

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					

Credor :	2175	ABRADEMP ASS BRAS	DISTR ENER ELET MENOR PORTE		CNPJ = 04.807.126/0001-23		
3	000672	01.04.2015	13	Inexigibilidade	05		
1	1,0000	Pgto.mensalidade ref.abril/2015				1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00

Credor :	13	AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA			CNPJ = 02.270.669/0001-29		
3	000667	01.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.taxa de fiscalização de serviços de Energia Elétrica - TFSEE ref. abril/2015 vcto.15/05/2015.				6.293,81	6.293,81
						Total do Empenho :	6.293,81
						Total do Credor .:	6.293,81

Credor :	1763	ALFACENTER COM SERV TELEF INF LTDA			CNPJ = 06.011.468/0001-68		
3	000694	10.04.2015	136	Dispensa por Limite	47		
1	1,0000	Aquis.bateria telefone sem fio TS6 120 Intelbras				32,00	32,00
						Total do Empenho :	32,00
3	000771	28.04.2015	165	Dispensa por Limite	58		
1	1.600,0000	m Aquis.fibra optica, com seis vias de fibras internas.				3,55	5.680,00
						Total do Empenho :	5.680,00
						Total do Credor .:	5.712,00

Credor :	3032	ANDREIA CRISTINA BRANCO CARDOSO			CPF = 768.245.350-87		
3	000706	16.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um máquina de lavar, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.				260,00	260,00
						Total do Empenho :	260,00
						Total do Credor .:	260,00

Credor :	1	ARNO MÁQUINA LTDA - EPP			CNPJ = 88.506.878/0001-44		
3	000705	16.04.2015	144	Dispensa por Limite	49		
1	10,0000	h Prestação de serviço especializados e edesenvolvidos específicos dos sistemas informatizados do software Secullum 4, com a vinda na sede da contratante de um técnico capacitado nos processos de gestão de sistema informatizado.				87,00	870,00
						Total do Empenho :	870,00
3	000778	30.04.2015	168	Dispensa por Limite	60		
1	3,0000	cx Aquis.canetas esferográficas cor azul, caixa contendo 50 unidades cada				42,50	127,50
						Total do Empenho :	127,50
						Total do Credor .:	997,50

Credor :	2933	ASSMANN E BELMONTE LTDA			CNPJ = 14.413.424/0001-92		
3	000692	10.04.2015	135	Dispensa por Limite	46		
1	1,0000	Pgto.serviço de limpeza e desinfecção do sistema de água potável da usina velha, reservatório de 20.000 litros, com análise microbiológica da água após encerrados os trabalhos, coleta da água nas torneiras de uso ao público.				265,00	265,00
						Total do Empenho :	265,00

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	265,00
Credor : 212 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A CNPJ = 60.746.948/0001-12							
3	000662	01.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.tarifas bancárias c/valor estimativo p/abril/2015			1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	1.500,00
Credor : 211 BANCO DO BRASIL S/A CNPJ = 30.822.936/0001-69							
3	000666	01.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.tarifas bancárias c/valor estimativo p/abril/2015			4.000,00	4.000,00
						Total do Empenho :	4.000,00
						Total do Credor .:	4.000,00
Credor : 210 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ = 01.353.260/0001-03							
3	000659	01.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.tarifas bancárias c/valor estimativo p/abril/2015			8.000,00	8.000,00
						Total do Empenho :	8.000,00
						Total do Credor .:	8.000,00
Credor : 213 BANCO ITAU S/A CNPJ = 60.701.190/0001-04							
3	000663	01.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.tarifas bancárias c/valor estimativo p/abril/2015			300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	300,00
Credor : 215 BANCO SANTANDER MERIDIONAL CNPJ = 90.400.888/0111-87							
3	000660	01.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.tarifas bancárias c/valor estimativo p/abril/2015			1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	1.500,00
Credor : 214 BANCO SICREDI CNPJ = 90.729.369/0001-22							
3	000665	01.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.tarifas bancárias c/valor estimativo p/abril/2015			1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	1.500,00
Credor : 47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A CNPJ = 00.360.305/0001-04							
3	000661	01.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.tarifas bancárias c/valor estimativo p/abril/2015			15.500,00	15.500,00
						Total do Empenho :	15.500,00
3	000742	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.parte Patronal sobre folha servidores ref.abril/2015			220,04	220,04
						Total do Empenho :	220,04
						Total do Credor .:	15.720,04
Credor : 1948 CAMILA DE FREITAS KOMMERS CNPJ = 10.261.258/0001-03							
3	000728	24.04.2015	152	Dispensa por Limite	54		
1	1,0000		Confecção de banner tamanho 90X120cm, conforme anexo.			65,00	65,00
2	300,0000		Confecção de folders tamanho 10X20cm conforme anexo 2.			0,68	204,00

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				

Credor :	1948		CAMILA DE FREITAS KOMMERS		CNPJ = 10.261.258/0001-03		
						Total do Empenho :	269,00
						Total do Credor .:	269,00

Credor :	3030		CASSIO HERBSTRITH		CPF = 374.210.340-72		
3	000685	06.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma TV 50', deco			980,00	980,00
			rrentes de anomalias no sistema elétrico.				
						Total do Empenho :	980,00
						Total do Credor .:	980,00

Credor :	1206		CEFOP/RS-CENTRO DE FORMAÇÃO E TREIN.REG.		CNPJ = 07.500.000/0001-08		
3	000773	29.04.2015	167	Inexigibilidade	01		
1	3,0000		mes Pgto.bolsa auxílio aos estudantes de estágio ref.aos meses de abr, mai			1.500,00	4.500,00
			e jun/2015 nas áreas de: -Distribuição				
2	3,0000		mes -Comercial			1.333,33	4.000,00
3	3,0000		mes -Administração			3.133,33	9.400,00
						Total do Empenho :	17.900,00
						Total do Credor .:	17.900,00

