

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	1752	ADELAR TONELLI MENEGAZZI		OUTROS = 9999999999		
3 000681	13.04.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite.		60,00	60,00	
2	3,0000	Pgto.diaria c/pernoite na cidade d e Porto Alegre/RS, p/dias 11 a 13/ 05/09.		140,00	420,00	
			Total do Empenho :		480,00	
3 000682	13.04.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite		60,00	60,00	
2	2,0000	Pgto.diaria c/pernoite na cidade d e Porto Alegre/RS, p/dias 28 e 29/ 04/09		140,00	280,00	
			Total do Empenho :		340,00	
3 000821	30.04.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.resscamento de valores de m edicamentos, cfe.documentos em ane xo, ref.acidente de trabalho do di a 24/04/09		40,21	40,21	
			Total do Empenho :		40,21	
			Total do Credor .:		860,21	

Credor :	13	AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 02.270.669/0001-29		
3 000600	03.04.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.taxa de fiscalizacao - TFSEE		5.588,05	5.588,05	
			Total do Empenho :		5.588,05	
			Total do Credor .:		5.588,05	

Credor :	1763	ALPHATEC COM SERV EM COMUNICACAO LTDA		CNPJ = 06.011.468/0001-68		
3 000667	09.04.2009	336/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.instalacao de um ramal para o fax da secretaria executiva do DE MEI.		70,00	70,00	
			Total do Empenho :		70,00	
			Total do Credor .:		70,00	

Credor :	1832	AMAURI FRIEDERICHs		CPF = 431.339.830-91		
3 000648	08.04.2009		Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrenetes de anomalias no sistema eletrico.		474,00	474,00	
			Total do Empenho :		474,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Total do Credor .:					474,00	

Credor :	1782	ARCE FIBRAS LTDA ME		CNPJ = 10.358.476/0001-52		
3 000825	30.04.2009	431/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.conserto e pintura do para-ch		200,00	200,00	
		oque do veic. ICQ 6294.				
Total do Empenho :					200,00	
Total do Credor .:					200,00	

Credor :	1	ARNO MAQUINA LTDA - EPP		CNPJ = 88.506.878/0001-44		
3 000776	24.04.2009	404/09	Dispensada por Limite			
1	3,0000	pct Aquis.capa p/encardenacao cor pret		14,00	42,00	
		a				
2	3,0000	pct Aquis.capa p/encardenacao incolor		14,00	42,00	
Total do Empenho :					84,00	
Total do Credor .:					84,00	

Credor :	18	ASSOC.BRAS.DE CONC.DE ENERGIA ELETRICA-ABCEE		CNPJ = 62.659.891/0001-40		
3 000582	03.04.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.mensalidades ABCE com vencime		3.000,00	3.000,00	
		ntos em 05/04, 05/05 e 05/06				
Total do Empenho :					3.000,00	
Total do Credor .:					3.000,00	

Credor :	1408	BALASKA EQUIPE IND. E COM. LTDA		CNPJ = 65.555.146/0005-72		
3 000709	17.04.2009	366/09	Dispensada por Limite			
1	3,0000	Aquis.conj de roupa impermeavel ta		54,54	163,62	
		manho P				
2	8,0000	Aquis.conj de roupa impermeavel ta		54,54	436,32	
		manho M				
3	15,0000	Aquis.conj de roupa impermeavel ta		54,54	818,10	
		manho G				
4	15,0000	Aquis.conj de roupa impermeavel ta		54,54	818,10	
		manho GG				
Total do Empenho :					2.236,14	
Total do Credor .:					2.236,14	

Credor :	212	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		CNPJ = 60.746.948/0001-12		
3 000594	03.04.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias c/valor est		300,00	300,00	
		imativo p/abr/09				
Total do Empenho :					300,00	

3 000828	30.04.2009		Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 594/		49,63	49,63	
		09, tendo em vista valor estimado				

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	212	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		CNPJ = 60.746.948/0001-12		
		a menor.				
				Total do Empenho :	49,63	
				Total do Credor .:	349,63	

Credor :	211	BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ = 30.822.936/0001-69		
3	000596	03.04.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias c/valor estimado p/abr/09		3.000,00	3.000,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-739,10	-739,10	
				Total do Empenho :	2.260,90	
				Total do Credor .:	2.260,90	

Credor :	210	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 01.353.260/0001-03		
3	000591	03.04.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias c/valor estimado p/abr/09		12.000,00	12.000,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-2.224,00	-2.224,00	
				Total do Empenho :	9.776,00	
				Total do Credor .:	9.776,00	

Credor :	213	BANCO ITAU S/A		CNPJ = 60.701.190/0001-04		
3	000598	03.04.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias c/valor estimado p/abr/09		200,00	200,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-180,20	-180,20	
				Total do Empenho :	19,80	
				Total do Credor .:	19,80	

Credor :	215	BANCO SANTANDER MERIDIONAL		CNPJ = 90.400.888/0111-87		
3	000592	03.04.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias c/valor estimado p/abr/09		500,00	500,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-52,20	-52,20	
				Total do Empenho :	447,80	
				Total do Credor .:	447,80	

Credor :	1377	BELMAC COM.MAT.CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 02.022.545/0002-05		
3	000636	03.04.2009 322/09	Dispensada por Limite			
1	20,0000	pc Aquis.broca aco rapido 2mm		3,30	66,00	
2	20,0000	pc Aquis.broca aco rapido 3mm		2,70	54,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	1377	BELMAC COM.MAT.CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 02.022.545/0002-05		
3	20,0000	pc Aquis.broca aco rapido 4mm		3,00	60,00	
				Total do Empenho :	180,00	
3	000692	15.04.2009 347/09	Dispensada por Limite			
1	20,0000	pc Aquis.alicate universal com encaix e para aperto e polca com cabo iso lado 1000V, em cromo vanadio		19,90	398,00	
				Total do Empenho :	398,00	
				Total do Credor .:	578,00	

Credor :	1067	BRASIL TELECOM CELULAR S/A		CNPJ = 05.423.963/0001-11		
3	000623	03.04.2009 308/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.servico de telecomunicacoes - plano empresa pos pago, com valor estimativo p/abr/09		1.000,00	1.000,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho cfe.art.60 \$2o Lei 4.320/64, tendo em vista valo r estimado a maior.		-22,81	-22,81	
				Total do Empenho :	977,19	
				Total do Credor .:	977,19	

Credor :	98	BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
3	000625	03.04.2009 310/09	Inexigibilidade			
1	1,0000	Pgto.servico telefonico - assinatu ra mensal com valor estimado p/a br/09		7.500,00	7.500,00	
				Total do Empenho :	7.500,00	
3	000629	03.04.2009 314/09	Inexigibilidade			
1	1,0000	Pgto.servico de telecomunicacoes (transmissao de dados) assinatura m ensal IP dedicado acesso 1024KBPS.		1.308,80	1.308,80	
				Total do Empenho :	1.308,80	
				Total do Credor .:	8.808,80	

Credor :	1091	BRUNO ALBERTO HASS		CPF = 008.769.410-72		
3	000771	24.04.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas com a limentacao, no dia 28/04/09, na ci dade de Porto Alegre/RS.		200,00	200,00	
1	1,0000	un Valor estimado nao utilizado.		-141,87	-141,87	
				Total do Empenho :	58,13	
				Total do Credor .:	58,13	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		CNPJ = 00.360.305/0001-04		
3 000593	03.04.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias c/valor est		12.000,00	12.000,00	
		imativo p/abr/09				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-861,20	-861,20	
		valor estimado a maior.				
			Total do Empenho :		11.138,80	
3 000618	03.04.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.FGTS com valor estimado p/a		450,00	450,00	
		br/09				
1	1,0000	Anulacao de empenho, tendo em vist		-23,12	-23,12	
		a valor estimado a maior.				
			Total do Empenho :		426,88	
			Total do Credor .:		11.565,68	

Credor :	1836	CANAL EXECUTIVO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA		CNPJ = 07.346.525/0001-22		
3 000707	15.04.2009	364/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.inscricao no seminario sobre		2.350,00	2.350,00	
		Energia eolica, no dia 13/05/09, p				
		/servidor Fernando Lucchese, na ci				
		dade de Sao Paulo/SP.				
			Total do Empenho :		2.350,00	
3 000822	30.04.2009	428/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.inscricao do servidor Dante I		2.350,00	2.350,00	
		uri Ponsi Trindade, no seminario s				
		obre "Energia Eolica", no dia 13/0				
		5/09, na cidade de Sao Paulo/SP.				
			Total do Empenho :		2.350,00	
			Total do Credor .:		4.700,00	

