

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 1	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Junho de 2016				
Unidade Gestora: DEMEI								
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :	2175	ABRADEMP ASS BRAS DISTR ENER ELET MENOR PORTE			CNPJ = 04.807.126/0001-23			
3	000698	01.06.2016	33/2016	Inexigibilidade		102016		
1	1,0000	Pgto.mensalidade ref.junho/2016			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	000688	01.06.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.taxa de fiscalização se serviços de energia elétrica TFSEE ref.ju			6.457,07		6.457,07	
				nho/2016				
							Total do Empenho :	6.457,07
							Total do Credor .:	6.457,07

Credor :	1887	ALCENO FIGUR DOS SANTOS			CPF = 765.377.900-00			
3	000723	07.06.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma máquina de l			380,00		380,00	
				avar, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.				
							Total do Empenho :	380,00
							Total do Credor .:	380,00

Credor :	487	ARNO FEIGEL			OUTROS = 99999999999			
3	000789	22.06.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.adiantamento para despesas de alimentação, hospedagem e locomoção			250,00		250,00	
				quando da viagem a Carazinho dias 23 e 24/06/2016				
							Total do Empenho :	250,00
							Total do Credor .:	250,00

Credor :	2506	AVATO TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 07.756.651/0001-55			
3	000675	01.06.2016	12/2016	Dispensa por Justificativa		322015		
1	1,0000	Pgto.serviço de acesso Internet ref.junho/2016			2.032,31		2.032,31	
							Total do Empenho :	2.032,31
							Total do Credor .:	2.032,31

Credor :	598	BADZINSKI CIA LTDA			CNPJ = 92.172.691/0001-29			
3	000744	16.06.2016	186/2016	Dispensa por Limite		752016		
1	1,0000	pç	Aquis.capa e microchave da chave de ignição do veic. Prisma ITD 4202			50,00		50,00
2	1,0000	pç	Aquis.capa do controle do veic. S10 IQC 4562			38,00		38,00
							Total do Empenho :	88,00
							Total do Credor .:	88,00

Credor :	212	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A			CNPJ = 60.746.948/0001-12			
3	000703	01.06.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.tarifas bancárias c/valor estimativo p/junho/2016			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	000700	01.06.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.tarifas bancárias c/valor estimativo p/junho/2016			5.000,00		5.000,00	
							Total do Empenho :	5.000,00

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 2			
Município de Ijuí - Poder Executivo			Junho de 2016							
Unidade Gestora: DEMEI										
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação						Valor Unitário	Valor Total
									Total do Credor .:	5.000,00
Credor :		210 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				CNPJ = 01.353.260/0001-03				
3	000701	01.06.2016	Não se Aplica							
1	1,0000	Pgto.tarifas bancárias c/valor estimativo p/junho/2016						10.000,00	10.000,00	
									Total do Empenho :	10.000,00
									Total do Credor .:	10.000,00
Credor :		213 BANCO ITAU S/A				CNPJ = 60.701.190/0001-04				
3	000704	01.06.2016	Não se Aplica							
1	1,0000	Pgto.tarifas bancárias c/valor estimativo p/junho/2016						500,00	500,00	
									Total do Empenho :	500,00
									Total do Credor .:	500,00
Credor :		215 BANCO SANTANDER MERIDIONAL				CNPJ = 90.400.888/0111-87				
3	000707	01.06.2016	Não se Aplica							
1	1,0000	Pgto.tarifas bancárias c/valor estimativo p/junho/2016						2.000,00	2.000,00	
									Total do Empenho :	2.000,00
									Total do Credor .:	2.000,00
Credor :		214 BANCO SICREDI				CNPJ = 90.729.369/0001-22				
3	000706	01.06.2016	Não se Aplica							
1	1,0000	Pgto.tarifas bancárias c/valor estimativo p/junho/2016						1.500,00	1.500,00	
									Total do Empenho :	1.500,00
									Total do Credor .:	1.500,00
Credor :		2713 BHALLE INFORMATICA LTDA ME				CNPJ = 16.974.165/0001-02				
3	000793	22.06.2016	198	Convite		62016				
1	5,0000	Pç	Cartucho preto similar/compatível para impressora HP Deskjet 1000/2000 n° 122XL (min 12ml), garantia de 1 ano. Mega						34,90	174,50
2	5,0000	Pç	Cartucho colorido similar/compatível para impressora HP Deskjet 1000/2000 n° 122XL (min 13ml), garantia de 1 ano. Mega						42,50	212,50
5	15,0000	Pç	Cartucho preto similar/compatível para impressora HP Deskjet D4260 n° 74 (min 18ml), garantia de 1 ano Sky Well						29,90	448,50
6	10,0000	Pç	Cartucho colorido similar/compatível para impressora HP Deskjet D4260 n° 75 (min 12ml), garantia de 1 ano Mega						39,90	399,00
7	15,0000	Pç	Toner preto, similar/compatível para impressora HP 1530/1536, referência CE 278 A, lacrado, garantia de 1 ano Chinamate						38,90	583,50
									Aquisição de materiais de expediente e Aquisição de toners e cartuchos	
									Total do Empenho :	1.818,00
									Total do Credor .:	1.818,00
Credor :		47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A				CNPJ = 00.360.305/0001-04				
3	000702	01.06.2016	Não se Aplica							
1	1,0000	Pgto.tarifas bancárias c/valor estimativo p/junho/2016						16.000,00	16.000,00	
									Total do Empenho :	16.000,00
3	000816	27.06.2016	Não se Aplica							
1	1,0000	Ref.pgto.parte patronal ref.folha de pgto.servidores junho/2016						228,31	228,31	
									Total do Empenho :	228,31
									Total do Credor .:	16.228,31

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 3	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Junho de 2016						
Unidade Gestora: DEMEI								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :	3023	CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		CNPJ = 03.034.433/0001-56				
3	000689	01.06.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.quota da conta de desenvolvimento energético ref.junho/2016				264.117,67		264.117,67
					Total do Empenho :			264.117,67
					Total do Credor .:			264.117,67

Credor :	35	CARLOS RENNEN & CIA LTDA		CNPJ = 92.138.015/0001-39				
3	000743	16.06.2016	187/2016	Dispensa por Limite 762016				
1	1,0000	Pgto.mão de obra ref.conserto do tubo de ligação cilindro extensão II, F12000 ICQ 6294				140,00		140,00
					Total do Empenho :			140,00
					Total do Credor .:			140,00

Credor :	3236	CASA LIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ = 17.907.943/0001-03				
3	000779	20.06.2016	196	Convite 52016				
14	168,0000	un	Papel Higiênico em rolo fola dupla - produzido com 100% de fibras virg ens, medindo 10,0cm x 300 metros cada. Embalagem com 8 rolos cada. No bre			12,45		2.091,60
15	8,0000	un	Refil para rodo de alavanca, cor azul Nobre			15,50		124,00
24	10,0000	un	Rodo de espuma com cabo Estar			8,98		89,80
26	200,0000	rl	Papel Toalha em rolo folha simples - produzido com 100% de celulose vi rgem, gramatura de 28 a 32 gr/m², medindo 20,0cm X 200mt. Catuipel			13,33		2.666,00
28	10,0000	Emb	Saco para lixo, capacidade 120 litros (embalagem com 100 unidades cada) Bioplast			45,00		450,00
			Aquisição de gêneros alimentícios, material de copa e cozinha e materi ais de limpeza e produtos de higienização					
					Total do Empenho :			5.421,40
					Total do Credor .:			5.421,40

Credor :	1206	CEFOR/RS-CENTRO DE FORMAÇÃO E TREIN.REG.		CNPJ = 07.500.000/0001-08				
3	000696	01.06.2016	29/2016	Inexigibilidade 252016				
1	1,0000	Pgto.bolsa auxílio aos estudantes de estágio nas áreas de administraçã o, comercial e distribuição, c/valor estimado p/junho/2016				8.000,00		8.000,00
					Total do Empenho :			8.000,00
					Total do Credor .:			8.000,00

Credor :	3229	CELSO LUIZ QUATRIN		CPF = 938.196.760-15				
3	000726	07.06.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma máquina de b ordar, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.				980,00		980,00
					Total do Empenho :			980,00
					Total do Credor .:			980,00

