

Unidade Gestora: DEMEI

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3	001826	2175 ABRADEMP ASS	BRAS DISTR ENER	ELET MENOR PORTE	CNPJ = 04.807.126/0001-23	
	1	01.11.2011	1,0000	Pgto.mensalidade ref. nov/11	Nao se Aplica	1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00
Credor :	3	001838	13 AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETTRICA	580/11	Nao se Aplica	CNPJ = 02.270.669/0001-29	
	1	01.11.2011	1,0000	Pgto.taxa de fiscalizacao ref.nov/2011 - TFSEE		6.403,64	6.403,64
						Total do Empenho :	6.403,64
						Total do Credor .:	6.403,64
Credor :	3	001900	1846 ARY A CRESTANI & CIA LTDA	580/11	Dispensa por Justificativa	CNPJ = 08.410.075/0001-52	
	1	21.11.2011	1,0000	Aquis.placa principal de Indicador , pecas p/conserto balanca	83/11	912,00	912,00
						Total do Empenho :	912,00
	3	001901	21.11.2011	580/11	Dispensa por Justificativa	83/11	
	1	01.11.2011	1,0000	Pgto.manutencao e conserto balanca eletronica de piso.		200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
						Total do Credor .:	1.112,00
Credor :	3	001841	12 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IJUÍ	580/11	Nao se Aplica	CNPJ = 90.740.986/0001-29	
	1	01.11.2011	1,0000	Pgto.mensalidade ref.nov/11		150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00
						Total do Credor .:	150,00
Credor :	3	001849	212 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	580/11	Nao se Aplica	CNPJ = 60.746.948/0001-12	
	1	01.11.2011	1,0000	Pgto.tarifas bancarias c/valor est imativo p/nov/11.		1.300,00	1.300,00
	1	01.11.2011	1,0000	Anulacao de empenho, tendo em vista a valor estimado a maior e nao uti lizado.		-302,71	-302,71
						Total do Empenho :	997,29
						Total do Credor .:	997,29
Credor :	3	001852	211 BANCO DO BRASIL S/A	580/11	Nao se Aplica	CNPJ = 30.822.936/0001-69	
	1	01.11.2011	1,0000	Pgto.tarifas bancarias c/valor est imativo p/nov/11.		4.000,00	4.000,00
	1	01.11.2011	1,0000	Anulacao de empenho, tendo em vista a valor estimado a maior e nao uti lizado.		-1.066,40	-1.066,40
						Total do Empenho :	2.933,60
						Total do Credor .:	2.933,60
Credor :	3	001846	210 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	580/11	Nao se Aplica	CNPJ = 01.353.260/0001-03	
	1	01.11.2011	1,0000	Pgto.tarifas bancarias c/valor est imativo p/nov/11.		10.000,00	10.000,00
	1	01.11.2011	1,0000	Anulacao de empenho, tendo em vista a valor estimado a maior e nao uti lizado.		-1.707,20	-1.707,20
						Total do Empenho :	8.292,80
						Total do Credor .:	8.292,80
Credor :	3	001854	213 BANCO ITAU S/A	580/11	Nao se Aplica	CNPJ = 60.701.190/0001-04	
	1	01.11.2011	1,0000	Pgto.tarifas bancarias c/valor est imativo p/nov/11.		600,00	600,00
	1	01.11.2011	1,0000	Anulacao de empenho, tendo em vista a valor estimado a maior e nao uti lizado.		-469,80	-469,80
						Total do Empenho :	130,20
						Total do Credor .:	130,20
Credor :	3	001847	215 BANCO SANTANDER MERIDIONAL	580/11	Nao se Aplica	CNPJ = 90.400.888/0111-87	
	1	01.11.2011	1,0000	Pgto.tarifas bancarias c/valor est imativo p/nov/11.		1.000,00	1.000,00
	1	01.11.2011	1,0000	Anulacao de empenho, tendo em vista a valor estimado a maior e nao uti lizado.		-240,64	-240,64
						Total do Empenho :	759,36
						Total do Credor .:	759,36
Credor :	3	001855	214 BANCO SICREDI	580/11	Nao se Aplica	CNPJ = 90.729.369/0001-22	
	1	01.11.2011	1,0000	Pgto.tarifas bancarias c/valor est imativo p/nov/11.		2.000,00	2.000,00
	1	01.11.2011	1,0000	Anulacao de empenho, tendo em vista a valor estimado a maior e nao uti lizado.		-1.347,90	-1.347,90
						Total do Empenho :	652,10
						Total do Credor .:	652,10
Credor :	3	001837	1067 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	248/11	Dispensada por Limite	CNPJ = 05.423.963/0001-11	
	1	01.11.2011	1,0000	Pgto.servico telefonico - plano em presa pos pago, c/valor estimado	02/11	1.300,00	1.300,00
						Total do Empenho :	1.300,00
						Total do Credor .:	1.300,00
Credor :	3	001828	98 BRASIL TELECOM S.A.	240/11	Inexigibilidade	CNPJ = 76.535.764/0002-24	
	1	01.11.2011	1,0000	Pgto.servico telefonico - assinatu ra mensal telefone fixo c/valor es timativo.	05/2011	12.000,00	12.000,00
	1	01.11.2011	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista a valor estimado a maior e nao uti lizado.		-11.704,43	-11.704,43
						Total do Empenho :	295,57

Unidade Gestora: DEMEI

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3	001832	98 BRASLT TELECOM S.A.	243/11	CNPJ = 76.535.764/0002-24		
	1	01.11.2011	01.11.2011	Inexigibilidade	05/2011	1.308,80	1.308,80
		1,0000	Pgto.servicos de telecomunicacoes (transmissao de dados) assinatura mensal.				