Credor :	1080	CARINA SCHWAAB		CPF = 697.920.110-72		
3 000683	13.04.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite		60,00	60,00	
2	3,0000	Pgto.diaria c/pernoite na cidade d		140,00	420,00	
		e Porto Alegre/RS, p/dias 11 a 13/				
		05/09.				
			Total do Empenho :		480,00	
			Total do Credor .:		480,00	

Credor :	1792	CARLOS ALBERTO DAHMER		CPF = 417.234.490-91		
3 000685	13.04.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.ressarcimento de valor de pas		140,00	140,00	
		sagem aerea do dia 06/04/09				
			Total do Empenho :		140,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Total do Credor .:					140,00	

Credor :	1516	CASOTTI & CASOTTI LTDA - ME		CNPJ = 08.028.867/0002-48		
3	000789	28.04.2009	417/09	Dispensada por Limite		
1	10,0000	bd	Aquis.desinfetante concentrado	6,50	65,00	
2	300,0000	pct	Aquis.papel toalha	1,80	540,00	
Total do Empenho :					605,00	
Total do Credor .:					605,00	

Credor :	1206	CEFOP/RS-CENTRO DE FORMACAO E TREIN.REG.		CNPJ = 07.500.000/0001-08		
3	000652	08.04.2009		Dispensada por Limite		
1	1,0000		Pgto.estagiarios ref.abr/09.	4.950,00	4.950,00	
2	1,0000		Pgto.receita institucional	98,01	98,01	
Total do Empenho :					5.048,01	
3	000770	24.04.2009		Dispensada por Limite		
1	1,0000		Pgto.estagiario ref.abr/09.	450,00	450,00	
2	1,0000		Pgto.receita institucional	8,91	8,91	
Total do Empenho :					458,91	
Total do Credor .:					5.506,92	

Credor :	1037	CELSON DOS SANTOS GONCALVES		CPF = 290.859.500-15		
3	000734	22.04.2009		Nao se Aplica		
1	1,0000		Pgto.diaria s/pernoite	60,00	60,00	
2	1,0000		Pgto.diaria c/pernoite na cidade d e POA/RS, p/dia 25/04/09.	140,00	140,00	
Total do Empenho :					200,00	
Total do Credor .:					200,00	

Credor :	129	CENTENARIA DISTR.MAT.P/ESCRIT.LTDA		CNPJ = 93.791.143/0001-40		
3	000775	24.04.2009	403/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	pc	Aquis.de fita para impressora de c heques.	14,00	14,00	
Total do Empenho :					14,00	
Total do Credor .:					14,00	

Credor :	99	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA S.A.		CNPJ = 00.001.180/0002-07		
3	000587	03.04.2009		Nao se Aplica		
1	1,0000		Pgto.CCC c/valor estimativo p/pgto . em 10/05/09	100.000,00	100.000,00	
1	1,0000		Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.	-59.210,17	-59.210,17	
Total do Empenho :					40.789,83	
3	000588	03.04.2009		Nao se Aplica		
1	1,0000		Pgto.CDE c/valor estimativo para p	85.000,00	85.000,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	99	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA S.A.		CNPJ = 00.001.180/0002-07		
		gto. em 10/05/09				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-9.772,88	-9.772,88	
				Total do Empenho :	75.227,12	
3	000589	03.04.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.RGR ref.abr/09		9.852,23	9.852,23	
				Total do Empenho :	9.852,23	
3	000601	03.04.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.PROINFA c/vcto. 10/04/09		34.394,69	34.394,69	
				Total do Empenho :	34.394,69	
				Total do Credor .:	160.263,87	

Credor :	21	CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG		CNPJ = 87.161.501/0001-38		
3	000633	03.04.2009	318/09 Inexigibilidade			
1	1,0000	Pgto.publicacoes legais no Diario Oficial do Estado - DOE, com valor estimativo p/abr/09		4.000,00	4.000,00	
				Total do Empenho :	4.000,00	
				Total do Credor .:	4.000,00	

Credor :	1677	CLEDERSON LOPES PORTARIA ME		CNPJ = 06.283.411/0001-18		
3	000668	09.04.2009	337/09 Convite	Termo ADITIVO 06		
1	12,0000	Manutencao do contrato com a empre sa p/atendimento de portaria junto ao portao de acesso ao predio do Demei, na Av. Getulio Vargas.		5.055,12	60.661,44	
				Total do Empenho :	60.661,44	
				Total do Credor .:	60.661,44	

Credor :	1834	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL HUBERT LTDA		CNPJ = 10.401.845/0001-42		
3	000677	13.04.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de anomalias no sistema e letrico.		175,00	175,00	
				Total do Empenho :	175,00	
				Total do Credor .:	175,00	

Credor :	248	COMPANHIA JORNALISTICA JC JARROS		CNPJ = 92.785.989/0001-04		
3	000794	28.04.2009	421/09 Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.publicacoes legais em jornal de grande circulacao, com valor es timativo.		3.000,00	3.000,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	248	COMPANHIA JORNALISTICA JC JARROS		CNPJ = 92.785.989/0001-04		
				Total do Empenho :	3.000,00	
				Total do Credor .:	3.000,00	

Credor :	121	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
3 000627	03.04.2009	312/09	Inexigibilidade			
1	1,0000	Pgto.servicos de agua e/ou esgoto do predio administrativo do DEMEI, com valor estimado p/abr/09		550,00	550,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho, tendo em vista a valor estimado a maior.		-271,45	-271,45	
				Total do Empenho :	278,55	
3 000628	03.04.2009	313/09	Inexigibilidade			
1	1,0000	Pgto.servicos de agua e/ou esgoto do predio do almoxarifado, com valor estimado p/abr/09		1.500,00	1.500,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho cfe.art.60 § 2 o Lei 4.320/64, tendo em vista valor estimado a maior.		-1.037,89	-1.037,89	
				Total do Empenho :	462,11	
				Total do Credor .:	740,66	

Credor :	214	COOP.DE CREDITO RURAL PESTANENSE LTDA		CNPJ = 90.729.369/0001-22		
3 000599	03.04.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias c/valor estimado p/abr/09		1.000,00	1.000,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-448,68	-448,68	
				Total do Empenho :	551,32	
				Total do Credor .:	551,32	

Credor :	153	COOPERATIVA AGROPEC.& INDUSTRIAL LTDA - COTRIJUI		CNPJ = 90.726.506/0001-75		
3 000743	22.04.2009	382/09	Dispensada por Limite			
1	40,0000	pct Aquis.acucar cristal, pacote de 5 Kg		5,98	239,20	
				Total do Empenho :	239,20	
3 000787	28.04.2009	415/09	Dispensada por Limite			
1	10,0000	pc Aquis.limpador multiuso		1,89	18,90	
2	2,0000	pc Aquis.roda c/cabo		4,80	9,60	
				Total do Empenho :	28,50	
				Total do Credor .:	267,70	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	1781	D	PAULO DA SILVA ESQUADRIAS	CNPJ = 08.979.306/0001-43		
3 000757	23.04.2009	392/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	pc	Aquis.chapa para tampa de canaleta antiderrapante 400X620mm	108,00	108,00	
2	2,0000	pc	Aquis.chapa para tampa de canaleta antiderrapante 340X1500mm	202,50	405,00	
3	1,0000	pc	Aquis.chapa para tampa de canaleta antiderrapante 340X1000 mm	135,00	135,00	
			Total do Empenho :		648,00	
			Total do Credor .:		648,00	

Credor :	1671	DANI ANTONIO SCHOCK E CIA LTDA	CNPJ = 93.159.515/0001-10			
3 000738	22.04.2009	379/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Pgto.m.o.ref.manutencao veic.F1100 0 ICX 2917	22,00	22,00	
			Total do Empenho :		22,00	
3 000739	22.04.2009	379/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Aquis.rele de pisca	15,00	15,00	
2	1,0000		Aquis.4 fusivel vidro 30 amp.	3,00	3,00	
			Total do Empenho :		18,00	
			Total do Credor .:		40,00	

Credor :	1842	DANTE IURI PONSI TRINDADE	CPF = 621.737.580-04			
3 000820	30.04.2009		Nao se Aplica			
1	2,0000		Pgto.diarias fora do Estado, na ci dade de Sao Paulo/SP, p/dia 13/05/ 09.	350,00	700,00	
			Total do Empenho :		700,00	
			Total do Credor .:		700,00	

Credor :	40	DELMIR DE VARGAS LIMA ME	CNPJ = 92.391.176/0001-30			
3 000695	15.04.2009	350/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	cx	Aquis.toner preto p/copiadora Oliv etti 8515, original, caixa c/4 pec as.	145,00	145,00	
			Total do Empenho :		145,00	
			Total do Credor .:		145,00	

Credor :	81	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI	CNPJ = 95.289.500/0001-00			
3 000603	03.04.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000		Pgto.vencimentos e vantagens fixas com valor estimativo p/abr/09	200.000,00	200.000,00	
			Total do Empenho :		200.000,00	
3 000604	03.04.2009		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total

