

Unidade Gestora: DMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
Credor :	487	ARNO FEIGEL			OUTROS = 999999999999		
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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

Unidade Gestora: DEMEI

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
						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			34,90	174,50
			nº 122XL (min 12ml), garantia de 1 ano. Mega				
2	5,0000	Pç	Cartucho colorido similar/compatível para impressora HP Deskjet 1000/2			42,50	212,50
			000 nº 122XL (min 13ml), garantia de 1 ano. Mega				
5	15,0000	Pç	Cartucho preto similar/compatível para impressora HP Deskjet D4260 nº			29,90	448,50
			74 (min 18ml), garantia de 1 ano Sky Well				
6	10,0000	Pç	Cartucho colorido similar/compatível para impressora HP Deskjet D4260			39,90	399,00
			nº 75 (min 12ml), garantia de 1 ano Mega				
7	15,0000	Pç	Toner preto, similar/compatível para impressora HP 1530/1536, referênc			38,90	583,50
			ia CE 278 A, lacrado, garantia de 1 ano Chinamate				
			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

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
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	
<hr/>							
Credor :	35	CARLOS RENNER & 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	
<hr/>							
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 virgens, medindo 10,0cm x 300 metros cada. Embalagem com 8 rolos cada. Nobre			12,45	2.091,60	
15	8,0000	un Refil para rolo 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 virgin, 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 materiais de limpeza e produtos de higienização			Total do Empenho :	5.421,40	
					Total do Credor .:	5.421,40	
<hr/>							
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 administração, comercial e distribuição, c/valor estimativo p/junho/2016			8.000,00	8.000,00	
					Total do Empenho :	8.000,00	
					Total do Credor .:	8.000,00	
<hr/>							
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 bordar, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.			980,00	980,00	
					Total do Empenho :	980,00	
					Total do Credor .:	980,00	
<hr/>							
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 embrorrachada, clip,botão de pressão e ponteira metálicos. Staedtler			28,00	168,00	
2	6,0000	Pç Lapiseira profissional 0,7mm,com empunhadura embrorrachada, 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	

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
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	po flip charp, ponta fina 0,7mm, cor azul. Pilot	3,90	975,00	
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/m ² , ideal para utilização em copi	adoras, impressoras laser, impressoras jato de tinta, fax plano, pacot	13,99	6.995,00	
			e com 500 folhas Agapel				
19	20,0000	pct	Papel formato A4, extra branco, 180gr./m ² , ideal para utilização em co	piadoras, impressoras laser e jato de tinta, pacote com 50 folhas. Pa	6,50	130,00	
			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	mx50metros. 3M	3,00	15,00	
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.	Desart	37,00	185,00	
			Aquisição de materiais de expediente e Aquisição de toners e cartuchos				
					Total do Empenho :	10.159,70	
					Total do Credor :	10.159,70	
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	ova resolução ANEEL	-55.975,02	-55.975,02	
					Total do Empenho :	333.485,00	
					Total do Credor :	424.525,55	
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	quando da viagem a Carazinho dias 23 e 24/06/2016	250,00	250,00	
					Total do Empenho :	250,00	
					Total do Credor :	250,00	
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	larme e um portão eletrônico, decorrentes de anomalias no sistema elét	425,00	425,00	
			rico.		Total do Empenho :	425,00	
					Total do Credor :	425,00	
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
<hr/>							
Credor :	2746	CIA EST DE GER E TRANSM ENERGIA ELETRICA			CNPJ = 92.715.812/0025-09		
<hr/>							
						Total do Credor .:	32.210,91
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 utilizado				-777,61	-777,61
						Total do Empenho :	1.222,39
						Total do Credor .:	1.222,39
<hr/>							
Credor :	2490	CLASSIFACIL COM LOGISTICA E DISTR DE JORNALIS 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. Renovação de assinatura de Jornal				400,00	400,00
						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 regularização da Sede do Demei.				74,37	74,37
						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 estimativo junho/2016				5.000,00	5.000,00
						Total do Empenho :	5.000,00
						Total do Credor .:	5.000,00
<hr/>							
Credor :	3239	DANIEL STEINMETZ FLORES			OUTROS = 999999999999		
3	000803	27.06.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um veículo GM Celta Placas IPM 3343, durante a realização de uma poda de árvore.				340,00	340,00
						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 bólica cromus, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.				90,00	90,00
						Total do Empenho :	90,00

