

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	001495	14.09.2011	1,0000	Pgto.mensalidade ref.set/2011	Nao se Aplica	1.000,00	1.000,00
	1					1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00
Credor :	13	AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETTRICA			CNPJ = 02.270.669/0001-29		
3	001508	14.09.2011	1,0000	Pgto.taxa de fiscalizacao ANEEL	Nao se Aplica	6.403,64	6.403,64
	1					6.403,64	6.403,64
						Total do Empenho :	6.403,64
						Total do Credor .:	6.403,64
Credor :	1887	ALCENO FIGUR DOS SANTOS			CPF = 765.377.900-00		
3	001476	12.09.2011	1,0000	Pgto.diaria na cidade de Santa Maria/RS, p/dia 13/09/11	Nao se Aplica	60,00	60,00
	1					60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
3	001631	28.09.2011	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade de Santa Rosa/RS, p/dia 29/09/11	Nao se Aplica	60,00	60,00
	1					60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	120,00
Credor :	1763	ALFACENTER COM SERV TELEF INF LTDA			CNPJ = 06.011.468/0001-68		
3	001548	21.09.2011	1,0000	Pgto.manutencao da central telefonica com programacao de senhas individuais para ligacoes externas, com opcao dos relatorios das ligacoes.	93/2011	420,00	420,00
	1					420,00	420,00
						Total do Empenho :	420,00
						Total do Credor .:	420,00
Credor :	2358	ALISSON GIOVANI SHROEDER			CPF = 766.091.460-04		
3	001558	23.09.2011	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) por danos causados a aparelhos, decorrentes de problemas no sistema e lettrico.	Nao se Aplica	236,00	236,00
	1					236,00	236,00
						Total do Empenho :	236,00
						Total do Credor .:	236,00
Credor :	2360	ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI			CNPJ = 07.514.537/0001-19		
3	001583	27.09.2011	2,0000	Pgto.alimentacao (coffe break) de dois turnos (manha e tarde) p/40 pessoas, participantes do 2o encontro das concessionarias para Qualidade.	100/2011	200,00	400,00
	1					200,00	400,00
						Total do Empenho :	400,00
						Total do Credor .:	400,00
Credor :	50	ANTUNES COMERCIAL LTDA			CNPJ = 94.978.236/0001-40		
3	001532	15.09.2011	27,0000	Pregao	05/2011	14,79	399,33
	1			Aquis.braco galvanizado a quente 3/4		8,72	654,00
	2			Aquis.conector de derivacao tipo perpendicular		7,98	2.489,76
	3			Aquis.lampada vapor de sodio 70W		3.543,09	3.543,09
						Total do Empenho :	3.543,09
3	001536	15.09.2011	372,0000	Pregao	05/2011	11,50	4.278,00
	1			Aquis.rele fotoeletrico magnetico		4.278,00	4.278,00
						Total do Empenho :	4.278,00
						Total do Credor .:	7.821,09
Credor :	2362	ARMINDO GITERRES DOS SANTOS			CPF = 275.956.760-53		
3	001586	27.09.2011	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) por danos causados a aparelhos, decorrentes de problemas no sistema e lettrico.	Nao se Aplica	70,00	70,00
	1					70,00	70,00
						Total do Empenho :	70,00
						Total do Credor .:	70,00
Credor :	12	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IJUI			CNPJ = 90.740.986/0001-29		
3	001510	14.09.2011	1,0000	Pgto.mensalidade de set/11	Nao se Aplica	150,00	150,00
	1					150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00
						Total do Credor .:	150,00
Credor :	2196	AUTOMATECH SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA			CNPJ = 03.385.913/0001-61		
3	001438	01.09.2011	300.000,0000	Pgto.confeccao de fromularios personalizados padrao DEMEI, em papel Termoticket 75 VCP, para emissao de faturas instantaneas em impressora ZEBRA.	40/2011	0,10	30.000,00
	1			Anulacao de empenho tendo em vista valor nao utilizado em sua totalidade.		-573,00	-573,00
						-573,00	-573,00
						Total do Empenho :	29.427,00
3	001553	22.09.2011	300,0000	Convite	41/11	7,94	2.382,00
	1			Aquis.selo personalizado DEMEI.		2.382,00	2.382,00
						Total do Empenho :	2.382,00
						Total do Credor .:	31.809,00
Credor :	212	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A			CNPJ = 60.746.948/0001-12		
3	001519	14.09.2011	1,0000	Pgto.tarifas bancarias c/valor estimado p/set/2011	Nao se Aplica	3.500,00	3.500,00
	1			Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado.		-2.424,57	-2.424,57
						-2.424,57	-2.424,57
						Total do Empenho :	1.075,43

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	1.075,43
Credor :	211	BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ = 30.822.936/0001-69	
3 001521	14.09.2011	1,0000	Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias c/valor est		4.000,00	4.000,00
1	1,0000	imativo p/set/2011		-875,46	-875,46
		Anulacao de empenho tendo em vista			
		valor estimado a maior e nao util			
		izado.			
				Total do Empenho :	3.124,54
				Total do Credor .:	3.124,54
Credor :	210	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 01.353.260/0001-03	
3 001516	14.09.2011	1,0000	Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias c/valor est		10.000,00	10.000,00
1	1,0000	imativo p/set/2011		-461,60	-461,60
		Anulacao de empenho tendo em vista			
		valor estimado a maior e nao util			
		izado.			
				Total do Empenho :	9.538,40
				Total do Credor .:	9.538,40
Credor :	213	BANCO ITAU S/A		CNPJ = 60.701.190/0001-04	
3 001523	14.09.2011	1,0000	Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias c/valor est		600,00	600,00
1	1,0000	imativo p/set/2011		-522,30	-522,30
		Anulacao de empenho tendo em vista			
		valor estimado a maior e nao util			
		izado.			
				Total do Empenho :	77,70
				Total do Credor .:	77,70
Credor :	215	BANCO SANTANDER MERIDIONAL		CNPJ = 90.400.888/0111-87	
3 001517	14.09.2011	1,0000	Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias c/valor est		1.000,00	1.000,00
1	1,0000	imativo p/set/2011		-175,20	-175,20
		Anulacao de empenho tendo em vista			
		valor estimado a maior e nao util			
		izado.			
				Total do Empenho :	824,80
				Total do Credor .:	824,80
Credor :	214	BANCO SICREDI		CNPJ = 90.729.369/0001-22	
3 001524	14.09.2011	1,0000	Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias c/valor est		2.000,00	2.000,00
1	1,0000	imativo p/set/2011		-1.129,80	-1.129,80
		Anulacao de empenho tendo em vista			
		valor estimado a maior e nao util			
		izado.			
				Total do Empenho :	870,20
				Total do Credor .:	870,20
Credor :	2359	BEM CAMPEIRO PRODUCOES E EVENTOS LTDA		CNPJ = 03.435.262/0001-77	
3 001565	23.09.2011	501/11	Dispensada por Limite	95/2011	
1	1,0000	Pgto.servicos de sonorizacao p/o F		350,00	350,00
		orum Estadual dos Conselhos de con			
		sumidores do Rio Grande do Sul a s			
		er realizado nos dias 13 e 14/10/1			
		1,			
				Total do Empenho :	350,00
				Total do Credor .:	350,00
Credor :	1067	BRASIL TELECOM CELULAR S/A		CNPJ = 05.423.963/0001-11	
3 001506	14.09.2011	248/11	Dispensada por Limite	02/2011	
1	1,0000	Pgto.servico telefonico - plano em		1.300,00	1.300,00
		presa pos pago c/valor estimativo			
				Total do Empenho :	1.300,00
				Total do Credor .:	1.300,00
Credor :	98	BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
3 001497	14.09.2011	240/11	Inexigibilidade	05/2011	
1	1,0000	Pgto.servico telefonico - assinatu		12.000,00	12.000,00
		ra mensal telefone fixo c/valor es			
		timativo.			
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-4.830,97	-4.830,97
		valor estimado a maior e nao util			
		izado.			
				Total do Empenho :	7.169,03
3 001501	14.09.2011	243/11	Inexigibilidade	05/11	
1	1,0000	Pgto.servico de telecumincacoes (t		1.308,80	1.308,80
		ransmissao de dados) assinatura me			
		nsal.			
