

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3 000352	2175 01.03.2012	ABRADEMP ASS BRAS DISTR ENER ELET MENOR PORTE		CNPJ = 04.807.126/0001-23	
1	1,0000	Pgto.mansalidade ref.mar/2012		1.000,00	1.000,00
				Total do Empenho :	1.000,00
				Total do Credor .:	1.000,00
Credor : 3 000350	13 01.03.2012	AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETTRICA		CNPJ = 02.270.669/0001-29	
1	1,0000	Pgto.Taxa de fiscalizacao - TFSEE		6.403,64	6.403,64
				Total do Empenho :	6.403,64
				Total do Credor .:	6.403,64
Credor : 3 000416	1887 09.03.2012	ALCENO FIGUR DOS SANTOS		CPF = 765.377.900-00	
1	1,0000	Pgto.diaria na cidade de Passo Fundo, p/dia 14/03/12		60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
				Total do Credor .:	60,00
Credor : 3 000412	2430 09.03.2012	ALCEU VAN DER SAND		CPF = 372.188.240-72	
1	1,0000	Pgto.diaria na cidade do rio de Janeiro p/dias 14 e 15/03/12.		800,00	800,00
				Total do Empenho :	800,00
				Total do Credor .:	800,00
Credor : 3 000334	12 01.03.2012	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IJUÍ		CNPJ = 90.740.986/0001-29	
1	1,0000	Pgto.mensalidade ref mar/2012		150,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00
3 000501	27.03.2012				
1	1,0000	Pgto.patrocínio do projeto cultura I FENADI - MOSAICO CULTURAL NA EXP OIJUI 2011. Parcela 01/03.		54.394,17	54.394,17
				Total do Empenho :	54.394,17
				Total do Credor .:	54.544,17
Credor : 3 000344	212 01.03.2012	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		CNPJ = 60.746.948/0001-12	
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias c/valor estimado p/mar/2012		3.500,00	3.500,00
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado.		-2.367,43	-2.367,43
				Total do Empenho :	1.132,57
				Total do Credor .:	1.132,57
Credor : 3 000346	211 01.03.2012	BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ = 30.822.936/0001-69	
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias c/valor estimado p/mar/2012		4.000,00	4.000,00
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado.		-913,54	-913,54
				Total do Empenho :	3.086,46
				Total do Credor .:	3.086,46
Credor : 3 000341	210 01.03.2012	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 01.353.260/0001-03	
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias c/valor estimado p/mar/2012		10.000,00	10.000,00
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado.		-1.704,80	-1.704,80
				Total do Empenho :	8.295,20
				Total do Credor .:	8.295,20
Credor : 3 000348	213 01.03.2012	BANCO ITAU S/A		CNPJ = 60.701.190/0001-04	
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias c/valor estimado p/mar/2012		600,00	600,00
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado.		-441,90	-441,90
1	1,0000	VLR.LANCADO EM DUPLICIDADE EM 30/03/2012		-39,30	-39,30
				Total do Empenho :	118,80
				Total do Credor .:	118,80
Credor : 3 000342	215 01.03.2012	BANCO SANTANDER MERIDIONAL		CNPJ = 90.400.888/0111-87	
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias c/valor estimado p/mar/2012		1.000,00	1.000,00
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado.		-258,61	-258,61
1	1,0000	1 ESTORNO VLR. REF. PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE NO DIA 01/03/2012		-39,00	-39,00
				Total do Empenho :	702,39
				Total do Credor .:	702,39
Credor : 3 000349	214 01.03.2012	BANCO SICREDI		CNPJ = 90.729.369/0001-22	
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias c/valor estimado p/mar/2012		2.000,00	2.000,00
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado.		-1.441,00	-1.441,00
				Total do Empenho :	559,00
				Total do Credor .:	559,00
Credor : 3 000354	1067 01.03.2012	BRASIL TELECOM CELULAR S/A		CNPJ = 05.423.963/0001-11	
1	1,0000	59/2012 Dispensada por Limite Pgto.servico telefonico - plano em presa pos pago, c/valor estimado p/mar/2012		1.300,00	1.300,00
				Total do Empenho :	1.300,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		1.300,00
Credor :	3	000359	98 BRASIL TELECOM S.A. 01.03.2012 64/2012	Inexigibilidade	CNPJ = 76.535.764/0002-24 04/2012		
	1	1,0000	Pgto.servico telefonico - assinatu ra mensal telefone fixo, c/valor e stimativo p/mar/2012			12.000,00	12.000,00
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao util izado.			-767,75	-767,75
					Total do Empenho :		11.232,25
	3	000362	01.03.2012 67/2012	Inexigibilidade	04/2012		
	1	1,0000	Pgto.servicos de telecomunicacoes (transmissao de dados), ref.mar/20 12			1.308,80	1.308,80
					Total do Empenho :		1.308,80
					Total do Credor .:		12.541,05
Credor :	3	000343	47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 01.03.2012	Nao se Aplica	CNPJ = 00.360.305/0001-04		
	1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias c/valor est imativo p/mar/2012			15.000,00	15.000,00
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao util izado.			-1.074,10	-1.074,10
					Total do Empenho :		13.925,90
	3	000495	27.03.2012	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.parte patronal ref.folha pgto .marco/2012			316,02	316,02
					Total do Empenho :		316,02
					Total do Credor .:		14.241,92
Credor :	3	000396	1080 CARINA SCHWAAB 08.03.2012	Nao se Aplica	CPF = 697.920.110-72		
	1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas de PR ONTO PAGAMENTO			200,00	200,00
	1	1,0000	devolucao de valor ref. acerto de pronto pagto			-109,00	-109,00
					Total do Empenho :		91,00
	3	000397	08.03.2012	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas de PR ONTO PAGAMENTO			800,00	800,00
	1	1,0000	devolucao de valor ref. acerto de pronto pagto			-277,90	-277,90
					Total do Empenho :		522,10
	3	000398	08.03.2012	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas de PR ONTO PAGAMENTO			400,00	400,00
	1	1,0000	devolucao de valor ref. acerto de pronto pagto			-77,10	-77,10