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	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 administrativo, c/valor estimativo p/junho/2016				6.000,00	6.000,00
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.				-1.952,93	-1.952,93
						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 f. junho/2016.				742,87	742,87
						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) JF				9,90	99,00
						Aquisição de gêneros alimentícios, material de copa e cozinha e materiais 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 lâmpadas, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.				628,20	628,20
						Total do Empenho :	628,20
						Total do Credor .:	628,20

Unidade Gestora: DMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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/201	6		2.500,00	2.500,00	
					Total do Empenho :		2.500,00
						Total do Credor :	2.500,00
<hr/>							
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 Flo	r 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 distrib	uição, ref.ao contrato 59/2014, termo aditivo 17/2015 - tomada de preç		25.000,00	25.000,00	
		os 03/2014.			Total do Empenho :		25.000,00
						Total do Credor :	26.300,00
<hr/>							
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).	Liquigas		45,50	910,00	
		Recargas de gás de cozinha			Total do Empenho :		910,00
						Total do Credor :	910,00
<hr/>							
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	

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item							
	3	Qtde Un.	Especificação				
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 utilizad		-7.553,30	-7.553,30	
					Total do Empenho :		4.446,70
					Total do Credor .:		4.446,70
Credor :	2710 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 999999999999		
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

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	2710	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS	= 999999999999		
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	
<hr/>							
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			920,00	920,00	
		tiith 3.0ou superiir, Wi-fi, sistema operacional android 4.2 ou superi					
		or, 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 Sansung					
		Aquisição de tablet para o setor de leituras					
					Total do Empenho :	920,00	
					Total do Credor .:	920,00	
<hr/>							
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	
<hr/>							
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			190,00	190,00	
		o, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.					
					Total do Empenho :	190,00	
					Total do Credor .:	190,00	
<hr/>							
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; polímero 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	
<hr/>							
Credor :	216	HSBC BANK BRASIL S/A		CPF = 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	

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
							Total do Credor .: 500,00
Credor :	3233	INES TERESINHA PAVLACK		CPF = 905.831.160-00			
1	3 000737	13.06.2016		Não se Aplica			
3	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			
1	3 000708	01.06.2016 37/2016		Tomada de Preços	022014		
3	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	
1	3 000770	17.06.2016 192/2016		Tomada de Preços	022014		
2	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	
3	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			
1	3 000817	27.06.2016		Não se Aplica			
3	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	
1	3 000818	27.06.2016		Não se Aplica			
3	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			
1	3 000733	13.06.2016		Não se Aplica			
3	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			
1	3 000773	17.06.2016 195		Dispensa por Limite	782016		
3	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	
		Aquisição de kit carregador com pilhas recarregáveis					
					Total do Empenho .:	550,00	
					Total do Credor .:	550,00	
Credor :	3005	JOÃO GILBERTO GONZAGA		CNPJ = 20.529.207/0001-65			
1	3 000732	10.06.2016 184		Dispensa por Limite	742016		
3	30,0000 Pt	SERVIÇOS DE ENCANADOR			80,00	2.400,00	
		Contratação de empresa especializada em serviços de encanador					

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	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	1,00	20,00
26	3,0000	Pç	Calculadora de mesa, números grandes, visor grande, alimentada a pilha e solar.	Leonora	29,00	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 88	120,00	120,00	
				34			
						Total do Empenho :	248,00
						Total do Credor .:	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 .:	195,00
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.plugin 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
						Total do Credor .:	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
						Total do Credor .:	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	44,00	
						Total do Empenho :	176,00
						Total do Credor .:	176,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
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 = 999999999999		
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-LINK, decorrentes de anomalias no sistema 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