Credor :	99		CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA S.A.		CNPJ = 00.001.180/0002-07		
3	000669	01.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.PROINFA ref.Maio/2015 vcto.10/04/2015.			68.704,99	68.704,99
						Total do Empenho :	68.704,99
3	000682	01.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.CDE ref.abril/2015 vcto.10/05/2015.			712.356,00	712.356,00
						Total do Empenho :	712.356,00
						Total do Credor .:	781.060,99

Credor :	2746		CIA EST DE GER E TRANSM ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 92.715.812/0025-09		
3	000671	01.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.Encargos de Conexão relativos aos módulos de entrada de linhas da			16.645,56	16.645,56
			Subestação Ijuí 1 CEEE-GT, ref.abril/2015 vcto.25/05/2015.				
						Total do Empenho :	16.645,56
						Total do Credor .:	16.645,56

Credor :	2575		CLARO S/A		CNPJ = 40.432.544/0001-47		
3	000673	01.04.2015	14	Dispensa por Limite	08		
1	1,0000		Pgto.serviço de telefonia móvel pessoal com fornecimento de 11 (onze)			1.600,00	1.600,00
			linhas digitais, com valor estimativo p/abril/2015.				
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz			-285,08	-285,08
			ado.				
						Total do Empenho :	1.314,92
						Total do Credor .:	1.314,92

Credor :	248		COMPANHIA JORNALISTICA JC JARROS		CNPJ = 92.785.989/0001-04		
3	000700	13.04.2015	140	Dispensa por Justificativa	23		
1	1,0000		Termo aditivo de contrato ref.contratação de empresa jornalística de â			3.000,00	3.000,00
			mbito e circulação diária, para publicação de avisos, com valor estima				
			tivo.				
						Total do Empenho :	3.000,00

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	3.000,00

Credor :	121	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
3	000676	01.04.2015	19	Inexigibilidade	10		
1	1,0000	Pgto.serviços de água e/ou esgoto c/valor estimativo para abril/2015.				800,00	800,00
						Total do Empenho :	800,00
						Total do Credor .:	800,00

Credor :	21	CORAG CIA RIOGR.DE ARTES GRÁF			CNPJ = 87.161.501/0001-38		
3	000677	01.04.2015	21	Inexigibilidade	11		
1	1,0000	Pgto.publicações legais no DOE - Diário Oficial do Estado, com valor e stimativo para abril/2015.				3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho :	3.000,00
						Total do Credor .:	3.000,00

Credor :	81	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ			CNPJ = 95.289.500/0001-00		
3	000679	01.04.2015	23	Inexigibilidade	13		
1	1,0000	Pgto.consumo próprio de energia elétrica no p'edio administrativo do DEMEI, com valor estimativo para abril/2015				5.000,00	5.000,00
						Total do Empenho :	5.000,00
						Total do Credor .:	5.000,00

Credor :	1881	DROGARIA MAIS ECONÔMICA LTDA			CNPJ = 94.296.175/0039-04		
3	000722	17.04.2015	151	Dispensa por Limite	53		
1	10,0000	pç Aquis.protetor solar - photoderm max 100				85,40	854,00
						Total do Empenho :	854,00
						Total do Credor .:	854,00

Credor :	34	DUETO TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
3	000747	24.04.2015	154	Inexigibilidade	25		
1	9,0000	mes Contratação/renovação para manutenção mensal do Portal da Transparênci a para continuar atendendo ao disposto na Lei Complementar 131 de 27/0 5/2009.				861,83	7.756,47
						Total do Empenho :	7.756,47
						Total do Credor .:	7.756,47

Credor :	2744	ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S/A			CNPJ = 00.073.957/0001-68		
3	000775	30.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.multa e juros sobre fatura 105927 do mes de março/2015, re.Encarg os de conexão ao Sistema de Transmissão.				167,77	167,77
						Total do Empenho :	167,77
						Total do Credor .:	167,77

Credor :	2673	EMPR DE TRANSM DE ENERGIA ELET DO RS S/A			CNPJ = 07.753.727/0001-99		
3	000670	01.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pghto.encargo de conexão na subestação Ijuí 2 ref.abril/2015				7.644,74	7.644,74
						Total do Empenho :	7.644,74
						Total do Credor .:	7.644,74

Credor :	281	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT			CNPJ = 34.028.316/0026-61		
3	000678	01.04.2015	22	Inexigibilidade	12		
1	1,0000	Pgto.serviços de correios e telégrafos, com valor estimativo para abri				2.300,00	2.300,00

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					

Credor :	281	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT			CNPJ = 34.028.316/0026-61		
		1/2015					
						Total do Empenho :	2.300,00
						Total do Credor .:	2.300,00

Credor :	321	EMPRESA HOTELEIRA VERA CRUZ LTDA			CNPJ = 87.657.557/0001-88		
3	000729	24.04.2015	153	Dispensa por Limite	54		
1	1,0000	Pgto.hospedagemem hotel, quarto duplo, solteiro, com café da manhã, qu				250,00	250,00
		arto com climatizador, acesso a internet e garagem. Entrada dia 29 e s					
		aída dia 30/04/2015.					
						Total do Empenho :	250,00
						Total do Credor .:	250,00

Credor :	1581	FASC SERVS EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA			CNPJ = 07.224.026/0001-62		
3	000701	13.04.2015	121	Dispensa por Limite	38		
1	50,0000	par Aquis.luvas de borracha classe 0				12,00	600,00
2	25,0000	par Aquis.luvas de borracha classe 3				12,00	300,00
3	50,0000	pç Aquis.lençol de borracha classe 0				7,00	350,00
4	55,0000	est Aquis.estagios de vara de manobra para 23 KV				11,00	605,00
5	2,0000	pç Aquis.bastão de manobra p/23KV				11,00	22,00
6	2,0000	pç Aquis.bastão podador p/23KV				11,00	22,00
7	3,0000	pç Aquis.tapetes de borracha classe 3				17,00	51,00
8	65,0000	pç Aquis.capacete classe 0				6,00	390,00
9	10,0000	pç Aquis.vara de manobra telescópica				26,00	260,00
						Total do Empenho :	2.600,00
						Total do Credor .:	2.600,00