Total do Empenho :							1.308,80
Total do Credor .:							1.604,37
Credor :	3	001848	47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		CNPJ = 00.360.305/0001-04		
	1	01.11.2011	01.11.2011	Nao se Aplica		14.500,00	14.500,00
		1,0000	Pgto.tarifas bancarias c/valor estimado p/nov/11.				
	1	01.11.2011	01.11.2011	Anulacao de empenho, tendo em vista a valor estimado a maior e nao utilizado.		-19,65	-19,65
Total do Empenho :							14.480,35
	3	001949	28.11.2011	Nao se Aplica		446,73	446,73
	1	01.11.2011	01.11.2011	Pgto.Obrigacoes patronais ref.folh a nov/2011			
Total do Empenho :							446,73
Total do Credor .:							14.927,08
Credor :	3	001875	1792 CARLOS ALBERTO DAHMER		CPF = 417.234.490-91		
	1	10.11.2011	10.11.2011	Nao se Aplica		400,00	800,00
		2,0000	Pgto.diarias na cidade de Sao Paulo/SP, p/dias 15 e 16/11/11				
Total do Empenho :							800,00
Total do Credor .:							800,00
Credor :	3	001913	35 CARLOS RENNER & CIA LTDA	593/11	CNPJ = 92.138.015/0001-39		
	1	23.11.2011	23.11.2011	Dispensa por Justificativa	87/2011	290,00	290,00
		1,0000	Aquis.conj de vedacoes CIL, p/veic F 11000 ICX 2917				
Total do Empenho :							290,00
	3	001914	23.11.2011	Dispensa por Justificativa	87/2011	250,00	250,00
	1	01.11.2011	01.11.2011	Pgto.m.o. p/conserto veic. F 11000 ICX 2917			
Total do Empenho :							250,00
Total do Credor .:							540,00
Credor :	3	001959	1206 CEFOR/RS-CENTRO DE FORMACAO E TREIN.REG.	598/11	CNPJ = 07.500.000/0001-08		
	1	29.11.2011	29.11.2011	Inexigibilidade	04/2011	2.753,46	2.753,46
		1,0000	Pgto.estagiarios ref. nov/2011				
Total do Empenho :							2.753,46
	3	001960	29.11.2011	Inexigibilidade	04/2011	3.212,37	3.212,37
	1	01.11.2011	01.11.2011	Pgto.estagiarios ref. nov/2011			
Total do Empenho :							3.212,37
	3	001961	29.11.2011	Inexigibilidade	04/2011	917,82	917,82
	1	01.11.2011	01.11.2011	Pgto.estagiarios ref. nov/2011			
Total do Empenho :							917,82
Total do Credor .:							6.883,65
Credor :	3	001822	99 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA S.A.		CNPJ = 00.001.180/0002-07		
	1	01.11.2011	01.11.2011	Nao se Aplica		120.000,00	120.000,00
		1,0000	Pgto.CCC c/valor estimado p/pgto .10/12/11				
Total do Empenho :							120.000,00
	3	001823	01.11.2011	Nao se Aplica		92.703,02	92.703,02
	1	01.11.2011	01.11.2011	Pgto.CDE c/vencimento em 10/12/11			
Total do Empenho :							92.703,02
	3	001839	01.11.2011	Nao se Aplica		18.081,41	18.081,41
	1	01.11.2011	01.11.2011	Pgto.RGR ref.nov/2011			
Total do Empenho :							18.081,41
	3	001856	01.11.2011	Nao se Aplica		41.085,73	41.085,73
	1	01.11.2011	01.11.2011	Pgto.PROINFA			
Total do Empenho :							41.085,73
Total do Credor .:							271.870,16
Credor :	3	001896	2393 CLEUTON ANTUNES ROLIM		CPF = 973.192.360-87		
	1	18.11.2011	18.11.2011	Nao se Aplica		400,00	1.600,00
		4,0000	Pgto.diarias na cidade de Belo Horizonte/MG, p/dias 27 a 30/11/11				
Total do Empenho :							1.600,00
Total do Credor .:							1.600,00
Credor :	3	001830	121 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	241/11	CNPJ = 92.802.784/0001-90		
	1	01.11.2011	01.11.2011	Inexigibilidade	06/2011	1.500,00	1.500,00
		1,0000	Pgto.fatura de servicos de agua e/ou esgoto da Sede Administrativa do DEMEI, c/valor estimado p/nov/11				
	1	01.11.2011	01.11.2011	Anulcao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado.		-1.073,07	-1.073,07
Total do Empenho :							426,93
Total do Credor .:							426,93
Credor :	3	001831	21 CORAG CIA RIOGR.DE ARTES GRAF	242/11	CNPJ = 87.161.501/0001-38		
	1	01.11.2011	01.11.2011	Inexigibilidade	10/2011	4.000,00	4.000,00
		1,0000	Pgto.publicacoes legais no Diario Oficial do Estado - DOE, c/valor estimado.				