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação			
				Total do Credor .:	5.280,00
redor :	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 estimado p/junho/2016		6.000,00	6.000,00
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado		-3.776,65	-3.776,65
				Total do Empenho :	2.223,35
				Total do Credor .:	2.223,35
redor :	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
redor :	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 materiais 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 materiais 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 40 unid. 3 corações		2,61	104,40
6	15,0000	un Pano p/ copa e cozinha 100% algodão, tamanho minimo de 48x63cm	Pano Sul	2,93	43,95
		Aquisição de gêneros alimentícios, material de copa e cozinha e materiais de limpeza e produtos de higienização			
				Total do Empenho :	148,35
				Total do Credor .:	1.231,45
redor :	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/2016		9.000,00	9.000,00
	6			Total do Empenho :	9.000,00
				Total do Credor .:	9.000,00
redor :	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 portões de acesso aos prédios do D EMEI e estacionamentos, ref.jun/2016		12.002,40	12.002,40
				Total do Empenho :	12.002,40

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			
					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 estimativo 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.maio/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 enão utilizado.		-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.		850,00	850,00	
		Contratação de empresa para conserto de calçadas em passeios públicos				
				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	REGISPEL 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.		0,16	64.000,00	
		Aquisição de formulários personalizados padrão Demei				
				Total do Empenho :	64.000,00	

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	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" Samsung, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.		830,00	830,00
					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 utilizado.		-602.593,77	-602.593,77
					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 (tamanho aberto), degraus em alumínio e material antiderrapante, com sapatilha de borracha, com catraca e roldana e corda. Síntese		658,00	5.922,00
2	9,0000	un		Escada extensível em fibra de vidro com aproximadamente 7,20 metros (tamanho aberto), degraus em alumínio e material antiderrapante, com sapatilha de borracha, com catraca e roldana e corda. Síntese		758,00	6.822,00
3	5,0000	un		Escada extensível em fibra de vidro com aproximadamente 9,90 metros (tamanho aberto), degraus em alumínio e material antiderrapante, com sapatilha de borracha, com catraca e roldana e corda.		998,00	4.990,00
				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 utilizado		-263.744,72	-263.744,72
					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 lugares públicos. Balde de 5 litros Aconchego		11,98	335,44
10	90,0000	Pç		Esponja Dupla face, antibactérias, tamanho aproximado 110x75mm largura mínima de 20mm Esfrebon		0,78	70,20
11	250,0000	un		Limpador multiuso para limpeza de sujeira e gordura, indicado para todos		2,38	595,00

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 3237 SERGIO LUIZ CASAGRANDE & CIA LTDA CNPJ = 00.280.168/0001-06							
12	60,0000 un	os os tipos de superfície, embalagem de 500ml	Util			3,38	202,80
13	60,0000 un	Luva multiuso, em látex resistente, para limpeza - tamanho M	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 desodorizadora de ar, frangrância Lavanda. Compatível com Dispenser marca Air Wick 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) Campea				18,25	182,50
		Aquisição de gêneros alimentícios, material de copa e cozinha e materiais 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 materiais 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 Divina Mesa				3,65	547,50
		Aquisição de gêneros alimentícios, material de copa e cozinha e materiais 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 veic. 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

Unidade Gestora: DEMEI

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
<hr/>							
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 pc			Aquis.filtro separador de água		62,07	62,07
2	1,0000 pc			Aquis.filtro lubrific.motor		93,18	93,18
3	1,0000 pc			Aquis.filtro combustivel		53,12	53,12
4	1,0000 pc			Aquis.filtro de ar externo		79,46	79,46
5	1,0000 pc			Aquis.bucha alavanca		97,20	97,20
6	1,0000 pc			Aquis.parafuso 12mm		8,00	8,00
7	2,0000 pc			Aquis.polca 12mm		2,00	4,00
8	2,0000 pc			Aquis.ponteira de direção barra comprida		140,00	280,00
9	2,0000 pc			Aquis.amortecedor traseiro		270,00	540,00
10	2,0000 pc			Aquis.borracha estabilizador traseiro. Peças destinadas ao conserto e/ou manutenção veic. Cargo ITT 8365		70,00	140,00
						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 pc			Aquis.correias do motor		47,00	94,00
2	1,0000 pc			Aquis.manga do ar		98,00	98,00
3	2,0000 pc			Aquis.abraçadeiras		6,00	12,00
4	1,0000 pc			Aquis.reparo compressor de ar completo		370,00	370,00
5	1,0000 pc			Aquis.correia direção hidráulica. Peças destinadas ao conserto e/ou manutenção veic. ICQ 6294		45,00	45,00
						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
<hr/>							
Credor :	2599 SIND DOS EMPREG DO COMERCIO DE IJUI				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 P, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.		2.835,00	2.835,00
						Total do Empenho :	2.835,00
						Total do Credor .:	2.835,00
<hr/>							
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 o DEMEI, ref.junho/2016		6.175,47	6.175,47
						Total do Empenho :	6.175,47
3	000741	14.06.2016	184A/2016	Convite	182013		