Credor :	129	CENTENARIA DISTR.MAT.P/ESCRIT.LTDA		CNPJ = 93.791.143/0001-40				
3	000794	22.06.2016	198	Convite 62016				
1	6,0000	Pç	Lapiseira profissional 0,5mm,com empunhadura emborrachada, clip,botão de pressão e ponteira metálicos. Staedtler			28,00		168,00
2	6,0000	Pç	Lapiseira profissional 0,7mm,com empunhadura emborrachada, clip,botão de pressão e ponteira metálicos. Staedtler			28,00		168,00
5	29,0000	cx.	Grampos para pasta trilho 80mm, caixa com 50 unidades ACC			10,00		290,00
10	18,0000	Pç	Arame para arquivo morto, pacote com 50 unid. ACC			19,00		342,00
12	26,0000	pct	Atilho de borracha pura, super elástica com secção quadrada 1x1mm, com primento total de 17cm aproximadamente. Embalagem 25g. Mercur			1,80		46,80
14	200,0000	un	Caixa de arquivo morto, em papel corrugado duplo, medindo aproximadame			1,50		300,00

Município de Ijuí - Poder Executivo

Junho de 2016

Unidade Gestora: DEMEI

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
<hr/>								
Credor :	129	CENTENARIA DISTR.MAT.P/ESCRIT.LTDA			CNPJ = 93.791.143/0001-40			
			nte 340x240x130mm, com dobras e sistema de travamento para perfeito en					
			caixe. Agapel					
15	250,0000	un	Caneta esferográfica super grip, empunhadura emborrachada, retrátil ti			3,90		975,00
			po flip charp, ponta fina 0,7mm, cor azul. Pilot					
16	50,0000	un	Caneta salientadora de texto na cor amarela. Make+			1,30		65,00
18	500,0000	pct	Papel formato A4, extra branco, 75gr/m², ideal para utilização em copi			13,99		6.995,00
			adoras, impressoras laser, impressoras jato de tinta, fax plano, pacot					
			e com 500 folhas Agapel					
19	20,0000	pct	Papel formato A4, extra branco, 180gr./m², ideal para utilização em co			6,50		130,00
			piadoras, impressoras laser e jato de tinta, pacote com 50 folhas. Pa					
			uta Branca					
20	24,0000	un	Pasta AZ lombo estreito Chies			7,30		175,20
21	24,0000	un	Pasta AZ lombo largo Chies			7,30		175,20
22	16,0000	un	Pasta polipropileno 2cm, aba com elástico Polibras			2,50		40,00
23	5,0000	un	Fita para empacotamento em polipropileno transparente, em rolos de 45m			3,00		15,00
			mx50metros. 3M					
24	50,0000	Pç	Bobina para máquina de calcular com impressão térmica Silfer			1,79		89,50
25	5,0000	Pç	Grampeador para 25 fls., em metal, modelo Alicate para grampos 26/6.			37,00		185,00
			Desart					
			Aquisição de materiais de expediente e Aquisição de toners e cartuchos					
					Total do Empenho :			10.159,70
					Total do Credor .:			10.159,70
<hr/>								
Credor :	99	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA S.A.			CNPJ = 00.001.180/0002-07			
3	000687	01.06.2016	Não se Aplica					
1	1,0000		Pgto.PROINFA ref.julho vcto.10/06/2016			91.040,55		91.040,55
					Total do Empenho :			91.040,55
3	000710	01.06.2016	Não se Aplica					
1	1,0000		Pgto.de quota da conta de desenvolvimento Energético CDE, junho/2016			389.460,02		389.460,02
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor a maior e não utilizado cfe.n			-55.975,02		-55.975,02
			ova resolução ANEEL					
					Total do Empenho :			333.485,00
					Total do Credor .:			424.525,55
<hr/>								
Credor :	2890	CESAR ANTONIO DO AMARAL			CPF = 331.815.860-72			
3	000788	22.06.2016	Não se Aplica					
1	1,0000		Pgto.adiantamento para despesas de alimentação, hospedagem e locomoção			250,00		250,00
			quando da viagem a Carazinho dias 23 e 24/06/2016					
					Total do Empenho :			250,00
					Total do Credor .:			250,00
<hr/>								
Credor :	2880	CESAR LUIS PASLAUSKI			CPF = 281.996.000-63			
3	000739	14.06.2016	Não se Aplica					
1	1,0000		Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma central de a			425,00		425,00
			larme e um portão eletrônico, decorrentes de anomalias no sistema elét					
			rico.					
					Total do Empenho :			425,00
					Total do Credor .:			425,00
<hr/>								
Credor :	2746	CIA EST DE GER E TRANSM ENERGIA ELETRICA			CNPJ = 92.715.812/0025-09			
3	000683	01.06.2016	Não se Aplica					
1	1,0000		Pgto.encargos de coneão CEEE-GT Subestação Ijuí-1 ref.junho/2016			32.210,91		32.210,91
					Total do Empenho :			32.210,91

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	2746		CIA EST DE GER E TRANSM ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 92.715.812/0025-09		
						Total do Credor .:	32.210,91
<hr/>							
Credor :	2575		CLARO S/A		CNPJ = 40.432.544/0001-47		
3	000690	01.06.2016	24/2016	Dispensa por Justificativa	012016		
1	1,0000		Pgto.serviço de telefonia móvel com valor estimativo para junho/2016			2.000,00	2.000,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz			-777,61	-777,61
			ado				
						Total do Empenho :	1.222,39
						Total do Credor .:	1.222,39
<hr/>							
Credor :	2490		CLASSIFACIL COM LOGISTICA E DISTR DE JORNAIS E REV		CNPJ = 09.052.453/0001-36		
3	000729	07.06.2016	182	Dispensa por Limite	722016		
1	1,0000		Srv Renovação da assinatura anual do Jornal da Manhã.			400,00	400,00
			Renovação de assinatura de Jornal				
						Total do Empenho :	400,00
						Total do Credor .:	400,00
<hr/>							
Credor :	2800		COMPANHIA TRANSM CENTROOESTE DE MINAS		CNPJ = 07.070.850/0001-05		
3	000731	09.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.NF ref.AVD 27675			874,72	874,72
						Total do Empenho :	874,72
						Total do Credor .:	874,72
<hr/>							
Credor :	14		CONS. REG. DE ENG., ARQ., E AGRON. DO RS-CREA		CNPJ = 92.695.790/0026-43		
3	000722	06.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.ART junto ao CREA/RS devido a elaboração dos projetos de regulari			74,37	74,37
			zação da Sede do DEMEI.				
						Total do Empenho :	74,37
						Total do Credor .:	74,37
<hr/>							
Credor :	21		CORAG CIA RIOGR.DE ARTES GRÁF		CNPJ = 87.161.501/0001-38		
3	000699	01.06.2016	34/2016	Inexigibilidade	112016		
1	1,0000		Pgto.publicações legais no diário Oficial do Estado, c/valor estimativ			5.000,00	5.000,00
			o p/junho/2016				
						Total do Empenho :	5.000,00
						Total do Credor .:	5.000,00
<hr/>							
Credor :	3239		DANIEL STEINMETZ FLORES		OUTROS = 99999999999		
3	000803	27.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um veículo GM Ce			340,00	340,00
			lta Placas IPM 3343, durante a realização de uma poda de árvore.				
						Total do Empenho :	340,00
						Total do Credor .:	340,00
<hr/>							
Credor :	3240		DELAIR MARQUES DOS SANTOS		CPF = 274.464.760-87		
3	000798	22.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um receptor para			90,00	90,00
			bólica cromus, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.				
						Total do Empenho :	90,00

