total do Credor .:						582,45
Credor : 1306 EDEMAR HAMP & CIA LTDA CNPJ = 07.152.332/0001-30						
3 000898 1	14.06.2011 1,0000	307/11 Dispensa por Justificativa Aquis.bateria Heliar 100AH	46/11		418,00	418,00
2	1,0000	pc Aquis.impulsor de partida			121,00	121,00
3	1,0000	pc Aquis.jogo de bucha K1242			25,00	25,00
4	1,0000	pc Aquis.escova de motor de partida			15,00	15,00
5	1,0000	pc Aquis.reparo de eixo planetaria			112,00	112,00
6	1,0000	pc Aquis.rele			30,00	30,00
7	1,0000	pc Aquis.diversos materiais eletricos . Pecas destinadas ao conserto veic c. Cargo INO3396			20,00	20,00
Total do Empenho :						741,00
3 000899 1	14.06.2011 1,0000	307/11 Dispensa por Justificativa Pgto.m.o.ref.conserto veic.Cargo I NO 3396.	46/11		130,00	130,00
Total do Empenho :						130,00
3 001015 1	29.06.2011 1,0000	345/11 Dispensa por Justificativa Aquis.chave seta K02205002	51/11		56,00	56,00
2	1,0000	pc Pgto.chave alerta K03813970. Pecas destinadas ao veic. ICQ 6294			50,00	50,00
Total do Empenho :						106,00
3 001016 1	29.06.2011 1,0000	345/11 Dispensa por Justificativa Pgto.m.o.ref.conserto veic. ICQ 62 94.	51/11		45,00	45,00
Total do Empenho :						45,00
Total do Credor .:						1.022,00
Credor : 2198 ELETRODOMESTICOS RADIOLAR LTDA CNPJ = 88.219.423/0001-48						
3 001032 1	29.06.2011 1,0000	361/11 Convite Aquis.balcao c/2 portas deslizante s 74X150X42mm	26/2011		384,73	384,73
2	1,0000	pc Aquis.armario alto 02 portas 1580X 800X385mm			345,90	345,90
Total do Empenho :						730,63
Total do Credor .:						730,63

Unidade Gestora: DEMEI

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3	000865	281 EMPRESA BRAS. 10.06.2011 1,0000	244/11 Inexigibilidade Pgto.servicos de correios, c/valor estimado p/jun/11	CNPJ = 34.028.316/0026-61 09/11	1.000,00	1.000,00	
							Total do Empenho :	1.000,00
							Total do Credor .:	1.000,00
Credor :	3	000834	45 ESTACAO RODOVIARIA DE IJUÍ LTDA 07.06.2011 1,0000	292/11 Inexigibilidade Aquis.passagem rodoviaria de Ijuí a Porto Alegre/RS, p/dia 13/06/11	CNPJ = 90.724.659/0001-83 01/11	79,15	79,15	
			2	1,0000 Aquis.passagem rodoviaria de Porto Alegre a Ijuí, p/dia 15/06/11. Passagens destinadas a servisdora Tatielle Dobler.		81,15	81,15	
							Total do Empenho :	160,30
3	000883	13.06.2011 1	300/11 Inexigibilidade Pgto.vales passagens, p/retirada de e passagens de Porto Alegre a Ijuí		01/11	2,00	40,00	
							Total do Empenho :	40,00
							Total do Credor .:	200,30
Credor :	3	000895	23 FERNANDO ANTONIO LUCCHESI 14.06.2011 1,0000	Nao se Aplica Pgto.diaria s/pernoite na cidade de Pirapo/RS, p/dia 16/06/11.	CPF = 331.791.230-87	60,00	60,00	
							Total do Empenho :	60,00
							Total do Credor .:	60,00
Credor :	3	000826	16 FINEP FINANC. EST. E PROJ. 07.06.2011 1,0000	Nao se Aplica Valor complementar ao empenho 702/11, tendo em vista valor estimado a menor.	CNPJ = 33.749.086/0001-09	1.886,65	1.886,65	
							Total do Empenho :	1.886,65
3	000840	10.06.2011 1	1,0000 un Nao se Aplica Valor estimado nao utilizado.			-1.678,51	-1.678,51	
			1	1,0000 Pgto.FINEP c/valor estimado p/pgto. 05/07/11		6.000,00	6.000,00	
							Total do Empenho :	4.321,49
							Total do Credor .:	6.208,14
Credor :	3	000896	2276 GELSON JOSUE NUNES FLORES 14.06.2011 1,0000	Nao se Aplica Pgto.indenizacao (ressarcimento) por danos causados a aparelhos, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.	CPF = 278.262.790-20	80,00	80,00	
							Total do Empenho :	80,00
							Total do Credor .:	80,00
Credor :	3	000929	1557 HN COMERCIO DE PAPEIS LTDA 17.06.2011 3,0000 pc	323/11 Convite Aquis.cartucho preto	CNPJ = 05.855.623/0001-60 18/2011	52,61	157,83	
			2	6,0000 pc Aquis.toner p/impress.laser jet 2014/2015/2727, preto		213,30	1.279,80	
			3	15,0000 pc Aquis.toner preto p/impress. multifuncional M1522		170,87	2.563,05	
			4	8,0000 pc Aquis.toner preto p/multifuncional M1132		193,21	1.545,68	
							Total do Empenho :	5.546,36
3	000932	17.06.2011 1	10,0000 pc Convite Aquis.cartucho de tinta preta p/impressora Deskjet 930C		18/2011	52,61	526,10	
			2	13,0000 pc Aquis.toner preto p/impressora multifuncional M1522N		170,87	2.221,31	
			3	3,0000 pc Aquis.toner preto p/impressora multifuncional M1132		193,21	579,63	
							Total do Empenho :	3.327,04
3	000934	17.06.2011 1	20,0000 pc Convite Aquis.toner p/impressora HP Laser Jet 4250/4350TN		18/2011	396,82	7.936,40	
			2	10,0000 pc Aquis.toner p/impressora HP multifuncional M1522N		170,87	1.708,70	
							Total do Empenho :	9.645,10
							Total do Credor .:	18.518,50
Credor :	3	000851	216 HSBC BANK BRASIL S/A 10.06.2011 1,0000	Nao se Aplica Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado.	CNPJ = 01.701.201/0273-89	-182,39	-182,39	
			1	1,0000 Pgto.tarifas bancarias c/valor estimado p/jun/11		400,00	400,00	
							Total do Empenho :	217,61
							Total do Credor .:	217,61
Credor :	3	000833	266 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.06.2011 1,0000	291/11 Dispensada por Limite Pgto.inscricao da servidora Tatielle e Dobler, no curso Excoelencia no atendimento do setor publico, a ser realizados nos dias 14 e 15/06/11	CNPJ = 07.675.477/0001-16 61/11	360,00	360,00	
							Total do Empenho :	360,00
							Total do Credor .:	360,00
Credor :	3	000990	46 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 28.06.2011 1,0000	Nao se Aplica Pgto.salarios dos servidores ref.junho/2011	CNPJ = 29.979.036/0271-89	2.039,45	2.039,45	
							Total do Empenho :	2.039,45
3	000991	28.06.2011 1	1,0000 Nao se Aplica Pgto.salarios dos servidores ref.junho/2011			1.342,79	1.342,79	
							Total do Empenho :	1.342,79