Credor :	16	FINEP FINANC.EST. E PROJET.			CNPJ = 33.749.086/0001-09		
3	000657	01.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.FINEP, c/valor estimado ref.abril vcto.05/05/2015.				8.000,00	8.000,00
						Total do Empenho :	8.000,00
3	000727	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 657/2015 ref.pgto.FINEP abril/2015				664,56	664,56
						Total do Empenho :	664,56
						Total do Credor .:	8.664,56

Credor :	2710	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
3	000730	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.servidores ref.abril/2015				355.357,81	355.357,81
						Total do Empenho :	355.357,81
3	000731	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.servidores ref.abril/2015				14.818,61	14.818,61
						Total do Empenho :	14.818,61
3	000732	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.servidores ref.abril/2015				4.090,75	4.090,75
						Total do Empenho :	4.090,75
3	000733	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.servidores ref.abril/2015				10.450,60	10.450,60
						Total do Empenho :	10.450,60
3	000734	24.04.2015		Não se Aplica			

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					

Credor :	2710	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	Pgto.servidores ref.abril/2015				19.849,12	19.849,12
						Total do Empenho :	19.849,12
3	000735	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.servidores ref.abril/2015				2.983,04	2.983,04
						Total do Empenho :	2.983,04
3	000736	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.servidores ref.abril/2015				2.983,04	2.983,04
						Total do Empenho :	2.983,04
3	000737	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.servidores ref.abril/2015				10.039,49	10.039,49
						Total do Empenho :	10.039,49
3	000738	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.servidores ref.abril/2015				41.905,15	41.905,15
						Total do Empenho :	41.905,15
3	000739	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.servidores ref.abril/2015				9.228,57	9.228,57
						Total do Empenho :	9.228,57
3	000740	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.servidores ref.abril/2015				22.724,00	22.724,00
						Total do Empenho :	22.724,00
3	000741	24.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.servidores ref.abril/2015				73.751,88	73.751,88
						Total do Empenho :	73.751,88
						Total do Credor .:	568.182,06

Credor :	2961	FUCKS CONSTRUÇÕES LTDA			CNPJ = 11.761.644/0001-19		
3	000691	10.04.2015 45		Tomada de Preços	05		
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 47/2015 tendo em vista arredondamento d e valores.				0,01	0,01
						Total do Empenho :	0,01
						Total do Credor .:	0,01

Credor :	1804	FUNCK E FUNCK LTDA ME			CNPJ = 09.506.787/0001-32		
3	000772	28.04.2015 166		Dispensa por Limite	166		
1	140,0000	Serviço de "coffe-break", por pessoa, para o evento a ser realizado n o dia 30/04/2015, a ser servido às 15h30 no Auditório da ACI, quando d a realização da palestra sobre Eficientização Energética: Possibilidade s e Soluções.				15,00	2.100,00
						Total do Empenho :	2.100,00
						Total do Credor .:	2.100,00

Credor :	216	HSBC BANK BRASIL S/A			CNPJ = 01.701.201/0273-89		
3	000664	01.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancárias c/valor estimativo p/abril/2015				500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
							Total do Credor .:	500,00
Credor : 2729 IGOR DA CUNHA & CIA LTDA ME CNPJ = 12.695.178/0001-83								
3	000716	17.04.2015	148		Dispensa por Limite	51		
1	1,0000	pç	Aquis.antena 5/8 de 3°	5,15 DB			185,00	185,00
2	1,0000	pç	Aquis.suporte p/antena sup.em Z				40,00	40,00
3	34,0000	pç	Aquis.cabo RG58 VHF				6,20	210,80
4	1,0000	pç	Aquis.conector VHF cabo RG58 F				30,00	30,00
5	1,0000	pç	Aquis.conector VHF cabo RG58 M				20,00	20,00
6	1,0000	pç	Aquis.fonte chaveada 13,8 VDC 30°				295,00	295,00
7	1,0000	pç	Aquis.bateria 12V 7°				115,00	115,00
8	8,0000	pç	Aquis.Cabo alimentação 2,5mm				2,00	16,00
9	12,0000	pç	Aquis.terminal para cabo 2,5mm. Peças destinadas p/instalação de rádio amador na subestação.				1,20	14,40
							Total do Empenho :	926,20
3	000717	17.04.2015	148		Dispensa por Limite	51		
1	1,0000		Pgto.mão de obra completa para instalação de rádio amadro na subestação o.				450,00	450,00
							Total do Empenho :	450,00
							Total do Credor .:	1.376,20
Credor : 2925 INSTALADORA ELÉTRICA REDIN LTDA EPP CNPJ = 05.363.667/0001-72								
3	000681	01.04.2015	90		Tomada de Preços	02		
1	375,0000	US	Pgto.manutenção preventiva e corretiva em sistemas de distribuição de energia elétrica classe 25kV com equipe de linha viva, ref.abril/2015.				94,00	35.250,00
							Total do Empenho :	35.250,00
							Total do Credor .:	35.250,00
Credor : 46 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS CNPJ = 29.979.036/0271-89								
3	000743	24.04.2015			Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.parte Patronal sobre folha servidores ref.abril/2015				5.674,12	5.674,12
							Total do Empenho :	5.674,12
3	000744	24.04.2015			Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.parte Patronal sobre folha servidores ref.abril/2015				7.382,35	7.382,35
							Total do Empenho :	7.382,35
							Total do Credor .:	13.056,47
Credor : 2947 JOSIELE ZIMMERMANN NUNES CNPJ = 19.732.754/0001-64								
3	000704	15.04.2015	143		Convite	16		
1	125,0000		Recarga de água mineral para bombonas de 20 litros, marca Sarandi.				9,75	1.218,75
							Total do Empenho :	1.218,75
							Total do Credor .:	1.218,75
Credor : 3031 JULIANA CONCEIÇÃO SOARES CPF = 025.871.510-31								
3	000693	10.04.2015			Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma geladeira Co nsul, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.				280,00	280,00
							Total do Empenho :	280,00
							Total do Credor .:	280,00