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 6			
Município de Ijuí - Poder Executivo			Junho de 2016							
Unidade Gestora: DEMEI										
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao		
Item	Qtde Un.	Especificação						Valor Unitário	Valor Total	
									Total do Credor .:	90,00
Credor :		81 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ				CNPJ = 95.289.500/0001-00				
3	000697	01.06.2016	31/2016	Inexigibilidade		092016				
1	1,0000	Pgto.serviço de energia elétrica CONSUMO PRÓPRIO, no prédio administra						6.000,00	6.000,00	
		tivo, c/valor estimado p/junho/2016								
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz						-1.952,93	-1.952,93	
		ado.								
									Total do Empenho :	4.047,07
									Total do Credor .:	4.047,07
Credor :		3070 DISTRIBUIDORA TOP LTDA				CNPJ = 07.053.047/0001-62				
3	000771	17.06.2016	193/2016	Pregão Presencial		132015				
1	18,0000	pç	Aquis.roldana para lançamento de cabo MT até 336,4.						235,00	4.230,00
									Total do Empenho :	4.230,00
									Total do Credor .:	4.230,00
Credor :		34 DUETO TECNOLOGIA LTDA				CNPJ = 04.311.157/0001-99				
3	000677	01.06.2016	15/2016	Inexigibilidade		402014				
1	1,0000	Manutenção sistema de contabilidade pública ref.junho/2016.						891,62	891,62	
									Total do Empenho :	891,62
3	000679	01.06.2016	17/2016	Inexigibilidade		412014				
1	1,0000	Pgto.manutenção software Sistema GP - CP Pronim integração contabil re						742,87	742,87	
		f. junho/2016.								
									Total do Empenho :	742,87
3	000709	01.06.2016	49/2016	Inexigibilidade		152015				
1	1,0000	Pgto.manutenção e atualização de software GP Pronim, ref.junho/2016						1.194,88	1.194,88	
									Total do Empenho :	1.194,88
3	000713	01.06.2016	104/2016	Inexigibilidade		252015				
1	1,0000	mes Manutenção do módulo Portal Transparência Brasil ref.junho/2016.						961,53	961,53	
									Total do Empenho :	961,53
									Total do Credor .:	3.790,90
Credor :		2141 EEVEL & FONTOURA LTDA ME				CNPJ = 05.744.427/0001-18				
3	000774	20.06.2016	196	Convite		52016				
8	110,0000	Pç	Água sanitaria, cloro ativo, embalagem 1000ml Lavex						1,59	174,90
30	10,0000	Emb	Saco para lixo, capacidade 30 litros (embalagem com 100 unidades cada)						9,90	99,00
		JF	Aquisição de gêneros alimentícios, material de copa e cozinha e materi							
		ais de limpeza e produtos de higienização								
									Total do Empenho :	273,90
									Total do Credor .:	273,90
Credor :		2198 ELETRODOMÉSTICOS RADIOLAR LTDA				CNPJ = 88.219.423/0001-48				
3	000736	13.06.2016	Não se Aplica							
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a 7 reatores para						628,20	628,20	
		lâmpadas, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.								
									Total do Empenho :	628,20
									Total do Credor .:	628,20

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 7	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Junho de 2016					
Unidade Gestora: DEMEI								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	1002	ELIZANDRO JÚNIOR DA MOTTA			CPF = 930.366.040-49			
3	000727	07.06.2016	Não se Aplica					
1	1,0000		Pgto.diária c/pernoite na cidade de Flor do Sertão/SC p/dia 09/06/2016			200,00	200,00	
2	1,0000		Pgto.diária s/pernoite na cidade de Flor do Sertão/SC p/dia 10/06/2016			120,00	120,00	
						Total do Empenho :	320,00	
3	000784	22.06.2016	Não se Aplica					
1	1,0000		Pgto.diária s/pernoite na cidade de Flor do Sertão p/dia 23/06/2016			120,00	120,00	
2	1,0000		Pgto.diária c/pernoite na cidade de Flor do Sertão p/dia 24/06/2016			200,00	200,00	
						Total do Empenho :	320,00	
3	000786	22.06.2016	Não se Aplica					
1	3,0000		Pgto.diária na cidade de Indaial/SC p/dias 27 a 30/06/2016			250,00	750,00	
						Total do Empenho :	750,00	
						Total do Credor .:	1.390,00	

Credor :	2673	EMPR DE TRANSM DE ENERGIA ELET DO RS S/A			CNPJ = 07.753.727/0001-99			
3	000684	01.06.2016	Não se Aplica					
1	1,0000		Pgto.encargos de conexão na subestação Ijuí-2 ref.junho/2016			8.292,47	8.292,47	
						Total do Empenho :	8.292,47	
						Total do Credor .:	8.292,47	

Credor :	281	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT			CNPJ = 34.028.316/0026-61			
3	000695	01.06.2016	28/2016	Inexigibilidade	062016			
1	1,0000		Pgto.serviços de correios e telégrafos, c/valor estimativo p/junho/2016			2.500,00	2.500,00	
						Total do Empenho :	2.500,00	
						Total do Credor .:	2.500,00	

Credor :	2507	ENERTRAFO SOLUÇÕES EM ELETRECIDADE S/A			CNPJ = 12.935.462/0001-80			
3	000719	03.06.2016	177/2016	Dispensa por Limite	712016			
1	1,0000		Pgto.transporte de 12 transformadores de distribuição da cidade de Flor do Sertão/SC até Ijuí/RS.			1.300,00	1.300,00	
						Total do Empenho :	1.300,00	
3	000720	03.06.2016	178/2016	Tomada de Preços	032014			
1	1,0000		Valor estimativo para reforma de transformadores trifásicos de distribuição, ref.ao contrato 59/2014, termo aditivo 17/2015 - tomada de preços 03/2014.			25.000,00	25.000,00	
						Total do Empenho :	25.000,00	
						Total do Credor .:	26.300,00	

Credor :	2394	EXTRAGAS COM DE GAS LTDA			CNPJ = 98.036.239/0005-40			
3	000730	07.06.2016	183	Dispensa por Limite	732016			
1	20,0000	un	Recargas de Gás liquefeito de petróleo (GLP) 13kg (gás de cozinha). Liqueigas			45,50	910,00	
						Total do Empenho :	910,00	
						Total do Credor .:	910,00	

Credor :	738	FERRAGENS TREZE DE MAIO LTDA			CNPJ = 93.944.247/0001-47			
3	000721	03.06.2016	179/2016	Dispensa por Limite	432016			
1	1,0000	pç	Vlr complementar p/aquisição de: - Bule de Alumínio 3 Litros			1,80	1,80	
2	1,0000	pç	- Bule de Alumínio 2 litros			4,30	4,30	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha:	8
Município de Ijuí - Poder Executivo			Junho de 2016				
Unidade Gestora: DEMEI							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	738 FERRAGENS TREZE DE MAIO LTDA			CNPJ = 93.944.247/0001-47			
3	2,0000	pç -Chaleira de aluminio de 3 litros			4,15	8,30	
					Total do Empenho :	14,40	
					Total do Credor .:	14,40	

Credor :	16 FINEP FINANC. EST. E PROJET.			CNPJ = 33.749.086/0001-09			
3	000693	01.06.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.contribuição ao FINEP c/valor estimativo p/junho/2016			12.000,00	12.000,00	
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado			-7.553,30	-7.553,30	
					Total do Empenho :	4.446,70	
					Total do Credor .:	4.446,70	

Credor :	2710 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999			
3	000805	27.06.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.servidores ref.junho/2016			315.481,85	315.481,85	
					Total do Empenho :	315.481,85	
3	000806	27.06.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.servidores ref.junho/2016			19.026,74	19.026,74	
					Total do Empenho :	19.026,74	
3	000807	27.06.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.servidores ref.junho/2016			3.924,78	3.924,78	
					Total do Empenho :	3.924,78	
3	000808	27.06.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.servidores ref.junho/2016			13.558,38	13.558,38	
					Total do Empenho :	13.558,38	
3	000809	27.06.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.servidores ref.junho/2016			84.451,44	84.451,44	
					Total do Empenho :	84.451,44	
3	000810	27.06.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.servidores ref.junho/2016			7.593,19	7.593,19	
					Total do Empenho :	7.593,19	
3	000811	27.06.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.servidores ref.junho/2016			7.593,19	7.593,19	
					Total do Empenho :	7.593,19	
3	000812	27.06.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.servidores ref.junho/2016			8.303,99	8.303,99	
					Total do Empenho :	8.303,99	
3	000813	27.06.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.servidores ref.junho/2016			45.034,21	45.034,21	
					Total do Empenho :	45.034,21	
3	000814	27.06.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.servidores ref.junho/2016			7.596,54	7.596,54	
					Total do Empenho :	7.596,54	
3	000815	27.06.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.servidores ref.junho/2016			80.341,24	80.341,24	
					Total do Empenho :	80.341,24	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 9	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Junho de 2016				
Unidade Gestora: DEMEI							
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total