	1	01.11.2011	01.11.2011	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado.		-3.383,95	-3.383,95
Total do Empenho :							616,05
Total do Credor .:							616,05
Credor :	3	001860	2230 D MARIN DA SILVA		CNPJ = 08.430.920/0001-51		
	1	07.11.2011	07.11.2011	Nao se Aplica		21.666,67	21.666,67
		1,0000	Pgto.patrocínio do Projeto Cultura 1 "Energias da Imaginacao - 3a Edicao", parcela 01/03				
Total do Empenho :							21.666,67

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2230	D MARIN DA SILVA		CNPJ = 08.430.920/0001-51	
				Total do Credor .:	21.666,67
Credor :	2392	DADALTO ARTCOURO LTDA EPP		CNPJ = 47.543.285/0001-70	
3 001895	18.11.2011	582/11	Convite	56/2011	
1	120,0000	pc	Aquis.luva de vaqueta (tipo petrol eira), tamanho G	9,70	1.164,00
2	120,0000	pc	Aquis.luva de vaqueta (tipo petrol eira), tamanho M	9,70	1.164,00
			Total do Empenho :		2.328,00
			Total do Credor .:		2.328,00
Credor :	2336	DANIEL MATIAS	MERTEN	CPF = 331.934.950-34	
3 001891	18.11.2011	1,0000	Nao se Aplica Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, decorrentes de problemas no sistema e lettrico.	92,00	92,00
			Total do Empenho :		92,00
			Total do Credor .:		92,00
Credor :	1842	DANTE IURI	PONSI TRINDADE	CPF = 621.737.580-04	
3 001857	07.11.2011	1,0000	Nao se Aplica Pgto.diaria na cidade de Santo Ang elo/RS, p/dia 08/11/11.	30,00	30,00
			Total do Empenho :		30,00
			Total do Credor .:		30,00
Credor :	81	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ		CNPJ = 95.289.500/0001-00	
3 001827	01.11.2011	238/11	Inexigibilidade	08/2011	
1	1,0000		Pgto.consumo proprio de energia el etrica c/valor estimativo p/nov/11	5.000,00	5.000,00
1	1,0000		Anulacao de empenho tendo em vista valor a maior e nao utilizado.	-405,14	-405,14
			Total do Empenho :		4.594,86
3 001842	01.11.2011	264/443/11	Inexigibilidade	08/2011	
1	1,0000		Pgto.consumo proprio de energia el etrica na Usina da UPA, c/valor es timativo p/nov/11	770,00	770,00
1	1,0000		Anulacao de empenho tendo em vista valor a maior e nao utilizado.	-395,35	-395,35
			Total do Empenho :		374,65
3 001843	01.11.2011	442/261/11	Inexigibilidade	08/11	
1	1,0000		Pgto.consumo proprio de energia el etrica na Usina Sede 2, c/valor es timativo p/nov/11	200,00	200,00
1	1,0000		Anulacao de empenho tendo em vista valor a maior e nao utilizado.	-92,38	-92,38
			Total do Empenho :		107,62
3 001844	01.11.2011	262/11	Inexigibilidade	08/2011	
1	1,0000		Pgto.consumo proprio de energia el etrica na Usina Passo de Ajuricaba ,c/valor estimativo p/nov/11.	100,00	100,00
1	1,0000		Anulacao de empenho tendo em vista valor a maior e nao utilizado.	-58,35	-58,35
			Total do Empenho :		41,65
3 001845	01.11.2011	260/11	Inexigibilidade	08/2011	
1	1,0000		Pgto.consumo proprio de energia el etrica do poço artesiano, c/valor estimativo p/nov/11.	100,00	100,00
1	1,0000		Anulacao de empenho tendo em vista valor a maior e nao utilizado.	-58,35	-58,35
			Total do Empenho :		41,65
3 001917	28.11.2011		Nao se Aplica		
1	1,0000		Pgto.servidores ref.nov/2011	114.452,53	114.452,53
			Total do Empenho :		114.452,53
3 001918	28.11.2011		Nao se Aplica		
1	1,0000		Pgto.servidores ref.nov/2011	7.264,18	7.264,18
			Total do Empenho :		7.264,18
3 001919	28.11.2011		Nao se Aplica		
1	1,0000		Pgto.servidores ref.nov/2011	4.159,63	4.159,63
			Total do Empenho :		4.159,63
3 001920	28.11.2011		Nao se Aplica		
1	1,0000		Pgto.servidores ref.nov/2011	4.593,34	4.593,34
			Total do Empenho :		4.593,34
3 001921	28.11.2011		Nao se Aplica		
1	1,0000		Pgto.servidores ref.nov/2011	2.516,30	2.516,30
			Total do Empenho :		2.516,30
3 001922	28.11.2011		Nao se Aplica		
1	1,0000		Pgto.servidores ref.nov/2011	1.983,94	1.983,94
			Total do Empenho :		1.983,94
3 001923	28.11.2011		Nao se Aplica		
1	1,0000		Pgto.servidores ref.nov/2011	1.983,94	1.983,94
			Total do Empenho :		1.983,94
3 001924	28.11.2011		Nao se Aplica		
1	1,0000		Pgto.servidores ref.nov/2011	14.886,40	14.886,40
			Total do Empenho :		14.886,40
3 001925	28.11.2011		Nao se Aplica		
1	1,0000		Pgto.servidores ref.nov/2011	13.368,01	13.368,01
			Total do Empenho :		13.368,01
3 001926	28.11.2011		Nao se Aplica		
1	1,0000		Pgto.servidores ref.nov/2011	6.240,00	6.240,00
			Total do Empenho :		6.240,00
3 001927	28.11.2011		Nao se Aplica		
1	1,0000		Pgto.servidores ref.nov/2011	117.765,79	117.765,79
			Total do Empenho :		117.765,79
3 001928	28.11.2011		Nao se Aplica		
1	1,0000		Pgto.servidores ref.nov/2011	5.985,89	5.985,89
			Total do Empenho :		5.985,89

Unidade Gestora: DEMEI

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	81	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ	CNPJ = 95.289.500/0001-00				
3	001929	28.11.2011	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Pgto.servidores	ref.nov/2011			