Credor :	81	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ		CNPJ = 95.289.500/0001-00	
1	1,0000	Pgto.horas extras com valor estimado p/abr/09		25.000,00	25.000,00
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-2.999,27	-2.999,27
			Total do Empenho :		22.000,73
3 000605	03.04.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.funcao gratificada com valor estimado p/abr/09		8.000,00	8.000,00
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-635,52	-635,52
			Total do Empenho :		7.364,48
3 000606	03.04.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.promocao vertical com valor estimado p/abr/09		22.300,00	22.300,00
			Total do Empenho :		22.300,00
3 000607	03.04.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.adicional noturno com valor estimado p/abr/09		2.200,00	2.200,00
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-510,83	-510,83
			Total do Empenho :		1.689,17
3 000608	03.04.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.gratificacao por tempo de servico com valor estimado p/abr/09		4.500,00	4.500,00
			Total do Empenho :		4.500,00
3 000609	03.04.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.licenca premio com valor estimado p/abr/09		15.000,00	15.000,00
			Total do Empenho :		15.000,00
3 000610	03.04.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.adicional de periculosidade com valor estimado p/abr/09		34.000,00	34.000,00
			Total do Empenho :		34.000,00
3 000611	03.04.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.adicional de insalubridade com valor estimado p/abr/09		5.000,00	5.000,00
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-207,46	-207,46
			Total do Empenho :		4.792,54
3 000612	03.04.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.representacao mensal com valor estimado p/abr/09		12.000,00	12.000,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total

Credor :	81	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ		CNPJ = 95.289.500/0001-00	
		r estimativo p/abr/09			
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-1.351,47	-1.351,47
			Total do Empenho :		10.648,53
3 000613	03.04.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.auxilio alimentacao com valor estimativo p/abr/09		8.500,00	8.500,00
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-660,00	-660,00
			Total do Empenho :		7.840,00
3 000619	03.04.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.ferias - abono pecuniario, co m valor estimativo p/abr/09		10.000,00	10.000,00
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-8.171,09	-8.171,09
			Total do Empenho :		1.828,91
3 000620	03.04.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.ferias - abono constitucional , com valor estimativo p/abr/09		10.000,00	10.000,00
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-8.171,09	-8.171,09
			Total do Empenho :		1.828,91
3 000624	03.04.2009	309/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.consumo proprio de energia el etrica nas usinas com valor estima tivo p/abr/09		1.040,00	1.040,00
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-432,78	-432,78
			Total do Empenho :		607,22
3 000631	03.04.2009	316/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.consumo proprio de energia el etrica no predio administrativo do DEMEI, com valor estimativo p/abr /09		7.000,00	7.000,00
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-2.090,95	-2.090,95
			Total do Empenho :		4.909,05
3 000632	03.04.2009	317/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.consumo proprio de energia el etrica no almoxarifado do DEMEI co m valor estimativo p/abr/09		600,00	600,00
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-238,11	-238,11

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	81	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ		CNPJ = 95.289.500/0001-00		
				Total do Empenho :	361,89	
3	000796	29.04.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 603/09, tendo em vista valor estimado a menor.		284,38	284,38	
				Total do Empenho :	284,38	
3	000797	29.04.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 606/09, tendo em vista valor estimado a menor.		1.329,41	1.329,41	
				Total do Empenho :	1.329,41	
3	000798	29.04.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 608/09, tendo em vista valor estimado a menor.		32,55	32,55	
				Total do Empenho :	32,55	
3	000799	29.04.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 609/09, tendo em vista valor estimado a menor.		19.990,71	19.990,71	
				Total do Empenho :	19.990,71	
3	000800	29.04.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 610/09, tendo em vista valor estimado a menor.		1.733,89	1.733,89	
				Total do Empenho :	1.733,89	
3	000801	29.04.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.13o salario		340,92	340,92	
				Total do Empenho :	340,92	
				Total do Credor .:	363.383,29	

Credor :	1675	DORIVAL CARGNELUTTI E CIA LTDA		CNPJ = 07.429.344/0001-60		
3	000686	13.04.2009	338/09	Dispensada por Limite		
1	100,0000	Pgto.recarga de agua p/bombonas de 20 litros		5,00	500,00	
				Total do Empenho :	500,00	
				Total do Credor .:	500,00	

Credor :	316	DPM-DELEGACOES DE PREF.MUNICIPAIS		CNPJ = 92.885.888/0001-05		
3	000673	13.04.2009	342/09	Dispensada por Limite		
1	3,0000	Pgto.inscricao no curso sobre Lici		380,00	1.140,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	316	DPM-DELEGACOES DE PREF.MUNICIPAIS		CNPJ = 92.885.888/0001-05		
		tacao Publica, promovido pela DPM, p/servidores Geovana Kunn, Adelar Menegazzi e Carina Schwaab, na ci dade de Porto Alegre/RS, nos dias 11 a 13/05/09				
				Total do Empenho :	1.140,00	
3	000735	22.04.2009	376/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.inscricao da servidora Kelli Simone Silva, no curso sobre Siste ma de Registro de Precos, p/dia 06 /05/09.		350,00	350,00	
2	1,0000	Pgto.inscricao da servidora Kelli Simone Silva, no curso sobre elabo racao de Editais de Licitacao e co ntratos, p/dias 07 e 08/05/09.		380,00	380,00	
				Total do Empenho :	730,00	
				Total do Credor .:	1.870,00	

Credor :	1364	DR SUL COM DE MAT ELETRICO E LOCACAO LTDA		CNPJ = 06.037.591/0001-58		
3	000646	06.04.2009	320/09	Dispensada por Limite		
1	80,0000	pc Aquis.lencol de borracha		26,59	2.127,20	
				Total do Empenho :	2.127,20	
				Total do Credor .:	2.127,20	

Credor :	1625	EDSON D. KRAMATSCHECK		CNPJ = 09.077.327/0001-36		
3	000760	23.04.2009	395/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	pc Aquis.fonte para telefone sem fio planttorics		26,00	26,00	
				Total do Empenho :	26,00	
				Total do Credor .:	26,00	

Credor :	97	EMBRATEL - EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES		CNPJ = 33.530.486/0133-79		
3	000626	03.04.2009	311/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.servico telefonico prestado c om valor estimativo p/abr/09		200,00	200,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-61,71	-61,71	
				Total do Empenho :	138,29	
				Total do Credor .:	138,29	

Credor :	281	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT		CNPJ = 34.028.316/0026-61		
3	000634	03.04.2009	319/09	Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.servicos de correios e telegr afos, com valor estimativo p/abr/0		800,00	800,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	281	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT		CNPJ = 34.028.316/0026-61		
		9				
				Total do Empenho :	800,00	
				Total do Credor .:	800,00	

Credor :	793	ENGEART REVESTIMENTOS E DECORACAO LTDA		CNPJ = 05.490.018/0001-32		
3	000826	30.04.2009	432/09	Dispensada por Limite		
	1	1,0000	Pgto.execucao global de servico pa	5.593,25	5.593,25	
			ra contrucao da sala de comando da			
			Operacao da Usina UPA.			
				Total do Empenho :	5.593,25	
				Total do Credor .:	5.593,25	

Credor :	45	ESTACAO RODOVIARIA DE IJUI LTDA		CNPJ = 90.724.659/0001-83		
3	000671	13.04.2009	340/09	Dispensada por Limite		
	1	1,0000	Aquis.passagem de Ijuí a Porto Ale	68,15	68,15	
			gre/RS, p/servidor Adelar Menegazz			
			i, p;dia 27/04/09			
				Total do Empenho :	68,15	
3	000674	13.04.2009	343/09	Dispensada por Limite		
	1	3,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Ijuí	68,60	205,80	
			a Porto Alegre, p/servidores Geova			
			na Kun, Adelar Menegazzi e Carina			
			Schwaab, p/dia 10/05/09			
				Total do Empenho :	205,80	
3	000736	22.04.2009	377/09	Dispensada por Limite		
	1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria de IJU a	68,15	68,15	
			POA, p/servidora Kelli Silva, p/d			
			ia 05/05/09			
				Total do Empenho :	68,15	
3	000747	22.04.2009	386/09	Dispensada por Limite		
	1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria de IJU a	68,15	68,15	
			POA, p/servidor Sergio Berno, p/d			
			ia 27/04/09			
				Total do Empenho :	68,15	
3	000750	22.04.2009	389/09	Dispensada por Limite		
	1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria de IJU a	68,15	68,15	
			POA p/servidor Celso Goncalves, p			
			/dia 24/04/09			
				Total do Empenho :	68,15	
				Total do Credor .:	478,40	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	635	EXPRESSO MERCURIO S/A		CNPJ = 95.591.723/0035-68		
3 000781	24.04.2009	410/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 523/09, tendo em vista valor empenhado a menor.		26,70	26,70	
				Total do Empenho :	26,70	
				Total do Credor .:	26,70	