Credor :	2710	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999			
3	000821	27.06.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.servidores ref.junho/2016			25.308,00	25.308,00	
						Total do Empenho :	25.308,00
						Total do Credor .:	618.213,55

Credor :	1546	GASIL COM. E IMP. LTDA IJUÍ		CNPJ = 04.112.118/0020-25			
3	000772	17.06.2016	194	Dispensa por Limite	772016		
1	1,0000	Pç Tablet 7" polegadas cor preto, processador 1.6 GHz, conectividade Blue tiith 3.0ou superiir, Wi-fi, sistema operacional android 4.2 ou superior, câmara frontal, câmara traseira, GPS assistido, 01 Micro SD (SDHC) , 01 Micro Sim*4, capacidade 8GB (GB de memória RSM), efetua ligações , 3G. Com capa para tablet 7" à 8" universal fólio ma FOLFL78M Geonav BT Samsung	Aquisição de tablet para o setor de leituras		920,00	920,00	
						Total do Empenho :	920,00
						Total do Credor .:	920,00

Credor :	414	GELSON F. RAUGUST		CPF = 613.788.280-20			
3	000728	07.06.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.diária c/pernoite na cidade de Flor do Sertão/SC p/dia 09/06/2016			200,00	200,00	
2	1,0000	Pgto.diária s/pernoite na cidade de Flor do Sertão/SC p/dia 10/06/2016			120,00	120,00	
						Total do Empenho :	320,00
3	000785	22.06.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.diária s/pernoite na cidade de Flor do Sertão p/dia 23/06/2016			120,00	120,00	
2	1,0000	Pgto.diária c/pernoite na cidade de Flor do Sertão p/dia 24/06/2016			200,00	200,00	
						Total do Empenho :	320,00
						Total do Credor .:	640,00

Credor :	2988	GISELA LUCIANA BUCKER		CPF = 013.233.750-90			
3	000804	27.06.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma TV 29' Philco, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.			190,00	190,00	
						Total do Empenho :	190,00
						Total do Credor .:	190,00

Credor :	232	HD DISTR. DE PROD.HIGIÊNICOS E DESCARTÁVEIS LTDA		CNPJ = 03.868.183/0001-50			
3	000775	20.06.2016	196	Convite	52016		
18	36,0000	Ref Sabonete em espuma - base de lauril sulfato de sódio, cor azul, odor floral. PH 6,5-8,5; tensoativo anfoterico; tensoativo não iônico; polímetro corante e preservante, com bico dosador de espuma, com notificação na ANVISA/MS. Melhoramentos			48,00	1.728,00	
		Aquisição de gêneros alimentícios, material de copa e cozinha e materiais de limpeza e produtos de higienização					
						Total do Empenho :	1.728,00
						Total do Credor .:	1.728,00

Credor :	216	HSBC BANK BRASIL S/A		CNPJ = 01.701.201/0273-89			
3	000705	01.06.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.tarifas bancárias c/valor estimativo p/junho/2016			500,00	500,00	
						Total do Empenho :	500,00

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 10			
Município de Ijuí - Poder Executivo			Junho de 2016							
Unidade Gestora: DEMEI										
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total	
									Total do Credor .:	500,00
Credor :		3233 INES TERESINHA PAVLACK				CPF = 905.831.160-00				
3	000737	13.06.2016			Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a Lâmpada de luminoso e lâmpadas fluorescentes, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.					76,10	76,10		
									Total do Empenho :	76,10
									Total do Credor .:	76,10
Credor :		2925 INSTALADORA ELÉTRICA REDIN LTDA EPP				CNPJ = 05.363.667/0001-72				
3	000708	01.06.2016	37/2016	Tomada de Preços		022014				
1	1,0000	Pgto.manutenção preventiva e corretiva em sistemas de distribuição de energia, com equipe de linha viva, ref.junho/2016.					35.229,60	35.229,60		
									Total do Empenho :	35.229,60
3	000770	17.06.2016	192/2016	Tomada de Preços		022014				
1	360,0000	US	Pgto.manutenção preventiva e corretiva em sistemas de distribuição de energia elétrica classe 25kV com equipe de linha viva. Ref.JULHO/2016.					108,72	39.139,20	
2	360,0000	US	Pgto.manutenção preventiva e corretiva em sistemas de distribuição de energia elétrica classe 25kV com equipe de linha viva. Ref.AGOSTO/2016					108,72	39.139,20	
									Total do Empenho :	78.278,40
									Total do Credor .:	113.508,00
Credor :		46 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				CNPJ = 29.979.036/0271-89				
3	000817	27.06.2016			Não se Aplica					
1	1,0000	Ref.pgto.parte patronal ref.folha de pgto.servidores junho/2016					5.191,06	5.191,06		
									Total do Empenho :	5.191,06
3	000818	27.06.2016			Não se Aplica					
1	1,0000	Ref.pgto.parte patronal ref.folha de pgto.servidores junho/2016					7.770,29	7.770,29		
									Total do Empenho :	7.770,29
									Total do Credor .:	12.961,35
Credor :		3230 IRACI TAMIOZZO				CPF = 308.325.430-04				
3	000733	13.06.2016			Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma TV LG, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.					490,00	490,00		
									Total do Empenho :	490,00
									Total do Credor .:	490,00
Credor :		2241 JAIR CARLOS PLANER HEINECK				CNPJ = 12.778.586/0001-07				
3	000773	17.06.2016	195	Dispensa por Limite		782016				
1	5,0000	Pç	Kit carregador de pilhas com 4 unidades de pilhas recarregáveis AA, com capacidade de no mínimo 2500 mAh NI-MH Sony					110,00	550,00	
									Total do Empenho :	550,00
									Total do Credor .:	550,00
Credor :		3005 JOÃO GILBERTO GONZAGA				CNPJ = 20.529.207/0001-65				
3	000732	10.06.2016	184	Dispensa por Limite		742016				
1	30,0000	Pt	SERVIÇOS DE ENCANADOR					80,00	2.400,00	
									Contratação de empresa especializada em serviços de encanador	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 11	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Junho de 2016					
Unidade Gestora: DEMEI								
UG Empenho		Emissao		Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total

Credor :	3005 JOÃO GILBERTO GONZAGA				CNPJ = 20.529.207/0001-65			
							Total do Empenho :	2.400,00
							Total do Credor .:	2.400,00

Credor :	3232 JOSE ALDORI FERREIRA				CPF = 162.624.840-00			
3	000735	13.06.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma TV LG, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.					450,00	450,00
							Total do Empenho :	450,00
							Total do Credor .:	450,00

Credor :	3231 LEON CRISTIANO FERREIRA				CPF = 956.534.300-72			
3	000734	13.06.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma TV Philips, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.					980,00	980,00
							Total do Empenho :	980,00
							Total do Credor .:	980,00

Credor :	2916 LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI ME				CNPJ = 18.473.510/0001-41			
3	000792	22.06.2016	198	Convite	62016			
13	20,0000	Pç	Cola em bastão, tubo com minimo 08 gramas Maripel				1,00	20,00
26	3,0000	Pç	Calculadora de mesa, números grandes, visor grande, alimentada a pilha e solar. Leonora				29,00	87,00
							Aquisição de materiais de expediente e Aquisição de toners e cartuchos	
							Total do Empenho :	107,00
							Total do Credor .:	107,00

Credor :	1642 LUIZ NASI & CIA LTDA				CNPJ = 90.295.668/0001-04			
3	000745	16.06.2016	188/2016	Dispensa por Justificativa	052016			
1	1,0000	pç	Aquis.maçaneta externa c/chave direita				128,00	128,00
2	1,0000	pç	Aquis.fechadura porta direita. Peças destinadas ao veic. Cargo IOK 8834				120,00	120,00
							34	
							Total do Empenho :	248,00
3	000746	16.06.2016	188/2016	Dispensa por Justificativa	052016			
1	1,0000	Pgto.mão de obra ref.conserto e/ou manutenção veic. Cargo IOK 8834					195,00	195,00
							Total do Empenho :	195,00
							Total do Credor .:	443,00