Unidade Gestora: DEMEI

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 46 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS CNPJ = 29.979.036/0271-89							
3	000992	28.06.2011	1,0000	Pgto.salarios dos servidores ref.j unho/2011	Nao se Aplica	1.781,93	1.781,93
						Total do Empenho :	1.781,93
3	000993	28.06.2011	1,0000	Pgto.salarios dos servidores ref.j unho/2011	Nao se Aplica	4.715,66	4.715,66
						Total do Empenho :	4.715,66
3	000994	28.06.2011	1,0000	Pgto.salarios dos servidores ref.j unho/2011	Nao se Aplica	1.058,02	1.058,02
						Total do Empenho :	1.058,02
						Total do Credor .:	10.937,85
Credor : 792 ITAU - UNIBANCO CNPJ = 33.700.394/0001-40							
3	000849	10.06.2011	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado.	Nao se Aplica	-485,70	-485,70
			1,0000	Pgto.tarifas bancarias c/valor estimado p/jun/11		600,00	600,00
						Total do Empenho :	114,30
						Total do Credor .:	114,30
Credor : 716 JANETE TEREZINHA MUNDSTOCK CPF = 474.506.730-53							
3	000903	14.06.2011	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista acerto de PRONTO PAGAMENTO	Nao se Aplica	-631,50	-631,50
			1,0000	Pgto.adiantamento para despesas de PRONTO PAGAMENTO.		800,00	800,00
						Total do Empenho :	168,50
3	000904	14.06.2011	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista acerto de PRONTO PAGAMENTO	Nao se Aplica	-200,00	-200,00
			1,0000	Pgto.adiantamento para despesas de PRONTO PAGAMENTO.		400,00	400,00
						Total do Empenho :	200,00
3	000905	14.06.2011	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista acerto de PRONTO PAGAMENTO	Nao se Aplica	-183,00	-183,00
			1,0000	Pgto.adiantamento para despesas de PRONTO PAGAMENTO.		200,00	200,00
						Total do Empenho :	17,00
3	000906	14.06.2011	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista acerto de PRONTO PAGAMENTO	Nao se Aplica	-582,07	-582,07
			1,0000	Pgto.adiantamento para despesas de PRONTO PAGAMENTO.		800,00	800,00
						Total do Empenho :	217,93
3	000907	14.06.2011	1,0000	Pgto.adiantamento para despesas de PRONTO PAGAMENTO.	Nao se Aplica	500,00	500,00
			1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista acerto de PRONTO PAGAMENTO		-426,00	-426,00
						Total do Empenho :	74,00
3	000908	14.06.2011	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista acerto de PRONTO PAGAMENTO	Nao se Aplica	-435,00	-435,00
			1,0000	Pgto.adiantamento para despesas de PRONTO PAGAMENTO.		500,00	500,00
						Total do Empenho :	65,00
						Total do Credor .:	742,43
Credor : 2270 JOSE CARLOS VERCELINO CPF = 053.563.930-91							
3	000830	07.06.2011	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, decorrentes de anomalias no sistema e lettrico.	Nao se Aplica	115,00	115,00
						Total do Empenho :	115,00
						Total do Credor .:	115,00
Credor : 2278 JOSE VALMIR DOS SANTOS CPF = 256.822.700-10							
3	000937	20.06.2011	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, decorrentes de anomalias no sistema e lettrico.	Nao se Aplica	403,00	403,00
						Total do Empenho :	403,00
						Total do Credor .:	403,00
Credor : 171 JOSE VITOR BRUM CNPJ = 90.738.204/0005-40							
3	000921	17.06.2011	315/11	Convite			
			1	Aquis. apontador de lapis		0,13	0,65
			2	Aquis.borracha c/capa plastica		0,49	2,45
			3	Aquis.caneta salient.texto azul		1,19	23,80
			4	Aquis.caneta salient.texto rosa		1,19	11,90
			5	Aquis.cola em bastao		0,66	3,30
			6	Aquis.cola branca		0,45	4,50
			7	Aquis.cola instantanea		4,89	4,89
			8	Aquis.corretivo em fita		5,39	26,95
			9	Aquis.estojo de grafite 0.5mm		0,49	4,90
			10	Aquis.estojo de grafite 0.7mm		0,49	7,35
			11	Aquis.fita de empac.transparente		1,69	16,90
			12	Aquis.fita adesiva transp.12X33		1,36	6,80
			13	Aquis.fita p/empac.marrom 45mmX50m		1,36	6,80
			14	Aquis.grampeadeira p/madeira		47,00	47,00
			15	Aquis.grampeador de mesa 26/6		6,49	12,98
			16	Aquis.gramos 26/06		1,99	9,95
			17	Aquis.grampo trilha		5,85	29,25
			18	Aquis.lapis preto n.2		0,18	3,60
			19	Aquis.pasta aba plastico papelao		0,82	8,20
			20	Aquis.papel persico branco		8,00	40,00
			21	Aquis.perfurador p/12 folhas		8,55	8,55
			22	Aquis.prancheta de acrilico		5,99	11,98
						Total do Empenho :	292,70