					36.275,36	36.275,36	
					Total do Empenho :		36.275,36
3	001930	28.11.2011	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Pgto.servidores	ref.nov/2011			
					4.234,54	4.234,54	
					Total do Empenho :		4.234,54
3	001931	28.11.2011	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Pgto.servidores	ref.nov/2011			
					2.521,87	2.521,87	
					Total do Empenho :		2.521,87
3	001932	28.11.2011	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Pgto.servidores	ref.nov/2011			
					4.052,14	4.052,14	
					Total do Empenho :		4.052,14
3	001933	28.11.2011	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Pgto.servidores	ref.nov/2011			
					4.553,18	4.553,18	
					Total do Empenho :		4.553,18
3	001934	28.11.2011	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Pgto.servidores	ref.nov/2011			
					2.171,22	2.171,22	
					Total do Empenho :		2.171,22
3	001935	28.11.2011	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Pgto.servidores	ref.nov/2011			
					15.191,54	15.191,54	
					Total do Empenho :		15.191,54
3	001936	28.11.2011	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Pgto.servidores	ref.nov/2011			
					17.764,97	17.764,97	
					Total do Empenho :		17.764,97
3	001937	28.11.2011	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Pgto.servidores	ref.nov/2011			
					6.600,00	6.600,00	
					Total do Empenho :		6.600,00
3	001938	28.11.2011	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Pgto.servidores	ref.nov/2011			
					28.002,30	28.002,30	
					Total do Empenho :		28.002,30
3	001939	28.11.2011	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Pgto.servidores	ref.nov/2011			
					3.986,12	3.986,12	
					Total do Empenho :		3.986,12
3	001940	28.11.2011	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Pgto.servidores	ref.nov/2011			
					7.585,83	7.585,83	
					Total do Empenho :		7.585,83
3	001941	28.11.2011	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Pgto.servidores	ref.nov/2011			
					1.674,59	1.674,59	
					Total do Empenho :		1.674,59
3	001942	28.11.2011	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Pgto.servidores	ref.nov/2011			
					1.275,37	1.275,37	
					Total do Empenho :		1.275,37
3	001943	28.11.2011	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Pgto.servidores	ref.nov/2011			
					2.620,38	2.620,38	
					Total do Empenho :		2.620,38
3	001944	28.11.2011	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Pgto.servidores	ref.nov/2011			
					2.546,56	2.546,56	
					Total do Empenho :		2.546,56
3	001945	28.11.2011	Nao se Aplica				
	1	1,0000	Pgto.servidores	ref.nov/2011			
					1.200,00	1.200,00	
					Total do Empenho :		1.200,00
					Total do Credor .:		442.616,35
Credor :	1246	DINAMICA INSTALADORA ELETRICA LTDA	CNPJ = 02.749.429/0001-01				
3	001915	23.11.2011	594/11	Dispensa por Justificativa	88/2011		
	1	1,0000	m	Aquis.6,9m de cabinho flexivel 2,5		5,24	5,24
	2	2,0000	m	Aquis.perfil aluminio BR dpl 25X37		24,98	49,96
	3	2,0000	m	Aquis.perfil tampa BR plana		13,51	27,02
	4	32,0000	pc	Aquis.bucha plastica S-6		0,06	1,92
	5	32,0000	pc	Aquis.parafuso auto-atarraxante		0,08	2,56
	6	1,0000	pc	Aquis.curva horizontal 90°		21,62	21,62
						Total do Empenho :	108,32
						Total do Credor .:	108,32
Credor :	316	DPM-DELEGACOES DE PREF.MUNICIPAIS	CNPJ = 92.885.888/0001-05				
3	001898	21.11.2011	584/11	Dispensada por Limite	118/2011		
	1	1,0000		Pgto.inscricao da servidora Maisa Saldanha no curso sobre Faltas Disciplinares em especie, nos dias 24 e 25/11/11.		582,45	582,45
						Total do Empenho :	582,45
						Total do Credor .:	582,45
Credor :	34	DUETO TECNOLOGIA LTDA	CNPJ = 04.311.157/0001-99				
3	001966	29.11.2011	601/11	Inexigibilidade	07/2010		
	1	3,0000	mes	Renovacao de Contrato (T.Aditivo) ref.locacao de cessao de licenca d e uso de software e de servicos, r elativo a Integracao contabil GP-P RONIM (Folha de Pagamento) e CP-PR ONIM (Contabilidade).		570,20	1.710,60
				Anulacao de empenho tendo em vista valor nao utilizado em sua totalidade e mudanca de ano orcamentario de 2011 para 2012.		-580,88	-580,88
						Total do Empenho :	1.129,72
						Total do Credor .:	1.129,72
Credor :	2010	EDITE SIMON SEBASTIANY	CPF = 001.876.330-88				
3	001890	18.11.2011		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de problemas no sistema e lettrico.		1.141,00	1.141,00
						Total do Empenho :	1.141,00
						Total do Credor .:	1.141,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	281	EMPRESA BRAS.	CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT		CNPJ = 34.028.316/0026-61	
3	001833	01.11.2011	244/11	Inexigibilidade	09/2011	
	1	1,0000	Pgto.servicos de correios e telegr		1.000,00	1.000,00
			afos, c/valor estimativo.			