Credor :	2973 M SCHWERTZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				CNPJ = 10.811.646/0001-02			
3	000747	16.06.2016	189/2016	Dispensa por Justificativa	062016			
1	1,0000	pç	Aquis.comutador ignição				100,00	100,00
2	1,0000	pç	Aquis.carcaça valvula termostática				120,00	120,00
3	1,0000	pç	Aquis.plug elétrico				65,00	65,00
4	1,0000	pç	Aquis.válvula termostática. Peças destinadas ao conserto e/ou manutenção veic. Courier INV 2547				80,00	80,00
							Total do Empenho :	365,00
3	000748	16.06.2016	189/2016	Dispensa por Justificativa	062016			
1	1,0000	Pgto.mão de obra ref.conserto e/ou manutenção veic. Courier INV 2547					390,00	390,00
							Total do Empenho :	390,00
3	000749	16.06.2016	189/2016	Dispensa por Justificativa	062016			
1	4,0000	Aquis.aditivo radiador p/veic.Courier INV 2546				44,00	176,00	

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 12			
Município de Ijuí - Poder Executivo		Junho de 2016							
Unidade Gestora: DEMEI									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :		2973 M SCHWERTZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		CNPJ = 10.811.646/0001-02					
						Total do Empenho :		176,00	
3	000750	16.06.2016	189/2016	Dispensa por Justificativa		062016			
1	1,0000	pç	Aquis.bomba d'água				150,00	150,00	
2	1,0000	pç	Aquis.correia micro V				35,00	35,00	
3	1,0000	pç	Aquis.polia alternador				115,00	115,00	
4	1,0000	pç	Aquis.abraçadeira universal				8,00	8,00	
5	3,0000	pç	Aquis.borracha do escapamento				15,00	45,00	
6	1,0000	pç	Aquis.borracha do escapamento				10,00	10,00	
7	1,0000	pç	Aquis.reservatório água. Peças destinadas ao conserto e/ou manutenção veic.Courier INV 2546				95,00	95,00	
						Total do Empenho :		458,00	
3	000751	16.06.2016	189/2016	Dispensa por Justificativa		062016			
1	1,0000		Pgto.mão de obra ref. conserto e/ou manutenção veic.Courier INV 2546				280,00	280,00	
						Total do Empenho :		280,00	
3	000752	16.06.2016	189/2016	Dispensa por Justificativa		062016			
1	9,0000		Aquis.mobil Delvac 14 Super				26,00	234,00	
						Total do Empenho :		234,00	
3	000753	16.06.2016	189/2016	Dispensa por Justificativa		062016			
1	1,0000		Aquis.filtro de óleo. Peça destinada ao conserto e/ou manutenção veic. F250 INV 2541				155,00	155,00	
						Total do Empenho :		155,00	
3	000754	16.06.2016	189/2016	Dispensa por Justificativa		062016			
1	1,0000		Pgto.mão de obra conserto e/ou manutenção veic. F 250 INV 2541				212,50	212,50	
						Total do Empenho :		212,50	
3	000755	16.06.2016	189/2016	Dispensa por Justificativa		062016			
1	1,0000		Aquis.bateria 48A p/veic.Montana ITD 4102				350,00	350,00	
						Total do Empenho :		350,00	
						Total do Credor .:		2.620,50	

Credor :		1542 MAGNOS ALFREDO MULHBEIER		OUTROS = 99999999999					
3	000787	22.06.2016	Não se Aplica						
1	3,0000		Pgto.diária na cidade de Indaial/SC p/dias 27 a 30/06/2016				250,00	750,00	
						Total do Empenho :		750,00	
						Total do Credor .:		750,00	

Credor :		3228 MARIANE ELISA CARVALHO		CPF = 010.054.200-09					
3	000716	03.06.2016	Não se Aplica						
1	1,0000		Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um roteador TP-L INK, decorrentes de anomalias no sisistema elétrico.				145,00	145,00	
						Total do Empenho :		145,00	
						Total do Credor .:		145,00	

Credor :		1602 MENEGAZZI E MENEGAZZI LTDA ME		CNPJ = 00.790.140/0001-00					
3	000783	20.06.2016	197	Convite		052016			
1	600,0000	pct	Aquis.de erva mate sem açúcar, embalagem de 1Kg				8,80	5.280,00	
						Total do Empenho :		5.280,00	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 13	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Junho de 2016					
Unidade Gestora: DEMEI								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
						Total do Credor .:	5.280,00	
Credor :	1476 MME - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA			CNPJ = 37.115.383/0002-34				
3	000692	01.06.2016	Não se Aplica					
1	1,0000		Pgto.contribuição ao Ministério de Minas e energia MME, c/valor estima			6.000,00	6.000,00	
			tivo p/junho/2016					
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz			-3.776,65	-3.776,65	
			ado					
						Total do Empenho :	2.223,35	
						Total do Credor .:	2.223,35	
Credor :	80 MUNICÍPIO DE IJUÍ PODER EXECUTIVO			CNPJ = 90.738.196/0001-09				
3	000711	01.06.2016	Não se Aplica					
1	1,0000		Pgto.FASSEMI parte patronal ref.junho/2016			4.581,73	4.581,73	
						Total do Empenho :	4.581,73	
						Total do Credor .:	4.581,73	
Credor :	154 N.A.R.GONÇALVES & CIA LTDA			CNPJ = 93.793.875/0001-79				
3	000776	20.06.2016	196	Convite	52016			
16	10,0000	un	Sabão neutro glicerinado em barra de 200 gramas			Font	1,67	16,70
21	20,0000	un	Desodorizador de ar em spray, embalagem de no minimo 400gr.			Gleid	8,78	175,60
			Aquisição de gêneros alimentícios, material de copa e cozinha e materi					
			ais de limpeza e produtos de higienização					
						Total do Empenho :	192,30	
3	000777	20.06.2016	196	Convite	52016			
5	85,0000	pct	Açucar grosso, pacote de 5kg			Santa Isabel	10,48	890,80
			Aquisição de gêneros alimentícios, material de copa e cozinha e materi					
			ais de limpeza e produtos de higienização					
						Total do Empenho :	890,80	
3	000778	20.06.2016	196	Convite	52016			
4	40,0000	cx.	Filtro para café descartável, referencia 103, embalagem com no minimo			2,61	104,40	
			40 unid. 3 corações					
6	15,0000	un	Pano p/ copa e cozinha 100% algodão, tamanho minimo de 48x63cm			Pano S	2,93	43,95
			ul					
			Aquisição de gêneros alimentícios, material de copa e cozinha e materi					
			ais de limpeza e produtos de higienização					
						Total do Empenho :	148,35	
						Total do Credor .:	1.231,45	
Credor :	2576 OI SA			CNPJ = 76.535.764/0001-43				
3	000691	01.06.2016	25/2016	Inexigibilidade	032016			
1	1,0000		Pgto.serviço telefônico, assinatura mensal telefone fixo ref.junho/201			9.000,00	9.000,00	
			6					
						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				
3	000681	01.06.2016	20/2016	Tomada de Preços	022015			
1	1,0000		Pgto.serviço de portaria junto aos posrtões de acesso aos prédios do D			12.002,40	12.002,40	
			EMEI e estacionamentos, ref.jun/2016					
						Total do Empenho :	12.002,40	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 14			
Município de Ijuí - Poder Executivo			Junho de 2016							
Unidade Gestora: DEMEI										
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao		
Item	Qtde Un.	Especificação						Valor Unitário	Valor Total	
									Total do Credor .:	12.002,40
Credor :		2826		ONS-OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO		CNPJ = 02.831.210/0002-38				
3	000682	01.06.2016		Não se Aplica						
1	1,0000	Pgto.Encargos de Uso de Transmissão contrato CUST 74/2012, com valor e stimativo p/junho/2016 vcto.25/07/2016				400.000,00	400.000,00			
									Total do Empenho :	400.000,00
3	000791	22.06.2016		Não se Aplica						
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 544/2016 ref.ao pgto.de Encargos de Uso de Transmissão CUST contrato 74/2012 ref.mai/2016				137.243,47	137.243,47			
									Total do Empenho :	137.243,47
									Total do Credor .:	537.243,47
Credor :		953		PASEP - C.E.F.		OUTROS = 99999999999				
3	000694	01.06.2016		Não se Aplica						
1	1,0000	Pgto.PASEP c/valor estimativo p/junho/2016				90.000,00	90.000,00			
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior não utiliza do.				-20.295,55	-20.295,55			
									Total do Empenho :	69.704,45
									Total do Credor .:	69.704,45
Credor :		3241		Pedro Rogério Zanetti & Cia Ltda		CNPJ = 07.067.802/0001-68				
3	000797	22.06.2016 199		Dispensa por Limite		792016				
1	1,0000	Srv Contratação de empresa para conserto de calçadas em passeio público quando da instalação de postes e equipamentos de rede. Contratação de empresa para conserto de calçadas em passeios públicos				850,00	850,00			
									Total do Empenho :	850,00
									Total do Credor .:	850,00
Credor :		82		PREVIJUI - INSTITUTO DE PREV.SERV. PÚBL.MUNIC.IJUÍ		CNPJ = 04.778.819/0001-35				
3	000802	27.06.2016		Não se Aplica						
1	1,0000	Pgto.contribuição suplementar inativos 20,50% vcto.30/06/2016				3.271,82	3.271,82			
2	1,0000	Pgto.contribuição Patronal inativos 13,92% vcto.07/07/2016				2.221,62	2.221,62			
									Total do Empenho :	5.493,44
3	000819	27.06.2016		Não se Aplica						
1	1,0000	Ref.pgto.parte patronal ref.folha de pgto.servidores junho/2016				96.181,32	96.181,32			
									Total do Empenho :	96.181,32
3	000820	27.06.2016		Não se Aplica						
1	1,0000	Ref.pgto.parte patronal ref.folha de pgto.servidores junho/2016				65.309,34	65.309,34			
									Total do Empenho :	65.309,34
									Total do Credor .:	166.984,10
Credor :		2499		REGISPTEL IND E COM DE BOBINAS S/A		CNPJ = 46.120.820/0001-18				
3	000715	01.06.2016 181		Convite		32016				
1	400.000,0000	Pç	Formulários personalizados padrão DEMEI, em no mínimo duas cores (frente e verso). Largura: 104MM Altura: 270,2 MM com picote Comprimento: 23 metros (forma de bobina, em média 85 contas cada bobina). Tubete Interno: 12MM Tipo de papel: TERMOTICKET 75 VCP R.14,gramatura 75G para emissão de contas instantâneas em impressora ZEBRA. Aquisição de formulários personalizados padrão Demei				0,16	64.000,00		
									Total do Empenho :	64.000,00