				Total do Empenho :	1.308,80
3 001531	15.09.2011	485/11	Inexigibilidade	05/2011	
1	1,0000	Pgto.servico de telecomunicacao (t		1.336,18	1.336,18
		ransmissao de dados)			
				Total do Empenho :	1.336,18
				Total do Credor .:	9.814,01
Credor :	47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		CNPJ = 00.360.305/0001-04	
3 001518	14.09.2011	1,0000	Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias c/valor est		15.000,00	15.000,00
		imativo p/set/2011			
				Total do Empenho :	15.000,00
3 001618	28.09.2011	1,0000	Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.obrigacoes patronais ref.folh		368,91	368,91
		a de pagamento set/11			
				Total do Empenho :	368,91
3 001643	30.09.2011	1,0000	Nao se Aplica		
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 1518		1.247,95	1.247,95
		/11, tendo em vista estimado a men			
		or, ref.tarifas bancarias set/11.			
				Total do Empenho :	1.247,95
				Total do Credor .:	16.616,86

Unidade Gestora: DEMEI

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2346	CATIA CRISTINA GROSS			CPF = 647.163.410-20		
3	001445	01.09.2011	1,0000	Nao se Aplica			
	1			Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de problemas no sistema e letrico.Fazer encontro de CONTAS.	120,00		120,00
					Total do Empenho :		120,00
3	001461	09.09.2011	1,0000	Nao se Aplica			
	1			Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de problemas no sistema e letrico. Fazer encontro de contas	391,00		391,00
					Total do Empenho :		391,00
					Total do Credor .:		511,00
Credor :	1206	CEFOP/RS-CENTRO DE FORMACAO E TREIN.REG.			CNPJ = 07.500.000/0001-08		
3	001580	27.09.2011	506/11	Inexigibilidade	04/2011		
	1			Pgto.estagiarios ref. set/2011.	994,27		994,27
					Total do Empenho :		994,27
3	001581	27.09.2011	507/11	Inexigibilidade	04/2011		
	1			Pgto.estagiarios ref. set/2011.	3.097,64		3.097,64
					Total do Empenho :		3.097,64
3	001582	27.09.2011	508/11	Inexigibilidade	04/2011		
	1			Pgto.estagiarios ref. set/2011.	1.743,50		1.743,50
					Total do Empenho :		1.743,50
					Total do Credor .:		5.835,41
Credor :	99	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA S.A.			CNPJ = 00.001.180/0002-07		
3	001469	09.09.2011	1,0000	Nao se Aplica			
	1			Valor complementantar ao empenho 1307 /11, tendo em vista valor estiamdo a menor p/pgto.CCC.	9.323,80		9.323,80
					Total do Empenho :		9.323,80
3	001490	14.09.2011	1,0000	Nao se Aplica			
	1			Pgto.CCC c/valor estimativo.	120.000,00		120.000,00
					Total do Empenho :		120.000,00
3	001491	14.09.2011	1,0000	Nao se Aplica			
	1			Pgto.CDE	92.703,02		92.703,02
					Total do Empenho :		92.703,02
3	001493	14.09.2011	1,0000	Nao se Aplica			
	1			Pgto.PROINFA	41.085,73		41.085,73
				Anulacao de empenho tendo em vista valor a maior e nao utilizado.	-190,26		-190,26
					Total do Empenho :		40.895,47
3	001509	14.09.2011	1,0000	Nao se Aplica			
	1			Pgto.RGR	18.081,41		18.081,41
					Total do Empenho :		18.081,41
					Total do Credor .:		281.003,70
Credor :	2256	CENTRAL DE TINTAS AGUA E LUZ LTDA			CNPJ = 05.759.672/0001-07		
3	001534	15.09.2011	472/11	Pregao	05/2011		
	1			Aquis.contator tripolar	35,89		251,23
	2			Aquis.lampada vapor de sodio 150W	14,55		3.637,50
					Total do Empenho :		3.888,73
3	001578	27.09.2011	510/11	Dispensa por Justificativa	77/2011		
	1			Aquis.lampada vapor metalico 400W - modelo E40	120,00		1.800,00
					Total do Empenho :		1.800,00
					Total do Credor .:		5.688,73
Credor :	2364	CENTRO CULTURAL REGIONAL ITALIANO			CNPJ = 91.261.248/0001-61		
3	001625	28.09.2011	511/11	Dispensada por Limite	101/2011		
	1			Valor estimado p/realizacao de j antar para os participantes do For um Estadual dos Conselhos de consu midores do estado do Rio Grande do Sul, p/dia 13/10/11.	1.900,00		1.900,00
	1			Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao util izado.	-388,00		-388,00
					Total do Empenho :		1.512,00
					Total do Credor .:		1.512,00
Credor :	2258	CLOVIS DE OLIVEIRA - CONSTRUCAO			CNPJ = 12.385.567/0001-02		
3	001533	15.09.2011	471/11	Pregao	05/2011		
	1			Aquis.base para fixacao e instalac ao de rele fotoeletrico.	3,95		146,15
					Total do Empenho :		146,15
					Total do Credor .:		146,15
Credor :	121	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
3	001499	14.09.2011	241/11	Inexigibilidade	06/2011		
	1			Pgto.servico de agua e/ou esgoto c /valor estimado.	1.500,00		1.500,00
	1			Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.	-1.035,79		-1.035,79
					Total do Empenho :		464,21
					Total do Credor .:		464,21
Credor :	21	CORAG CIA RIOGR.DE ARTES GRAF			CNPJ = 87.161.501/0001-38		
3	001500	14.09.2011	242/11	Inexigibilidade	10/2011		
	1			Pgto.publicacoes legais no DOE- Diario Oficial do Estado, c/valor es timativo	4.000,00		4.000,00
	1			Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao util izado.	-37,30		-37,30
					Total do Empenho :		3.962,70
					Total do Credor .:		3.962,70
Credor :	1842	DANTE IURI PONSI TRINDADE			CPF = 621.737.580-04		
3	001541	21.09.2011		Nao se Aplica			
	1			Pgto.diaria s/pernoite	120,00		120,00
	2			Pgto.diaria c/pernoite na cidade d	250,00		250,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1842 DANTE IURI		PONSI TRINDADE e Florianopolis/SC p/dia 23/09/11		CPF = 621.737.580-04		
					Total do Empenho :		370,00
					Total do Credor .:		370,00
Credor :	225 DELFINO EDEGAR AVILA FERREIRA				CPF = 331.915.140-15		
3	001577	26.09.2011	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade d e Santa Rosa/RS, p/dia 27/09/11		60,00		60,00
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor .:		60,00
Credor :	81 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ				CNPJ = 95.289.500/0001-00		
3	001496	14.09.2011	238/11 Inexigibilidade		08/2011	5.000,00	5.000,00
	1	1,0000	Pgto.consumo proprio de energia el etrica no predio administrativo do DEMEI, c/valor estimativo p/set/1				
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao util izado.		-1.817,26		-1.817,26
					Total do Empenho :		3.182,74
3	001511	14.09.2011	264/11 Inexigibilidade		08/2011	350,00	350,00
	1	1,0000	Pgto.consumo proprio de energia el etrica c/valor estimativo na Usina da UPA.				