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 171 JOSE VITOR BRUM CNPJ = 90.738.204/0005-40					
3 000923	17.06.2011	317/11	Convite	18/2011	
1	15,0000	pc Aquis.borracha c/capa plastica		0,49	7,35
2	20,0000	pc Aquis.caneta marca texto azul		1,19	23,80
3	10,0000	pc Aquis.caneta marca texto rosa		1,19	11,90
4	30,0000	fla Aquis.carbono A4		0,16	4,80
5	5,0000	pc Aquis.cola em bastao		0,66	3,30
6	10,0000	pc Aquis.cola branca		0,45	4,50
7	20,0000	pc Aquis.estoujo de grafite 0,5mm		0,49	9,80
8	10,0000	pc Aquis.estoujo de grafite 0,7mm		0,49	4,90
9	15,0000	rl Aquis.fita p/empacotamento transp.		1,69	25,35
10	5,0000	rl Aquis.fita adesiva transp.pequena		1,36	6,80
11	3,0000	rl Aquis.fita p/empacot.marrom		1,36	4,08
12	2,0000	pc Aquis.grampeador de mesa 26/6		6,49	12,98
13	5,0000	cx Aquis.grampos 26/06		1,99	9,95
14	10,0000	cx Aquis.grampo trilha 80mm		5,85	58,50
15	1,0000	pc Aquis.isopor 100X50X2,5cm		2,89	2,89
16	10,0000	pc Aquis.lapis preto no2		0,18	1,80
17	1,0000	pc Aquis.perfurador p/12 folhas		8,55	8,55
18	5,0000	pc Aquis.prancheta de acrilico		5,99	29,95
Total do Empenho :					231,20
3 000925	17.06.2011	319/11	Convite	18/2011	
1	10,0000	pc Aquis.caneta marca texto azul		1,19	11,90
2	10,0000	pc Aquis.caneta marca texto rosa		1,19	11,90
3	5,0000	pc Aquis.cola em bastao		0,66	3,30
4	1,0000	pc Aquis.cola instantanea		4,89	4,89
5	10,0000	pc Aquis.estoujo de grafite 0,5mm		0,49	4,90
6	5,0000	pc Aquis.estoujo de grafite 0,7mm		0,49	2,45
7	10,0000	rl Aquis.fita empacotam.transparente		1,69	16,90
8	1,0000	pc Aquis.grampeador medio 26/6		6,49	6,49
9	6,0000	cx Aquis.grampo 26/6		1,99	11,94
10	10,0000	pc Aquis.lapis preto no2		0,18	1,80
11	1,0000	pc Aquis.perfurador p/12 folhas		8,55	8,55
12	2,0000	pc Aquis.prancheta de acrilico		5,99	11,98
Total do Empenho :					97,00
3 000927	17.06.2011	321/11	Convite	18/2011	
1	2,0000	pc Aquis.calculadora 12 digitos		19,90	39,80
Total do Empenho :					39,80
3 000928	17.06.2011	322/11	Convite	18/2011	
1	3,0000	pc Aquis.cartucho colorido p/impresso ra HP Desk jet 930C/3820		119,89	359,67
Total do Empenho :					359,67
Total do Credor .:					1.020,37