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 15			
Município de Ijuí - Poder Executivo			Junho de 2016							
Unidade Gestora: DEMEI										
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação						Valor Unitário	Valor Total
									Total do Credor .:	64.000,00
Credor :		3082 RENATE BRUST				CPF = 431.784.210-68				
3	000725	07.06.2016	Não se Aplica							
1	1,0000		Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma TV 40" Samsu				830,00	830,00		
				ng, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.						
									Total do Empenho :	830,00
									Total do Credor .:	830,00
Credor :		79 RIO GRANDE ENERGIA S.A.				CNPJ = 02.016.439/0001-38				
3	000685	01.06.2016	22/2016	Inexigibilidade		012016				
1	1,0000		Pgto.serviço de energia elétrica com valor estimativo p/junho/2016				3.000.000,00	3.000.000,00		
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz				-602.593,77	-602.593,77		
				ado.						
									Total do Empenho :	2.397.406,23
									Total do Credor .:	2.397.406,23
Credor :		1441 RODRIGO NORBERT DA COSTA				CPF = 812.577.750-49				
3	000790	22.06.2016	Não se Aplica							
1	1,0000		Pgto.diária c/pernoite na cidade de Carazinho p/dia 23/06/2016				120,00	120,00		
2	1,0000		Pgto.diária s/pernoite na cidade de Carazinho p/dia 24/06/2016				60,00	60,00		
									Total do Empenho :	180,00
									Total do Credor .:	180,00
Credor :		2173 SANCLAR - SM COM E SERV LTDA				CNPJ = 10.709.273/0001-63				
3	000742	16.06.2016	185	Convite		42016				
1	9,0000	un	Escada extensível em fibra de vidro com aproximadamente 06 metros (tam				658,00	5.922,00		
				anho aberta), degraus em alumínio e material antiderrapante, com sapat						
				ade borracha, com catraca e roldana e corda. Síntese						
2	9,0000	un	Escada extensível em fibra de vidro com aproximadamente 7,20 metros (t				758,00	6.822,00		
				amanho aberta), degraus em alumínio e material antiderrapante, com sap						
				ata de borracha, com catraca e roldana e corda. Síntese						
3	5,0000	un	Escada extensível em fibra de vidro com aproximadamente 9,90 metros (t				998,00	4.990,00		
				amanho aberta), degraus em alumínio e material antiderrapante, com sap						
				ata de borracha, com catraca e roldana e corda.						
				Aquisição de escadas extensíveis em fibra de vidro						
									Total do Empenho :	17.734,00
									Total do Credor .:	17.734,00
Credor :		100 SECRETARIA DA FAZENDA DO R.G.S.				CNPJ = 87.934.675/0001-96				
3	000686	01.06.2016	23/2016	Inexigibilidade		022016				
1	1,0000		Pgto.ICMS c/valor estimativo p/vcto.27/06 e 10/07/2016				2.000.000,00	2.000.000,00		
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz				-263.744,72	-263.744,72		
				ado						
									Total do Empenho :	1.736.255,28
									Total do Credor .:	1.736.255,28
Credor :		3237 SERGIO LUIZ CASAGRANDE & CIA LTDA				CNPJ = 00.280.168/0001-06				
3	000780	20.06.2016	196	Convite		52016				
9	28,0000	gl	Desinfetante, concentrado (mínimo 10:1) pinho, usado na desinfecção de				11,98	335,44		
				lugares públicos. Balde de 5 litros Aconchego						
10	90,0000	Pç	Esponja Dupla face, antibactérias, tamanho aproximado 110x75mm largura				0,78	70,20		
				minima de 20mm Esfrebon						
11	250,0000	un	Limpador multiuso para limpeza de sujeira e gordura, indicado para tod				2,38	595,00		

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 16	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Junho de 2016				
Unidade Gestora: DEMEI							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total

Credor :	3237	SERGIO LUIZ CASAGRANDE & CIA LTDA			CNPJ = 00.280.168/0001-06		
			os os tipos de superfície, embalagem de 500ml Util				
12	60,0000	un	Luva multiuso, em látex resistente, para limpeza - tamanho M	Ideatex		3,38	202,80
13	60,0000	un	Luva multiuso, em látex resistente, para limpeza - tamanho G	Ideatex		3,38	202,80
17	15,0000	pct	Sabão em pó, multiuso embalagem de 1kg. Com componente tenso ativo bio degradável, rótulo do fabricante com composição, data da fabricação e validade legível., Assim			5,75	86,25
19	100,0000	Pç	Saco de algodão alvejado	Limps		2,78	278,00
20	24,0000	pct	Esponja de lã de aço, pacote com no mínimo 8 unid.	Lustro		0,98	23,52
22	5,0000	un	Refil para dispensador programável de 09/18/36 minutos para desodoriza dor de ar, frangrância Lavanda. Compatível com Dispenser marca Air Wic k FreshMatic. Air wick			21,98	109,90
23	30,0000	un	Saponáceo com detergente e cloro, Sólido, embalagem com 300gr.	Sany		1,68	50,40
25	240,0000	un	Álcool etílico 92,8° hidratado, embalagem de 1000ml	Araucaria		5,48	1.315,20
27	24,0000	Pç	Vassoura de nylon	Genial		5,05	121,20
29	10,0000	Emb	Saco para lixo, capacidade 60 litros (embalagem com 100 unidades cada)			18,25	182,50
			Campea				
			Aquisição de gêneros alimentícios, material de copa e cozinha e materi ais de limpeza e produtos de higienização				
			Total do Empenho :				3.573,21
3	000781	20.06.2016	196	Convite	52016		
1	50,0000	cx.	Chá sabor hotelã, embalagem com 10 saquinhos	Prenda		1,75	87,50
2	120,0000	cx.	Chá sabor maçã, embalagem com 10 saquinhos	Prenda		2,83	339,60
3	105,0000	cx.	Chá sabor camomila, embalagem com 10 saquinhos	Prenda		1,55	162,75
			Aquisição de gêneros alimentícios, material de copa e cozinha e materi ais de limpeza e produtos de higienização				
			Total do Empenho :				589,85
3	000782	20.06.2016	196	Convite	52016		
7	150,0000	Tir	Copo descartável 200 ml, transparente embalagem com 100 unid., cada	D		3,65	547,50
			ivina Mesa				
			Aquisição de gêneros alimentícios, material de copa e cozinha e materi ais de limpeza e produtos de higienização				
			Total do Empenho :				547,50
			Total do Credor .:				4.710,56