Unidade Gestora: DEMEI

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
redor :	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			566,43	2.265,72
			equivocada - período retroativo a 12/2015 a 03/2016.				
					Total do Empenho :		2.265,72
					Total do Credor :		8.441,19
redor :	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
redor :	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.			0,70	19,60
			S&M				
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/m ² , impresso na cor preta em ambos os lados, formato 180 x 85mm.	Tilibra		0,17	25,50
			Aquisição de materiais de expediente e Aquisição de toners e cartuchos				
					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 4			36,60	73,20
			5 (min 38ml), garantia de 1 ano	Colortek			
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			38,28	191,40
			B435A, lacrado, garantia de 1 ano	Premium			
10	20,0000	Pç	Toner preto, similar/compatível para impressora HP M1132, referência C			38,28	765,60
			E285A, lacrado, garantia de 1 ano.	Premium			
11	20,0000	Pç	Toner preto, similar/compatível para impressora HP M1522n, referência			38,28	765,60
			CB436A, lacrado, garantia de 1 ano.	Premium			
12	10,0000	Pç	Toner preto, similar/compatível para impressora HP P3005dn, referência			118,80	1.188,00
			Q7551A, lacrado, garantia de 1 ano.	Premium			
13	2,0000	Pç	Toner preto, similar/compatível para impressora HP P2055dn, referência			64,80	129,60
			CE505X, lacrado, garantia de 1 ano.	Chinamate			
14	4,0000	Pç	Toner preto, similar/compatível para impressora HP P2015dn, referência			56,28	225,12
			Q7553A, lacrado, garantia de 1 ano.	Retech			
15	5,0000	Pç	Toner preto, similar/compatível para impressora HP P4250/4350, referência			294,00	1.470,00
			Q5942A, lacrado, garantia de 1 ano.	CT			
16	3,0000	Pç	Toner preto, similar/compatível para impressora HP 2200d, referência C			156,00	468,00
			4096A, lacrado, garantia de 1 ano	ANC			
17	2,0000	Pç	Toner preto, similar/compatível para impressora RICOH AP610N, nº 115,			1.080,00	2.160,00
			lacrado, garantia de 1 ano	Integra			
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				

Unidade Gestora: DEMEI

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	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 sente	nça 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 sente	nça 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		Manutenção e atualização mensal dos módulos, ref.junho/2016:	-MI	5.120,44	5.120,44	
			G/COD/Projetos/GPS				
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		781,35	6.250,80	
			módulo E2 SMS - Envio e Recebimento de Mensagens, ref-aos meses de mai				
			o a dez/2016				
						Total do Empenho :	6.250,80

Unidade Gestora: DMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			
<hr/>						
Credor :	1201	USEALL SOFTWARE LTDA		CNPJ = 03.907.818/0001-80		
					Total do Credor .:	45.122,67
<hr/>						
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 limpador. Peças destinadas ao conserto e/ou manutenção veic. Cargo IOK 8834		65,00	130,00
					Total do Empenho :	270,00
<hr/>						
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
<hr/>						
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. Cargo INO 3396		5,00	25,00
					Total do Empenho :	293,00
<hr/>						
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
<hr/>						
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
<hr/>						
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
<hr/>						
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
<hr/>						
					Total Geral	6.733.358,07