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				

Credor :	343	KUSIAK & KUSIAK LTDA ME			CNPJ = 00.351.614/0001-18		
3	000768	27.04.2015	163	Dispensa por Limite	56		
1	1,0000	pç	Aquis.reparo estacionário kuica. Peça destinada ao veic. Cargo F11000 ICX 2917			160,00	160,00
						Total do Empenho :	160,00
						Total do Credor .:	160,00

Credor :	132	LIMPELSUL PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA			CNPJ = 03.793.693/0001-05		
3	000686	06.04.2015	133	Dispensa por Limite	133		
1	1,0000		Contratação de empresa especializada para realização do manejo de morc egos na área da Usina Velha (Casa de força, prédio administrativo, sal a de fotografias), bem como higienização de forros e telhados.			2.940,00	2.940,00
						Total do Empenho :	2.940,00
						Total do Credor .:	2.940,00

Credor :	7	LOJAS FRICKE LTDA			CNPJ = 90.740.754/0001-70		
3	000715	17.04.2015	147	Dispensa por Limite	50		
1	30,0000	pç	Aquis.cadeado com corpo em latão maciço, haste em aço, tamanho 45mm, s endo todos com segredo igual.			24,60	738,00
						Total do Empenho :	738,00
						Total do Credor .:	738,00

Credor :	2976	LUCIANO DA SILVA STEFANI			CNPJ = 15.351.702/0001-97		
3	000776	30.04.2015	169	Dispensa por Limite	61		
1	6,0000	mes	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço mensal em limpeza e manutenção dos pátios da sede do DEMEI.			650,00	3.900,00
						Total do Empenho :	3.900,00
						Total do Credor .:	3.900,00

Credor :	2973	M SCHWERTZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			CNPJ = 10.811.646/0001-02		
3	000687	06.04.2015	134	Dispensa por Limite	45		
1	1,0000	pç	Aquis.OC 506 Filtro de óleo			27,00	27,00
2	2,0000	pç	Aquis.coxim amort.96/DT c/ROL. Peças destinadas ao veic. Currier ILM 8 157			105,00	210,00
						Total do Empenho :	237,00
3	000688	06.04.2015	134	Dispensa por Limite	45		
1	1,0000		Aquis.de 4,2 litros de mobil flex 10W40 p/veic. Courier ILM 8157			119,70	119,70
						Total do Empenho :	119,70
3	000689	06.04.2015	134	Dispensa por Limite	45		
1	1,0000		Pgto.geometria			40,00	40,00
2	1,0000		Pgto.mão de obra ref.manutenção e/ou conserto veic. Courier ILM 8157			120,00	120,00
						Total do Empenho :	160,00
3	000696	13.04.2015	138	Dispensa por Justificativa	04		
1	4,0000	pç	Aquis.vela ignição			16,00	64,00
2	1,0000	pç	Aquis.cabo de vela ignição			110,00	110,00
3	2,0000	pç	Aquis.barra axial			48,00	96,00
4	1,0000	pç	Aquis.car 80 limpeza carburador. Peças destinadas ao veic. Vectra IOZ 8136			25,00	25,00
						Total do Empenho :	295,00
3	000697	13.04.2015	138	Dispensa por Justificativa	04		
1	1,0000		Pgto.mão de obra ref.conserto e/ou manutenção veic. Vectra IOZ 8136			350,00	350,00