Credor :	1581	FASC SERVS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		CNPJ = 07.224.026/0001-62		
3 000725	20.04.2009	371/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.contratacao de servico especificado para teste de isolacao eletrica com emissao de laudo e relatório tecnico de luvas, lençois de borracha, varas de manobras, bastões de manobra e podador, tapetes de borracha e capacetes.		2.214,80	2.214,80	
				Total do Empenho :	2.214,80	
				Total do Credor .:	2.214,80	

Credor :	23	FERNANDO ANTONIO LUCCHESI		CPF = 331.791.230-87		
3 000647	08.04.2009		Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.adiantamento p/servidor utilizar com pequenas despesas nas Usinas, cfe.previsto na Lei 4442/05.		450,00	450,00	
				Total do Empenho :	450,00	
3 000754	23.04.2009		Nao se Aplica			
1	2,0000	Pgto.diaria na cidade de Sao Paulo /SP, p/dia 13/05/09		350,00	700,00	
				Total do Empenho :	700,00	
				Total do Credor .:	1.150,00	

Credor :	396	FESP-FERRAMENTAS E EQUIP.SEG.E PROT.LTDA		CNPJ = 96.644.505/0001-68		
3 000759	23.04.2009	394/09	Dispensada por Limite			
1	350,0000 m	Aquis.corda p/linha viva em poliamida trancada		2,94	1.029,00	
				Total do Empenho :	1.029,00	
				Total do Credor .:	1.029,00	

Credor :	16	FINEP FINANC.EST. E PROJETO.		CNPJ = 33.749.086/0001-09		
3 000586	03.04.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.FINEP com valor estimativo.		8.000,00	8.000,00	
				Total do Empenho :	8.000,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Total do Credor .:					8.000,00	

Credor :	5	FUND.INTEG.DESENV.EDUC.NOROESTE DO ESTADO		CNPJ = 90.738.014/0001-08		
3	000666	09.04.2009	335/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.contratacao de servico de mon		1.215,00	1.215,00	
		itoramento da qualidade da agua, n				
		a forma de programa semestral, com				
		relatorio final ate setembro 2012				
		.				
Total do Empenho :					1.215,00	
Total do Credor .:					1.215,00	

Credor :	170	GEOVANA CASAGRANDE KUMM		CPF = 898.006.130-72		
3	000684	13.04.2009		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite		60,00	60,00	
2	3,0000	Pgto.diaria c/pernoite na cidade d		140,00	420,00	
		e Porto Alegre/RS, p/dias 11 a 13/				
		05/09.				
Total do Empenho :					480,00	
3	000813	29.04.2009		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.adiantamento para despesas de		800,00	800,00	
		PRONTO PAGAMENTO com valor estima				
		tivo.				
1	1,0000 un	Valor estimado nao utilizado.		-784,70	-784,70	
Total do Empenho :					15,30	
Total do Credor .:					495,30	

Credor :	1829	GERALDO ENDRUWEIT		CNPJ = 08.969.409/0001-22		
3	000719	17.04.2009	362/09	Dispensada por Limite		
1	2,0000	Pgto.encardenacao em capa e contra		4,00	8,00	
		capa de cartolina livros ICMS / 2				
		006				
Total do Empenho :					8,00	
Total do Credor .:					8,00	

Credor :	475	GERSON LUIS DE JESUS		CPF = 590.338.270-34		
3	000583	03.04.2009		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.adiantamento para despesas co		15,00	15,00	
		m pedagio p/dia 07/04/09				
Total do Empenho :					15,00	
3	000584	03.04.2009		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.diaria na cidade de Carazinho		25,00	25,00	
		/RS, p;dia 07/04/09				
Total do Empenho :					25,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Total do Credor .:					40,00	

Credor :	1831	GILSON AUGUSTO KOWALSKI		CNPJ = 04.043.135/0001-95		
3	000639	03.04.2009	325/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Aquis.de diversas pecas p/veic. Sa		692,00	692,00	
		veiro IJJ 9544				
Total do Empenho :					692,00	
3	000640	03.04.2009	325/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.m.o.p/veic. Saveiro IJJ 9544		210,00	210,00	
Total do Empenho :					210,00	
Total do Credor .:					902,00	

Credor :	114	GRAF.EDIT.JORN.SENTINELA LTDA		CNPJ = 87.657.854/0001-23		
3	000714	17.04.2009	369/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Valor estimativo para publicacao d		7.000,00	7.000,00	
		o balanço anual de 2008 do DEMEI.				
Total do Empenho :					7.000,00	
3	000827	30.04.2009	433/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Valor complementaro ao empenho 714		274,00	274,00	
		/09, tendo em vista valor estimado				
		a menor.				
Total do Empenho :					274,00	
Total do Credor .:					7.274,00	

Credor :	1835	GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		CNPJ = 91.238.741/0011-32		
3	000701	15.04.2009	356/09	Dispensada por Limite		
1	4,0000	Aquis.galao de tinta neutroi para		53,80	215,20	
		uso no interior de reservatorio de				
		agua construido em aco.				
Total do Empenho :					215,20	
Total do Credor .:					215,20	

Credor :	1841	HOMIS CONTROLE E INSTRUMENTACAO LTDA		CNPJ = 54.286.505/0001-93		
3	000767	24.04.2009	400/09	Dispensada por Limite		
1	2,0000	pc Aquis.dinamometro analogico com fa		1.050,00	2.100,00	
		ixa de trabalho 0 a 400Kg				
Total do Empenho :					2.100,00	
Total do Credor .:					2.100,00	

Credor :	216	HSBC BANK BRASIL S/A		CNPJ = 01.701.201/0273-89		
3	000597	03.04.2009		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias c/valor est		200,00	200,00	
		imativo p/abr/09				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-41,47	-41,47	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	216	HSBC BANK BRASIL S/A		CNPJ = 01.701.201/0273-89		
		valor estimado a maior.				
				Total do Empenho :	158,53	
				Total do Credor .:	158,53	

Credor :	1672	IARA S. RORATTO		CNPJ = 02.293.912/0001-24		
3	000742	22.04.2009 381/09	Dispensada por Limite			
	1	120,0000 pct Aquis.erva mate, embalagem de 1kg		3,47	416,40	
				Total do Empenho :	416,40	
3	000785	28.04.2009 413/09	Dispensada por Limite			
	1	40,0000 pc Aquis.higienizador sanitario		2,37	94,80	
	2	5,0000 pc Aquis.vassouras de palha		7,50	37,50	
				Total do Empenho :	132,30	
				Total do Credor .:	548,70	

Credor :	1439	IEF TREINAMENTO COM. E REPRES. LTDA		CNPJ = 05.764.374/0001-05		
3	000749	22.04.2009 388/09	Dispensada por Limite			
	1	1,0000 Pgto.inscricao no curso sobre Cobr anca por Telefone, p/servidor Cels o Goncalves, no dia 25/04/9		395,00	395,00	
				Total do Empenho :	395,00	
				Total do Credor .:	395,00	

Credor :	266	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA		CNPJ = 07.675.477/0001-16		
3	000670	13.04.2009 339/09	Dispensada por Limite			
	1	1,0000 Pgto.inscricao do servidor Adelar Menegazzi, no curso sobre Almoxari fado e Patrimonio, na cidade de Po rto Alegre/RS, nos dias 28 e 29/04 /09.		320,00	320,00	
				Total do Empenho :	320,00	
3	000746	22.04.2009 385/09	Dispensada por Limite			
	1	1,0000 Pgto.inscricao do servidor Sergio Berno, no curso sobre Almojarifado e Patrimonio, nos dias 28 e 29/04 /09.		320,00	320,00	
				Total do Empenho :	320,00	
				Total do Credor .:	640,00	

Credor :	287	IJUI VEICULOS S/A COM. DE AUTOMOVEIS		CNPJ = 87.646.204/0001-82		
3	000807	29.04.2009 425/09	Dispensada por Limite			
	1	1,0000 pc Aquis.macaneta do trinco do capuz. Vaic. Fiesta IJK 1102		18,00	18,00	
				Total do Empenho :	18,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	287	IJUI VEICULOS S/A COM. DE AUTOMOVEIS		CNPJ = 87.646.204/0001-82		
3 000808	29.04.2009	426/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	pc Aquis.macaneta do trinco do capuz. Veic. Courier INV 2547		18,00	18,00	
			Total do Empenho :		18,00	
			Total do Credor .:		36,00	