					Total do Empenho :		322,90
	3	000399	08.03.2012	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas de PR ONTO PAGAMENTO			200,00	200,00
	1	1,0000	devolucao de valor ref. acerto de pronto pagto			-100,00	-100,00
					Total do Empenho :		100,00
	3	000400	08.03.2012	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas de PR ONTO PAGAMENTO			800,00	800,00
	1	1,0000	devolucao de valor ref. acerto de pronto pagto			-2,43	-2,43
					Total do Empenho :		797,57
	3	000401	08.03.2012	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas de PR ONTO PAGAMENTO			500,00	500,00
	1	1,0000	devolucao de valor ref. acerto de pronto pagto			-115,00	-115,00
					Total do Empenho :		385,00
					Total do Credor .:		2.218,57
Credor :	3	000444	1206 CEFOR/RS-CENTRO DE FORMACAO E TREIN.REG. 23.03.2012 156/2012	Inexigibilidade	CNPJ = 07.500.000/0001-08 10/2012		
	1	1,0000	Pgto.estagiarios ref.mar/2012.			2.600,49	2.600,49
					Total do Empenho :		2.600,49
	3	000445	23.03.2012 157/2012	Inexigibilidade	10/2012		
	1	1,0000	Pgto.estagiarios ref.mar/2012.			2.353,17	2.353,17
					Total do Empenho :		2.353,17
	3	000446	23.03.2012 158/2012	Inexigibilidade	10/2012		
	1	1,0000	Pgto.estagiarios ref.mar/2012.			764,85	764,85
					Total do Empenho :		764,85
					Total do Credor .:		5.718,51
Credor :	3	000337	99 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA S.A. 01.03.2012	Nao se Aplica	CNPJ = 00.001.180/0002-07		
	1	1,0000	Pgto.CCC c/valor estimativo p/mar/ 2012			120.000,00	120.000,00
					Total do Empenho :		120.000,00
	3	000338	01.03.2012	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.CDE			92.703,02	92.703,02
					Total do Empenho :		92.703,02
	3	000339	01.03.2012	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.RGR - Reserva Global de rever sao, ref.mar/2012			18.081,41	18.081,41
					Total do Empenho :		18.081,41
	3	000417	09.03.2012	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Valor complementar ref.pgto.CDE.			10.327,42	10.327,42
					Total do Empenho :		10.327,42
	3	000431	16.03.2012	Nao se Aplica			
	1	4,0000	PROINFA REF. MAIO A AGOSTO 2012			51.340,92	205.363,68
					Total do Empenho :		205.363,68
	3	000506	28.03.2012	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: DEMEI

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	99	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA S.A.			CNPJ = 00.001.180/0002-07	
	1	1,0000	Valor complementar ao empenho 338/12, tendo em vista valor a menor.		10.327,42	10.327,42
					Total do Empenho :	10.327,42
					Total do Credor .:	456.802,95
Credor :	302	CEP SENAI DE IJUÍ			CNPJ = 03.775.069/0049-20	
	3 000370	05.03.2012	117/2012	Dispensada por Limite	84/2012	
	1	72,0000	Pgto.curso NR 10, basico, p/72 ser vidores cfe.relacao anexa, com duracao de 8 horas e data a ser confi rmada.		57,50	4.140,00
					Total do Empenho :	4.140,00
					Total do Credor .:	4.140,00
Credor :	133	CLOVIS UBIRAJARA EICHLER			CPF = 274.390.380-53	
	3 000378	05.03.2012		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/RS, p/dias 13 e 14 /03/12.		200,00	400,00
					Total do Empenho :	520,00
					Total do Credor .:	520,00
Credor :	1713	COM.DE PECAS E ACESS.DE MOTOCICLETAS RIBAS LTDA			CNPJ = 04.972.649/0001-25	
	3 000388	05.03.2012	128/2012	Inexigibilidade	15/2012	
	1	1,0000	Aquis.oleo		20,00	20,00
	2	1,0000	Aquis.lampada farol. Pecas destina das a moto Yamaha YBR INU 0612		25,00	25,00
					Total do Empenho :	45,00
	3 000389	05.03.2012	128/2012	Inexigibilidade	15/2012	
	1	1,0000	Pgto.m.o.ref.revisao moto Yamaha Y BR INU 0612		50,00	50,00
					Total do Empenho :	50,00
					Total do Credor .:	95,00
Credor :	121	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO			CNPJ = 92.802.784/0001-90	
	3 000361	01.03.2012	66/2012	Inexigibilidade	05/2012	
	1	1,0000	Pgto.servicos de agua e/ou esgoto, no predio Adm. do DEMEI, c/valor estimativo p/mar/2012		1.500,00	1.500,00
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado.		-1.079,26	-1.079,26
					Total do Empenho :	420,74
					Total do Credor .:	420,74
Credor :	21	CORAG CIA RIOGR. DE ARTES GRAF			CNPJ = 87.161.501/0001-38	
	3 000366	01.03.2012	71/2012	Inexigibilidade	09/2012	
	1	1,0000	Pgto.publicacoes legais no DOE - Diario Oficial do Estado, c/valor e stimativo p/mar/2012		4.000,00	4.000,00
	1	1,0000	Anulacao de empenho, tendo em vista a valor estimado a maior e nao utilizado.		-1.435,90	-1.435,90
					Total do Empenho :	2.564,10
					Total do Credor .:	2.564,10
Credor :	2230	D MARIN DA SILVA			CNPJ = 08.430.920/0001-51	
	3 000502	27.03.2012		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Pgto.patrocinio do projeto Cultura 1 "ENERGIAS DA IMAGINACAO - 3a Edicao". Parcela 02/03.		21.666,66	21.666,66
					Total do Empenho :	21.666,66
					Total do Credor .:	21.666,66
Credor :	81	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ			CNPJ = 95.289.500/0001-00	
	3 000355	01.03.2012	60/2012	Inexigibilidade	07/2012	
	1	1,0000	Pgto.servico de energia eletrica, Consumo proprio na Usina Sede 2, c /valor estimativo p/mar/2012		100,00	100,00
					Total do Empenho :	100,00
	3 000356	01.03.2012	61/2012	Inexigibilidade	07/2012	
	1	1,0000	Pgto.consumo de energia eletrica, consumo proprio na Usina da UPA, c /valor estimativo p/mar/2012		350,00	350,00
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado.		-12,17	-12,17
					Total do Empenho :	337,83
	3 000357	01.03.2012	62/2012	Inexigibilidade	07/2012	
	1	1,0000	Pgto.consumo de energia eletrica, Consumo Proprio na Usina d Passo d e Ajuricaba - Almoxarifado, c/val or estimativo p/mar/2012		100,00	100,00
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado.		-11,08	-11,08
					Total do Empenho :	88,92
	3 000358	01.03.2012	63/2012	Inexigibilidade	07/2012	
	1	1,0000	Pgto.consumo de energia eletrica - Consumo proprio, no poco artesian o c/valor estimativo p/mar/2012		100,00	100,00