Credor : 2268 JULIANE PEREIRA MARTINS CPF = 013.834.270-97					
3 000819	03.06.2011	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de anomalias no sistema e lettrico.		93,00	93,00
Total do Empenho :					93,00
Total do Credor .:					93,00

Credor : 2269 LUIS MILANI CPF = 363.301.320-20					
3 000820	03.06.2011	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de anomalias no sistema e lettrico.		1.319,00	1.319,00
Total do Empenho :					1.319,00
Total do Credor .:					1.319,00

Credor : 1169 LUIS RODRIGO GOULART OUTROS = 9999999999					
3 000894	14.06.2011	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade d e Pirapo/RS, p/dia 16/06/11.		60,00	60,00
Total do Empenho :					60,00
Total do Credor .:					60,00

Credor : 2184 LUSITANA PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA CNPJ = 12.295.707/0001-51					
3 000914	14.06.2011	309/11	Convite	15/2011	
1	1,0000	Pgto.contratacao de empresa especi alizada para limpeza e manutencao dos patios das Usinas Passo do Aju ricaba e Usina da Sede, pelo perio do de 6 meses.		16.590,00	16.590,00
Total do Empenho :					16.590,00
Total do Credor .:					16.590,00

Credor : 1542 MAGNOS ALFREDO MULHBEIER OUTROS = 9999999999					
3 001003	28.06.2011	1	Nao se Aplica		
2	2,0000	Pgto.diaria s/pernoite		120,00	120,00
		Pgto.diarias c/pernoite na cidade de Birigui/SP, p/dia 30/06 e 01/07 /11		400,00	800,00
Total do Empenho :					920,00
Total do Credor .:					920,00

Credor : 222 MAISA MACHADO SALDANHA CPF = 955.399.130-00					
3 000827	07.06.2011	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 802/ 11 tendo em vista mudanca de valor es das diarias cfe.Lei municipal.		305,00	305,00
Total do Empenho :					305,00
Total do Credor .:					305,00

Credor : 2275 MARCELO EVANDRO HERMANN CPF = 902.970.400-49					
3 000885	13.06.2011	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de anomalias no sistema e lettrico.		148,00	148,00
Total do Empenho :					148,00
Total do Credor .:					148,00