					Total do Empenho :	1.000,00
					Total do Credor .:	1.000,00
Credor :	2389	ERINEU CEZAR DA SILVA			CPF = 281.997.400-78	
3	001862	07.11.2011		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p		146,00	146,00
			or danos causados a aparelhos, dec			
			orrentes de problemas no sistema e			
			letrico.			
					Total do Empenho :	146,00
					Total do Credor .:	146,00
Credor :	2135	ERTHALCOM	TELECOMUNICACOES LTDA		CNPJ = 07.241.497/0001-89	
3	001972	29.11.2011	605/11	Convite	63/2011	
	1	1,0000	Aquis.sistema de comunicacao de da		3.780,00	3.780,00
			dos para Usina Passo de Ajuricaba,			
			baseado na captacao de sinal de i			
			nternet 3G, contendo materiais e s			
			ervicos de instacao.			
					Total do Empenho :	3.780,00
					63/2011	
3	001973	29.11.2011	606/11	Convite		
	1	1,0000	Execucao global (material e mao de		4.580,00	4.580,00
			obra)p/inst. de infraestrutura p/			
			comunicacao de telefone e rede/in			
			ternet entre o predio principal da			
			Sede do DEMEI e o predio da Garag			
			em da Prefeitura, localizado no te			
			rreno vizinho.			
					Total do Empenho :	4.580,00
					63/11	
3	001974	29.11.2011	607/11	Convite		
	1	1,0000	Troca da fonte de radio monocal,		690,00	690,00
			para manutencao do sistema de tel			
			efone da usina UPA.			
					Total do Empenho :	690,00
					Total do Credor .:	9.050,00
Credor :	45	ESTACAO RODOVIARIA DE IJUI LTDA			CNPJ = 90.724.659/0001-83	
3	001871	10.11.2011	577/11	Inexigibilidade	01/11	
	1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria Ijuí/RS_		26,65	26,65
			Porto Alegre/RS, p/dia 15/11/11, p			
			/servidor Sandro Bock (diferenca d			
			e valor)			
	2	2,0000	Aquis.passagens rodoviaras de Por		81,15	162,30
			to Alegre/RS_Ijuí/RS, p/dia 16/11/			
			11, p/Sandro Bock e Carlos Alberto			
			Dahmer			
					Total do Empenho :	188,95
					01/2011	
3	001903	21.11.2011	588/11	Inexigibilidade		
	1	1,0000	Aquis.passagem de Ijuí/RS - Porto		79,15	79,15
			Alegre/RS, p/dia 23/11/11			
	2	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Porto		81,15	81,15
			Alegre/RS_Ijuí/RS, p/dia 25/11/11			
			. Passagens destinadas a servidora			
			Maisa Saldanha.			
					Total do Empenho :	160,30
					01/2011	
3	001907	23.11.2011	589/11	Inexigibilidade		
	1	2,0000	Aquis.passagem rodoviaria Ijuí/RS_		79,15	158,30
			Porto Alegre/RS, p/dia 27/11/11			
	2	2,0000	Aquis.passagem rodoviaria Porto Al		81,15	162,30
			egre/RS_Ijuí/RS, p/dia 30/11/11. P			
			assagens destinadas aos servidores			
			Cleuton Rolim e Marcos Rodrigues.			
					Total do Empenho :	320,60
3	001957	29.11.2011		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria Ijuí_ Po		79,15	79,15
			rto Alegre/RS, p/dia 30/11/11			
	2	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria Porto Al		81,15	81,15
			egre_Ijuí/RS, p/dia 01/12/11, p/se			
			rvidora Jocemeri Calegari Tamiozzo			
			.			
					Total do Empenho :	160,30
					Total do Credor .:	830,15
Credor :	2394	EXTRAGAS COM DE GAS LTDA			CNPJ = 98.036.239/0005-40	
3	001905	21.11.2011	587/11	Convite	60/2011	
	1	30,0000	Aquis.recarga de botijoes de gas 1		36,00	1.080,00
			3kg GLP			
					Total do Empenho :	1.080,00
					Total do Credor .:	1.080,00
Credor :	2390	FATURETO ENGENHARIA, CONSULT. E ARQUIT LTDA			CNPJ = 02.324.618/0001-32	
3	001872	10.11.2011	578/11	Dispensada por Limite	116/11	
	1	2,0000	Pgto.inscricao dos servidores Cleu		785,00	1.570,00
			ton Rolim e Marcos Rodrigues, no c			
			urso "Sistema Internacional de Pre			
			dicao de Riscos", nos dias 28 a 30			
			/11/11, na cidade de Belo Horizont			
			e/MG.			
					Total do Empenho :	1.570,00
					Total do Credor .:	1.570,00
Credor :	2136	FAURO & FAURO LTDA			CNPJ = 02.567.479/0001-78	
3	001970	29.11.2011	612/11	Dispensa por Justificativa	90/2011	
	1	2,0000	gl		53,00	106,00
			Aquis.tinta esmalte sintetico cor			
			amarelo. Galao de 3,6 litros			
	2	2,0000	pc		24,00	48,00
			Aquis.luminaria fixacao parede, c/			
			vidro e protecao, de 40w.			
					Total do Empenho :	154,00
					Total do Credor .:	154,00
Credor :	23	FERNANDO ANTONIO LUCHESE			CPF = 331.791.230-87	
3	001889	16.11.2011		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Pgto.diaria na cidade de Santo Ang		30,00	30,00
			elo/RS, p/dia 17/11/11.			