					Total do Empenho :	100,00
	3 000364	01.03.2012	69/2012	Inexigibilidade	07/2012	
	1	1,0000	Pgto.consumo de energia eletrica, Consumo Proprio, no predio aminist rativo do DEMEI, c/valor estimativ o p/mar/2012		5.000,00	5.000,00
					Total do Empenho :	5.000,00
	3 000462	27.03.2012		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Pgto.servidores ref.marco/2012		109.948,35	109.948,35
					Total do Empenho :	109.948,35
	3 000463	27.03.2012		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Pgto.servidores ref.marco/2012		7.346,86	7.346,86
					Total do Empenho :	7.346,86

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	000464	27.03.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.servidores ref.marco/2012		3.681,02	3.681,02
						Total do Empenho :	3.681,02
3	000465	27.03.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.servidores ref.marco/2012		3.789,78	3.789,78
						Total do Empenho :	3.789,78
3	000466	27.03.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.servidores ref.marco/2012		2.068,74	2.068,74
						Total do Empenho :	2.068,74
3	000467	27.03.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.servidores ref.marco/2012		1.247,06	1.247,06
						Total do Empenho :	1.247,06
3	000468	27.03.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.servidores ref.marco/2012		1.247,06	1.247,06
						Total do Empenho :	1.247,06
3	000469	27.03.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.servidores ref.marco/2012		3.535,06	3.535,06
						Total do Empenho :	3.535,06
3	000470	27.03.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.servidores ref.marco/2012		13.138,91	13.138,91
						Total do Empenho :	13.138,91
3	000471	27.03.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.servidores ref.marco/2012		3.527,00	3.527,00
						Total do Empenho :	3.527,00
3	000472	27.03.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.servidores ref.marco/2012		5.180,00	5.180,00
						Total do Empenho :	5.180,00
3	000473	27.03.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.servidores ref.marco/2012		119.217,94	119.217,94
						Total do Empenho :	119.217,94
3	000474	27.03.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.servidores ref.marco/2012		5.105,54	5.105,54
						Total do Empenho :	5.105,54
3	000475	27.03.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.servidores ref.marco/2012		36.660,13	36.660,13
						Total do Empenho :	36.660,13
3	000476	27.03.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.servidores ref.marco/2012		5.210,51	5.210,51
						Total do Empenho :	5.210,51
3	000477	27.03.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.servidores ref.marco/2012		2.521,87	2.521,87
						Total do Empenho :	2.521,87
3	000478	27.03.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.servidores ref.marco/2012		2.063,44	2.063,44
						Total do Empenho :	2.063,44
3	000479	27.03.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.servidores ref.marco/2012		2.709,63	2.709,63
						Total do Empenho :	2.709,63
3	000480	27.03.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.servidores ref.marco/2012		13.582,08	13.582,08
						Total do Empenho :	13.582,08
3	000481	27.03.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.servidores ref.marco/2012		15.303,47	15.303,47
						Total do Empenho :	15.303,47
3	000482	27.03.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.servidores ref.marco/2012		2.285,30	2.285,30
						Total do Empenho :	2.285,30
3	000483	27.03.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.servidores ref.marco/2012		6.160,00	6.160,00
						Total do Empenho :	6.160,00
3	000484	27.03.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.servidores ref.marco/2012		27.674,02	27.674,02
						Total do Empenho :	27.674,02
3	000485	27.03.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.servidores ref.marco/2012		3.779,39	3.779,39
						Total do Empenho :	3.779,39
3	000486	27.03.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.servidores ref.marco/2012		7.601,87	7.601,87
						Total do Empenho :	7.601,87
3	000487	27.03.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.servidores ref.marco/2012		1.283,87	1.283,87
						Total do Empenho :	1.283,87
3	000488	27.03.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.servidores ref.marco/2012		1.275,37	1.275,37
						Total do Empenho :	1.275,37
3	000489	27.03.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.servidores ref.marco/2012		11.280,80	11.280,80
						Total do Empenho :	11.280,80
3	000490	27.03.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.servidores ref.marco/2012		2.552,72	2.552,72
						Total do Empenho :	2.552,72
3	000491	27.03.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.servidores ref.marco/2012		1.540,00	1.540,00
						Total do Empenho :	1.540,00
						Total do Credor .:	428.144,54
Credor : 34 DUETO TECNOLOGIA LTDA					CNPJ = 04.311.157/0001-99		
3	000391	06.03.2012	130/2012	Inexigibilidade	16/2012		
	1	1,0000		Pgto.assessoria tecnica prestada n os sistemas Pronim contabilidade p		900,00	900,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	34	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
		ublica (CP, PL e PP), pelo periodo de aproximadamente 8 horas.			
				Total do Empenho :	900,00
				Total do Credor .:	900,00
<hr/>					
Credor :	2427	ELISA CLAUDETE CIOTTI		CPF = 905.596.570-72	
3 000380	05.03.2012	1,0000	Nao se Aplica		
			Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de problemas no sistema e letrico.	160,00	160,00
				Total do Empenho :	160,00
3 000381	05.03.2012	1,0000	Nao se Aplica		
			Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de problemas no sistema e letrico.	485,00	485,00
				Total do Empenho :	485,00