Credor : 2126 MARCELO WEBER FUHRMANN OUTROS = 9999999999					
3 000881	13.06.2011	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite		120,00	120,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2126	MARCELO WEBER	FUHRMANN		OUTROS = 99999999999	
	2	3,0000	Pgto.diaria c/pernoite na cidade de Porto Alegre p/dias 15 a 17/06/11		200,00	600,00
					Total do Empenho :	720,00
3	001001	28.06.2011	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite		120,00	120,00
	2	2,0000	Pgto.diaria c/pernoite na cidade de Porto Alegre p/dias 30/06 e 01/07/11.		200,00	400,00
					Total do Empenho :	520,00
					Total do Credor .:	1.240,00
Credor :	115	MEDIANEIRA	TRANSPORTE LTDA		CNPJ = 94.366.796/0001-44	
3	000946	21.06.2011	333/01 Inexigibilidade		20/11	
	1	12,0000	mes Aquis.passagens de transporte urbano, media de 500 vales por mes.		1.050,00	12.600,00
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor a maior.		-6.000,00	-6.000,00
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor nao utilizado em sua totalidade e mudanca de ano orcamentario de 2011 para 2012.		-1.807,80	-1.807,80
					Total do Empenho :	4.792,20
					Total do Credor .:	4.792,20
Credor :	1272	MERCANTE COM EQUIP	INFORM LTDA		CNPJ = 07.514.004/0001-37	
3	001029	29.06.2011	358/11 Convite		21/11	
	1	1,0000	Pgto.execucao global p/manutencao impressora HP laser jet 4350		1.418,65	1.418,65
					Total do Empenho :	1.418,65
					Total do Credor .:	1.418,65
Credor :	1476	MME - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA			CNPJ = 37.115.383/0002-34	
3	000825	07.06.2011	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Valor complementar ao empenho 705/11, tendo em vista valor estimado a menor.		943,32	943,32
					Total do Empenho :	943,32
3	000856	10.06.2011	Nao se Aplica			
	1	1,0000	un Valor estimativo nao utilizado.		-839,25	-839,25
	1	1,0000	Pgto.Contribuicao ao MME, c/valor estimativo p/jun/11		3.000,00	3.000,00
					Total do Empenho :	2.160,75
					Total do Credor .:	3.104,07
Credor :	2237	MUNDIAL FIBRAS LTDA			CNPJ = 10.468.553/0001-27	
3	000878	10.06.2011	294/11 Dispensa por Justificativa		43/11	
	1	2,0000	Pgto.p/revestir caixas - cesto aereo de fibra de vidro dos veic. IOK 8834 e ICQ 6294		300,00	600,00
	2	1,0000	Pgto.p/revestir caixas - cesto aereo de fibra de vidro do veic. INO 3396.		300,00	300,00
					Total do Empenho :	900,00
					Total do Credor .:	900,00
Credor :	80	MUNICIPIO DE IJUÍ	PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09	
3	000824	03.06.2011	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.FASSEMI parte patronal, ref.jun/11.		1.910,00	1.910,00
					Total do Empenho :	1.910,00
3	001004	28.06.2011	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.FASSEMI parte patronal ref.foha de pagamento jul/2011		1.910,00	1.910,00
					Total do Empenho :	1.910,00
					Total do Credor .:	3.820,00
Credor :	154	N.A.R.GONCALVES & CIA LTDA			CNPJ = 93.793.875/0001-79	
3	001031	29.06.2011	360/11 Convite		22/2011	
	1	20,0000	pc Aquis.sabonete liquido		11,47	229,40
	2	10,0000	Aquis.saco p/lixo 60 litros c/100 unid		14,95	149,50
	3	10,0000	Aquis.saco p/lixo 100 litros c/100 unid.		26,90	269,00
	4	10,0000	Aquis.saco p/lixo 120 litros c/100 unid		67,50	675,00
	5	10,0000	Aquis.saponaceo solido		1,99	19,90
	6	6,0000	Aquis.tapete p/cozinha		37,90	227,40
					Total do Empenho :	1.570,20
					Total do Credor .:	1.570,20
Credor :	2266	NEUSA B T	CASTAGNA		CNPJ = 04.549.628/0001-00	
3	000837	09.06.2011	293/11 Convite		13/11	
	1	1.000,0000	Aquis.sanduiche c/pao duplo 14X14, completo, contendo: presunto, queijo, tomate, alface, pepino e maionese		2,65	2.650,00
	2	200,0000	Aquis.refrigerante 2 litros. Alimентация destinada aos servidores em situacao de trabalho emergencial ou desligamentos.		3,50	700,00
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor nao utilizado em sua totalidade e mudanca de ano orcamentario de 2011 para 2012.		-2.702,35	-2.702,35
					Total do Empenho :	647,65
					Total do Credor .:	647,65
Credor :	1956	OSVALDO MOTYCZKA E CIA LTDA			CNPJ = 94.807.633/0001-50	
3	001030	29.06.2011	359/11 Convite		22/11	
	1	100,0000	pc Aquis.agua sanitaria 1000ml		1,29	129,00
	2	20,0000	pc Aquis.detergente biodegradavel		1,00	20,00
	3	100,0000	pc Aquis.limpador multiuso		2,29	229,00
	4	5,0000	pc Aquis.luva multiuso tamanho M		3,35	16,75
	5	30,0000	pc Aquis.luva multiuso tamanho G		3,35	100,50
					Total do Empenho :	495,25