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	23	FERNANDO ANTONIO LUCCHESI		CPF = 331.791.230-87 Total do Empenho :	30,00
				Total do Credor .:	30,00
Credor :	16	FINEP FINANC. EST. E PROJETO.		CNPJ = 33.749.086/0001-09	
3 001821	01.11.2011	1,0000	Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.FINEP c/valor estimado p/pg to 05/12/11		6.000,00	6.000,00
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado.		-650,82	-650,82
				Total do Empenho :	5.349,18
				Total do Credor .:	5.349,18
Credor :	114	GRAF.EDIT. JORN.SENTINELA LTDA		CNPJ = 87.657.854/0001-23	
3 001864	07.11.2011	563/11	Convite		
1	1,0000	Valor estimado p/servicos de publicidade legal de empresa jornalística de ambito e circulacao municipal, para publicacoes de avisos.		10.000,00	10.000,00
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor nao utilizado em sua totalidade e mudanca de ano orcamentario de 2011 para 2012.		-8.626,65	-8.626,65
				Total do Empenho :	1.373,35
				Total do Credor .:	1.373,35
Credor :	216	HSBC BANK BRASIL S/A		CNPJ = 01.701.201/0273-89	
3 001853	01.11.2011	1,0000	Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias c/valor estimado p/nov/11.		500,00	500,00
1	1,0000	Anulacao de empenho, tendo em vista a valor estimado a maior e nao utilizado.		-256,13	-256,13
				Total do Empenho :	243,87
				Total do Credor .:	243,87
Credor :	1957	INFOTONER DISTRIB DE INFOR E ELETRON LTDA		CNPJ = 10.298.165/0001-45	
3 001879	10.11.2011	569/11	Pregao		
1	10,0000	pc Aquis.mouse optico		13,00	130,00
2	5,0000	pc Aquis.extensao de cabo USB 2.0		8,00	40,00
3	5,0000	pc Aquis.pente de memoria DDR2		78,00	390,00
4	5,0000	pc Aquis.processador socket 1156		360,00	720,00
5	2,0000	pc Aquis.HD externo 500GB		205,00	615,00
6	10,0000	pc Aquis.pen drive 8GB		29,00	290,00
				Total do Empenho :	2.185,00
3 001880	10.11.2011	570/11	Pregao		
1	5,0000	pc Aquis.estabilizador de energia eletrica.		165,00	825,00
				Total do Empenho :	825,00
3 001884	10.11.2011	574/11	Pregao		
1	7,0000	pc Aquis roteador wireless		80,00	560,00
2	5,0000	pc Aquis.print serv (servidor de impressao)		293,00	1.465,00
				Total do Empenho :	2.025,00
3 001885	10.11.2011	575/11	Pregao		
1	2,0000	pc Aquis.pulseira anti-estatica de atendimento ajustavel.		14,00	28,00
				Total do Empenho :	28,00
				Total do Credor .:	5.063,00
Credor :	46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS		CNPJ = 29.979.036/0271-89	
3 001950	28.11.2011	1,0000	Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.Obrigacoes patronais ref.folha a nov/2011		1.618,11	1.618,11
				Total do Empenho :	1.618,11
3 001951	28.11.2011	1,0000	Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.Obrigacoes patronais ref.folha a nov/2011		1.284,41	1.284,41
				Total do Empenho :	1.284,41
3 001952	28.11.2011	1,0000	Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.Obrigacoes patronais ref.folha a nov/2011		2.001,01	2.001,01
				Total do Empenho :	2.001,01
3 001953	28.11.2011	1,0000	Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.Obrigacoes patronais ref.folha a nov/2011		4.245,09	4.245,09
				Total do Empenho :	4.245,09
3 001954	28.11.2011	1,0000	Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.Obrigacoes patronais ref.folha a nov/2011		945,73	945,73
				Total do Empenho :	945,73
				Total do Credor .:	10.094,35
Credor :	37	JOCEMERI A.CALEGARO TAMIOZZO		CPF = 474.550.390-34	
3 001958	29.11.2011	1,0000	Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite		120,00	120,00
2	1,0000	Pgto.diaria c/pernoite na cidade de Porto Alegre/RS, p/dia 01/12/11		200,00	200,00
				Total do Empenho :	320,00
				Total do Credor .:	320,00
Credor :	7	LOJAS FRICKE LTDA		CNPJ = 90.740.754/0001-70	
3 001863	07.11.2011	562/11	Convite		
1	2,0000	m³ Aquis.areia media		94,00	188,00
2	3,0000	sc Aquis.cimento		22,00	66,00
3	4,0000	sc Aquis.cal p/reboco. Aditivo do contrato 89/2011 de 16,69%.		10,30	41,20
				Total do Empenho :	295,20
3 001877	10.11.2011	567/11	Pregao		
1	5,0000	pc Aquis.hard disk SATA		112,50	562,50
2	5,0000	pc Aquis.fonte atx		50,00	250,00
3	5,0000	pc Aquis.pente de memoria DDR3 1333MHZ		54,00	270,00
4	2,0000	pc Aquis.placa mae cocket 1156		215,00	430,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	7	LOJAS FRICKE LTDA		CNPJ = 90.740.754/0001-70		
				Total do Empenho :		1.512,50