				Total do Credor .:	645,00
<hr/>					
Credor :	1721	ELTON M BUENO E CIA LTDA ME		CNPJ = 04.829.935/0001-36	
3 000390	05.03.2012	129/2012	Dispensada por Limite	35/2012	
		6,0000	Aquis.oleo lubrificante 80w90GL5 p /caixa de cambio e diferencial, p/ veic. Cargo INO 3396.	14,50	87,00
				Total do Empenho :	87,00
3 000457	26.03.2012	165/2012	Dispensada por Limite	05/2012	
		1,0000	Aquis.bateria veicular 75 AH, p/ve ic. Ranger IKU 8596.	291,00	291,00
				Total do Empenho :	291,00
3 000458	26.03.2012	166/2012	Dispensada por Limite	49/2012	
		1,0000	Aquis.de 6,5 litros de oleo p/moto r	76,70	76,70
		2	Aquis.filtro lubrificante	26,00	26,00
		3	Aquis.filtro p/combustiveis. Veic. Ranger IKU 8596	85,00	85,00
				Total do Empenho :	187,70
				Total do Credor .:	565,70
<hr/>					
Credor :	97	EMBRATEL - EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES		CNPJ = 33.530.486/0133-79	
3 000360	01.03.2012	65/2012	Dispensada por Limite	06/2012	
		1,0000	Pgto.servico telefonico prestado, c/valor estimativo p/mar/2012	300,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	300,00
<hr/>					
Credor :	281	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT		CNPJ = 34.028.316/0026-61	
3 000365	01.03.2012	70/2012	Inexigibilidade	08/2012	
		1,0000	Pgto.servicos de correios e telegr afos, c/valor estimativo p/mar/201 2	1.500,00	1.500,00
				Total do Empenho :	1.500,00
				Total do Credor .:	1.500,00
<hr/>					
Credor :	45	ESTACAO RODOVIARIA DE IJUI LTDA		CNPJ = 90.724.659/0001-83	
3 000374	05.03.2012	121/2012	Inexigibilidade	01/2012	
		1,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Ijuí a Porto Alegre, p/dia 07/03/12	84,25	84,25
		2	Aquis.passagem rodoviaria de Porto Alegre a Ijuí, p/dia 09/03/12. Pa ssagens destinadas ao servidor Jos e Fernandes.	86,25	86,25
				Total do Empenho :	170,50
3 000377	05.03.2012	123/2012	Inexigibilidade	01/2012	
		1,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Ijuí a Porto Alegre p/dia 12/03/12.	84,25	84,25
		2	Aquis.passagem rodoviaria de Porto Alegre a Ijuí p/dia 14/03/12. Pas sagens destinadas ao servidor Clov is Eichler.	86,25	86,25
				Total do Empenho :	170,50
3 000408	09.03.2012	137/2012	Inexigibilidade	01/2012	
		2,0000	Aquis.passagens rodoviarias de Por to Alegre a Ijuí, p/dia 15/03/12, p/servidores Sandro Bock e Julinho Smaniotto.	85,45	170,90
				Total do Empenho :	170,90
3 000411	09.03.2012	139/2012	Inexigibilidade	01/2012	
		1,0000	Aquis.passagem Porto Alegre a Ijuí , p/dia 15/03/12.	113,15	113,15
				Total do Empenho :	113,15
3 000414	09.03.2012	141/2012	Inexigibilidade	01/2012	
		1,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Porto Alegre a Ijuí, p/dia 15/03/12, p/ Vinicios Hoch.	113,15	113,15
				Total do Empenho :	113,15
3 000424	12.03.2012	145	Dispensada por Limite		
		1,0000	Passagem rodoviaria Porto Alegre - Ijuí a servidora Kelli Simone	113,15	113,15
				Total do Empenho :	113,15
				Total do Credor .:	851,35
<hr/>					
Credor :	23	FERNANDO ANTONIO LUCHESE		CPF = 331.791.230-87	
3 000512	29.03.2012	1,0000	Nao se Aplica		
		2,0000	Pgto.diaria s/pernoite.	120,00	120,00
			Pgto.diarias na cidade de Londrina /PR, p/dias 01 e 02/04/2012	250,00	500,00
				Total do Empenho :	620,00
				Total do Credor .:	620,00
<hr/>					
Credor :	16	FINEP FINANC.EST. E PROJET.		CNPJ = 33.749.086/0001-09	
3 000336	01.03.2012	1,0000	Nao se Aplica		
			Pgto.FINEP c/valor estimativo p/ma r/2012	6.000,00	6.000,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 16	FINEP	FINANC.EST. E PROJETO.		CNPJ = 33.749.086/0001-09 Total do Empenho : Total do Credor .:	6.000,00 6.000,00
Credor : 3 1798	000393 07.03.2012	FLAVIO LUCAS NUNES FOLETTO 131/2012	Dispensada por Limite	CNPJ = 07.394.526/0001-42 36/2012	
1	50,0000		Pgto.servicos de borracharia, conserto de pneus p/veic.de pequeno porte.	15,00	750,00
2	50,0000		Pgto.servicos de borracharia, conserto de pneus p/veic.de grande porte.	30,00	1.500,00
			Total do Empenho :		2.250,00
			Total do Credor .:		2.250,00
Credor : 3 5	000428 16.03.2012	FUND.INTEG.DESENV.EDUC.NOROESTE DO ESTADO 147	Nao se Aplica	CNPJ = 90.738.014/0001-08	
1	1,0000	SER	vLR.REF. CONVENIO 01/2012 - PROJETO "ANALISE, MODLEAGEM E DESENV.SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERG.ELETRICA" - CFM. LEI 9991/00 - 12.212/2012 R.N. 316/2008 -	356.228,16	356.228,16
			Total do Empenho :		356.228,16
			Total do Credor .:		356.228,16
Credor : 3 1040	000420 12.03.2012	FUNDACAO COMITE GESTAO EMPRESARIAL 142	Dispensada por Limite	CNPJ = 02.911.903/0001-50	
1	1,0000		VLR. REF. INCRICAO CURSO CFM DUPLICATA 6462	1.900,00	1.900,00
			Total do Empenho :		1.900,00
			Total do Credor .:		1.900,00
Credor : 3 2428	000382 05.03.2012	GENI DE OLIVEIRA 1	Nao se Aplica	CPF = 696.552.430-87	
1	1,0000		Pgto.indenizacao (ressarcimento) por danos causados a aparelhos, decorrentes de problemas no sistema eletrico.	230,00	230,00
			Total do Empenho :		230,00
			Total do Credor .:		230,00
Credor : 3 2432	000430 16.03.2012	GILMAR JOSE ZANCANARO 1	Nao se Aplica	CPF = 417.226.200-72	
1	1,0000		VLR.REF. RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS CFM. NORMA INTERNA NED-03/2066 E RESOLUCAO ANEEL 414/2010	414,00	414,00
			Total do Empenho :		414,00
			Total do Credor .:		414,00
Credor : 3 114	000395 07.03.2012	GRAF.EDIT. JORN.SENTINELA LTDA 133/2012	Convite	CNPJ = 87.657.854/0001-23 01/2011	
1	1,0000		Termo aditivo de contrato ref.publicacoes legais em empresa jornalística de ambito e circulacao municipal diaria.	20.000,00	20.000,00
			Total do Empenho :		20.000,00
			Total do Credor .:		20.000,00
Credor : 3 874	000432 16.03.2012	GRUNDLING E CIA LTDA 150	Dispensada por Limite	CNPJ = 03.201.020/0001-19	
1	1.500,0000	PC	PARAFUSO ATARRACHANTE 4,2 X 19MM	0,05	74,55
3 000433	16.03.2012	151	Dispensada por Limite		