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao util izado.		-305,53		-305,53
					Total do Empenho :		44,47
3	001512	14.09.2011	443/11 Inexigibilidade		08/11	420,00	420,00
	1	1,0000	Pgto.consumo proprio de energia el etrica c/valor estimativo na Usina da UPA				
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao util izado.		-138,11		-138,11
					Total do Empenho :		281,89
3	001513	14.09.2011	261/442/11 Inexigibilidade		08/2011	200,00	200,00
	1	1,0000	Pgto.consumo proprio de energia el etrica c/valor estimativo Usina Se de 2				
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao util izado.		-113,69		-113,69
					Total do Empenho :		86,31
3	001514	14.09.2011	262/11 Inexigibilidade		08/2011	100,00	100,00
	1	1,0000	Pgto.consumo proprio de energia el etrica c/valor estimativo Usina Pa sso de Ajuricaba				
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao util izado.		-60,70		-60,70
					Total do Empenho :		39,30
3	001515	14.09.2011	260/11 Inexigibilidade		08/2011	100,00	100,00
	1	1,0000	Pgto.consumo proprio de energia el etrica c/valor estimativo Poco Art esiano				
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao util izado.		-60,70		-60,70
					Total do Empenho :		39,30
3	001588	28.09.2011	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Pgto.despesas c/folha de pagamento servidores ref.set/2011		114.201,49		114.201,49
					Total do Empenho :		114.201,49
3	001589	28.09.2011	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Pgto.despesas c/folha de pagamento servidores ref.set/2011		10,94		10,94
					Total do Empenho :		10,94
3	001590	28.09.2011	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Pgto.despesas c/folha de pagamento servidores ref.set/2011		7.070,30		7.070,30
					Total do Empenho :		7.070,30
3	001591	28.09.2011	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Pgto.despesas c/folha de pagamento servidores ref.set/2011		4.062,15		4.062,15
					Total do Empenho :		4.062,15
3	001592	28.09.2011	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Pgto.despesas c/folha de pagamento servidores ref.set/2011		4.502,87		4.502,87
					Total do Empenho :		4.502,87
3	001593	28.09.2011	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Pgto.despesas c/folha de pagamento servidores ref.set/2011		2.463,67		2.463,67
					Total do Empenho :		2.463,67
3	001594	28.09.2011	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Pgto.despesas c/folha de pagamento servidores ref.set/2011		13.234,67		13.234,67
					Total do Empenho :		13.234,67
3	001595	28.09.2011	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Pgto.despesas c/folha de pagamento servidores ref.set/2011		6.000,00		6.000,00
					Total do Empenho :		6.000,00
3	001596	28.09.2011	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Pgto.despesas c/folha de pagamento servidores ref.set/2011		126.324,84		126.324,84
					Total do Empenho :		126.324,84
3	001597	28.09.2011	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Pgto.despesas c/folha de pagamento servidores ref.set/2011		5.496,47		5.496,47
					Total do Empenho :		5.496,47

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			
3	001598	28.09.2011	1,0000	Nao se Aplica		
	1			Pgto.despesas c/ folha de pagamento servidores ref.set/2011	35.525,61	35.525,61
				Total do Empenho :		35.525,61
3	001599	28.09.2011	1,0000	Nao se Aplica		
	1			Pgto.despesas c/ folha de pagamento servidores ref.set/2011	4.151,13	4.151,13
				Total do Empenho :		4.151,13
3	001600	28.09.2011	1,0000	Nao se Aplica		
	1			Pgto.despesas c/ folha de pagamento servidores ref.set/2011	2.451,39	2.451,39
				Total do Empenho :		2.451,39
3	001601	28.09.2011	1,0000	Nao se Aplica		
	1			Pgto.despesas c/ folha de pagamento servidores ref.set/2011	713,20	713,20
				Total do Empenho :		713,20
3	001602	28.09.2011	1,0000	Nao se Aplica		
	1			Pgto.despesas c/ folha de pagamento servidores ref.set/2011	10.087,87	10.087,87
				Total do Empenho :		10.087,87
3	001603	28.09.2011	1,0000	Nao se Aplica		
	1			Pgto.despesas c/ folha de pagamento servidores ref.set/2011	14.877,35	14.877,35
				Total do Empenho :		14.877,35
3	001604	28.09.2011	1,0000	Nao se Aplica		
	1			Pgto.despesas c/ folha de pagamento servidores ref.set/2011	3.826,94	3.826,94
				Total do Empenho :		3.826,94
3	001605	28.09.2011	1,0000	Nao se Aplica		
	1			Pgto.despesas c/ folha de pagamento servidores ref.set/2011	6.600,00	6.600,00
				Total do Empenho :		6.600,00
3	001606	28.09.2011	1,0000	Nao se Aplica		
	1			Pgto.despesas c/ folha de pagamento servidores ref.set/2011	34.651,83	34.651,83
				Total do Empenho :		34.651,83
3	001607	28.09.2011	1,0000	Nao se Aplica		
	1			Pgto.despesas c/ folha de pagamento servidores ref.set/2011	4.251,28	4.251,28
				Total do Empenho :		4.251,28
3	001608	28.09.2011	1,0000	Nao se Aplica		
	1			Pgto.despesas c/ folha de pagamento servidores ref.set/2011	7.398,57	7.398,57
				Total do Empenho :		7.398,57
3	001609	28.09.2011	1,0000	Nao se Aplica		
	1			Pgto.despesas c/ folha de pagamento servidores ref.set/2011	1.641,61	1.641,61
				Total do Empenho :		1.641,61
3	001610	28.09.2011	1,0000	Nao se Aplica		
	1			Pgto.despesas c/ folha de pagamento servidores ref.set/2011	1.247,22	1.247,22
				Total do Empenho :		1.247,22
3	001611	28.09.2011	1,0000	Nao se Aplica		
	1			Pgto.despesas c/ folha de pagamento servidores ref.set/2011	2.286,53	2.286,53
				Total do Empenho :		2.286,53
3	001612	28.09.2011	1,0000	Nao se Aplica		
	1			Pgto.despesas c/ folha de pagamento servidores ref.set/2011	2.488,32	2.488,32
				Total do Empenho :		2.488,32
3	001613	28.09.2011	1,0000	Nao se Aplica		
	1			Pgto.despesas c/ folha de pagamento servidores ref.set/2011	102,66	102,66
				Total do Empenho :		102,66
3	001614	28.09.2011	1,0000	Nao se Aplica		
	1			Pgto.despesas c/ folha de pagamento servidores ref.set/2011	1.320,00	1.320,00
				Total do Empenho :		1.320,00
				Total do Credor .:		420.662,92
Credor :	2367	DILAMAR PAULO DA SILVA	CPF = 603.549.760-87			
3	001628	28.09.2011	1,0000	Nao se Aplica		
	1			Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de problemas no sistema e lettrico. FAZER ENCONTRO DE CONTAS.	374,00	374,00
				Total do Empenho :		374,00
				Total do Credor .:		374,00
Credor :	1458	DMP EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ = 38.874.848/0001-12			
3	001535	15.09.2011	473/11	Pregao		
	1		37,0000 pc	Aquis.reator com base p/rele fotoe lettrico p/lampada 150W	34,65	1.282,05
	2		25,0000 pc	Aquis.reator com base p/rele fotoe lettrico p/lampada 70W	31,92	798,00
	3		25,0000 pc	Aquis.reator p/lampada vapor de so dio 70W	23,52	588,00
	4		15,0000 pc	Aquis.reator p/lampada vapor de so dio 150W.	28,35	425,25
				Total do Empenho :		3.093,30
				Total do Credor .:		3.093,30
Credor :	34	DUETO TECNOLOGIA LTDA	CNPJ = 04.311.157/0001-99			
3	001475	12.09.2011	463/11	Dispensada por Limite		
	1		1,0000	Pgto.inscricao da servidora Joceme ri Calegari Tamiozzo, no treinamen to Pronim LOA, do dia 13/09/11.	260,00	260,00
				Total do Empenho :		260,00
3	001563	23.09.2011	499/11	Inexigibilidade	23/2011	

Unidade Gestora: DEMEI

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	34	DUETO TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99	
	1	1,0000	Pgto.servicos de instalacao e treinamento de 18h do modulo PRONIM PP		695,00	695,00
	2	1,0000	Pgto.servicos de instalacao e treinamento do modulo PRONIM PP X CP, integralizacao com contabilidade.		955,00	955,00