3 001878	10.11.2011	568/11	Pregao	07/2011		
1	6,0000	pc	Aquis.monitor 19"		303,00	1.818,00
2	2,0000	pc	Aquis.impressora jato de tinta		128,00	256,00
				Total do Empenho :		2.074,00
3 001883	10.11.2011	573/11	Pregao	07/2011		
1	1,0000	pc	Aquis.computador do tipo servidor de arquivos com caracteristicas cf e processo de compras 573/2011.		7.014,00	7.014,00
				Total do Empenho :		7.014,00
3 001916	23.11.2011	595/11	Dispensa por Justificativa	88/2011		
1	10,0000	pc	Aquis.porta equipamentos Bloco Pez zi BR DT 64444.10		2,70	27,00
2	20,0000	pc	Aquis.modulo tomada ref.50.037		2,90	58,00
3	10,0000	pc	Aquis.modulo cego ref. 50.050		1,05	10,50
				Total do Empenho :		95,50
3 001968	29.11.2011	603/11	Dispensada por Limite	119/2011		
1	2,0000	pc	Aquis.interruptor simples de embutir		3,50	7,00
2	2,0000	pc	Aquis.interruptor c/tomada de embutir		3,70	7,40
3	1,0000	cj	Aquis.kit cx descarga		29,00	29,00
4	1,0000	pc	Aquis.flexivel 40cm		3,80	3,80
5	1,0000	kg	Aquis.prego 17X27		6,00	6,00
6	6,0000	pc	Aquis.dobradica serralheiro		3,00	18,00
7	2,0000	gl	Aquis.tinta esmalte sint.amarela g alao de 3,6 litros		44,20	88,40
8	2,0000	lt	Aquis.tinta p/piso (vermelha) lata de 18 litros		119,20	238,40
9	2,0000	pc	Aquis.luminaria p/parede "Tipo tar taruga" 40W		13,40	26,80
				Total do Empenho :		424,80
				Total do Credor .:		11.416,00
Credor :	2388	LUIS ANTONIO LIMA DOS SANTOS		CPF = 338.596.630-20		
3 001861	07.11.2011	1,0000	Nao se Aplica			
1			Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de problemas no sistema e lettrico.		1.895,00	1.895,00
				Total do Empenho :		1.895,00
				Total do Credor .:		1.895,00
Credor :	1169	LUIS RODRIGO GOULART		OUTROS = 99999999999		
3 001888	16.11.2011	1,0000	Nao se Aplica			
1			Pgto.diaria na cidade de Santo Ang elo/RS, p/dia 17/11/11.		30,00	30,00
				Total do Empenho :		30,00
				Total do Credor .:		30,00
Credor :	222	MAISA MACHADO SALDANHA		CPF = 955.399.130-00		
3 001874	10.11.2011	1,0000	Nao se Aplica			
1			Pgto.adiantamento p/despesas da Co nselheira Roselei Boneta de Moraes , na viagem a Sao Luiz/MA, dias 15 a 20/11/11.		1.200,00	1.200,00
				Total do Empenho :		1.200,00
3 001899	21.11.2011	1,0000	Nao se Aplica			
1			Pgto.diaria s/pernoite		120,00	120,00
2	2,0000		Pgto.diarias c/pernoite na cidade de Porto Alegre/RS, p/dias 24 e 25 /11/11		200,00	400,00
				Total do Empenho :		520,00
3 001964	29.11.2011	1,0000	Nao se Aplica			
1			Valor complementar aos empenhos 18 74 e 1899/2011, tendo em vista val or empenhado a menor.		453,84	453,84
1	1,0000		Ref.devolucao de valor cfe.memoran do 14/11 Controle interno e 22/11 Presidencia		-220,30	-220,30
				Total do Empenho :		233,54
				Total do Credor .:		1.953,54
Credor :	2391	MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ = 11.076.567/0001-68		
3 001893	18.11.2011	583/11	Convite	57/2011		
1	1,0000	pc	Aquis.propulsora pneumatica p/grax a, c/reservatorio p/50 Kg.		1.650,00	1.650,00
				Total do Empenho :		1.650,00
				Total do Credor .:		1.650,00
Credor :	1706	MARCOS ANDRE RODRIGUES		CPF = 949.194.100-34		
3 001897	18.11.2011	4,0000	Nao se Aplica			
1			Pgto.diarias na cidade de Belo Hor izonte/MG, p/dias 27 a 30/11/11		400,00	1.600,00
				Total do Empenho :		1.600,00
				Total do Credor .:		1.600,00
Credor :	2295	MECANICA E AUTO PECAS FRJ LTDA		CNPJ = 11.864.941/0001-90		
3 001866	07.11.2011	565/11	Dispensa por Justificativa	81/11		
1	1,0000	pc	Aquis.coxim motor lado esquerdo		85,00	85,00
2	1,0000	pc	Aquis.coxim cambio, traseiro. Peca s destinadas ao veic. Courier INV 2546.		87,00	87,00
				Total do Empenho :		172,00
3 001867	07.11.2011	565/11	Dispensa por Justificativa	81/2011		
1	1,0000		Pgto.m.o.ref.conserto veic. Courie r INV 2546		20,00	20,00
				Total do Empenho :		20,00
3 001868	07.11.2011	566/11	Dispensa por Justificativa	82/11		
1	2,0000	pc	Aquis.disco de freio		46,50	93,00
2	1,0000	jg	Aquis.jogo de pastilhas de freio. Pecas destinadas ao veic. Courier ILM 8156		52,00	52,00
				Total do Empenho :		145,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2295	MECANICA E	AUTO PECAS FRJ LTDA		CNPJ = 11.864.941/0001-90		
3	001869	07.11.2011	566/11	Dispensa por Justificativa	82/11		
	1	1,0000	Pgto.m.o.ref.conserto veic. Courier ILM 8156			20,00	20,00
					Total do Empenho :		20,00
3	001962	29.11.2011	602/2011	Dispensa por Justificativa	89/2011		