Credor :	82	INSTITUTO DE PREV.SERV. PUBL.MUNIC.IJUI		CNPJ = 04.778.819/0001-35		
3 000614	03.04.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.PREVIJUI parte patronal com v alor estimativo p/abr/09		35.000,00	35.000,00	
			Total do Empenho :		35.000,00	
3 000615	03.04.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.PREVIJUI custeio especial com valor estimativo p/abr/09		42.000,00	42.000,00	
			Total do Empenho :		42.000,00	
3 000622	03.04.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.PREVIJUI - custeio especial i nativos, com valor estimativo p/ab r/09		2.000,00	2.000,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-653,15	-653,15	
			Total do Empenho :		1.346,85	
3 000802	29.04.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 614/ 09, tendo em vista valor estimado a menor.		1.563,88	1.563,88	
			Total do Empenho :		1.563,88	
3 000803	29.04.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 615/ 09, tendo em vista valor estimado a menor.		2.769,66	2.769,66	
			Total do Empenho :		2.769,66	
			Total do Credor .:		82.680,39	

Credor :	46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS		CNPJ = 29.979.036/0271-89		
3 000616	03.04.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.INSS agentes politicos com va lor estimativo p/abr/09		6.000,00	6.000,00	
			Total do Empenho :		6.000,00	
3 000617	03.04.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.INSS com valor estimativo p/a		3.200,00	3.200,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total

Credor :	46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS			CNPJ = 29.979.036/0271-89	
			br/09			
1	1,0000		Anulacao de empenho tendo em vista		-1.792,73	-1.792,73
			valor estimado a maior			
				Total do Empenho :		1.407,27
				Total do Credor .:		7.407,27

Credor :	128	INTEGRAL INDUSTRIA ELETRICA LTDA			CNPJ = 92.245.455/0001-95	
3 000696	15.04.2009	351/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Aquis.de diversos materiais cfe.pr		630,30	630,30
			ocesso de compras 351/09 c/ 12 ite			
			ns.			
				Total do Empenho :		630,30
				Total do Credor .:		630,30

Credor :	417	IRGANG & DOS SANTOS LTDA			CNPJ = 03.637.110/0001-57	
3 000718	17.04.2009	361/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Pgto.execucao global (material e m		288,80	288,80
			ao de obra) para adequacao da tubu			
			lacao central da saida de ar clima			
			tizado			
				Total do Empenho :		288,80
3 000790	28.04.2009	418/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Pgto.servico de pintura interna e		1.002,20	1.002,20
			externa das caixas d'agua das usin			
			as.			
				Total do Empenho :		1.002,20
				Total do Credor .:		1.291,00

Credor :	1838	IZOTERMI - IND. DE EQUIP. DE PROT.IND.E COLETIVA			CNPJ = 08.033.299/0001-92	
3 000726	20.04.2009	372/09	Dispensada por Limite			
1	2,0000	pc	Aquis.talha com tirantes de nylon		275,00	550,00
			capacidade de 1500Kg.			
				Total do Empenho :		550,00
				Total do Credor .:		550,00

Credor :	1670	Jair J. Widner			CNPJ = 09.152.238/0001-07	
3 000805	29.04.2009	424/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Pgto.m.o.ref.manutencao veic. Fies		60,00	60,00
			ta IJK 1102			
				Total do Empenho :		60,00
3 000806	29.04.2009	424/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	pc	Aquis.de pecas p/manutencao veic.		158,00	158,00
			Fiesta IJK 1102			

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	1670	Jair J. Widner		CNPJ = 09.152.238/0001-07		
				Total do Empenho :	158,00	
				Total do Credor .:	218,00	

Credor :	166	JOAO A.G. DE LIMA		CNPJ = 93.327.658/0001-93		
3 000693	15.04.2009	348/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	pc Aquis.carimbo autotintavel cfe.mod elo anexo.		45,00	45,00	
				Total do Empenho :	45,00	
				Total do Credor .:	45,00	

Credor :	1839	JOAO PEDRO DA SILVA BORGES		CNPJ = 06.105.062/0001-44		
3 000740	22.04.2009	380/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.m.o.ref.manutencao veic.F 110 00 ICX 2917		60,00	60,00	
				Total do Empenho :	60,00	
3 000741	22.04.2009	380/09	Dispensada por Limite			
1	2,0000	pc Aquis.macaneta p/levantar o vidro		12,00	24,00	
2	1,0000	pc Aquis.maquina vidro direito		85,00	85,00	
3	1,0000	pc Aquis.borracha porta. Veic. F11000 ICX 2917		58,00	58,00	
				Total do Empenho :	167,00	
				Total do Credor .:	227,00	

Credor :	1548	JONAS FERNANDO SCHREIBER		CPF = 960.649.000-91		
3 000676	13.04.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.ressarcimento de despesas com taxi, nos dias 27 a 29/03/09.		150,00	150,00	
				Total do Empenho :	150,00	
				Total do Credor .:	150,00	

Credor :	1526	JOSE FERNANDO DE SOUZA FERNANDES		CPF = 797.742.377-49		
3 000703	15.04.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade d e Santa Maria/RS, p/dia 17/04/09		25,00	25,00	
				Total do Empenho :	25,00	
				Total do Credor .:	25,00	

Credor :	171	JOSE VITOR BRUM		CNPJ = 90.738.204/0005-40		
3 000777	24.04.2009	405/09	Dispensada por Limite			
1	3,0000	pc Aquis.corretivo liquido		0,58	1,74	
2	6,0000	pc Aquis.estojo de grafite 0,5		0,34	2,04	
3	6,0000	pc Aquis.estojo de grafite 0,7mm		0,34	2,04	
4	1,0000	pc Aquis.fita adesiva dupla face		1,99	1,99	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total

Credor :	171	JOSE VITOR BRUM			CNPJ = 90.738.204/0005-40	
5	4,0000	pc	Aquis.fita adesiva grande		1,27	5,08
6	2,0000	pc	Aquis.fita adesiva pequena		1,05	2,10
7	4,0000	pc	Aquis.pincel atomico vermelho		1,44	5,76
8	3,0000	pc	Aquis.pincel atomico azul		1,44	4,32
9	2,0000	pc	Aquis.pincel atomico verde		1,44	2,88
10	2,0000	pc	Aquis.tesoura grande de aco inox		2,95	5,90
					Total do Empenho :	33,85
3	000778	24.04.2009	406/09	Dispensada por Limite		
1	3,0000	pc	Aquis.cola instantanea		4,73	14,19
2	7,0000	pc	Aquis.corretivo liquido a base de agua		0,58	4,06
3	5,0000	pc	Aquis.estojo de grafite 0,5mm		0,34	1,70
4	5,0000	pc	Aquis.estojo de grafite 0,7mm		0,34	1,70
5	2,0000	pc	Aquis.fita adesiva grande		1,27	2,54
6	2,0000	pc	Aquis.fita adesiva pequena		1,05	2,10
					Total do Empenho :	26,29
3	000780	24.04.2009	408/09	Dispensada por Limite		
1	4,0000	pc	Aquis.estojo de grafite 0,5mm		0,34	1,36
2	4,0000	pc	Aquis.estojo de grafite 0,7mm		0,34	1,36
3	2,0000	pc	Aquis.fita adesiva grande		1,27	2,54
					Total do Empenho :	5,26
					Total do Credor .:	65,40

Credor :	1840	KELLI SIMONE SILVA			CPF = 968.046.290-00	
3	000753	22.04.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000		Pgto.diaria s/pernoite		60,00	60,00
2	3,0000		Pgto.diaria c/pernoite na cidade d e Porto Alegre/RS, p/dias 06 a 08/ 05/09.		140,00	420,00
					Total do Empenho :	480,00
					Total do Credor .:	480,00

Credor :	1505	KOHLER & SANTOS LTDA			CNPJ = 08.064.337/0001-74	
3	000752	22.04.2009	391/09	Dispensada por Limite		
1	10,0000		Pgto.servico de demolicao de estru tura de concreto com rompedor pneu matico num total de 10 horas.		59,00	590,00
					Total do Empenho :	590,00
					Total do Credor .:	590,00

Credor :	1533	L PINHEIRO DA SILVA ME			CNPJ = 92.313.345/0001-13	
3	000791	28.04.2009	419/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000		Aquis.materiais p/reforma almoxari fado		611,00	611,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	1533	L PINHEIRO DA SILVA ME		CNPJ = 92.313.345/0001-13		
				Total do Empenho :	611,00	
3	000792	28.04.2009	419/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.m.o.ref.manutencao no almoxar		519,00	519,00	
		ifado.				
				Total do Empenho :	519,00	
3	000804	29.04.2009	423/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 792/		230,00	230,00	
		09.				
				Total do Empenho :	230,00	
				Total do Credor .:	1.360,00	

Credor :	1676	LIVRARIA NOVA GERACAO LTDA		CNPJ = 00.694.967/0005-44		
3	000638	03.04.2009	324/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	pc Aquis.de livro:"LICITACOES A LUZ D		49,00	49,00	
		O NOVO ESTATUTO DA MICROEMPRESA"				
		do autor Jonas Lima, Edit. Servand				
		a, ano 2008, 224 paginas				
				Total do Empenho :	49,00	
				Total do Credor .:	49,00	