	3	1,0000	Pgto.servicos de conversao de dados do patrimonio para modulo PRONIM PP		665,00	665,00
	4	1,0000	Pgto.servicos de com locacao e manutencao PRONIM PP, no valor de R\$1 05,00 por 3 meses e R\$500,00 por nove meses.		4.815,00	4.815,00
	5	1,0000	Pgto.servicos com locacao e manutencao mensal do modulo PRONIM PP X CP, pelo periodo de 12 meses com valor mensal de R\$ 415,00.		4.980,00	4.980,00
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor nao utilizado em sua totalidade e mudanca de ano orcamentario de 2011 para 2012.		-8.726,08	-8.726,08
				Total do Empenho :		3.383,92
				Total do Credor .:		3.643,92
Credor :	2351	DULCE REGINA DINIZ			CPF = 781.940.240-72	
	3 001466	09.09.2011	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, decorrentes de problemas no sistema e lettrico.		304,00	304,00
				Total do Empenho :		304,00
				Total do Credor .:		304,00
Credor :	1669	EDSON A. BECK			CNPJ = 07.728.254/0001-70	
	3 001465	09.09.2011	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, decorrentes de problemas no sistema e lettrico.		1.107,00	1.107,00
				Total do Empenho :		1.107,00
				Total do Credor .:		1.107,00
Credor :	2363	ELENA LEITE ZAPARTE			CPF = 555.863.500-25	
	3 001587	27.09.2011	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, decorrentes de problemas no sistema e lettrico.		150,00	150,00
				Total do Empenho :		150,00
				Total do Credor .:		150,00
Credor :	2349	ELIAS KIESLICH			CPF = 474.457.850-00	
	3 001460	02.09.2011	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, decorrentes de problemas no sistema e lettrico.		270,00	270,00
				Total do Empenho :		270,00
				Total do Credor .:		270,00
Credor :	1472	ELISANDRA REGINA AUZANI			CPF = 967.534.710-49	
	3 001635	28.09.2011	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade de e Santa Rosa/RS, p/dia 30/09/11		60,00	60,00
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor .:		60,00
Credor :	2249	ELQIR JOSE PERTILE			CPF = 643.722.780-04	
	3 001633	28.09.2011	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade de e Santa Rosa/RS, p/dia 30/09/11		60,00	60,00
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor .:		60,00
Credor :	281	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT			CNPJ = 34.028.316/0026-61	
	3 001502	14.09.2011	Inexigibilidade		09/11	
	1	1,0000	Pgto.servico de correio e telegraf o c/valor estimativo		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 001483	14.09.2011	Inexigibilidade		01/11	
	1	1,0000	Pgto.diferenca de passagem rodovia ria Ijuí/Porto Alegre Ijuí, p/dia 15/09/11, p/Vinícios Franco Hoch.		53,30	53,30
				Total do Empenho :		53,30
	3 001528	15.09.2011	Inexigibilidade		01/2011	
	1	1,0000	Pgto.diferenca de passagem rodovia ria de Ijuí a Porto Alegre, p/serv idor Julinho Smaniotto, p/dia 18/0 9/11.		26,65	26,65
				Total do Empenho :		26,65
	3 001546	21.09.2011	Inexigibilidade		01/2011	
	1	12,0000	Aquis.vales passagens p/retirada d e passagens de retorno de viagem d e Porto Alegre/RS.		2,00	24,00
				Total do Empenho :		24,00
				Total do Credor .:		103,95
Credor :	1984	FERNANDO ELEMAR DE SOUZA			CPF = 641.223.520-53	
	3 001585	27.09.2011	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, decorrentes de problemas no sistema e lettrico.		141,00	141,00
				Total do Empenho :		141,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		141,00
Credor :	16	14.09.2011	FINPEC FINANC. EST. E PROJETO.		CNPJ = 33.749.086/0001-09		
3	001489	1	1,0000	Pgto.FINEP c/valor estimativo.	6.000,00	6.000,00	
	1	1,0000	1,0000	Anulacao de empenho, tendo em vista a valor estimado a maior e nao utilizado.	-458,30	-458,30	
					Total do Empenho :		5.541,70
					Total do Credor .:		5.541,70
Credor :	1804	23.09.2011	FUNCK E FUNCK LTDA ME		CNPJ = 09.506.787/0001-32		
3	001564	1	50,0000	500/11 Dispensada por Limite Contratacao de coffe break p/50 pessoas a realizar-se nos dias 13 e 14/10/11, cfe.descricao em anexo.	12,50	625,00	
					Total do Empenho :		625,00
					Total do Credor .:		625,00
Credor :	1040	15.09.2011	FUNDAÇÃO COMITE GESTÃO EMPRESARIAL		CNPJ = 02.911.903/0001-50		
3	001527	1	1,0000	482/11 Dispensada por Limite Pgto.inscricao do servidor Julinho Smaniotto no curso Contabilidade Operacional das Empresas do Setor de Energia Eletrica - CCSE, na cidade do rio de Janeiro, nos dias 19 a 23/09/11.	2.190,00	2.190,00	
					Total do Empenho :		2.190,00
					Total do Credor .:		2.190,00
Credor :	475	21.09.2011	GERSON LUIS DE JESUS		CPF = 590.338.270-34		
3	001545	1	1,0000	Nao se Aplica Pgto.diaria s/pernoite na cidade de e Santa Rosa, p/dia 22/09/11	60,00	60,00	
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor .:		60,00
Credor :	833	15.09.2011	GRINKE COM.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA		CNPJ = 04.860.493/0001-90		
3	001530	1	1,0000	479/11 Dispensada por Limite Aquis.antena VHF 2X5/8	380,00	380,00	
					Total do Empenho :		380,00
					Total do Credor .:		380,00
Credor :	454	14.09.2011	HOTAL JARDIM EUROPA LTDA ME		CNPJ = 89.272.207/0001-29		
3	001487	1	1,0000	478/11 Dispensada por Limite Pgto.de despesas de hospedagem e alimentacao p/Sr. Joao Carlos de Oliveira Mello que ira ministrar palestra no Forum Estadual de consumidores no dia 13 e 14/10/11.	250,00	250,00	
	1	1,0000	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado.	-5,26	-5,26	
					Total do Empenho :		244,74
					Total do Credor .:		244,74
Credor :	216	14.09.2011	HSBC BANK BRASIL S/A		CNPJ = 01.701.201/0273-89		
3	001522	1	1,0000	Nao se Aplica Pgto.tarifas bancarias c/valor estimado p/set/2011	500,00	500,00	
	1	1,0000	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado.	-152,98	-152,98	
					Total do Empenho :		347,02
					Total do Credor .:		347,02
Credor :	266	01.09.2011	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA		CNPJ = 07.675.477/0001-16		
3	001449	1	1,0000	460/11 Dispensada por Limite Pgto.inscricao do servidor Sil Del Frari de Faria no curso "Almoxarifado", nos dias 22 e 23/09/11, na cidade de Porto Alegre/RS.	310,00	310,00	
					Total do Empenho :		310,00
					Total do Credor .:		310,00
Credor :	612	15.09.2011	INST.NAC.DE METROLOGIA NORM.E QUAL.IND.		CNPJ = 00.662.270/0003-20		
3	001526	1	4,0000	481/11 Inexigibilidade Pgto.guia para lacre de tacografo do INMETRO p/veics. Cargo INO 3396 , Cargo IOK 8834, F 11000 ICX 2917 e F 12000 ICQ 6294.	149,00	596,00	
					Total do Empenho :		596,00
					Total do Credor .:		596,00
Credor :	46	28.09.2011	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS		CNPJ = 29.979.036/0271-89		
3	001619	1	1,0000	Nao se Aplica Pgto.obrigacoes patronais ref.folha de pagamento set/11	1.618,11	1.618,11	
					Total do Empenho :		1.618,11
	3	001620	28.09.2011	Nao se Aplica Pgto.obrigacoes patronais ref.folha de pagamento set/11	1.060,65	1.060,65	
					Total do Empenho :		1.060,65
	3	001621	28.09.2011	Nao se Aplica Pgto.obrigacoes patronais ref.folha de pagamento set/11	2.381,85	2.381,85	
					Total do Empenho :		2.381,85
	3	001622	28.09.2011	Nao se Aplica Pgto.obrigacoes patronais ref.folha de pagamento set/11	4.240,39	4.240,39	
					Total do Empenho :		4.240,39
	3	001623	28.09.2011	Nao se Aplica Pgto.obrigacoes patronais ref.folha de pagamento set/11	945,73	945,73	
					Total do Empenho :		945,73

Unidade Gestora: DEMEI

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		10.246,73
Credor :	1443	IRGANG E DA	PIEVE LTDA		CNPJ = 07.806.186/0001-10		
3	001566	23.09.2011	502/11	Dispensada por Limite	96/2011		
	1	50,0000	pc	Pgto.confeccao de crachas cfe. mod elo em anexo.		0,80	40,00