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificação				
Credor : 2973 M SCHWERTZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						CNPJ = 10.811.646/0001-02	
						Total do Empenho :	350,00
3	000698	13.04.2015	139	Dispensa por Justificativa	04		
1	1,0000	pç	Aquis.jg de vela ignição			100,00	100,00
2	1,0000	pç	Aquis.jg de cabo de vela ignição			112,00	112,00
3	2,0000	pç	Aquis.coxim do amortecedor			105,00	210,00
4	1,0000	pç	Aquis.bobina de ignição			150,00	150,00
5	1,0000	pç	Aquis.lona			196,00	196,00
6	2,0000	pç	Aquis.cilindro da roda			59,00	118,00
7	1,0000	pç	Aquis.fuido de freio. Peças destinadas ao veic.Courier INV 2547			25,00	25,00
						Total do Empenho :	911,00
3	000699	13.04.2015	139	Dispensa por Justificativa	04		
1	1,0000		Pgto.mão de obra ref.conserto e/ou manutenção veic.Courier INV 2547			250,00	250,00
						Total do Empenho :	250,00
3	000718	17.04.2015	145	Dispensa por Justificativa	05		
1	1,0000	pç	Aquis.carcaçã val.termost			325,00	325,00
2	1,0000	pç	Aquis.sensor temperatura			55,00	55,00
3	2,0000	pç	Aquis.aditivo. Peças destinadas ao veic. Fiesta IPF 0466			30,00	60,00
						Total do Empenho :	440,00
3	000719	17.04.2015	146	Dispensa por Justificativa	05		
1	1,0000		Pgto.mão de obra ref.conserto e/ou manutenção veic. Fiesta IPF 0466			150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00
3	000720	17.04.2015	146	Dispensa por Justificativa	05		
1	2,0000	pç	Aquis.coxim amort.diant.c/rol.			105,00	210,00
2	2,0000	pç	Aquis.prato mola			40,00	80,00
3	2,0000	pç	Aquis.biela			45,00	90,00
4	1,0000	pç	Aquis.setor de direção			750,00	750,00
5	2,0000	pç	Aquis.kit batente dianteiro			20,00	40,00
6	2,0000	pç	Aquis.kit rolamento TS			78,00	156,00
7	1,0000	pç	Aquis.puxador capo			38,00	38,00
8	1,0000	pç	Aquis.maçaneta			25,00	25,00
9	1,0000	pç	Aquis.embreagem c/atuador			612,00	612,00
10	1,0000	pç	Aquis.fluido de freio. Peças destinadas ao veic. Courier ILM 8156			22,00	22,00
						Total do Empenho :	2.023,00
3	000721	17.04.2015	146	Dispensa por Justificativa	05		
1	1,0000		Pgto.mão de obra ref.conserto e/ou manutenção veic. Courier ILM 8156			500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
3	000763	24.04.2015	161	Convite	02		
1	1,0000	pç	Aquis.auxiliar c/alavanca			290,00	290,00
2	1,0000	pç	Aquis.pitmann S-10			180,00	180,00
3	1,0000	pç	Aquis.retentor caixa			66,00	66,00
4	1,0000	pç	Aquis.sensor velocimetro			340,00	340,00
5	1,0000	pç	Aquis.filtro de ar			63,00	63,00
6	1,0000	pç	Aquis.tampa de óleo			25,00	25,00
7	1,0000	pç	Aquis.pastilha de freio			98,00	98,00
8	2,0000	pç	Aquis.disco de freio			175,00	350,00
9	2,0000	pç	Aquis.tambor de freio			126,00	252,00
10	1,0000	pç	Aquis.lona.Peças destinadas ao veic. S10 IQC 4562			185,00	185,00
						Total do Empenho :	1.849,00
3	000764	24.04.2015	161	Convite	02		
1	2,0000	pç	Aquis.fluido freio Dot 4. para veic. S10 IQC 4562			22,00	44,00

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				

Credor :	2973 M		SCHWERTZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		CNPJ = 10.811.646/0001-02		
						Total do Empenho :	44,00
1	3	000765	24.04.2015 161	Convite	02		
	1,0000		Pgto.mão de obra ref.manutenção e/ou conserto veic. S10 IQC 4562			470,00	470,00
						Total do Empenho :	470,00
						Total do Credor .:	7.798,70

Credor :	1476 MME -		MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA		CNPJ = 37.115.383/0002-34		
1	3	000668	01.04.2015	Não se Aplica			
	1,0000		Pgto.contribuição ao MME, ref.abril/2015, vcto.07/05/2015			4.000,00	4.000,00
						Total do Empenho :	4.000,00
1	3	000726	24.04.2015	Não se Aplica			
	1,0000		Valor complementar ao empenho 668/2015 ref.pgto.contribuição ao MME re f.abril/2015.			332,28	332,28
						Total do Empenho :	332,28
						Total do Credor .:	4.332,28

Credor :	80 MUNICÍPIO DE		IJUÍ PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09		
1	3	000684	01.04.2015	Não se Aplica			
	1,0000		Pgto.FASSEMI, parte patronal, ref.abril/015			4.242,06	4.242,06
						Total do Empenho :	4.242,06
						Total do Credor .:	4.242,06

Credor :	2576 OI SA				CNPJ = 76.535.764/0001-43		
1	3	000675	01.04.2015 18	Inexigibilidade	09		
	1,0000		Pgto.serviço telefônico assinatura mensal telefone fixo, com valor est iamtivo para abril/2015.			9.000,00	9.000,00
						Total do Empenho :	9.000,00
						Total do Credor .:	9.000,00

Credor :	2296 OLAIDES MENDONÇA DA		SILVEIRA ME		CNPJ = 00.751.139/0001-77		
1	3	000683	01.04.2015 106	Tomada de Preços	02		
	780,0000 h		Pgto.serviço de segurança patrimonial desarmada, bem como atendimento de portaria junto aos portões de acesso aos prédios do DEMEI e estacio namento, ref.abril/2015			20,19	15.748,20
						Total do Empenho :	15.748,20
						Total do Credor .:	15.748,20

Credor :	2826 ONS-OPERADOR NACIONAL DO		SISTEMA ELETRICO		CNPJ = 02.831.210/0002-38		
1	3	000777	30.04.2015	Não se Aplica			
	1,0000		Pgto.de encargos de Uso de transmissão, moldes de contrato de uso de s istema de transmissão - CUST n° 74/2012, cfe.relação de empresas anexo			269.044,85	269.044,85
						Total do Empenho :	269.044,85
						Total do Credor .:	269.044,85

Credor :	953 PASEP - C.E.F.				OUTROS = 99999999999		
1	3	000658	01.04.2015	Não se Aplica			
	1,0000		Pgto.PASEP c/valor estimativo p/abril/2015.			50.000,00	50.000,00
						Total do Empenho :	50.000,00