Unidade Gestora: DEMEI

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		495,25
Credor :	953	PASEP - C.E.F.			OUTROS = 99999999999		
3	000844	10.06.2011	1	1,0000	Pgto.PASEP c/valor estimado p/ju n/11	28.000,00	28.000,00
			1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado.	-2.531,52	-2.531,52
					Total do Empenho :		25.468,48
					Total do Credor .:		25.468,48
Credor :	2114	PAULO JAIR SOARES CHAVES			CPF = 585.626.720-68		
3	000812	03.06.2011	1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite nacidade de Porto Alegre p/dia 06/06/11	60,00	60,00
					Total do Empenho :		60,00
3	000911	14.06.2011	1	1,0000	Pgto.complemento de diaria ref.empenho 812/11, cfe.Lei 5454 de 02/06/11.	60,00	60,00
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor .:		120,00
Credor :	2273	PAULO ONEIDE ALMEIDA LOTE			CPF = 387.547.200-44		
3	000836	08.06.2011	1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, decorrentes de anomalias no sistema e lettrico.	84,00	84,00
					Total do Empenho :		84,00
					Total do Credor .:		84,00
Credor :	2283	POSTO SANTA TEREZINHA LTDA			CNPJ = 87.723.417/0007-56		
3	001020	29.06.2011	1	80,0000 lt	349/11 Convite Aquis.lubrificante automotivo p/motor a gasolina	10,49	839,20
			2	40,0000 lt	Aquis.oleo p/motor 4 tempos 20W50	10,79	431,60
					Total do Empenho :		1.270,80
3	001024	29.06.2011	1	2,0000 pc	353/11 Convite Aquis.filtro de combustivel p/veic F250 INV 2541	25,99	51,98
			2	2,0000 pc	Aquis.filtro de combustivel p/veic F1000 ICX 2917	9,76	19,52
			3	1,0000 pc	Aquis.decantador de agua p/veic. F 11000 ICX 2917	22,99	22,99
			4	1,0000 pc	Aquis.decantador de agua p/veic. Cargo INO 3396	49,49	49,49
			5	1,0000 pc	Aquis.decantador de agua p/veic.Cargo IOK 8834	49,49	49,49
					Total do Empenho :		193,47
3	001026	29.06.2011	1	5,0000 lt	355/11 Convite Aquis.oleo p/motor 4 tempos 20W 50	10,79	53,95
					Total do Empenho :		53,95
					Total do Credor .:		1.518,22
Credor :	82	PREVIJUI - INSTITUTO DE PREV.SERV. PUBL.MUNIC.IJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35		
3	000986	28.06.2011	1	1,0000	Nao se Aplica Pgto.salarios dos servidores ref.junho/2011	23.260,78	23.260,78
			1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista desconto do PREVIJUI, ref. repasses realizados a maior.	-18.000,60	-18.000,60
					Total do Empenho :		5.260,18
3	000987	28.06.2011	1	1,0000	Nao se Aplica Pgto.salarios dos servidores ref.junho/2011	4.306,98	4.306,98
					Total do Empenho :		4.306,98
3	000988	28.06.2011	1	1,0000	Nao se Aplica Pgto.salarios dos servidores ref.junho/2011	63.005,20	63.005,20
					Total do Empenho :		63.005,20
3	000995	28.06.2011	1	1,0000	Nao se Aplica Pgto.salarios dos servidores ref.junho/2011	17.396,72	17.396,72
					Total do Empenho :		17.396,72
					Total do Credor .:		89.969,08
Credor :	79	RIO GRANDE ENERGIA S.A.			CNPJ = 02.016.439/0001-38		
3	000860	10.06.2011	1	1,0000	239/11 Inexigibilidade Pgto.servico de energia eletrica, c/valor estimado p/jun/11	1.450.000,00	1.450.000,00
					Total do Empenho :		1.450.000,00
					Total do Credor .:		1.450.000,00
Credor :	1441	RODRIGO NORBERT DA COSTA			CPF = 812.577.750-49		
3	000814	03.06.2011	1	1,0000	Nao se Aplica Pgto.diaria s/pernoite nacidade de Porto Alegre p/dia 06/06/11	60,00	60,00
					Total do Empenho :		60,00
3	000816	03.06.2011	1	1,0000	Nao se Aplica Pgto.adiantamento p/despesas c/com bustiveis p/viagem a Porto Alegre/RS, dia 06/06/11.	100,00	100,00
					Total do Empenho :		100,00
3	000817	03.06.2011	1	1,0000	Nao se Aplica Pgto.adiantamento p/despesas com pedagos, ref.a viagem a Porto Alegre/RS, p/dia 06/06/11	60,00	60,00
					Total do Empenho :		60,00
3	000831	07.06.2011	1	1,0000	Nao se Aplica Valor complementar ao empenho 803/11, ref.a diarias, tendo em vista novos valores das diarias dos servidores municipais, cfe. Lei Municipi	35,00	35,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1441		RODRIGO NORBERT DA COSTA		CPF = 812.577.750-49		
			pal 5454/11				
	3	000884	13.06.2011				
		1	1,0000	Nao se Aplica			
				Pgto.adiantamento p/despesas c/ped	12,00		12,00