Credor :	933	SÉRGIO R. DAL MULIN - ME			CNPJ = 93.718.401/0001-62		
3	000761	16.06.2016	191/2016	Dispensa por Justificativa	082016		
1	1,0000	pç	Aquis.kit embreagem			3.309,00	3.309,00
2	1,0000	pç	Aquis.volante do motor. Peças destinadas ao conserto e/ou manutenção v eic. Cargo IOK 8834			1.275,00	1.275,00
			Total do Empenho :				4.584,00
3	000762	16.06.2016	191/2016	Dispensa por Justificativa	082016		
1	1,0000		Pgto.mão de obra ref.conserto e/ou manutenção veic. Cargo IOK 8834			500,00	500,00
			Total do Empenho :				500,00
3	000763	16.06.2016	191/2016	Dispensa por Justificativa	082016		
1	1,0000	pç	Aquis.filtro diesel			79,40	79,40
2	1,0000	pç	Aquis.bomba elétrica			758,90	758,90
3	1,0000	pç	Aquis.limpa contato			47,00	47,00
4	2,0000	pç	Aquis.Ponteira da barra de direção comprida			140,00	280,00
5	2,0000	pç	Aquis.borracha do estabilizador traseiro			70,00	140,00
6	8,0000	pç	Aquis.parafuso 12mm			5,25	42,00
7	8,0000	pç	Aquis.polcas 12mm			4,50	36,00
8	16,0000	pç	Aquis.arruelas. Peças destinadas conserto e/ou manutenção veic. Cargo INO 3396			2,00	32,00

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 17	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Junho de 2016					
Unidade Gestora: DEMEI								
UG Empenho		Emissao		Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total

Credor :		933 SÉRGIO R. DAL MULIN - ME			CNPJ = 93.718.401/0001-62			
Total do Empenho :							1.415,30	
3		000764	16.06.2016	191/2016	Dispensa por Justificativa	082016		
1	1,0000	Pgto.mão de obra ref.conserto e/ou manutenção veic.		Cargo INO 3396			1.270,00	1.270,00
Total do Empenho :							1.270,00	
3		000765	16.06.2016	191/2016	Dispensa por Justificativa	082016		
1	1,0000	pç	Aquis.filtro separador de água				62,07	62,07
2	1,0000	pç	Aquis.filtro lubrif.motor				93,18	93,18
3	1,0000	pç	Aquis.filtro combustivel				53,12	53,12
4	1,0000	pç	Aquis.filtro de ar externo				79,46	79,46
5	1,0000	pç	Aquis.bucha alavanca				97,20	97,20
6	1,0000	pç	Aquis.parafuso 12mm				8,00	8,00
7	2,0000	pç	Aquis.polca 12mm				2,00	4,00
8	2,0000	pç	Aquis.ponteira de direção barra comprida				140,00	280,00
9	2,0000	pç	Aquis.amortecedor traseiro				270,00	540,00
10	2,0000	pç	Aquis.borracha estabilizador traeiro. Peças destinadas ao conserto e/o				70,00	140,00
			u manutenção veic. Cargo ITT 8365					
Total do Empenho :							1.357,03	
3		000766	16.06.2016	191/2016	Dispensa por Justificativa	082016		
1	1,0000	Pgto.mão de obra ref.conserto e/ou manutenção veic.		Cargo ITT 8365			850,00	850,00
Total do Empenho :							850,00	
3		000767	16.06.2016	191/2016	Dispensa por Justificativa	082016		
1	1,0000	Aquis.aditivo de água. destinado ao veic.		ICQ 6294			45,00	45,00
Total do Empenho :							45,00	
3		000768	16.06.2016	191/2016	Dispensa por Justificativa	082016		
1	2,0000	pç	Aquis.correias do motor				47,00	94,00
2	1,0000	pç	Aquis.manga do ar				98,00	98,00
3	2,0000	pç	Aquis.abraçadeiras				6,00	12,00
4	1,0000	pç	Aquis.reparo compressor de ar completo				370,00	370,00
5	1,0000	pç	Aquis.correia direção hidráulica. Peças destinadas ao conserto e/ou ma				45,00	45,00
			nutenção veic. ICQ 6294					
Total do Empenho :							619,00	
3		000769	16.06.2016	191/2016	Dispensa por Justificativa	082016		
1	1,0000	Pgto.mão de obra ref conserto e/ou manutenção veic.		ICQ 6294			400,00	400,00
Total do Empenho :							400,00	
Total do Credor .:							11.040,33	

Credor :		2599 SIND DOS EMPREG DO COMERCIO DE IJUÍ			CNPJ = 90.740.788/0001-65			
3		000724	07.06.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma impressora H				2.835,00	2.835,00	
		P, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.						
Total do Empenho :							2.835,00	
Total do Credor .:							2.835,00	

Credor :		2720 SOARES CHAVES E TEIXEIRA LTDA			CNPJ = 16.562.963/0001-19			
3		000678	01.06.2016	16/2016	Convite	182013		
1	1,0000	Pgto.serviço de limpeza e higienização geral de área interna predial d				6.175,47	6.175,47	
		o DEMEI, ref.junho/2016						
Total do Empenho :							6.175,47	
3		000741	14.06.2016	184A/2016	Convite	182013		

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 18	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Junho de 2016				
Unidade Gestora: DEMEI							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	2720	SOARES CHAVES E TEIXEIRA LTDA		CNPJ = 16.562.963/0001-19			
1	4,0000	mes Pgto.ref.diferença mensal que estava sendo estornado por emissão de NF equivocada - período retroativo a 12/2015 a 03/2016.			566,43	2.265,72	
					Total do Empenho :	2.265,72	
					Total do Credor .:	8.441,19	

Credor :	3234	SOLANTUR VIAGEM E TURISMO LTDA		CNPJ = 72.055.312/0001-03			
3	000738	13.06.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma Barreira elétrica de segurança, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.			1.860,00	1.860,00	
					Total do Empenho :	1.860,00	
					Total do Credor .:	1.860,00	