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	50.000,00
Credor : 774 PLETSCH E VIANA LTDA CNPJ = 72.181.217/0001-56							
3	000708	16.04.2015	149	Dispensa por Limite	52		
1	1,0000	Aquis.passagens aéreas: ida: Porto Alegre/RS a Brasilia/DF p/dia 22/04 /2015. Volta: Brasilia/DF a Porto Alegre/RS p/dia 23/04/2015 p/Diretor Rogerio Sibert e servidor Sandro Bock				4.724,00	4.724,00
						Total do Empenho :	4.724,00
						Total do Credor .:	4.724,00
Credor : 82 PREVIJUI - INSTITUTO DE PREV.SERV. PÚBL.MUNIC.IJUÍ CNPJ = 04.778.819/0001-35							
3	000745	24.04.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.parte Patronal sobre folha servidores ref.abril/2015				59.170,72	59.170,72
						Total do Empenho :	59.170,72
3	000746	24.04.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.parte Patronal sobre folha servidores ref.abril/2015				78.639,42	78.639,42
						Total do Empenho :	78.639,42
3	000774	30.04.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.contribuição suplementar inativos 18,5%				3.305,14	3.305,14
2	1,0000	Pgto.contribuição suplementar pensionistas 18,5%				24,77	24,77
3	1,0000	Pgto.contribuição patronal inativos 13,92%				2.486,89	2.486,89
4	1,0000	Pgto.contribuição patronal pensionistas 13,92%				18,64	18,64
						Total do Empenho :	5.835,44
						Total do Credor .:	143.645,58
Credor : 3034 RAFAEL DA SILVA LAGES CPF = 001.300.930-33							
3	000712	16.04.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma TV LCD, deco rrentes de anomalias no sistema elétrico.				889,00	889,00
						Total do Empenho :	889,00
						Total do Credor .:	889,00
Credor : 79 RIO GRANDE ENERGIA S.A. CNPJ = 02.016.439/0001-38							
3	000680	01.04.2015	24	Inexigibilidade	14		
1	1,0000	Pgto.serviço de energia elétrica c/valor estimativo para abril/2015.				2.500.000,00	2.500.000,00
						Total do Empenho :	2.500.000,00
						Total do Credor .:	2.500.000,00
Credor : 1441 RODRIGO NORBERT DA COSTA CPF = 812.577.750-49							
3	000711	16.04.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.diária s/pernoite				120,00	120,00
2	1,0000	pagto diária c/pernoite na cidade de Porto Alegre/RS p/dias 22 e 23/04 /2015				200,00	200,00
						Total do Empenho :	320,00
3	000713	17.04.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.adiantamento para despesas com combustível para viagem a Porto Al egre/RS no dia 29/04/2015				100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
3	000714	17.04.2015	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.adiantamento para despesas com combustível para vaigem a Porto Al egre/RS dias 22 e 24/04/2015.				120,00	120,00

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				

Credor :	1441		RODRIGO NORBERT DA COSTA		CPF = 812.577.750-49		
					Total do Empenho :		120,00
3	000723	17.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.diária s/pernoite na cidade de Porto Alegre/RS p/dia 29/04/2015			120,00	120,00
					Total do Empenho :		120,00
					Total do Credor .:		660,00

Credor :	181		ROGÉRIO ROBERTO SEIBERT		CPF = 397.791.300-04		
3	000709	16.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.diária s/pernoite p/dia 23/04/15			120,00	120,00
2	1,0000		Pgto.diária c/pernoite na cidade de Brasília/DF p/dias 22 e 23/04/2015			400,00	400,00
					Total do Empenho :		520,00
					Total do Credor .:		520,00

Credor :	184		SANDRO ALBERTO BOCK		CPF = 717.705.690-49		
3	000710	16.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.diária s/pernoite p/dia 23/04/2015			120,00	120,00
2	1,0000		Pgto.diária c/pernoite na cidade de Brasília/DF p/dias 22 e 23/04/2015			400,00	400,00
					Total do Empenho :		520,00
					Total do Credor .:		520,00

Credor :	100		SECRETARIA DA FAZENDA DO R.G.S.		CNPJ = 87.934.675/0001-96		
3	000674	01.04.2015	15	Inexigibilidade	06		
1	1,0000		Pgto.ICMS c/valor estimativo para vencimento em 27/04 e 10/05/2015.			1.200.000,00	1.200.000,00
					Total do Empenho :		1.200.000,00
3	000690	08.04.2015	15	Inexigibilidade	15		
1	1,0000		Valor complementar ao empenho 576/2015 tendo em vista valor estimado a menor ref.pgto.ICMS.			294.109,81	294.109,81
					Total do Empenho :		294.109,81
					Total do Credor .:		1.494.109,81

Credor :	933		SÉRGIO R. DAL MULIN - ME		CNPJ = 93.718.401/0001-62		
3	000748	24.04.2015	155	Convite	02		
1	1,0000	pç	Aquis.filtro decantador de água			57,40	57,40
2	1,0000	pç	Aquis.filtro diesel			72,30	72,30
3	1,0000	pç	Aquis.filtro pressão de ar			136,20	136,20
4	1,0000	pç	Aquis.pç.de válvula freio de mão			770,00	770,00
5	1,0000	pç	Aquis.pç de autom MP			285,90	285,90
6	1,0000	pç	Aquis.pç bobina de campo			155,10	155,10
7	1,0000	pç	Aquis.pç de bucha part prestoline			39,00	39,00
8	1,0000	pç	Aquis.induz part 93			808,70	808,70
9	1,0000	pç	Aquis:pinão MP M93R			153,80	153,80
10	1,0000	pç	Aquis:planetária M93R			356,25	356,25
11	1,0000	pç	Aquis.porta esc part M93R. Peças destinadas ao conserto e/ou manutenção o veic. Cargo IOK 8834.			72,80	72,80
					Total do Empenho :		2.907,45
3	000749	24.04.2015	155	Convite	02		
1	1,0000		Pgto.mão de obra ref.conserto e/ou manutenção veic. Cargo IOK 8834.			1.090,00	1.090,00
					Total do Empenho :		1.090,00
3	000750	24.04.2015	156	Convite	02		
1	4,0000	pç	Aquis.cj de válvulas			453,05	1.812,20