				agio p/viagem Ijuí a Carazinho/RS			
				dos dias 08 e 10/06/11			
							Total do Empenho : 35,00
	3	000913	14.06.2011				
		1	1,0000	Nao se Aplica			
				Pgto.complemento de diaria ref.emp	60,00		60,00
				enho 817/11, cfe.Lei 5454 de 02/06			
				/11.			
							Total do Empenho : 60,00
							Total do Credor .: 327,00
Credor :	2277		ROGERIO PRESTES DA SILVA		CPF = 008.516.440-23		
	3	000936	20.06.2011				
		1	1,0000	Nao se Aplica			
				Pgto.indenizacao (ressarcimento) p	143,00		143,00
				or danos causados a aparelhos, dec			
				orrenetes de anomalias no sistema e			
				letrico.			
							Total do Empenho : 143,00
							Total do Credor .: 143,00
Credor :	28		SANDRO ROBERTO COSSETIN		CPF = 661.852.380-04		
	3	001013	29.06.2011				
		1	1,0000	Nao se Aplica			
		2	2,0000	Pgto.diaria s/pernoite	120,00		120,00
				Pgto.diaria c/pernoite na cidade d	200,00		400,00
				e Porto Alegre/RS, p/dias 07 e 08/			
				07/11.			
							Total do Empenho : 520,00
							Total do Credor .: 520,00
Credor :	1785		SANDRO TADEU CAZALI		CPF = 681.010.230-20		
	3	000897	14.06.2011				
		1	1,0000	Nao se Aplica			
				Pgto.indenizacao (ressarcimento) p	195,00		195,00
				or danos causados a aparelhos, dec			
				orrenetes de anomalias no sistema e			
				letrico.			
							Total do Empenho : 195,00
							Total do Credor .: 195,00
Credor :	100		SECRETARIA DA FAZENDA DO R.G.S.		CNPJ = 87.934.675/0001-96		
	3	000839	10.06.2011				
		1	1,0000	Nao se Aplica			
				Pgto.ICMS c/valor estimado p/pgt	950.000,00		950.000,00
				os. em 27/06 e 10/07/11			
		1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista	-165.983,66		-165.983,66
				valor estimado a maior e nao util			
				izado.			
							Total do Empenho : 784.016,34
							Total do Credor .: 784.016,34
Credor :	309		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		CNPJ = 00.394.460/0021-95		
	3	000829	07.06.2011				
		1	1,0000	Nao se Aplica			
				Valor complementar ao empenho 704/	1.756,29		1.756,29
				11, tendo em vista valor estimado			
				a menor.			
							Total do Empenho : 1.756,29
	3	000858	10.06.2011				
		1	1,0000	Nao se Aplica			
		1	1,0000	Valor nao utilizado.	-3.517,76		-3.517,76
				Pgto.encargos ex-isolados ref. jun	10.000,00		10.000,00
				/11			
							Total do Empenho : 6.482,24
							Total do Credor .: 8.238,53
Credor :	663		SERGIO AUGUSTO BERNO		OUTROS = 99999999999		
	3	000828	07.06.2011				
		1	1,0000	Nao se Aplica			
				Valor complementar ao empenho 799/	120,00		120,00
				11 tendo em vista mudanca de valor			
				es das diarias cfe.Lei municipal.			
							Total do Empenho : 120,00
							Total do Credor .: 120,00
Credor :	1714		SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA		CNPJ = 00.485.542/0007-97		
	3	000890	13.06.2011		13/11		
		1	1,0000	Inexigibilidade			
				Valor complementar ao empenho 805/	529,23		529,23
				11 ref.aquis pecas p/veic. IOZ 813			
				6			
							Total do Empenho : 529,23
	3	000891	13.06.2011		13/11		
		1	1,0000	Inexigibilidade			
				Valor complementar ao empenho 806/	90,00		90,00
				11, ref.mao de obra veic. IOZ 8136			
							Total do Empenho : 90,00
	3	000998	28.06.2011		13/11		
		1	1,0000	Inexigibilidade			
				Aquis.de pecas p/conserto veic. IQ	749,30		749,30
				C 4562			
							Total do Empenho : 749,30
	3	000999	28.06.2011		13/11		
		1	1,0000	Inexigibilidade			
				Pgto.m.o.ref.conserto veic. IQC 45	400,00		400,00
				62			
							Total do Empenho : 400,00
							Total do Credor .: 1.768,53
Credor :	2171		SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA		CNPJ = 05.582.316/0001-52		
	3	000930	17.06.2011		18/2011		
		1	12,0000	Convite			
				Aquis.cartucho de tinta preta p/im	77,55		930,60
				press HP Desk jet D4260/4360			
		2	1,0000	Aquis.cartucho colorido p/impresso	55,00		55,00
				ra desk jet 3420/3550			
		3	2,0000	Aquis.cartucho preto p/impressora	46,00		92,00
				Desk Jet 3420/3550			
		4	1,0000	Aquis.toner p/impressora Laserjet	399,00		399,00
				2055			
		5	4,0000	Aquis.pendrivel 04GB	24,25		97,00
							Total do Empenho : 1.573,60