1	1.500,0000	PC	PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE 4,2 X 19MM	0,05	74,55
			Total do Empenho :		74,55
			Total do Credor .:		149,10
Credor : 3 1762	000435 16.03.2012	GRUPO WORK AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP 148	Convite	CNPJ = 73.436.776/0001-22 02/2012	
1	1,0000		PRESTACAO DE SERVICO REF. AUDITORIA C.V.A DAM RECOMPOSICAO TARIFARIA, R.T.E e ITENS FINANCEIROS REF. CICLO 2011/2012	11.989,00	11.989,00
			Total do Empenho :		11.989,00
			Total do Credor .:		11.989,00
Credor : 3 588	000447 23.03.2012	GUILHERMO J. SCHULER 159/2012	Dispensada por Limite	CPF = 080.906.100-72 48/2012	
1	1,0000		Pgto.conserto do relógio ponto eletrônico patrimonio 886, instalado na sede adm.do DEMEI.	160,00	160,00
			Total do Empenho :		160,00
			Total do Credor .:		160,00
Credor : 3 216	000347 01.03.2012	HSBC BANK BRASIL S/A 1	Nao se Aplica	CNPJ = 01.701.201/0273-89	
1	1,0000		Pgto.tarifas bancarias c/valor estimado p/mar/2012	500,00	500,00
1	1,0000		Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado.	-250,89	-250,89
			Total do Empenho :		249,11
			Total do Credor .:		249,11
Credor : 3 266	000373 05.03.2012	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA 120/2012	Dispensada por Limite	CNPJ = 07.675.477/0001-16 31/2012	
1	1,0000		Pgto.inscricao do servidor Jose Fernandes, no curso "Classificacao da Despesa", nos dias 08 e 09/03/12, na cidade de Porto Alegre/RS.	320,00	320,00
			Total do Empenho :		320,00
3 000376	05.03.2012	122/2012	Dispensada por Limite	31/2012	
1	1,0000		Pgto.inscricao do servidor Clovis Eichler no curso "Cronograma de Implantacao de Procedimentos Contabeis e Notas Explicativas no Balanco	320,00	320,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	266	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA			CNPJ = 07.675.477/0001-16	
			, norma prevista na Portaria STN82 8/11", p/dias 13 e 14/03/2012			
				Total do Empenho :		320,00
3	000383	05.03.2012	124/2012	Dispensada por Limite	31/2012	
	1	1,0000		Valor complementar ao empenho 373/2012, tendo em vista valor a menor	20,00	20,00
	1	1,0000		anulacao de empenho tendo em vista valor a maior e nao utilizado.	-0,30	-0,30
				Total do Empenho :		19,70
3	000423	12.03.2012	144	Dispensada por Limite		
	1	1,0000		Inscricao no curso "Execussao de Contratos Administrativos" a servidora Kelli Simone Silva	340,00	340,00
				Total do Empenho :		340,00
				Total do Credor .:		999,70
-----						
Credor :	220	IJUÍ COMERCIO DE PNEUS LTDA			CNPJ = 94.496.742/0001-01	
3	000394	07.03.2012	132/2012	Dispensada por Limite	36/2012	
	1	20,0000		Pgto.servicos de borracharia, a quente, p/veic. de grande porte.	70,00	1.400,00
				Total do Empenho :		1.400,00
				Total do Credor .:		1.400,00
-----						
Credor :	1668	INEXSYS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA			CNPJ = 08.094.395/0001-40	
3	000372	05.03.2012	119/2012	Dispensada por Limite	30/2012	
	1	1,0000		Pgto.manutencao radio monocanal Usina da Sede ramal 7734	285,00	285,00
	2	1,0000		Pgto.manutencao radio Wireless da Usina da Sede - conexao de internet via radio.	320,00	320,00
				Total do Empenho :		605,00
				Total do Credor .:		605,00
-----						
Credor :	46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS			CNPJ = 29.979.036/0271-89	
3	000496	27.03.2012		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Pgto.parte patronal ref.folha pgto.marco/2012	3.978,61	3.978,61
				Total do Empenho :		3.978,61
3	000497	27.03.2012		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Pgto.parte patronal ref.folha pgto.marco/2012	908,58	908,58
				Total do Empenho :		908,58
3	000498	27.03.2012		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Pgto.parte patronal ref.folha pgto.marco/2012	4.245,11	4.245,11
				Total do Empenho :		4.245,11
3	000499	27.03.2012		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Pgto.parte patronal ref.folha pgto.marco/2012	945,74	945,74
				Total do Empenho :		945,74
				Total do Credor .:		10.078,04
-----						
Credor :	2429	IVONE BEATRIZ BERTOLDO KACZMAREK			CNPJ = 05.539.454/0001-59	
3	000392	07.03.2012	134/2012	Dispensada por Limite	37/2012	
	1	1,0000		Pgto.servico de geometria	30,00	30,00
	2	4,0000		Pgto.servico de balanceamento. Veic. Courier ILM 8157.	7,50	30,00
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor .:		60,00
-----						
Credor :	796	J H ELETROMOTORES LTDA			CNPJ = 00.069.196/0001-70	
3	000371	05.03.2012	118/2012	Dispensa por Justificativa	07/2012	
	1	1,0000		Pgto.conserto motor universal 100W, 120 volts CC.	430,00	430,00
				Total do Empenho :		430,00
				Total do Credor .:		430,00
-----						
Credor :	2435	JAQUELINE BRUTTNER TYBUSH			CPF = 978.105.841-20	
3	000461	26.03.2012		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Pgto.indenizacao (ressarcimento) por danos causados a aparelhos, decorrentes de problemas no sistema e lettrico.	650,00	650,00
				Total do Empenho :		650,00
				Total do Credor .:		650,00
-----						
Credor :	2438	JEFERSON SCHULZ			CNPJ = 03.035.043/0001-09	
3	000510	29.03.2012		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Pgto.indenizacao (ressarcimento) por danos causados a aparelhos, decorrentes de problemas no sistema e lettrico.	1.390,00	1.390,00
				Total do Empenho :		1.390,00
				Total do Credor .:		1.390,00
-----						
Credor :	2433	JOAO LUCIANO SAVIAN			CPF = 468.159.610-87	
3	000459	26.03.2012		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Pgto.indenizacao (ressarcimento) por danos causados a aparelhos, decorrentes de problemas no sistema e lettrico.	985,00	985,00
				Total do Empenho :		985,00
				Total do Credor .:		985,00
-----						
Credor :	1526	JOSE FERNANDO DE SOUZA FERNANDES			CPF = 797.742.377-49	
3	000375	05.03.2012		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 08 e 09/03/12.	200,00	400,00