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
Credor : 933 SÉRGIO R. DAL MULIN - ME CNPJ = 93.718.401/0001-62							
2	4,0000	pç Aquis.jg de reparo				37,90	151,60
3	4,0000	pç Aquis.esferas de válvulas				9,10	36,40
4	1,0000	pç Aquis.unid.de medição bomba cammon				1.536,60	1.536,60
5	1,0000	pç Aquis.válvula de pressão				1.042,00	1.042,00
6	1,0000	pç Aquis.filtro de combustível				110,00	110,00
7	1,0000	pç Aquis.arruela de fibra. Peças destinadas ao conserto e/ou manutenção veic c. F 250 INV 2541				0,75	0,75
Total do Empenho :							4.689,55
3 000751 24.04.2015 156 Convite 02							
1	1,0000	Pgto.mão de obra ref.conserto e/ou manutenção veic. F 250 INV 2541				1.570,00	1.570,00
Total do Empenho :							1.570,00
3 000752 24.04.2015 157 Convite 02							
1	1,0000	pç cuica dupla de freio tras.				770,00	770,00
2	2,0000	pç Calços radiador				9,00	18,00
3	4,0000	pç Polcas 10mm				2,00	8,00
4	1,0000	pç filtro decantado de água				57,40	57,40
5	1,0000	pç filtro de diesel				72,30	72,30
6	1,0000	pç Filtro pressão de ar				136,20	136,20
7	4,0000	pç Jogos de válvulas				550,00	2.200,00
8	4,0000	pç Jogos de reparos				47,40	189,60
9	1,0000	pç Unidade de medição bomba cammom				1.536,60	1.536,60
10	3,0000	pç Jogos de reparo				555,00	1.665,00
11	1,0000	pç Jogos de engranagem				405,60	405,60
12	4,0000	pç Esferas de aço cromado				4,60	18,40
13	3,0000	pç Esferas de aço inox				9,10	27,30
14	1,0000	pç Retentor				77,80	77,80
15	1,0000	pç Retentor				43,80	43,80
16	1,0000	pç jogos de peças				162,60	162,60
17	2,0000	pç Conexões encanamento				35,40	70,80
18	1,0000	m 2,5m manga injeção eletrônica				42,00	42,00
19	7,0000	pç abraçadeiras				3,00	21,00
20	2,0000	pç conexões encanamento				35,40	70,80
21	1,0000	pç Unidade de medição bomba cammon				1.536,60	1.536,60
22	1,0000	pç Suporte do filtro				360,00	360,00
23	1,0000	mangueira de nylon (0,35m)				3,50	3,50
24	2,0000	pç Arruelas de aluminio				0,70	1,40
25	1,0000	pç Anel oring				2,50	2,50
26	1,0000	pç Bujão roscado				7,50	7,50
27	1,0000	pç Arruela de fibra				0,30	0,30
28	1,0000	pç Inserto para turbo				1,20	1,20
29	1,0000	m Manga injeção eletrônica (0,35m)				5,10	5,10
30	1,0000	pç Bomba elétrica				608,00	608,00
31	1,0000	m Manga injeção eletrônica (0,3m)				5,10	5,10
32	2,0000	pç Abraçadeiras				2,65	5,30
33	2,0000	pç parafusos allen longo				5,70	11,40
34	2,0000	pç Porcas				1,20	2,40
35	2,0000	pç Arruelas lisas				0,85	1,70
36	2,0000	pç Arruelas de pressão.Peças destinadas ao veículo Cargo INO 3396				0,60	1,20
Total do Empenho :							10.146,40
3 000753 24.04.2015 157 Convite 02							
1	2,0000	l Aquis.óleo motor				12,00	24,00
2	1,0000	l Aquis:óleo hidráulico. destinados ao veículo Cargo INO 3396				15,00	15,00
Total do Empenho :							39,00
3 000754 24.04.2015 157 Convite 02							

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
Credor : 933 SÉRGIO R. DAL MULIN - ME CNPJ = 93.718.401/0001-62							
1	1,0000	Pgto.mão de obra ref.conserto e/ou manutenção veículo Cargo INO 3396				2.270,00	2.270,00
						Total do Empenho :	2.270,00
3	000755	24.04.2015	158	Convite	02		
1	5,0000	l Aquis.óleo de caixa				24,30	121,50
2	5,0000	l Aquis.óleo diferencial. Destinados ao veículo Cargo ITT 8365				20,30	101,50
						Total do Empenho :	223,00
3	000756	24.04.2015	158	Convite	02		
1	1,0000	pç Aquis.elemento do ar				75,50	75,50
2	1,0000	pç Aquis.filtro valvula de ar				109,50	109,50
3	1,0000	pç Aquis.filtro pressão de ar				136,20	136,20
4	1,0000	pç Aquis.filtro decantador de ar				57,40	57,40
5	1,0000	pç Aquis.filtro decantador de água				72,30	72,30
6	1,0000	pç Aquis.filtro do diesel				55,50	55,50
7	1,0000	pç Aquis.filtro do lubrificante				14,00	14,00
8	1,0000	pç Aquis.filtro direção hidráulica				85,00	85,00
9	2,0000	pç Aquis.bucha da alavanca				37,50	75,00
10	1,0000	pç Aquis.reparo cuica de freio dianteiro. Peças destinadas ao veículo Car go ITT 8365				112,00	112,00
						Total do Empenho :	792,40
3	000757	24.04.2015	158	Convite	02		
1	1,0000	Pgto.mão de obra ref.conserto e/ou manutenção veículo Cargo ITT 8365				830,00	830,00
						Total do Empenho :	830,00
3	000758	24.04.2015	160	Convite	02		
1	2,0000	pç Aquis.sinaleiras veículo F 11000 ICX 2917				20,00	40,00
						Total do Empenho :	40,00
3	000759	24.04.2015	160	Convite	02		
1	1,0000	Pgto.mão de obra ref.conserto e/ou manutenção veículo F 11000 ICX 2917				70,00	70,00
						Total do Empenho :	70,00
3	000760	24.04.2015	159	Convite	02		
1	1,0000	pç Aquis.embuchamento da viga				370,00	370,00
2	2,0000	pç Aquis.rolamento dos cubos				110,00	220,00
3	2,0000	pç Aquis.rolamentos gr.dos cubos				170,00	340,00
4	2,0000	pç Aquis.retentores de roda				35,00	70,00
5	1,0000	pç Aquis.jg de lona dianteira				180,00	180,00
6	1,0000	pç Aquis.jg de rebites				12,00	12,00
7	2,0000	pç Aquis.tambores de freio diant.				390,00	780,00
8	4,0000	pç Aquis.parafusos da roda diant.				27,00	108,00
9	1,0000	pç Aquis.barra de direção				854,00	854,00
10	1,0000	pç Aquis. barra de direção comprida. Peças destinadas ao veic.Cargo ITT 8365				970,00	970,00
						Total do Empenho :	3.904,00
3	000761	24.04.2015	159	Convite	02		
1	2,0000	kg Aquis.graxa, destinada veic.Cargo ITT 8365				20,00	40,00
						Total do Empenho :	40,00
3	000762	24.04.2015	159	Convite	02		
1	1,0000	Pgto.mão de obra e/ou conserto veic.Cargo ITT 8365				1.200,00	1.200,00
						Total do Empenho :	1.200,00