Credor :	152	LOJAS BECKER LTDA		CNPJ = 04.415.928/0044-28		
3	000761	23.04.2009	396/09	Dispensada por Limite		
1	10,0000	pc Aquis.de termicas 1,8 litros com s		68,00	680,00	
		istema anti-pingo				
				Total do Empenho :	680,00	
				Total do Credor .:	680,00	

Credor :	7	LOJAS FRICKE LTDA		CNPJ = 90.740.754/0001-70		
3	000637	03.04.2009	323/09	Dispensada por Limite		
1	20,0000	pc Aquis.broca aco rapido 5mm		3,47	69,40	
				Total do Empenho :	69,40	
3	000691	15.04.2009	346/09	Dispensada por Limite		
1	80,0000	pc Aquis.lamina para arco de serra 12		2,15	172,00	
		" - para metal, reforcada.				
				Total do Empenho :	172,00	
3	000694	15.04.2009	349/09	Dispensada por Limite		
1	150,0000	m Aquis.corda de polipropileno 10mm		1,30	195,00	
				Total do Empenho :	195,00	
3	000768	24.04.2009	401/09	Dispensada por Limite		
1	6,0000	pc Aquis.tubo vazado cobre 15,8mmX5m		278,00	1.668,00	
				Total do Empenho :	1.668,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	7	LOJAS FRICKE LTDA		CNPJ = 90.740.754/0001-70		
				Total do Credor .:	2.104,40	

Credor :	39	LUIZ SCHIRMANN FILHO		CNPJ = 88.579.701/0001-78		
3	000697	15.04.2009	352/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Aquis.lata de tinta aluminio 3,6 l		42,41	42,41	
		itros.				
				Total do Empenho :	42,41	
3	000702	15.04.2009	357/09	Dispensada por Limite		
1	10,0000	Aquis.latas de tinta esmalte sinte		32,00	320,00	
		tico na cor branca - uso externo.				
				Total do Empenho :	320,00	
3	000758	23.04.2009	393/09	Dispensada por Limite		
1	2,0000	pc Aquis.ferro chato 11/2"X1/8"		31,90	63,80	
2	2,0000	pc Aquis.ferro cantoneira 1/2"X1/8"		17,60	35,20	
				Total do Empenho :	99,00	
				Total do Credor .:	461,41	

Credor :	222	MAISA MACHADO SALDANHA		CPF = 955.399.130-00		
3	000678	13.04.2009		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.diaria c/pernoite		140,00	140,00	
2	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade d		60,00	60,00	
		e Porto Alegre/RS, p/dia 16/04/09.				
				Total do Empenho :	200,00	
				Total do Credor .:	200,00	

Credor :	1045	MARIO NORONHA AGERT		CPF = 243.682.960-87		
3	000679	13.04.2009		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.adiantamento para diversas de		250,00	250,00	
		spesas na cidade de Porto Alegre p				
		/dia 16/04/09				
1	1,0000	un Valor estimado nao utilizado.		-48,70	-48,70	
				Total do Empenho :	201,30	
				Total do Credor .:	201,30	

Credor :	1801	MAX ARTUR ZINGLER SILVA		CPF = 018.477.640-61		
3	000651	08.04.2009		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.estagiarios ref.abr/09.		450,00	450,00	
				Total do Empenho :	450,00	
				Total do Credor .:	450,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	115	MEDIANEIRA TRANSPORTE LTDA		CNPJ = 94.366.796/0001-44		
3 000795	28.04.2009	422/09	Inexigibilidade			
1	1.100,0000	Aquis.passagem de transporte urban		1,70	1.870,00	
		o, para 2 meses.				
			Total do Empenho :		1.870,00	
			Total do Credor .:		1.870,00	

Credor :	1272	MERCANTE COM EQUIP INFORM LTDA		CNPJ = 07.514.004/0001-37		
3 000720	17.04.2009	363/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.limpeza de impressora patrimo		40,00	40,00	
		nio 1416				
			Total do Empenho :		40,00	
			Total do Credor .:		40,00	

Credor :	1742	METALURGICA E CONSTR TRIANGULO LTDA		CNPJ = 93.551.018/0001-62		
3 000745	22.04.2009	384/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.contrucao e instalacao de uma		3.300,00	3.300,00	
		viga de reforco na UPA.				
			Total do Empenho :		3.300,00	
			Total do Credor .:		3.300,00	

Credor :	1476	MME - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA		CNPJ = 37.115.383/0002-34		
3 000602	03.04.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgro.contribuicao ao Ministerio de		3.000,00	3.000,00	
		Minas e Energia.				
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista		-250,75	-250,75	
		valor estimado a maior.				
			Total do Empenho :		2.749,25	
			Total do Credor .:		2.749,25	

Credor :	80	MUNICIPIO DE IJUI PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09		
3 000621	03.04.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.FASSEMI parte patronal ref.ab		1.910,00	1.910,00	
		r/09				
			Total do Empenho :		1.910,00	
			Total do Credor .:		1.910,00	

Credor :	154	N.A.R.GONCALVES & CIA LTDA		CNPJ = 93.793.875/0001-79		
3 000744	22.04.2009	383/09	Dispensada por Limite			
1	80,0000	pct Aquis.cafe torrado e moido, embala		5,15	412,00	
		gem de 500g.				
			Total do Empenho :		412,00	
3 000769	24.04.2009	402/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.de fosforo, copos, filtros d		179,58	179,58	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	154	N.A.R.GONCALVES & CIA LTDA		CNPJ = 93.793.875/0001-79		
		e cafe e panos de cozinha.				
				Total do Empenho :	179,58	
3	000786	28.04.2009	414/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Aquis.de diversos materiais cfe.pr		371,10	371,10	
		ocesso de compras 414/09 c/12 itens				
		s				
				Total do Empenho :	371,10	
				Total do Credor .:	962,68	

Credor :	259	NANSEN S.A.INSTRUM. DE PRECISAO		CNPJ = 17.155.276/0001-41		
3	000644	06.04.2009	329/09	Pregao	01/2009	
1	194,0000	pc Aquis.medidor monofasico de energi		59,00	11.446,00	
		a ativa. Ref.aditivo de 25% dos ma				
		teriais adquiridos no Pregao 01/20				
		09, cfe. Lei 8666/93 art.65 \$1o.				
				Total do Empenho :	11.446,00	
				Total do Credor .:	11.446,00	

Credor :	1664	NF SOLUCOES EM AGUAS LTDA		CNPJ = 04.582.434/0001-06		
3	000669	09.04.2009	334/09	Convite	T.Aditivo 05/09	
1	12,0000	Pgto.contratacao p/manutencao e co		439,22	5.270,64	
		ntrole do sistema de tratamento bc				
		teriológico de agua de poco na Usi				
		na da UPA.				
				Total do Empenho :	5.270,64	
				Total do Credor .:	5.270,64	

Credor :	1285	NOEMI MARIA TAMBARA		OUTROS = 99999999999		
3	000705	15.04.2009		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.patrocínio do Projeto Cultura		2.439,68	2.439,68	
		l "Rodeio Crioulo Internacional de				
		Ijuí - 2009", parcela 01/05.				
				Total do Empenho :	2.439,68	
3	000706	15.04.2009		Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.patrocínio do Projeto Cultura		21.957,12	21.957,12	
		l "Rodeio Crioulo Internacional de				
		Ijuí - 2009", parcela 01/05.				
				Total do Empenho :	21.957,12	
				Total do Credor .:	24.396,80	

Credor :	580	PARFIX DISTR.DE FIXADORES LTDA		CNPJ = 02.735.747/0001-13		
3	000727	20.04.2009	373/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Aquis.de diversos parafusos, porcas		111,40	111,40	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	580	PARFIX DISTR.DE FIXADORES LTDA		CNPJ = 02.735.747/0001-13		
		e arruelas.				
				Total do Empenho :	111,40	
				Total do Credor .:	111,40	

Credor :	953	PASEP - C.E.F.		OUTROS = 99999999999		
3 000590	03.04.2009		Concurso			
1	1,0000	Pgto.PASEP c/valor estimativo p/abr/09		25.000,00	25.000,00	
				Total do Empenho :	25.000,00	
3 000733	22.04.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 333/09, tendo em vista valor estimado a menor.		103,99	103,99	
				Total do Empenho :	103,99	
				Total do Credor .:	25.103,99	

Credor :	233	PAULO J.C.FONTOURA-ME		CNPJ = 91.317.230/0001-34		
3 000788	28.04.2009	416/09	Dispensada por Limite			
1	5,0000	pc Aquis.saco p/lixo. embalagem c/100 unidades.		26,50	132,50	
				Total do Empenho :	132,50	
				Total do Credor .:	132,50	