Unidade Gestora: DEMEI

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
<hr/>						
Credor :	2171	SYSTEMSUL	INFORMATICA LTDA		CNPJ = 05.582.316/0001-52	
3	000933	17.06.2011	327/11	Convite	18/2011	
	1	4,0000	pc	Aquis.cartucho de tinta preta p/impressora Desk jet D4260/4360	77,55	310,20
				Total do Empenho :		310,20
3	000935	17.06.2011	329/11	Convite	18/2011	
	1	5,0000	pc	Aquis.toner p/impressora HP laserjet et 1010-15-18-20-22, 3015-20, M1005	167,00	835,00
				Total do Empenho :		835,00
				Total do Credor .:		2.718,80
<hr/>						
Credor :	2272	TATIELE TAIS	TAUBE DOBLER		CPF = 013.094.300-20	
3	000835	07.06.2011		Nao se Aplica		
	1	2,0000		Pgto.diarias c/pernoite na cidade de Porto Alegre/RS, p/dias 14 e 15 /06/11	200,00	400,00
				Total do Empenho :		400,00
				Total do Credor .:		400,00
<hr/>						
Credor :	380	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	RGS		CNPJ = 89.522.064/0001-66	
3	000892	13.06.2011		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Pgto.custas processuais ref.proces so 016/1.06.0006018-8	1.458,36	1.458,36
				Total do Empenho :		1.458,36
3	000893	13.06.2011		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Pgto.custas processuais ref.proces so 016/1.10.0008262-6	9,85	9,85
				Total do Empenho :		9,85
				Total do Credor .:		1.468,21
<hr/>						
Credor :	1677	UNIPRES PORTARIA LTDA	ME		CNPJ = 06.283.411/0001-18	
3	000947	21.06.2011	334/11	Convite	01/2008	
	1	2,0000	mes	Prorrogaçao do contrato 023/2008, T.A.05/2010, pelo periodo de 2 meses de servicos de portaria	8.101,30	16.202,60
				Total do Empenho :		16.202,60
				Total do Credor .:		16.202,60
<hr/>						
Credor :	1201	USEALL SOFTWARE LTDA			CNPJ = 03.907.818/0001-80	
3	000919	16.06.2011	312/11	Inexigibilidade	03/10	
	1	6,0000		Pgto.horas de trabalho ref.alterac ao de formularios denominados "Sol icitacao de Compra" e "Pedido de C ompra", so software administrativo Useall.	89,00	534,00
				Total do Empenho :		534,00
				Total do Credor .:		534,00
<hr/>						
Credor :	2279	VALDEMAR SCHEREIBER			CPF = 085.905.910-34	
3	000940	20.06.2011		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de anomalias no sistema e letrico.	720,00	720,00
				Total do Empenho :		720,00
				Total do Credor .:		720,00
<hr/>						
Credor :	2280	VERA LUCIA ASS DE LIMA			CPF = 897.335.410-87	
3	001014	29.06.2011		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de anomalias no sistema e letrico.	148,00	148,00
				Total do Empenho :		148,00
				Total do Credor .:		148,00
<hr/>						
Credor :	1502	VIACAO OURO E PRATA S/A			CNPJ = 92.954.106/0001-42	
3	000874	10.06.2011	295/11	Dispensada por Limite	62/11	
	1	16,0000		Aquis.passagens rodoviarias de Iju i a Porto Alegre, atraves do siste ma Vale Plus, cfe.politica de boni ficacao da empresa Ouro e Prata.	81,15	1.298,40
				Anulacao de empenho tendo em vista valor nao utilizado em sua totali dade.	-80,00	-80,00
				Total do Empenho :		1.218,40
3	000875	10.06.2011	296/11	Dispensada por Limite	63/11	
	1	6,0000		Aquis.passagens rodoviarias de Iju i a Porto Alegre, atraves do siste ma Vale Plus, cfe.politica de boni ficacao da empresa Ouro e Prata.	81,15	486,90
				Total do Empenho :		486,90
3	000876	10.06.2011	297/11	Dispensada por Limite	64/11	
	1	16,0000		Aquis.passagens rodoviarias de Iju i a Porto Alegre, atraves do siste ma Vale Plus, cfe.politica de boni ficacao da empresa Ouro e Prata.	81,15	1.298,40
				Total do Empenho :		1.298,40
3	000877	10.06.2011	298/11	Dispensada por Limite	65/11	
	1	2,0000		Aquis.passagens rodoviarias de Iju i a Porto Alegre, atraves do siste ma Vale Plus, cfe.politica de boni ficacao da empresa Ouro e Prata.	81,15	162,30
				Total do Empenho :		162,30
				Total do Credor .:		3.166,00
<hr/>						
Credor :	1869	VINICIOS FRANCO HOCH			CPF = 993.939.210-91	
3	000882	13.06.2011		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Pgto.diaria s/pernoite	120,00	120,00
	2	3,0000		Pgto.diaria c/pernoite na cidade de Porto Alegre p/dias 15 a 17/06/ 11	200,00	600,00
				Anulacao de empenho tendo em vista valor nao utilizado e devolvido, cfe. acerto de viagem.	-120,00	-120,00
				Total do Empenho :		600,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1869 VINICIOS FRANCO HOCH					CPF = 993.939.210-91		
3	001012	29.06.2011					
	1	2,0000	Pgto.diarias c/pernoite na cidade de Porto Alegre p/dias 30/06 e 01/07/11.			200,00	400,00
					Total do Empenho :		400,00
					Total do Credor .:		1.000,00
Credor : 2005 VIVO S/A					CNPJ = 02.449.992/0121-70		
3	000867	10.06.2011					
	1	1,0000	Pgto.prestacao de servicos de internet movel.	246/11	06/11	335,00	335,00
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado.			-1,70	-1,70
					Total do Empenho :		333,30
3	000868	10.06.2011					
	1	1,0000	Pgto.servico de telefonia movel, c /valor estimativo p/jun/11	247/11	07/11	2.000,00	2.000,00
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado.			-497,63	-497,63
					Total do Empenho :		1.502,37
					Total do Credor .:		1.835,67
Credor : 461 WILSON ROQUE LORENZONI					CNPJ = 95.230.694/0001-60		
3	000900	14.06.2011					
	1	20,0000	Aquis.caixas de madeira macica com especificacoes cfe.requisicao 120 2/2010	301/11	44/11	72,00	1.440,00
					Total do Empenho :		1.440,00
					Total do Credor .:		1.440,00
					Total da Unidade :		3.462.443,50
					Total do Orgao .:		3.462.443,50
					Total Geral:		3.462.443,50