					Total do Empenho :		40,00
					Total do Credor .:		40,00
Credor :	1838	IZOTERMI -	IND. DE EQUIP. DE PROT.IND.E COLETIVA		CNPJ = 08.033.299/0001-92		
3	001470	12.09.2011	461/11	Dispensa por Justificativa	53/11		
	1	10,0000	pc	Aquis.facao - bainha de 12" com po rta facao.		15,00	150,00
					Total do Empenho :		150,00
					Total do Credor .:		150,00
Credor :	716	JANETE TEREZINHA	MUNDSTOCK		CPF = 474.506.730-53		
3	001451	02.09.2011		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.adiantamento p/despesas de PR ONTO PAGAMENTO.		200,00	200,00
	1	1,0000		Anulacao de empenho tendo em vista valor nao utilizado cfe. acerto d e PRONTO PAGAMENTO		-140,00	-140,00
					Total do Empenho :		60,00
3	001454	02.09.2011		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.adiantamento p/despesas de PR ONTO PAGAMENTO.		800,00	800,00
	1	1,0000		Anulacao de empenho tendo em vista valor nao utilizado cfe. acerto d e PRONTO PAGAMENTO		-291,60	-291,60
					Total do Empenho :		508,40
3	001455	02.09.2011		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.adiantamento p/despesas de PR ONTO PAGAMENTO.		500,00	500,00
	1	1,0000		Anulacao de empenho tendo em vista valor nao utilizado cfe. acerto d e PRONTO PAGAMENTO		-400,00	-400,00
					Total do Empenho :		100,00
3	001458	02.09.2011		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.adiantamento p/despesas de PR ONTO PAGAMENTO.		400,00	400,00
	1	1,0000		Anulacao de empenho tendo em vista valor nao utilizado cfe. acerto d e PRONTO PAGAMENTO		-234,00	-234,00
					Total do Empenho :		166,00
					Total do Credor .:		834,40
Credor :	37	JOCEMERI A.CALEGARO	TAMIOZZO		CPF = 474.550.390-34		
3	001477	12.09.2011		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.diaria na cidade de Santa Mar ia/RS, p/dia 13/09/11		60,00	60,00
					Total do Empenho :		60,00
3	001634	28.09.2011		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.diaria s/pernoite na cidade d e Santa Rosa/RS, p/dia 30/09/11		60,00	60,00
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor .:		120,00
Credor :	1375	JOICE CINARA	MUNIZ DA SILVA LEAL		CPF = 613.707.890-68		
3	001463	09.09.2011		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de problemas no sistema e lettrico.		66,50	66,50
					Total do Empenho :		66,50
					Total do Credor .:		66,50
Credor :	2350	JOSE PEDRO CARVALHO	DA SILVA		CPF = 214.810.670-87		
3	001462	09.09.2011		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de problemas no sistema e lettrico.		414,00	414,00
					Total do Empenho :		414,00
					Total do Credor .:		414,00
Credor :	2357	JULIANA DE FREITAS	TYBUSCH		CPF = 023.085.240-81		
3	001557	23.09.2011		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de problemas no sistema e lettrico.		224,00	224,00
					Total do Empenho :		224,00
					Total do Credor .:		224,00
Credor :	2347	JULIETTO ZAMBOM			CPF = 035.404.640-34		
3	001450	02.09.2011		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de problemas no sistema e lettrico.		465,00	465,00
					Total do Empenho :		465,00
					Total do Credor .:		465,00
Credor :	662	JULINHO SMANIOTTO			CPF = 472.541.490-53		
3	001485	14.09.2011		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.diaria na cidade de Carazinho /RS, p;dia 15/09/11		60,00	60,00
					Total do Empenho :		60,00
3	001525	15.09.2011		Nao se Aplica			
	1	6,0000		Pgto.diarias na cidade do Rio de J aneiro/RJ, nos dias 19 a 23/09/11		400,00	2.400,00
					Total do Empenho :		2.400,00
3	001630	28.09.2011		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.diaria s/pernoite na cidade d e Santa Rosa/RS, p/dia 29/09/11		60,00	60,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	662	JULINHO SMANIOTTO		CPF = 472.541.490-53 Total do Empenho :	60,00
				Total do Credor .:	2.520,00
Credor :	7	LOJAS FRICKE LTDA		CNPJ = 90.740.754/0001-70 48/2011	
3 001640	29.09.2011	515/11	Convite		
1	2.500,0000 uni	Aquis.tijolo macico		0,42	1.050,00
2	1.000,0000 uni	Aquis.tijolo 6 furos		0,49	490,00
3	5,0000 sc	Aquis.cal p/reboco		10,30	51,50
4	1,0000 m³	Aquis. de 1,5m³ de areia media		141,00	141,00
5	14,0000 sc	Aquis.cimento pozolamico		22,00	308,00
6	2,0000 lt	Aquis.alvenarite		4,60	9,20
7	12,0000 sc	Aquis.cimento cola AC II		8,00	96,00
8	35,0000 m²	Aquis.ceramica antiderrapante		16,00	560,00
9	5,0000 pct	Aquis.rejunte		2,50	12,50
10	1,0000	Aquis.tinta cor H 058 padrao DEMEI		290,00	290,00
		galao de 18 litros			
11	1,0000	Aquis.selador p/pintura galao de 3		18,00	18,00
		,6 litros			
12	1,0000	Aquis.tinta esmalte cor verde folh		43,40	43,40
		a galao de 3,6 litros			
13	20,0000 pc	Aquis.telha de fibro cimento 6mm		38,40	768,00
				Total do Empenho :	3.837,60
3 001641	29.09.2011	516/2011	Convite	48/2011	
1	5,0000 gl	Aquis.tinta esmalte cor branca gal		43,40	217,00
		ao de 3,6 litros.			
2	30,0000 sc	Aquis.cal p/pintura com fixador		7,90	237,00
3	5,0000 lt	Aquis.solvente p/tinta esmalte		7,80	39,00
4	3,0000 gl	Aquis.tinta esmalte cor azul, gala		43,40	130,20
		o de 3,6 litros			
5	2,0000 gl	Aquis.tinta esmalte cor verde gala		43,40	86,80
		o de 3,6 litros			
6	2,0000 gl	Aquis.tinta esmalte cor vermelha g		43,40	86,80
		alao de 3,6 litros			
7	2,0000 sc	Aquis.cimento CP 4		22,00	44,00
8	1,0000 m	Aquis.1,5m³ de areia media		141,00	141,00
9	14,0000 m³	Aquis.po de pedra		92,00	1.288,00
10	5,0000 m³	Aquis.pedra brita no 2		92,00	460,00
11	500,0000 pc	Aquis.tijolo macico		0,42	210,00
12	3,0000 pc	Aquis.fechadura de cilindro		27,10	81,30
13	10,0000 kg	Aquis.arame galvanizado 8 AWG		9,70	97,00
				Total do Empenho :	3.118,10
3 001642	30.09.2011	517/11	Convite	48/2011	
1	3,0000 pc	Aditivo de 15% ref.Carta Convite 4		38,40	115,20
		8/2011, aquis.telhas de fibro cime			
		nto 6mm.			
				Total do Empenho :	115,20
				Total do Credor .:	7.070,90
Credor :	340	LUCIANO MALAQUIAS		CPF = 739.528.000-82	
3 001543	21.09.2011		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite		120,00	120,00
2	1,0000	Pgto.diaria c/pernoite na cidade d		250,00	250,00
		e Florianopolis/SC p/dia 23/09/11			
				Total do Empenho :	370,00
				Total do Credor .:	370,00
Credor :	903	LUCIMERI DOS ANJOS DA S. CORREA		CPF = 926.607.700-34	
3 001481	14.09.2011		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento)		395,00	395,00
		por danos causados a aparelhos, de			
		correntes de problemas no sistema			
		eletrico.			
				Total do Empenho :	395,00
				Total do Credor .:	395,00
Credor :	2292	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A		CNPJ = 61.074.175/0001-38 32/2011	
3 001472	12.09.2011	382/11	Convite		
1	1,0000	Pgto.seguro do predio do almoxarif		5.710,00	5.710,00
		ado			
				Total do Empenho :	5.710,00
				Total do Credor .:	5.710,00
Credor :	906	MARCIO DE MARCHI KOLLER E CIA LTDA ME		CNPJ = 05.307.416/0001-70 97/2011	
3 001567	23.09.2011	503/11	Dispensada por Limite		
1	2,0000 pc	Pgto.confeccao de banners 1,20X0,9		45,00	90,00
		m, cfe.modelo em anexo.			
				Total do Empenho :	90,00
3 001568	23.09.2011	504/11	Dispensada por Limite	98/2011	
1	1,0000	Pgto.confeccao de faixa medindo 3m		80,00	80,00
		X0,7m, p/campanha Outubro Rosa par			
		a alertar a populacao sobre o canc			
		er de mama			
				Total do Empenho :	80,00
				Total do Credor .:	170,00
Credor :	2295	MECANICA E AUTO PECAS FRJ LTDA		CNPJ = 11.864.941/0001-90 72/2011	
3 001447	01.09.2011	459/11	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000 pc	Aquis.radiador		150,00	150,00
2	1,0000 pc	Aquis.aditivo radiador. Pecas dest		18,00	18,00
		inadas ao veic. Saveiro IJJ 9543.			