Credor :	250	PAULO ROBERTO HAAS		CNPJ = 88.901.665/0001-17		
3 000809	29.04.2009	427/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.m.o.ref.manutencao veic. Ford Cargo INO 3396.		210,00	210,00	
				Total do Empenho :	210,00	
3 000810	29.04.2009	427/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	pc Aquis.cilindro embreagem		700,00	700,00	
2	2,0000	pc Aquis.liquido de freio. P/veic. Ford Cargo INO 3396.		25,00	50,00	
				Total do Empenho :	750,00	
				Total do Credor .:	960,00	

Credor :	774	PLETSCH E VIANA LTDA		CNPJ = 72.181.217/0001-56		
3 000784	24.04.2009	409/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.passagem aerea de Passo Fundo/RS a Sao Paulo/SP p/dia 12/05/09		280,01	280,01	
2	1,0000	Aquis.passagem aerea de Sao Paulo/SP a Porto Alegre/RS, p;dia 13/05/09. Passagens destinadas ao servid or Fernando Lucchese		359,52	359,52	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	774	PLETSCH E VIANA LTDA		CNPJ = 72.181.217/0001-56		
				Total do Empenho :	639,53	
3 000823	30.04.2009	429/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.passagem aerea de Passo Fund o/RS a Sao Paulo/SP, p/dia 12/05/0 9		280,01	280,01	
2	1,0000	Aquis.passagem aerea de Sao Paulo/ SP a Porto Alegre/RS, p/dia 13/05/ 09. Passagens destinadas ao Procur ador Juridico Dante Iuri Ponsi Tri ndade.		436,52	436,52	
				Total do Empenho :	716,53	
				Total do Credor .:	1.356,06	

Credor :	341	QUALICOPY - SERV.DE REPROGRAFIA LTDA		CNPJ = 88.075.692/0001-88		
3 000717	17.04.2009	360/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.servicos de xerox aumentado e reduzido, xeros colorido, plotage m com valor estimativo.		300,00	300,00	
				Total do Empenho :	300,00	
				Total do Credor .:	300,00	

Credor :	1837	RAMOS & PINHEIRO LTDA		CNPJ = 07.058.683/0001-87		
3 000715	17.04.2009	358/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.servico em 02 armarios.		550,00	550,00	
				Total do Empenho :	550,00	
3 000716	17.04.2009	359/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.servicos de desmontagens, ded etizacao, transporte e montagem do setor de almoxarifado.		1.600,00	1.600,00	
				Total do Empenho :	1.600,00	
3 000782	24.04.2009	411/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 715/ 09, tendo em vista valor a menor.		150,00	150,00	
				Total do Empenho :	150,00	
3 000783	24.04.2009	412/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 716/ 09, tendo em vista valor a menor.		300,00	300,00	
				Total do Empenho :	300,00	
				Total do Credor .:	2.600,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	318	RAUGUST & RAUGUST LTDA		CNPJ = 73.409.195/0001-00		
3 000728	20.04.2009	374/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.m.o.ref.troca de macaneta vei c.Courier ILM 8157		25,00	25,00	
			Total do Empenho :		25,00	
3 000729	20.04.2009	374/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	pc Aquis.macaneta da tampa traseira v eic.Courier ILM 8157		18,00	18,00	
			Total do Empenho :		18,00	
			Total do Credor .:		43,00	

Credor :	452	REAL TRANSPORTES E TURISMO S/A		CNPJ = 92.016.484/0016-61		
3 000764	24.04.2009	399/09	Dispensada por Limite			
1	2,0000	Aquis.passagens rodoviarias de Iju i/RS a Curitiba/PR, p/dia 27/04/09		89,45	178,90	
2	2,0000	Aquis.passagens rodoviarias de Cur itiba/PR a Ijuí/RS, p/dia 29/04/09 . Passagens destinadas aos servido res Valdomiro Soares e Sandro Coss etin.		92,19	184,38	
			Total do Empenho :		363,28	
			Total do Credor .:		363,28	

Credor :	1830	RECAPASUL RECAPAGENS DE PNEUS LTDA		CNPJ = 91.771.840/0002-94		
3 000635	03.04.2009	321/09	Dispensada por Limite			
1	25,0000	pc Aquis.lona encerada - lona leve, n a cor laranja		16,00	400,00	
			Total do Empenho :		400,00	
			Total do Credor .:		400,00	

Credor :	79	RIO GRANDE ENERGIA S.A.		CNPJ = 02.016.439/0001-38		
3 000630	03.04.2009	315/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.servico de energia eletrica c om valor estimativo p/abr/09		1.450.000,00	1.450.000,00	
			Total do Empenho :		1.450.000,00	
3 000643	03.04.2009	328/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 358/ 09, tendo em vista valor estimado a menor.		117.028,55	117.028,55	
			Total do Empenho :		117.028,55	
			Total do Credor .:		1.567.028,55	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	127	RITZ DO BRASIL S.A.		CNPJ = 17.157.603/0001-02		
3 000642	03.04.2009	327/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 266/09, tendo em vista que, equivocadamente, nao foi empenhado o valor do IPI.		77,44	77,44	
			Total do Empenho :		77,44	
3 000724	20.04.2009	370/09	Dispensada por Limite			
1	5,0000	pc Aquis.detector de tensao por conta to com indicacao luminosa e sonora .		441,00	2.205,00	
			Total do Empenho :		2.205,00	
			Total do Credor .:		2.282,44	

Credor :	1441	RODRIGO NORBERT DA COSTA		CPF = 812.577.750-49		
3 000655	08.04.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.ressarcimento de despesas realizadas quando da viagem a Caxias do Sul nos dias 26 e 27/03/09.		40,21	40,21	
			Total do Empenho :		40,21	
3 000680	13.04.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria c/pernoite		140,00	140,00	
2	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade de Porto Alegre, p/dia 16/04/09		60,00	60,00	
			Total do Empenho :		200,00	
3 000687	13.04.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas com pedagios ate a cidade de Porto Alegre/RS, p/dia 16/04/09		48,00	48,00	
			Total do Empenho :		48,00	
3 000688	13.04.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.adiantamneto para despesas diversas na cidade de Porto Alegre/RS, p/dia 16/04/09		50,00	50,00	
1	1,0000	un Valor estimativo nao utilizado.		-25,00	-25,00	
			Total do Empenho :		25,00	
3 000689	13.04.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas com combustiveis na cidade de Porto Alegre/RS, p/dia 16/04/09		80,00	80,00	
1	1,0000	un Valor estimativo nao utilizado.		-6,00	-6,00	
			Total do Empenho :		74,00	
3 000704	15.04.2009		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total

Credor :	1441	RODRIGO NORBERT DA COSTA			CPF = 812.577.750-49	
1	1,0000		Pgto.diaria s/pernoite na cidade d e Santa Maria/RS, p/dia 17/04/09		25,00	25,00
				Total do Empenho :		25,00
3	000755	23.04.2009	Dispensada por Limite			
1	1,0000		Pgto.diaria s/pernoite na cidade d e Passo Fundo/RS, p/dia 12/05/09		25,00	25,00
				Total do Empenho :		25,00
3	000756	23.04.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000		Pgto.adiantamento p/despesas com p edagio na viagem ate Passo Fundo/R S, no dia 13/05/09		24,00	24,00
				Total do Empenho :		24,00
3	000772	24.04.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000		Pgo.diaria s/pernoite na cidade de Porto Alegre/RS, no dia 28/04/09.		60,00	60,00
				Total do Empenho :		60,00
3	000773	24.04.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000		Pgto.adiantamneto p/despesas com p edagio no dia 28/04/09, ate a cida de de Porto Alegre/RS.		48,00	48,00
				Total do Empenho :		48,00
3	000774	24.04.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000		Pgto.adiantamento p/despesas com c ombustiveis ate a cidade de Porto Alegre/RS, no dia 28/04/09		60,00	60,00
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor .:		629,21

Credor :	1679	ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A.			CNPJ = 33.065.699/0001-27	
3	000793	28.04.2009	420/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000		Pgto.seguro do predio do DEMEI sit o a Rua Ernesto Alves, 66.		1.746,64	1.746,64
				Total do Empenho :		1.746,64
				Total do Credor .:		1.746,64

Credor :	28	SANDRO ROBERTO COSSETIN			CPF = 661.852.380-04	
3	000765	24.04.2009	Nao se Aplica			
1	3,0000		Pgto.diarias na cidade de Curitiba /PR, p/dias 28 e 29/04/09		350,00	1.050,00
				Total do Empenho :		1.050,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Total do Credor .:					1.050,00	