				Total do Empenho :		520,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		520,00
Credor :	662 JULINHO SMANIOTTO			CPF = 472.541.490-53			
3	000409	09.03.2012					
	1	2,0000	Pgto.diarias na cidade de Sao Paulo, p/dias 14 e 15/03/12		400,00	800,00	
					Total do Empenho :		800,00
					Total do Credor .:		800,00
Credor :	1840 KELLI SIMONE SILVA			CPF = 968.046.290-00			
3	000425	12.03.2012					
	1	1,0000	Diarias a servidora Kelli Simone Silva na cidade de Porto Alegre		520,00	520,00	
					Total do Empenho :		520,00
					Total do Credor .:		520,00
Credor :	2381 KFA IND E COM MAQ E EQUIP ELETRICOS LTDA ME			CNPJ = 12.624.111/0001-58			
3	000427	14.03.2012					
	1	1,0000	Tomada de Precos VLR.REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/2011 - REFORMA E RECUPERACAO DO GERADOR DA USINA DA SEDE.		24.870,00	24.870,00	
					Total do Empenho :		24.870,00
					Total do Credor .:		24.870,00
Credor :	2426 LUCIANO SCHERER RIBEIRO			CPF = 006.700.710-48			
3	000379	05.03.2012					
	1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) por danos causados a aparelhos, decorrentes de problemas no sistema elétrico.		1.799,00	1.799,00	
					Total do Empenho :		1.799,00
					Total do Credor .:		1.799,00
Credor :	1169 LUIS RODRIGO GOULART			OUTROS = 99999999999			
3	000426	13.03.2012					
	1	1,0000	Dispensada por Limite diaria sem eprnoite na cidade de Panambi - rs		30,00	30,00	
					Total do Empenho :		30,00
					Total do Credor .:		30,00
Credor :	222 MAISA MACHADO SALDANHA			CPF = 955.399.130-00			
3	000443	23.03.2012					
	1	4,0000	Pgto.diarias na cidade de Florianopolis/SC, p/dias 16 a 18/04/2012.		250,00	1.000,00	
					Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor .:		1.000,00
Credor :	906 MARCIO DE MARCHI KOLLER E CIA LTDA ME			CNPJ = 05.307.416/0001-70			
3	000386	05.03.2012					
	1	1,0000	Dispensada por Limite Aquis.adesivo impresso a base de solvente, aplicado na porta de vidro da frente do predio, medindo 080 cmX2,3cm, cfe.modelo em anexo.		220,00	220,00	
					Total do Empenho :		220,00
3	000387	05.03.2012					
	1	40,0000	Dispensada por Limite Aquis.adesivo para identificacao dos veiculos do Departamento.		10,75	430,00	
					Total do Empenho :		430,00
					Total do Credor .:		650,00
Credor :	2411 MARIZA DE ALMEIDA BECKER			CNPJ = 04.915.652/0001-07			
3	000503	27.03.2012					
	1	1,0000	Pgto.10% ref.patrocínio do projeto cultural "lo CIRCO LUDICO MARIOTTI", parcela 2/3		16.333,33	16.333,33	
					Total do Empenho :		16.333,33
3	000504	27.03.2012					
	1	1,0000	Pgto.patrocínio do projeto cultura "lo CIRCO LUDICO MARIOTTI", parcela 2/3		147.000,00	147.000,00	
					Total do Empenho :		147.000,00
					Total do Credor .:		163.333,33
Credor :	1476 MME - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA			CNPJ = 37.115.383/0002-34			
3	000351	01.03.2012					
	1	1,0000	Pgto.contribuicao ao Ministerio de Minas e Energia -MME, c/valor estimado p/mar/2012		3.000,00	3.000,00	
					Total do Empenho :		3.000,00
					Total do Credor .:		3.000,00
Credor :	80 MUNICIPIO DE IJUÍ PODER EXECUTIVO			CNPJ = 90.738.196/0001-09			
3	000369	01.03.2012					
	1	1,0000	Pgto.FASSEMI, parte patronal ref.mar/2012.		3.280,82	3.280,82	
					Total do Empenho :		3.280,82
3	000439	23.03.2012					
	1	1,0000	Pgto.FASSEMI PARTE PATRONAL REF. ABRIL 2012		3.280,82	3.280,82	
					Total do Empenho :		3.280,82
					Total do Credor .:		6.561,64
Credor :	2233 OMD CAPACITACAO PROFISSIONAL S/S LTDA ME			CNPJ = 13.024.746/0001-87			
3	000441	23.03.2012					
	1	1,0000	Dispensada por Limite Pgto.inscricao da servidora Maissa Saldanha em curso "Capacitacao e certificacao para ouvidorias do Setor Eletrico", nos dias 16 a 18/04/12 na cidade de Florianopolis/SC.		1.750,00	1.750,00	
					Total do Empenho :		1.750,00
					Total do Credor .:		1.750,00
Credor :	2437 OTICA SCHUBERT LTDA ME			CNPJ = 06.228.242/0001-13			
3	000509	29.03.2012					
	1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) por danos causados a aparelhos, decorrentes de problemas no sistema elétrico.		304,71	304,71	



Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
<b>Credor : 2437 OTICA SCHUBERT LTDA ME</b>					
orrentes de problemas no sistema e letrico.			CNPJ = 06.228.242/0001-13		
				Total do Empenho :	304,71
				Total do Credor .:	304,71
<b>Credor : 953 PASEP - C.E.F.</b>					
OUTROS = 99999999999					
3 000340 1	01.03.2012 1,0000	Pgto.PASEP c/valor estimado p/mar/2012	Nao se Aplica	28.000,00	28.000,00
				Total do Empenho :	28.000,00
3 000437 1	16.03.2012 1,0000	vlr.complementar ao empenho 181/2012 - ref. pasep fev/2012	Nao se Aplica	12.119,42	12.119,42
1	1,0000	VLR.EMPENHADO A MAIOR DEVIDO CALCULO DA GUIA PASEP		-239,25	-239,25
				Total do Empenho :	11.880,17
				Total do Credor .:	39.880,17
<b>Credor : 774 PLETSCH E VIANA LTDA</b>					
CNPJ = 72.181.217/0001-56					
3 000405 1	09.03.2012 1,0000	Aquis.passagem aerea de Porto Alegre e a Rio de Janeiro p/dia 14/03/12	Dispensada por Limite 138/2012	214,93	214,93
2	1,0000	Aquis.passagem aerea do Rio de Janeiro a Porto Alegre p/dia 15/03/12		428,46	428,46
Passagens destinadas ao Diretor Presidente Alceu Van der Sand.					
				Total do Empenho :	643,39
3 000406 1	09.03.2012 1,0000	Aquis.passagem aerea Porto Alegre ao Rio de Janeiro p/dia 14/03/12	Dispensada por Limite 140/2012	214,93	214,93
2	1,0000	Aquis.passagem aerea do rio de Janeiro a porto Alegre, p/dia 15/03/12.		428,46	428,46
2. Passagens destinadas ao servidor Vinicios Hoch.					
				Total do Empenho :	643,39
3 000407 1	09.03.2012 2,0000	Aquis.passagens aereas de Passo Fundo a Sao Paulo, p/dia 14/03/12	Dispensada por Limite 136/2012	718,80	1.437,60
2	2,0000	Aquis.passagens areas de Sao Paulo a Porto Alegre, p/dia 15/03/12.		194,45	388,90
Passagens destinadas aos servidores Julinho Smaniotto e Sandro Bock.					