				Total do Empenho :	168,00
3 001448	01.09.2011		Dispensa por Justificativa	72/2011	
1	1,0000	Pgto.m.o.ref.conserto veic. saveir		20,00	20,00
		o IJJ 9543.			
				Total do Empenho :	20,00
3 001473	12.09.2011	462/11	Dispensa por Justificativa	73/2011	
1	1,0000	Aquis.jogo de freio dianteiro		504,00	504,00
2	1,0000	Aquis.jogo de pastilhas de freio		45,00	45,00
3	1,0000	Aquis.jogo de lona de freio trasei		100,00	100,00
		ro			
4	1,0000	Aquis.fluido de freio. Pecas desti		9,00	9,00
		nadas ao veic. F 250 INV 2541			
				Total do Empenho :	658,00
3 001474	12.09.2011	462/11	Dispensa por Justificativa	73/2011	
1	1,0000	Pgto.m.o.ref.manutencao veic. F250		40,00	40,00
		INV 2541			
				Total do Empenho :	40,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2295	MECANICA E AUTO PECAS FRJ LTDA		CNPJ = 11.864.941/0001-90	
				Total do Credor .:	886,00
Credor :	1476	MME - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA		CNPJ = 37.115.383/0002-34	
3 001494	14.09.2011	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.contribuicao ao MME c/valor e estimativo		3.000,00	3.000,00
1	1,0000	Anulacao de empenho, tendo em vista a valor estimado a maior e nao utilizado.		-229,15	-229,15
				Total do Empenho :	2.770,85
				Total do Credor .:	2.770,85
Credor :	1947	MOACIR KNACHAKA		CPF = 917.582.890-15	
3 001549	22.09.2011	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade de Santa Cruz do Sul/RS, p/dia 26/09/11		100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
3 001550	22.09.2011	Nao se Aplica			
1	2,0000	Pgto.adiantamento p/despesas de pagio, p/viagem do dia 26/09/11 ate a cidade de Santa Cruz do Sul/RS		7,50	15,00
				Total do Empenho :	15,00
3 001551	22.09.2011	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas com passagem, p/retornar a Ijuí no dia 26/09/11 da cidade de Santa Cruz do Sul/RS.		43,80	43,80
				Total do Empenho :	43,80
				Total do Credor .:	158,80
Credor :	2355	MODELLY IND METALURGICA LTDA		CNPJ = 01.257.962/0001-93	
3 001547	21.09.2011	487/11 Dispensada por Limite		92/11	
1	1,0000	pc Aquis.escada metalica externa reta , 1m largX1,9m Alt.		1.564,00	1.564,00
				Total do Empenho :	1.564,00
				Total do Credor .:	1.564,00
Credor :	403	MOISES MACHADO SANTOS		CPF = 954.509.200-91	
3 001542	21.09.2011	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite		120,00	120,00
2	1,0000	Pgto.diaria c/pernoite na cidade de e Florianopolis/SC p/dia 23/09/11		250,00	250,00
				Total do Empenho :	370,00
				Total do Credor .:	370,00
Credor :	2354	NATALIO ELOI DO AMARAL MACIEL		CPF = 364.315.670-72	
3 001478	14.09.2011	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de problemas no sistema e letrico.		122,00	122,00
				Total do Empenho :	122,00
				Total do Credor .:	122,00
Credor :	2348	NELSON LUIZ SOARES DA ROSA		CPF = 142.826.400-06	
3 001459	02.09.2011	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de problemas no sistema e letrico.		1.930,00	1.930,00
				Total do Empenho :	1.930,00
				Total do Credor .:	1.930,00
Credor :	2366	OSMAR DA SILVA		CPF = 162.643.470-00	
3 001627	28.09.2011	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de problemas no sistema e letrico. FAZER ENCONTRO DE CONTAS.		77,50	77,50
				Total do Empenho :	77,50
				Total do Credor .:	77,50
Credor :	1992	OSVALDO GUILHERME SCHRNER		CPF = 391.725.620-72	
3 001467	09.09.2011	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de problemas no sistema e letrico.		238,00	238,00
				Total do Empenho :	238,00
				Total do Credor .:	238,00
Credor :	953	PASEP - C.E.F.		OUTROS = 9999999999	
3 001492	14.09.2011	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.PASEP c/valor estimado.		28.000,00	28.000,00
1	1,0000	Anulacao de empenhos, tendo em vista a valor estimado a maior e nao utilizado.		-2.809,36	-2.809,36
				Total do Empenho :	25.190,64
				Total do Credor .:	25.190,64
Credor :	2352	PATRICIA SOARES MASSAFRA		CPF = 007.897.780-09	
3 001468	09.09.2011	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de problemas no sistema e letrico.		557,00	557,00
				Total do Empenho :	557,00
				Total do Credor .:	557,00
Credor :	2361	PAULO DE SOUZA		CPF = 474.753.900-04	
3 001584	27.09.2011	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de problemas no sistema e		148,00	148,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2361	PAULO DE SOUZA		CPF = 474.753.900-04		
		letrico.				
				Total do Empenho :	148,00	
				Total do Credor .:	148,00	
Credor :	774	PLETSCH E VIANA LTDA		CNPJ = 72.181.217/0001-56		
3	001484	14.09.2011	477/11	88/11		
	1	1,0000	Aquis.passagem aerea de Sao Paulo a Porto Alegre p/dia 13/10/11	188,56	188,56	
	2	1,0000	Aquis.passagem aerea de Porto Alegre a Santo Angelo p/dia 13/10/11	421,06	421,06	
	3	1,0000	Aquis.passagem aerea de Passo Fundo a Sao Paulo p/dia 14/10/11. Passagens destinadas ao Sr.Joao Carlos de Oliveira Mello que proferira p alestra no Forum estadual de consumidores.	377,80	377,80	
				Total do Empenho :	987,42	
	3	001529	15.09.2011	484/11	91/2011	
	1	1,0000	Aquis.passagem aerea porto Alegre - Rio de Janeiro/RJ -Porto Alegre/RS, p/dia 18/09/11 e retorno dia 23/09/11, p/servidor Julinho Smaniotto.	997,26	997,26	
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor a maior e nao utilizado.	-0,01	-0,01	
				Total do Empenho :	997,25	
				Total do Credor .:	1.984,67	
Credor :	1029	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0001-60		
3	001637	28.09.2011	512/11	49/11		
	1	1,0000	Convite Pgto.seguro p/veic. Vectra IOZ 813 6.	538,22	538,22	
	2	1,0000	Pgto.seguro p/veic. Fiesta IPF 046 6	370,59	370,59	
				Total do Empenho :	908,81	
	3	001638	28.09.2011	513/11	49/2011	
	1	1,0000	Convite Pgto.seguro p/moto INU 0612	272,86	272,86	
				Total do Empenho :	272,86	
	3	001639	28.09.2011	514/11	49/11	
	1	1,0000	Convite Pgto.seguro p/veic. S10 IQC 4562	733,77	733,77	
	2	1,0000	Pgto.seguro p/veic. Courier ILM 81 56	329,49	329,49	
	3	1,0000	Pgto.seguro p/veic. Courier ILM 81 57	329,49	329,49	
	4	1,0000	Pgto.seguro p/veic. F12000 ICQ 629 4	1.194,20	1.194,20	
	5	1,0000	Pgto.seguro p/veic. F11000 ICX 291 7	1.065,51	1.065,51	
	6	1,0000	Pgto.seguro p/veic. Cargo IOK 8834 6	1.849,51	1.849,51	
	7	1,0000	Pgto.seguro p/veic. Ranger IKU 859 6	747,88	747,88	
	8	1,0000	Pgto.seguro p/veic. Saveiro IJJ 95 43	400,24	400,24	
	9	1,0000	Pgto.seguro p/veic.Montana IMM 380 1	420,41	420,41	