Credor :	2171	SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA		CNPJ = 05.582.316/0001-52			
3	000795	22.06.2016	198	Convite	62016		
3	20,0000	Pç	Estojo de grafite 0,5mm, contendo 12 minas	Jocar	1,52	30,40	
4	20,0000	Pç	Estojo de grafite 0,7mm, contendo 12 minas	Jocar	1,42	28,40	
6	29,0000	Pç	Corretivo em fita-fita corretiva 4,2mm,no mínimo 10 metros	Mercur	10,90	316,10	
7	5,0000	cx.	Grampos 26/06, em aço cobreado, caixa com 5000 unidades	Jocar	4,44	22,20	
8	12,0000	Pç	Prancheta de Madeira 213x330mm com clip metálico	Eucatex	3,67	44,04	
9	30,0000	Pç	Fita adesiva pequena - 12mmX30metros	Masterfix	0,82	24,60	
11	28,0000	Pç	Cola Branca, não tóxica, lavável, rmbalagem de proximadamente 40 gr. S&M		0,70	19,60	
17	15,0000	un	Borracha Branca escolar com capa plástica	Leonora	1,01	15,15	
27	5,0000	Pç	Tesoura para uso geral, 21 cm em inox.	Maped	10,76	53,80	
28	150,0000	Pç	Cartão ponto, cartolina 210 g/m², impresso na cor preta em ambos os lados, formato 180 x 85mm. Tilibra		0,17	25,50	
					Total do Empenho :	579,79	
3	000796	22.06.2016	198	Convite	62016		
3	2,0000	Pç	Cartucho preto similar/compatível para impressora HP Deskjet 930C nº 45 (min 38ml), garantia de 1 ano	Colortek	36,60	73,20	
4	2,0000	Pç	Cartucho colorido similar/compatível para impressora HP Deskjet 930C nº 78 (min 30ml), garantia de 1 ano	CT	108,00	216,00	
8	3,0000	Pç	Toner preto, similar/compatível para impressora HP 1020/M1005, referência Q2612A, lacrado, garantia de 1 ano.	Premium	38,28	114,84	
9	5,0000	Pç	Toner preto, similar/compatível para impressora HP P1005, referência C B435A, lacrado, garantia de 1 ano	Premium	38,28	191,40	
10	20,0000	Pç	Toner preto, similar/compatível para impressora HP M1132, referência C E285A, lacrado, garantia de 1 ano.	Premium	38,28	765,60	
11	20,0000	Pç	Toner preto, similar/compatível para impressora HP M1522n, referência CB436A, lacrado, garantia de 1 ano.	Premium	38,28	765,60	
12	10,0000	Pç	Toner preto, similar/compatível para impressora HP P3005dn, referência Q7551A, lacrado, garantia de 1 ano.	Premium	118,80	1.188,00	
13	2,0000	Pç	Toner preto, similar/compatível para impressora HP P2055dn, referência CE505X, lacrado, garantia de 1 ano.	Chinamate	64,80	129,60	
14	4,0000	Pç	Toner preto, similar/compatível para impressora HP P2015dn, referência Q7553A, lacrado, garantia de 1 ano.	Retech	56,28	225,12	
15	5,0000	Pç	Toner preto, similar/compatível para impressora HP P4250/4350, referência Q5942A, lacrado, garantia de 1 ano.	CT	294,00	1.470,00	
16	3,0000	Pç	Toner preto, similar/compatível para impressora HP 2200d, referência C 4096A, lacrado, garantia de 1 ano	ANC	156,00	468,00	
17	2,0000	Pç	Toner preto, similar/compatível para impressora RICOH AP610N, nº 115, lacrado, garantia de 1 ano	Integra	1.080,00	2.160,00	
18	2,0000	Pç	Fita preta compatível para impressora EPSON LX-300	Masterprint	6,12	12,24	
					Aquisição de materiais de expediente e Aquisição de toners e cartuchos		

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 19	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Junho de 2016					
Unidade Gestora: DEMEI								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação				Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	2171	SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA		CNPJ = 05.582.316/0001-52				
				Total do Empenho :			7.779,60	
				Total do Credor .:			8.359,39	

Credor :	3235	TEREZINHA DA LUZ DA SILVA		CPF = 661.900.020-72				
3	000740	14.06.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um Modem Wireles s, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.				30,00	30,00	
				Total do Empenho :			30,00	
				Total do Credor .:			30,00	

Credor :	3238	TEREZINHA FELICIO DE LIMA		CPF = 613.755.430-91				
3	000799	22.06.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma balança Uran o, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.				980,00	980,00	
				Total do Empenho :			980,00	
				Total do Credor .:			980,00	

Credor :	380	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RGS		CNPJ = 89.522.064/0001-66				
3	000717	03.06.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.RPV (requisição de pagamento de pequeno valor), execução de sentença relativa à ação 016/1.13.0009465-4, Ademar Arnaldo Weigner				3.783,64	3.783,64	
				Total do Empenho :			3.783,64	
3	000718	03.06.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.RPV (requisição de pagamento de pequeno valor), execução de sentença relativo a ação 016/1.14.0000163-1				800,29	800,29	
				Total do Empenho :			800,29	
				Total do Credor .:			4.583,93	

Credor :	1201	USEALL SOFTWARE LTDA		CNPJ = 03.907.818/0001-80				
3	000676	01.06.2016	14/2016	Inexigibilidade	392014			
1	1,0000	Manutenção mensal do software E2 Agência virtual junho/2016				774,17	774,17	
2	1,0000	Manutenção mensal do software E2 Restrição de crédito junho/2016				357,91	357,91	
				Total do Empenho :			1.132,08	
3	000680	01.06.2016	19/2016	Inexigibilidade	432015			
1	1,0000	Pgto.manutenção e atualização mensal do módulo E2 DMO, junho/2016				780,00	780,00	
				Total do Empenho :			780,00	
3	000712	01.06.2016	100/2016	Inexigibilidade	192016			
1	1,0000	mes Manutenção e atualização mensal dos módulos, ref.junho/2016: G/COD/Projetos/GPS				-MI 5.120,44	5.120,44	
2	1,0000	mes -Planejamento				1.949,25	1.949,25	
3	1,0000	mes -Medição de tensão				975,41	975,41	
4	1,0000	mes -Administrativo				12.677,44	12.677,44	
5	1,0000	mes -Comercial				12.677,44	12.677,44	
6	1,0000	mes -Emissão de faturas instantâneas				3.559,81	3.559,81	
				Total do Empenho :			36.959,79	
3	000714	01.06.2016	180/2016	Inexigibilidade	202016			
1	8,0000	mes Contratação/Renovação serviço para manutenção e atualização mensal do módulo E2 SMS - Envio e Recebimento de Mensagens, ref.aos meses de maio a dez/2016				781,35	6.250,80	
				Total do Empenho :			6.250,80	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 20	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Junho de 2016					
Unidade Gestora: DEMEI								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	1201 USEALL SOFTWARE LTDA			CNPJ = 03.907.818/0001-80				
						Total do Credor .:	45.122,67	

Credor :	291 VALMIR NOLL ME			CNPJ = 93.132.744/0001-40				
3	000756	16.06.2016	190/2016	Dispensa por Justificativa	072016			
1	2,0000	pç	Aquis.relé de pisca alerta			55,00	110,00	
2	6,0000	pç	Aquis.lâmpadas			5,00	30,00	
3	2,0000	pç	Aquis.palhetas do limpadosr. Peças destinadas ao conserto e/ou manuten			65,00	130,00	
			ção veic. Cargo IOK 8834					
						Total do Empenho .:	270,00	
3	000757	16.06.2016	190/2016	Dispensa por Justificativa	072016			
1	1,0000		Pgto.mão de obra ref.conserto e/ou manutenção veic. Cargo IOK 8834			300,00	300,00	
						Total do Empenho .:	300,00	
3	000758	16.06.2016	190/2016	Dispensa por Justificativa	072016			
1	10,0000	pç	Aquis.lâmpadas 67			5,00	50,00	
2	1,0000	pç	Aquis.interruptor de ré			98,00	98,00	
3	1,0000	pç	Aquis.lente traseira			40,00	40,00	
4	1,0000	pç	Aquis.chicote			40,00	40,00	
5	20,0000	pç	Aquis.abraçadeira			1,00	20,00	
6	2,0000	pç	Aquis.lâmpada torpedo			10,00	20,00	
7	5,0000	pç	Aquis.lâmpada 1141. Peças destinadas conserto e/ou manutenção veic. Ca			5,00	25,00	
			rgo INO 3396					
						Total do Empenho .:	293,00	
3	000759	16.06.2016	190/2016	Dispensa por Justificativa	072016			
1	1,0000		Pgto.mão de obra conserto e/ou manutenção veic. Cargo INO 3396			300,00	300,00	
						Total do Empenho .:	300,00	
3	000760	16.06.2016	190/2016	Dispensa por Justificativa	072016			
1	1,0000	pç	Aquis.bateria mil léguas 160Ah p/veic.F 11000 ICX 2917			680,00	680,00	
						Total do Empenho .:	680,00	
						Total do Credor .:	1.843,00	

Credor :	2912 ZAP ELETRONICA LTDA ME			CNPJ = 11.460.064/0001-91				
3	000800	23.06.2016	200/2016	Dispensa por Limite	802016			
1	1,0000	pç	Aquis.lâmpada com alojamento, para projetor Epson S6			379,00	379,00	
						Total do Empenho .:	379,00	
3	000801	23.06.2016	200/2016	Dispensa por Limite	802016			
1	1,0000		Pgto.mão de obra ref. conserto de projetor Epson S6			185,00	185,00	
						Total do Empenho .:	185,00	
						Total do Credor .:	564,00	
						Total da Unidade .:	6.733.358,07	
						Total do Órgão ..:	6.733.358,07	

						Total Geral	6.733.358,07	