Credor :	100	SECRETARIA DA FAZENDA DO R.G.S.		CNPJ = 87.934.675/0001-96		
3	000585	03.04.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.ICMS com valor estimativo p/v		950.000,00	950.000,00	
		ctos. 27/04/09 e 10/05/09				
1	1,0000	Anulacao de empenho, tendo em vist		-185.322,08	-185.322,08	
		a valor estimado a maior.				
Total do Empenho :					764.677,92	
3	000650	08.04.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.custas processuas ref. proces		20,00	20,00	
		so 016/1.060006468-0				
Total do Empenho :					20,00	
3	000653	08.04.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.custas processuais ref. proce		20,00	20,00	
		sso 016/1.08.0004327-9, ref.conduc				
		ao				
Total do Empenho :					20,00	
3	000654	08.04.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.custas processuais ref. proce		3,40	3,40	
		sso 016/1.06.0002887-0				
Total do Empenho :					3,40	
Total do Credor .:					764.721,32	

Credor :	663	SERGIO AUGUSTO BERNO		OUTROS = 99999999999		
3	000732	22.04.2009	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite		60,00	60,00	
2	2,0000	Pgto.diaria c/pernoite na cidade d		140,00	280,00	
		e POA/RS, p/dias 28 e 29/04/09.				
Total do Empenho :					340,00	
Total do Credor .:					340,00	

Credor :	933	SERGIO R. DAL MULIN - ME		CNPJ = 93.718.401/0001-62		
3	000710	17.04.2009 367/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.m.o.ref.manutencao veic.F 110		100,00	100,00	
		00 ICX 2917				
Total do Empenho :					100,00	
3	000711	17.04.2009 367/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.pecas p/manutencao veic. 110		235,00	235,00	
		00 ICX 2917				
Total do Empenho :					235,00	
3	000730	20.04.2009 375/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.de pecas p/manutencao veic.		120,00	120,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	933	SERGIO R. DAL MULIN - ME		CNPJ = 93.718.401/0001-62		
		F 11000 ICX 2917				
				Total do Empenho :	120,00	
3	000731	20.04.2009	375/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.m.o.ref.manutencao veic. F 11		150,00	150,00	
		000 ICX 2917				
				Total do Empenho :	150,00	
				Total do Credor .:	605,00	

Credor :	436	SS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 86.699.360/0001-49		
3	000662	09.04.2009	332/09	Dispensada por Limite		
1	3,0000	Aquis.acess Point WAP354H 5.8 Ghz		570,00	1.710,00	
2	3,0000	Aquis.antena direcional Zirok 60cm		232,00	696,00	
		5.8Ghz				
				Total do Empenho :	2.406,00	
3	000663	09.04.2009	332/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Pgto.instalacao e configuracao de		300,00	300,00	
		3 antenas de radio no novo almoxar				
		ifado do Demei.				
				Total do Empenho :	300,00	
3	000665	09.04.2009	332/09	Dispensada por Limite		
1	3,0000	pc Aquis.pigtail		25,00	75,00	
2	1,0000	pc Aquis.cx hermetica focking		190,00	190,00	
3	90,0000	m Aquis.cabo STP		3,44	310,00	
4	90,0000	m Aquis.cabo awg		5,00	450,00	
5	90,0000	m Aquis.eletroduto		1,33	120,01	
				Total do Empenho :	1.145,00	
				Total do Credor .:	3.851,00	

Credor :	1309	SUL ENERGIA COM.DE MAT.ELETR. E HIDRAULICO LTDA		CNPJ = 05.129.696/0001-74		
3	000645	06.04.2009	330/09	Pregao	01/2009	
1	43,0000	pc Aquis.medidor elettronico trifasico		514,00	22.102,00	
		de energia. Ref.aditivo de 25% do				
		s materiais adquiridos no Pregao 0				
		1/2009, cfe. Lei 8666/93 art.65 §1				
		o.				
				Total do Empenho :	22.102,00	
				Total do Credor .:	22.102,00	

Credor :	805	TIGRAO COMERCIO DE TINTAS LTDA		CNPJ = 72.068.646/0001-11		
3	000698	15.04.2009	353/09	Dispensada por Limite		
1	1,0000	Aquis.solvente		6,50	6,50	
2	2,0000	pc Aquis.pincel 1"		1,80	3,60	
				Total do Empenho :	10,10	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	805	TIGRAO COMERCIO DE TINTAS LTDA		CNPJ = 72.068.646/0001-11		
3 000700	15.04.2009	355/09	Dispensada por Limite			
1	9,0000	Aquis.de solvente		6,35	57,15	
				Total do Empenho :	57,15	
				Total do Credor .:	67,25	

Credor :	1736	TRANSFORMADORES SAO MIGUEL LTDA		CNPJ = 01.198.531/0001-01		
3 000712	17.04.2009	368/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.m.o.ref.manutencao transforma dor		400,00	400,00	
				Total do Empenho :	400,00	
3 000713	17.04.2009	368/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.pecas destinadas a manutenca o transformador		4.200,00	4.200,00	
				Total do Empenho :	4.200,00	
				Total do Credor .:	4.600,00	

Credor :	223	TRANSPORTES WALDEMAR LTDA		CNPJ = 89.317.697/0001-32		
3 000699	15.04.2009	354/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Pgto.servico de transporte de medi dores para conserto.		48,44	48,44	
				Total do Empenho :	48,44	
				Total do Credor .:	48,44	

Credor :	792	UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A		CNPJ = 33.700.394/0001-40		
3 000595	03.04.2009		Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias c/valor est imativo p/abr/09		1.000,00	1.000,00	
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-593,33	-593,33	
				Total do Empenho :	406,67	
				Total do Credor .:	406,67	

Credor :	178	VALDOMIRO SOARES		CPF = 540.497.760-49		
3 000766	24.04.2009		Nao se Aplica			
1	3,0000	Pgto.diarias na cidade de Curitiba /PR, p/dias 28 e 29/04/09		350,00	1.050,00	
				Total do Empenho :	1.050,00	
				Total do Credor .:	1.050,00	

Credor :	916	VEPPO E CIA LTDA		CNPJ = 92.660.760/0001-43		
3 000672	13.04.2009	341/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.passagem de Porto Alegre a I		68,15	68,15	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	916 VEPP0 E CIA LTDA			CNPJ = 92.660.760/0001-43		
		jui p/servidor Adelar Menegazzi p/ dia 29/04/09.				
				Total do Empenho :	68,15	
3 000675	13.04.2009	344/09	Dispensada por Limite			
1	3,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Porto Alegre a Ijuí p/servidores Geovan a Kunn, Adelar Menegazzi e Carina Schwaab, p/dia 13/05/09		97,50	292,50	
				Total do Empenho :	292,50	
3 000737	22.04.2009	378/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria de POA a IJU, p/servidora Kelli Silva p/di a 08/05/09.		97,50	97,50	
1	1,0000 un	Valor nao utilizado.		-2,05	-2,05	
				Total do Empenho :	95,45	
3 000748	22.04.2009	387/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria de POA a IJU para servidor Sergio Berno, p /dia 29/04/09		68,15	68,15	
				Total do Empenho :	68,15	
3 000751	22.04.2009	390/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria de POA a IJU, p/servidor Celso Goncalves, p/dia 25/04/09		97,50	97,50	
				Total do Empenho :	97,50	
3 000762	23.04.2009	397/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria de POA a IJU, p/servidor Fernando Lucchese , p/dia 13/05/09		68,15	68,15	
				Total do Empenho :	68,15	
3 000824	30.04.2009	430/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Porto Alegre a Ijuí/RS, p/Dante Iuri Ponsi Trindade p/dia 13/05/09		68,15	68,15	
				Total do Empenho :	68,15	
				Total do Credor .:	758,05	

Credor :	951 VILSON COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA			CNPJ = 05.666.947/0001-50		
3 000708	16.04.2009	365/09	Dispensada por Limite			
1	5,0000 pc	Aquis.lima redonda 200X4mm para af iar moto serra Sthil.		5,00	25,00	
				Total do Empenho :	25,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	951	VILSON COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 05.666.947/0001-50		
				Total do Credor .:	25,00	

Credor :	726	VORLEI ALDORI ZUANAZZI		CNPJ = 91.719.955/0001-59		
3 000690	15.04.2009	345/09	Dispensada por Limite			
1	100,0000	pc Aquis.pasta arquivo p/documentos d		4,00	400,00	
		e contabilidade cfe.modelo.				
				Total do Empenho :	400,00	
3 000779	24.04.2009	407/09	Dispensada por Limite			
1	1,0000	pc Aquis.etiqueta adesiva grande		28,40	28,40	
				Total do Empenho :	28,40	
				Total do Credor .:	428,40	
				Total da Unidade :	3.246.478,94	
				Total do Orgao ..:	3.246.478,94	

				Total Geral:	3.246.478,94	