				Total do Empenho :	1.826,50
3 000421 1	12.03.2012 1,0000	Pgto.parte patronal ref.folha pgto.marco/2012	Dispensada por Limite 143	969,23	969,23
passagem de ida e volta Porto Alegre - Brasilia ao servidor Davi Antonio dos Santos					
				Total do Empenho :	969,23
				Total do Credor .:	4.082,51
<b>Credor : 82 PREVIJUÍ - INSTITUTO DE PREV.SERV. PUBL.MUNIC.IJUÍ</b>					
CNPJ = 04.778.819/0001-35					
3 000492 1	27.03.2012 1,0000	Pgto.parte patronal ref.folha pgto.marco/2012	Nao se Aplica	21.803,89	21.803,89
				Total do Empenho :	21.803,89
3 000493 1	27.03.2012 1,0000	Pgto.parte patronal ref.folha pgto.marco/2012	Nao se Aplica	4.198,74	4.198,74
				Total do Empenho :	4.198,74
3 000494 1	27.03.2012 1,0000	Pgto.parte patronal ref.folha pgto.marco/2012	Nao se Aplica	56.681,76	56.681,76
				Total do Empenho :	56.681,76
3 000500 1	27.03.2012 1,0000	Pgto.parte patronal ref.folha pgto.marco/2012	Nao se Aplica	14.194,22	14.194,22
				Total do Empenho :	14.194,22
				Total do Credor .:	96.878,61
<b>Credor : 854 REUNIDAS S.A.</b>					
CNPJ = 83.054.395/0001-32					
3 000442 1	23.03.2012 2,0000	Aquis.passagens rodoviarias Ijuí/Florianopolis/Ijuí, servidora Maisa Saldanha, p/dias 16 e 18/04/12.	Dispensada por Limite 155/2012	119,69	239,38
				Total do Empenho :	239,38
				Total do Credor .:	239,38
<b>Credor : 2434 RICARDO CID</b>					
CPF = 567.556.430-68					
3 000460 1	26.03.2012 1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) por danos causados a aparelhos, decorrentes de problemas no sistema e letrico.	Nao se Aplica	181,00	181,00
				Total do Empenho :	181,00
				Total do Credor .:	181,00
<b>Credor : 79 RIO GRANDE ENERGIA S.A.</b>					
CNPJ = 02.016.439/0001-38					
3 000363 1	01.03.2012 1,0000	Pgto.servico de energia eletrica, c/valor estimado p/mar/2012.	Inexigibilidade 68/2012	2.000.000,00	2.000.000,00
1	1,0000	Anulacao de empenho, tendo em vista a valor estimado a maior e nao utilizado.		-234.357,16	-234.357,16
				Total do Empenho :	1.765.642,84
3 000440 1	23.03.2012 1,0000	Valor complementar ao empenho 206/2012, tendo em vista valor estimado a menor.	Inexigibilidade 152/2012	562.463,14	562.463,14
				Total do Empenho :	562.463,14
				Total do Credor .:	2.328.105,98
<b>Credor : 2436 RITZ EQUIP DE MANUT DE SISTEMAS ELETR S/A</b>					
CNPJ = 14.084.715/0001-84					
3 000505 1	27.03.2012 10,0000	Aquis.cabecote para vara de manobr	Dispensa por Justificativa 167/2012	25,27	252,70

Unidade Gestora: DEMEI

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2436	RITZ EQUIP	DE	MANUT DE SISTEMAS ELETR S/A a c/encaixe universal	CNPJ = 14.084.715/0001-84			
	2	5,0000	pc	Aquis.trapezio de elevacao em alum inio, haste de aço galvanizado e encaixe universal.		47,48	237,40	
	1	1,0000		anulacao de empenho devido valor estimado a maior e nao utilizado		-0,98	-0,98	
	Total do Empenho :							489,12
	Total do Credor .:							489,12
Credor :	1441	RODRIGO NORBERT DA COSTA		Nao se Aplica	CPF = 812.577.750-49			
3	000413	09.03.2012	1	1,0000	Pgto.diaria na cidade de Porto Alegre, p/dia 14/03/12.	200,00	200,00	
	Total do Empenho :							200,00
3	000507	28.03.2012	1	1,0000	Nao se Aplica empenho ref.pagamento de diaria no dia 12/03/12. Verifica-se que no dia 09/03/12 foi pedido a anulacao do empenho 328/12 (que se referia a diaria p/motorista na cidade de Passo Fundo), e nesta data foi esquecido de avisar a tesouraria desta anulacao, que por sua vez pagou o empenho no dia 12/03/12.	60,00	60,00	
	Total do Empenho :							60,00
	Total do Credor .:							260,00
Credor :	2439	SAMANTA DA SILVA TATH		Nao se Aplica	CPF = 895.012.330-49			
3	000511	29.03.2012	1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) por danos causados a aparelhos, decorrentes de problemas no sistema elétrico.	198,00	198,00	
	Total do Empenho :							198,00
	Total do Credor .:							198,00
Credor :	184	SANDRO ALBERTO BOCK		Nao se Aplica	CPF = 717.705.690-49			
3	000410	09.03.2012	1	2,0000	Pgto.diarias na cidade de Sao Paulo, p/dias 14 e 15/03/12	400,00	800,00	
	Total do Empenho :							800,00
	Total do Credor .:							800,00
Credor :	100	SECRETARIA DA FAZENDA DO R.G.S.		Nao se Aplica	CNPJ = 87.934.675/0001-96			
3	000335	01.03.2012	1	1,0000	Pgto.ICMS c/valor estimado p/27/03 e 10/04/12.	1.100.000,00	1.100.000,00	
	Total do Empenho :							1.100.000,00
	Total do Credor .:							1.100.000,00
Credor :	309	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		Nao se Aplica	CNPJ = 00.394.460/0021-95			
3	000353	01.03.2012	1	1,0000	Pgto.encargos ex-isolados, c/valor estimado p/mar/2012	10.000,00	10.000,00	
	Total do Empenho :							10.000,00
	Total do Credor .:							10.000,00
Credor :	2369	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DO RS		Nao se Aplica	CNPJ = 94.235.330/0001-00			
3	000438	20.03.2012	1	1,0000 UN	FAC - PROJETO CANTO DE LUZ - VLR.R EF. laPARCELA -	10.206,88	10.206,88	
	Total do Empenho :							10.206,88
	Total do Credor .:							10.206,88
Credor :	933	SERGIO R. DAL MULIN - ME		Dispensa por Justificativa	CNPJ = 93.718.401/0001-62			