	10	1,0000	Pgto.seguro p/veic.Courier INV 254 6	361,15	361,15	
	11	1,0000	Pgto.seguro p/veic. Cargo INO 2547	361,15	361,15	
	12	1,0000	Pgto.seguro p/veic. Cargo INO 3396	1.114,09	1.114,09	
	13	1,0000	Pgto.seguro p/veic. F250 INV 2541	979,98	979,98	
				Total do Empenho :	9.886,87	
				Total do Credor .:	11.068,54	
Credor :	82	PREVIJUI - INSTITUTO DE PREV.SERV. PUBL.MUNIC.IJUI		CNPJ = 04.778.819/0001-35		
3	001615	28.09.2011				
	1	1,0000	Nao se Aplica Pgto.obrigacoes patronais ref.folha de pagamento set/11	23.157,56	23.157,56	
				Total do Empenho :	23.157,56	
	3	001616	28.09.2011			
	1	1,0000	Nao se Aplica Pgto.obrigacoes patronais ref.folha de pagamento set/11	5.112,51	5.112,51	
				Total do Empenho :	5.112,51	
	3	001617	28.09.2011			
	1	1,0000	Nao se Aplica Pgto.obrigacoes patronais ref.folha de pagamento set/11	61.242,75	61.242,75	
				Total do Empenho :	61.242,75	
	3	001624	28.09.2011			
	1	1,0000	Nao se Aplica Pgto.obrigacoes patronais ref.folha de pagamento set/11	15.161,25	15.161,25	
				Total do Empenho :	15.161,25	
				Total do Credor .:	104.674,07	
Credor :	79	RIO GRANDE ENERGIA S.A.		CNPJ = 02.016.439/0001-38		
3	001480	14.09.2011				
	1	1,0000	Nao se Aplica Valor complementar ao empenho 1325 /11, tendo em vista valor estimado a menor.	461.330,69	461.330,69	
				Total do Empenho :	461.330,69	
	3	001507	14.09.2011	239/11	07/2011	
	1	1,0000	Inexigibilidade Pgto.servico de energia eletrica c /valor estimativo	1.450.000,00	1.450.000,00	
				Total do Empenho :	1.450.000,00	
				Total do Credor .:	1.911.330,69	
Credor :	1441	RODRIGO NORBERT DA COSTA		CPF = 812.577.750-49		
3	001437	01.09.2011				
	1	1,0000	Nao se Aplica Pgto.adiantamento p/despesas c/pedagio p/Passo Fundo/RS, p/dia 05/09 /11.	24,00	24,00	
				Total do Empenho :	24,00	
	3	001486	14.09.2011			
	1	1,0000	Nao se Aplica Pgto.diaria na cidade de Carazinho /RS, p;dia 15/09/11	60,00	60,00	
				Total do Empenho :	60,00	
	3	001539	21.09.2011			
			Nao se Aplica			

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1441	RODRIGO NORBERT DA COSTA		CPF = 812.577.750-49		
	1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas com combustiveis p/viagem a Florianopolis, no dia 23/09/11.	300,00		300,00
	1	1,0000	Anulacao de empenho, tendo em vista a acerto de viagem, devolucao de valor de adiantamento nao utilizado.	-55,02		-55,02
			Total do Empenho :			244,98
3	001544	21.09.2011	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite	120,00		120,00
	2	1,0000	Pgto.diaria c/pernoite na cidade de Florianopolis/SC p/dia 23/09/11	250,00		250,00
			Total do Empenho :			370,00
3	001636	28.09.2011	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade de Santa Rosa/RS, p/dia 30/09/11	60,00		60,00
			Total do Empenho :			60,00
			Total do Credor .:			758,98
Credor :	1868	ROGERIO GARZELA		CPF = 974.064.730-87		
3	001576	26.09.2011	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade de Santa Rosa/RS, p/dia 27/09/11	60,00		60,00
			Total do Empenho :			60,00
			Total do Credor .:			60,00
Credor :	365	ROSELAINE F.MEINERZ DE MELO		CPF = 773.244.980-00		
3	001632	28.09.2011	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade de Santa Rosa/RS, p/dia 30/09/11	60,00		60,00
			Total do Empenho :			60,00
			Total do Credor .:			60,00
Credor :	1499	SANTA CLARA DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ = 04.284.367/0001-35		
3	001570	23.09.2011	Pregao	02/2011		
	1	5,0000 pc	Aquis.suporte p/transformador em poste DT 185X95	47,00		235,00
			Total do Empenho :			235,00
3	001573	23.09.2011	Pregao	02/2011		
	1	20,0000 pc	Aquis.para-raios de distribuicao polimerico.	128,00		2.560,00
			Total do Empenho :			2.560,00
3	001574	23.09.2011	Pregao	02/2011		
	1	106,0000 pc	Aquis.parafuso rosca dupla 16X450mm	5,60		593,60
	2	34,0000 pc	Aquis.suporte p/Estai vertical de poste DT	46,55		1.582,70
			Total do Empenho :			2.176,30
			Total do Credor .:			4.971,30
Credor :	1606	SAVANA VEICULOS LTDA		CNPJ = 73.674.632/0001-04		
3	001560	23.09.2011	Inexigibilidade	16/2011		
	1	1,0000 pc	Aquis.filtro de oleo	18,40		18,40
	2	1,0000 pc	Aquis.filtro de combustivel	18,90		18,90
	3	1,0000 pc	Aquis.separador	4,70		4,70
	4	1,0000 pc	Aquis.filtro de ar	32,70		32,70
	5	1,0000 pc	Aquis.filtro anti-polen. Pecas des tinadas ao veic. Fiesta IPF 0466	47,50		47,50
			Total do Empenho :			122,20
3	001561	23.09.2011	Inexigibilidade	16/2011		
	1	5,0000 lt	Aquis.oleo MT 5W30SL	29,44		147,20
	2	3,0000 lt	Aquis.fluido do radiador. Destinados ao veic. Fiesta IPF 0466	33,17		99,51
			Total do Empenho :			246,71
3	001562	23.09.2011	Inexigibilidade	16/2011		
	1	1,0000	Pgto.m.o.ref.higienizacao do ar condicionado	130,00		130,00
	2	1,0000	Pgto. m.o. manutencao ao veic. Fiesta IPF 0466	356,00		356,00
			Total do Empenho :			486,00
			Total do Credor .:			854,91
Credor :	100	SECRETARIA DA FAZENDA DO R.G.S.		CNPJ = 87.934.675/0001-96		
3	001488	14.09.2011	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.ICMS, c/valor estimado p/27/09 e 10/10/11.	950.000,00		950.000,00
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado p/pgto.ICMS.	-73.088,80		-73.088,80
			Total do Empenho :			876.911,20
			Total do Credor .:			876.911,20
Credor :	309	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		CNPJ = 00.394.460/0021-95		
3	001498	14.09.2011	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.encargos ex-isolados c/valor estimado	10.000,00		10.000,00
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado.	-1.687,45		-1.687,45
			Total do Empenho :			8.312,55
			Total do Credor .:			8.312,55
Credor :	969	SILON DEL FRARI DE FARIA		CPF = 781.144.200-06		
3	001446	01.09.2011	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite	120,00		120,00
	2	2,0000	Pgto.diarias c/pernoite na cidade de Porto Alegre p/dias 22 e 23/09/11.	200,00		400,00
			Total do Empenho :			520,00
			Total do Credor .:			520,00
Credor :	1588	SO MARCAS COMERCIAL LTDA		CNPJ = 67.308.981/0001-00		
3	001579	27.09.2011	Dispensada por Limite	99/2011		
	1	1,0000 pc	Aquis.de 60 brindes LN 00550, conjunto de lanterna + canivete com a	1.551,12		1.551,12

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1588	SO MARCAS	COMERCIAL LTDA	CNPJ = 67.308.981/0001-00	
1	1,0000	logomarca do conselho de Consumido res.		-146,28	-146,28
		Anulacao de empenho tendo em vista valor a maior e nao utilizado.			