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
Total do Credor .:							29.811,80

Credor :	2720	SOARES CHAVES E TEIXEIRA LTDA			CNPJ = 16.562.963/0001-19		
3	000725	20.04.2015	150	Convite	18		
1	2,0000	mes	Recomposição de preços por reequilíbrio econômico-financeiro ref.ao contrato 114/2013 1º Termo aditivo 20/2014, cfe.parecer jurídico 031/2015.			960,13	1.920,26
2	8,0000	mes	Diferença por mês para os demais meses empenhados cfe.empenho 073/2015			960,13	7.681,04
Total do Empenho :							9.601,30
Total do Credor .:							9.601,30

Credor :	2677	STORM SERV AUTOMOTIVOS LTDA			CNPJ = 15.340.666/0001-66		
3	000766	27.04.2015	162	Dispensa por Limite	55		
1	1,0000	Aquis.de 3,5 litros de óleo motor 5w30 total quartz. Veic.Montana ITD 4194				107,03	107,03
Total do Empenho :							107,03
3	000767	27.04.2015	162	Dispensa por Limite	55		
1	1,0000	pç	Aquis.filtro de óleo			23,00	23,00
2	1,0000	pç	Aquis.ane vedação carter. Peças destinadas Veic.Montana ITD 4194			2,00	2,00
Total do Empenho :							25,00
3	000769	28.04.2015	164	Dispensa por Limite	57		
1	1,0000	Aquis.4,5 litros de óleo motor 5w30 total quartz. Veic. Courier INV 25 46				137,61	137,61
Total do Empenho :							137,61
3	000770	28.04.2015	164	Dispensa por Limite	57		
1	1,0000	pç	Aquis.filtro de óleo			23,00	23,00
2	1,0000	pç	Aquis. anel vedação carter. Peças destinadas ao Veic. Courier INV 2546			2,00	2,00
Total do Empenho :							25,00
Total do Credor .:							294,64

Credor :	3033	TANIA ELISA RENZ FUHRMANN			CPF = 613.723.150-04		
3	000707	16.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um leitor de códigos de barra e um nobreak, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.				828,00	828,00
Total do Empenho :							828,00
Total do Credor .:							828,00

Credor :	2645	TELMO ELEMAR RAMOS ALVES			CPF = 621.715.420-04		
3	000724	17.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diária s/pernoite na cidade de Porto Alegre/RS p/dia 29/04/2015				120,00	120,00
Total do Empenho :							120,00
Total do Credor .:							120,00

Credor :	1201	USEALL SOFTWARE LTDA			CNPJ = 03.907.818/0001-80		
3	000702	13.04.2015	141	Inexigibilidade	24		
1	1,0000	mes	Atualização mensal MIG-COD / Projetos / GPS			4.568,15	4.568,15
2	1,0000	mes	Atualização mensal módulo planejamento			1.739,00	1.739,00
3	1,0000	mes	Atualização mensal módulo de tensão cfe.mod.8 Prodíst Aneel			870,20	870,20
4	1,0000	mes	Atualiz.mensal mod administrativo			11.310,05	11.310,05
5	1,0000	mes	Atualiz.mensal mod.comercial			11.310,05	11.310,05

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificação				

Credor :	1201	USEALL SOFTWARE LTDA			CNPJ = 03.907.818/0001-80		
6	1,0000	rest.serv.técnico especializado emissão faturas instantâneas.				3.175,85	3.175,85
						Total do Empenho :	32.973,30
3	000703	13.04.2015	142	Inexigibilidade	24		
1	100,0000	h	Prestação de serviços especializados e desenvolvimentos específicos, r epresentados por hora técnica na sede da contratada ou do contratante.			106,65	10.665,00
						Total do Empenho :	10.665,00
3	000779	30.04.2015	173	Inexigibilidade	26		
1	9,0000	mes	Contratação/renovação para manutenção e atualização mensal do módulo E 2 SMS - envio e recebimento de mensagens.			700,35	6.303,15
						Total do Empenho :	6.303,15
						Total do Credor .:	49.941,45

Credor :	2420	VENUS PROD OTICOS LTDA			CNPJ = 88.322.078/0001-73		
3	000695	10.04.2015	137	Dispensa por Limite	48		
1	4,0000	pç	Aquis.óculos de segurança com grau cfe.descrição e prescrição em anexo			182,50	730,00
						Total do Empenho :	730,00
						Total do Credor .:	730,00
						Total da Unidade :	6.133.519,52
						Total do Órgão ..:	6.133.519,52

						Total Geral	6.133.519,52

FIORAVANTE BATISTA BALLIN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:274.379.300-72

IRANI PAULO BASSO
SEC. MUNIC.DA FAZENDA
CPF:058.484740-87

VERA REGINA KAPP
CONTADORA CRC: 50925/O-6
CPF: 338.593.290/49