3	000384	05.03.2012	1	1,0000	125/2012 Aquis.de pecas para conserto/manutencao veic.Cargo INO 3396.	08/2012 166,40	166,40	
	Total do Empenho :							166,40
3	000385	05.03.2012	1	1,0000	125/2012 Dispensa por Justificativa Pgto.m.o.ref.conserto/manutencao v eic. Cargo INO 3396.	08/2012 350,00	350,00	
	Total do Empenho :							350,00
3	000448	23.03.2012	1	1,0000	160/2012 Dispensa por Justificativa Aquis.de diversas pecas destinadas ao conserto e/ou manutencao veic. Cargo INO 3396.	11/2012 1.797,00	1.797,00	
	Total do Empenho :							1.797,00
3	000449	23.03.2012	1	1,0000	160/2012 Dispensa por Justificativa Pgto.m.o.ref.conserto e/ou manutencao veic. Cargo INO 3396.	11/2012 1.200,00	1.200,00	
	Total do Empenho :							1.200,00
	Total do Credor .:							3.513,40
Credor :	1714	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA		Inexigibilidade	CNPJ = 00.485.542/0007-97			
3	000451	26.03.2012	1	1,0000	162/2012 Aquis.de diversas pecas p/manutencao e/ou conserto veic.S 10 IQC 456 2	13/2012 675,26	675,26	
	Valor do Desconto:							115,26
	Total do Empenho :							560,00
3	000452	26.03.2012	1	1,0000	162/2012 Inexigibilidade Pgto.m.o.ref.manutencao e/ou conserto veic. S 10 IQC 4562	13/2012 440,00	440,00	
	Total do Empenho :							440,00
3	000453	26.03.2012	1	1,0000	164/2012 Inexigibilidade Aquis. de indicador de velocidade p/veic. S10 IQC 4562	13/2012 1.738,04	1.738,04	
	Valor do Desconto:							298,04
	Total do Empenho :							1.440,00
3	000454	26.03.2012	1	1,0000	164/2012 Inexigibilidade Pgto.m.o.ref.conserto veic. S10 IQC 4562.	13/2012 160,00	160,00	
	Total do Empenho :							160,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1714 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA CNPJ = 00.485.542/0007-97						
3 000455 1	26.03.2012 1,0000	163/2012 Inexigibilidade Aquis.de diversas pecas p/conserto e/ou manutencao veic. Vectra IOZ 8136		13/2012	591,58	591,58
					Valor do Desconto:	88,74
					Total do Empenho :	502,84
3 000456 1	26.03.2012 1,0000	163/2012 Inexigibilidade Pgto. m.o p/conserto e/ou manutenc ao veic. Vectra IOZ 8136		13/2012	190,00	190,00
					Total do Empenho :	190,00
					Total do Credor .:	3.292,84
Credor : 1811 SUL EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ = 01.580.931/0001-79						
3 000508 1	29.03.2012 1,0000	Nao se Aplica Pgto.patrocínio do projeto "Histor ia dos 121 Anos de Ijuhy". Parcela 01/02.			65.739,80	65.739,80
					Total do Empenho :	65.739,80
					Total do Credor .:	65.739,80
Credor : 2353 TECNODIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA CNPJ = 94.065.604/0001-60						
3 000418 1	09.03.2012 1,0000	135/2012 Dispensa por Justificativa SERVICIO DE MANUTENCAO E MAO-DE-OBRA REF. CONSERTO VEICULO F 250 - INV 2541			4.000,00	4.000,00
					-2.000,00	-2.000,00
					Total do Empenho :	2.000,00
3 000419 1	09.03.2012 1,0000	135 Dispensa por Justificativa PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO F 250 - INV 2541			1.080,00	1.080,00
					-680,00	-680,00
					Total do Empenho :	400,00
3 000450 1	23.03.2012 4,0000	161/2012 Dispensa por Justificativa Aquis.de bicos completos. Pecas p/ manutencao e/ou conserto veic. F 2 50 INV 2541.		09/2012	1.100,00	4.400,00
					Total do Empenho :	4.400,00
					Total do Credor .:	6.800,00
Credor : 860 TRACHEEL EQUIP. ELETRICOS S/A CNPJ = 04.807.713/0001-12						
3 000436 1	16.03.2012 1,0000	153 Tomada de Precos VLR.REF. 2o TERMO ADITIVO DO CONTRATO 34/2009 - TP 02/2009 - REFORMA E MANUTENCAO DE TRANSFORMADORES D E DISTRIBUICAO		02/2009	40.000,00	40.000,00
					Total do Empenho :	40.000,00
					Total do Credor .:	40.000,00
Credor : 2431 VANDERLEI MARCOS DA SILVA CPF = 021.522.930-45						
3 000429 1	16.03.2012 1,0000	Nao se Aplica VLR.REF. RESSARCIMENTOS POR DANOS MATERIAIS CFM NORMA INTERNA NED-03 /2006 E RESOLUCAO ANEEL 414/2010			856,00	856,00
					Total do Empenho :	856,00
					Total do Credor .:	856,00
Credor : 1869 VINICIOS FRANCO HOCH CPF = 993.939.210-91						
3 000415 1	09.03.2012 2,0000	Nao se Aplica Pgto.diarias na cidade do Rio de Janeiro, p/dias 14 e 15/03/12			400,00	800,00
					Total do Empenho :	800,00
					Total do Credor .:	800,00
Credor : 2005 VIVO S/A CNPJ = 02.449.992/0121-70						
3 000367 1	01.03.2012 1,0000	72/2012 Dispensada por Limite Pgto.servico de telefonia movel, c/valor estimado p/mar/2012		07/2012	2.000,00	2.000,00
					-863,76	-863,76
					Total do Empenho :	1.136,24
3 000368 1	01.03.2012 1,0000	73/2012 Dispensada por Limite Pgto.servicos de internet movel, c/valor estimado p/mar/2012		08/2012	335,00	335,00
					-1,70	-1,70
					Total do Empenho :	333,30
					Total do Credor .:	1.469,54
Credor : 1157 Z COMUNIC AGENCIA DE PUBL.E PROPAG.DE IJUI LTDA CNPJ = 09.233.051/0001-38						
3 000434 1	16.03.2012 1,0000	149 Dispensa por Justificativa SERVICIO DE HOSPEDAGEM DO DOPINIO DEMEI.COM.BR			1.200,00	1.200,00
					Total do Empenho :	1.200,00
					Total do Credor .:	1.200,00
					Total da Unidade :	5.368.757,34
					Total do Orgao .:	5.368.757,34
					Total Geral . . . . .:	5.368.757,34