			Total do Empenho :		1.404,84
			Total do Credor .:		1.404,84
Credor :	1728	SUL MINAS	FIOS E CABOS LTDA	CNPJ = 04.210.938/0001-97	
3 001569	23.09.2011	465/11	Pregao	02/2011	
1	2.000,0000	m	Aquis.cabo duplex de aluminio 1X1X 16+16	1,19	2.380,00
2	1.500,0000	m	Aquis.cabo duplex de aluminio 3X1X 16+16	2,43	3.645,00
3	500,0000	pc	Aquis.conector cunha ramal DEME I I	1,99	995,00
1	1,0000		Anulacao de empenho tendo em vista valor a maior e nao utilizado.	-0,07	-0,07
			Total do Empenho :		7.019,93
3 001571	23.09.2011	495/11	Pregao	02/2011	
1	500,0000	m	Aquis.cabo quadruplex de aluminio 3X1X25+25 condutor neutro NU, sem Alma de aco.	4,03	2.015,00
2	587,0000	pc	Aquis.Conector Universal paralelo 2 parafuso.	5,37	3.152,19
			Total do Empenho :		5.167,19
3 001572	23.09.2011	496/11	Pregao	02/2011	
1	112,0000	pc	Aquis.conector cunha aluminio DEME I 4	5,69	637,28
2	57,0000	pc	Aquis.isolador roldana 2 leitos.	2,67	152,19
1	1,0000		Anulacao de empenho tendo em vista valor a maior e nao utilizado.	-0,01	-0,01
			Total do Empenho :		789,46
3 001575	23.09.2011	494/1	Pregao	02/2011	
1	700,0000	m	Aquis.cabo quadruplex 3X1X50+50	6,94	4.858,00
2	250,0000	kg	Aquis.cabo alum s/alma CA 1/0AWG	9,99	2.497,50
3	250,0000	kg	Aquis.cabo alum c/alma CAA 1/0AWG	9,50	2.375,00
4	100,0000	kg	Aquis.Cabo alum c/alma CAA 4AWG	9,70	970,00
5	150,0000	kg	Aquis.cabo alum c/alma CAA 2AWG	9,70	1.455,00
6	450,0000	pc	Aquis.conector cunha aluminio DEME I 4	5,69	2.560,50
7	2.298,0000	pc	Aquis.conector cunha DEME I III	1,70	3.906,60
8	1.284,0000	pc	Aquis.conector Universal paralelo 2 parafusos	5,37	6.895,08
9	50,0000	kg	Aquis.fio de aluminio 06AWG	11,10	555,00
10	50,0000	kg	Aquis.fio de aluminio nu 2AWG	11,20	560,00
11	228,0000	pc	Aquis.isolador roldana 2 leitos em porcelana marrom 80X80	2,67	608,76
1	1,0000		Anulacao de empenho tendo em vista valor a maior e nao utilizado.	-0,30	-0,30
			Total do Empenho :		27.241,14
			Total do Credor .:		40.217,72
Credor :	2353	TECNODIESEL	BOMBAS INJETORAS LTDA	CNPJ = 94.065.604/0001-60	
3 001471	12.09.2011	464/11	Dispensa por Justificativa	74/11	
1	1,0000		Pgto.servicos de reparos no veic. Cargo INO 3396	3.800,00	3.800,00
			Total do Empenho :		3.800,00
3 001559	23.09.2011	497/11	Dispensa por Justificativa	74/11	
1	4,0000	pc	Aquis.bicos injetores	580,00	2.320,00
2	1,0000	pc	Aquis.valvula reguladora	650,00	650,00
3	1,0000	pc	Aquis.valvula reguladora. Pecas de stinadas ao veic. Cargo INO 3396	680,00	680,00
			Total do Empenho :		3.650,00
			Total do Credor .:		7.450,00
Credor :	380	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	RGS	CNPJ = 89.522.064/0001-66	
3 001439	01.09.2011		Nao se Aplica		
1	1,0000		Pgto.guia de conducao, ref.intimac ao do reu, relativo ao processo 01 6/1.10.0008109-3	5,84	5,84
			Total do Empenho :		5,84
3 001440	01.09.2011		Nao se Aplica		
1	1,0000		Pgto.guia de conducao ref.processo 021/1.11.0004274-3	67,17	67,17
			Total do Empenho :		67,17
3 001441	01.09.2011		Nao se Aplica		
1	1,0000		Pgto.RPV, execucao de sentenca rel ativa a acao de cobranca de fatura s de energia eletrica ref. proc.01 6/1.10.0002139-2	9,95	9,95
			Total do Empenho :		9,95
3 001442	01.09.2011		Nao se Aplica		
1	1,0000		Pgto.RPV, execucao de sentenca rel ativa a Acao movida por Mauro Dela vusca, processo 016/1.10.0002130-9	11.653,40	11.653,40
			Total do Empenho :		11.653,40
			Total do Credor .:		11.736,36
Credor :	2345	VALDI V. ZIENTARSKI		CPF = 274.600.610-34	
3 001444	01.09.2011		Nao se Aplica		
1	1,0000		Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de problemas no sistema e lettrico.	185,00	185,00
			Total do Empenho :		185,00
			Total do Credor .:		185,00
Credor :	2280	VERA LUCIA ASS DE LIMA		CPF = 897.335.410-87	
3 001479	14.09.2011		Nao se Aplica		
1	1,0000		Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de problemas no sistema e lettrico. Fazer encontro de contas.	98,00	98,00
			Total do Empenho :		98,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		98,00
Credor :	1869 VINICIOS FRANCO HOCH				CPF = 993.939.210-91		
3	001482	14.09.2011	1,0000	Nao se Aplica			
	1			Pgto.diaria s/pernoite na cidade d e Porto Alegre/RS, p/dia 15/09/11	120,00		120,00
					Total do Empenho :		120,00
3	001540	21.09.2011	1,0000	Nao se Aplica			
	1			Pgto.diaria s/pernoite	120,00		120,00
	2			Pgto.diaria c/pernoite na cidade d e Florianopolis/SC p/dia 23/09/11	250,00		250,00
					Total do Empenho :		370,00
					Total do Credor .:		490,00
Credor :	2005 VIVO S/A				CNPJ = 02.449.992/0121-70		
3	001504	14.09.2011	1,0000	246/11 Dispensada por Limite	06/2011	335,00	335,00
	1			Pgto.prestacao de servico de Inter net movel			
	1			Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao util izado.	-1,70		-1,70
					Total do Empenho :		333,30
3	001505	14.09.2011	1,0000	247/11 Dispensada por Limite	07/2011	2.000,00	2.000,00
	1			Pgto.servico de telefonia movel c/ valor estimativo			
	1			Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao util izado.	-1.073,23		-1.073,23
					Total do Empenho :		926,77
					Total do Credor .:		1.260,07
Credor :	2356 VOLMIR DIAS				CPF = 404.058.000-10		
3	001556	23.09.2011	1,0000	Nao se Aplica			
	1			Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de problemas no sistema e letrico. FAZER ENCONTRO DE CONTAS.	123,00		123,00
					Total do Empenho :		123,00
					Total do Credor .:		123,00
Credor :	726 VORLEI ALDORI ZUANAZZI				CNPJ = 91.719.955/0001-59		
3	001552	22.09.2011	200,0000	489/11 Convite	41/11	3,40	680,00
	1			Aquis.arquivo para contabilidade c fe.modelo padrao do DEMEI.			
					Total do Empenho :		680,00
3	001554	22.09.2011	300,0000	491/11 Convite	41/2011	1,79	537,00
	1			Aquis.blocos de formularios CONTRO LE MEDIDOR, c/100 folhas			
	2			Aquis.blocos de formularios VISTOR IA DE ENTRADA DE ENERGIA, c/50 fol has	3,45		345,00
					Total do Empenho :		882,00
3	001555	22.09.2011	400,0000	492/11 Convite	41/2011	0,54	216,00
	1			Aquis.envelope timbrado meio ofici o			
	2			Aquis.envelope timbrado carta ofic io	0,37		222,00
	3			Aquis.envelope timbrado officio	0,93		279,00
					Total do Empenho :		717,00
					Total do Credor .:		2.279,00
Credor :	2365 WALTER DIAS VEIGA				CPF = 246.482.640-53		
3	001626	28.09.2011	1,0000	Nao se Aplica			
	1			Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de problemas no sistema e letrico. FAZER ENCONTRO DE CONTAS.	889,00		889,00
					Total do Empenho :		889,00
					Total do Credor .:		889,00
Credor :	92 YEDO RENATO ARAIS				CPF = 250.545.380-20		
3	001464	09.09.2011	1,0000	Nao se Aplica			
	1			Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de problemas no sistema e letrico.	200,00		200,00
					Total do Empenho :		200,00
					Total do Credor .:		200,00
Credor :	1683 ZILMER INELTEC CONSTR ELETRICAS LTDA				CNPJ = 60.618.428/0001-24		
3	001538	15.09.2011	480/11	Dispensa por Justificativa	76/2011		
	1			Aquis.TP classe 25KV	1.969,00		23.628,00
	2			Aquis.TP classe 15KV	1.408,00		7.040,00
					Total do Empenho :		30.668,00
					Total do Credor .:		30.668,00
					Total da Unidade :		3.914.157,34
					Total do Orgao .:		3.914.157,34
					Total Geral .:		3.914.157,34