	1	1,0000	pc Aquis. bobina Ignicao			99,00	99,00
	2	1,0000	jg Aquis.jogo de cabo de velas			91,00	91,00
	3	1,0000	jg Jogo de velas			49,00	49,00
	4	1,0000	pc Aquis.junta da tampa de valvulas. Pecas destinadas ao veic. Courier ILM 8157			28,00	28,00
					Total do Empenho :		267,00
3	001963	29.11.2011	602/11	Dispensa por Justificativa	89/2011		
	1	1,0000	Pgto.m.o.ref.manutencao e conserto veic. Courier ILM 8157			35,00	35,00
					Total do Empenho :		35,00
					Total do Credor .:		659,00
Credor :	1494	MJ MEDEIROS	MONTAGEM E ELETROTECNICA LTDA		CNPJ = 01.807.849/0001-34		
3	001908	23.11.2011	590/11	Dispensa por Justificativa	84/2011		
	1	1,0000	Contratacao de empresa em prestacao de servicos emergenciais em atendimento ao temporal ocorrido em 09/08/11, nos servicos auxiliares as equipes do Demei, p/recomposicao das redes de baixa e alta tensao.			5.040,00	5.040,00
					Total do Empenho :		5.040,00
					Total do Credor .:		5.040,00
Credor :	1476	MME - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA			CNPJ = 37.115.383/0002-34		
3	001825	01.11.2011		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.contribuicao ao Ministerio de Minas e Energia, c/valor estimado vo p/pgto.07/12/11			3.000,00	3.000,00
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado.			-325,41	-325,41
					Total do Empenho :		2.674,59
					Total do Credor .:		2.674,59
Credor :	80	MUNICIPIO DE IJUÍ	PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09		
3	001840	01.11.2011		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.FASSEMI parte patronal ref.no v/11			3.184,33	3.184,33
					Total do Empenho :		3.184,33
3	001965	29.11.2011		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Vlr.compl.emp.1328/11,ref.contrib. Patronal FASSEMI, em razao dos reajustes dos venc.dos servidores de 1% em set/2011.			31,84	31,84
	2	1,0000	Vlr.compl.emp.1731/11,ref.contrib. Patronal FASSEMI, em razao dos reajustes dos venc.dos servidores de 1% em out/2011.			32,17	32,17
	3	1,0000	Vlr.compl.emp.1840/11,ref.contrib. Patronal FASSEMI, em razao dos reajustes dos venc.dos servidores de 1% em nov/2011.			32,48	32,48
	4	1,0000	Vlr.complementar,ref.contrib.Patronal FASSEMI, em razao dos reajustes dos venc.dos servidores de 1% em dez/2011.			32,48	32,48
					Total do Empenho :		128,97
					Total do Credor .:		3.313,30
Credor :	953	PASEP - C.E.F.			OUTROS = 99999999999		
3	001824	01.11.2011		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.PASEP c/valor estimativo p/no v/2011			28.000,00	28.000,00
					Total do Empenho :		28.000,00
					Total do Credor .:		28.000,00
Credor :	2114	PAULO JAIR SOARES CHAVES			CPF = 585.626.720-68		
3	001858	07.11.2011		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.diaria na cidade de Santo Angelo/RS, p/dia 08/11/11.			30,00	30,00
					Total do Empenho :		30,00
					Total do Credor .:		30,00
Credor :	1438	PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			CNPJ = 78.651.973/0001-88		
3	001894	18.11.2011	581/11	Convite	56/2011		
	1	80,0000	pc Aquis.bloqueador solar UVA/UVB FPS 30			8,85	708,00
	2	20,0000	pc Aquis.oculos de seguranca lente transparente			8,00	160,00
	3	60,0000	pc Aquis.oculos de seguranca c/lente escura			9,70	582,00
	4	15,0000	con Aquis.roupa impermeavel, conjunto jaqueta e calca na cor cinza escuro ou preto.			122,30	1.834,50
					Total do Empenho :		3.284,50
					Total do Credor .:		3.284,50
Credor :	774	PLETSCH E VIANA LTDA			CNPJ = 72.181.217/0001-56		
3	001870	10.11.2011	576/11	Dispensada por Limite	576/11		
	1	1,0000	Aquis.passagem aerea Rio de Janeiro/RJ Sao Paulo/SP, p/dia 15/11/11, p/Carlos Alberto Dahmer			267,62	267,62
	2	1,0000	Aquis.passagem aerea Porto Alegre/RS Sao Paulo/SP, p/dia 15/11/11, p/servidor Sandro Bock			536,55	536,55
	3	2,0000	Aquis.passagens aereas Sao Paulo/SP Porto Alegre/RS, p/dia 16/11/11, p/Sandro Bock e Carlos Alberto Dahmer.			372,55	745,10
					Total do Empenho :		1.549,27
3	001873	10.11.2011	579/11	Dispensada por Limite	117/11		
	1	2,0000	Aquis.passagens aereas Porto Alegre			324,16	648,32

Unidade Gestora: DEME1

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	774	PLETSCH E VIANA LTDA		CNPJ = 72.181.217/0001-56	
	2	2,0000	e/RS Belo Horizonte/MG p/dia 27/11/11. Aquis.passagens aereas Belo Horizonte/MG Porto Alegre/RS, p/dia 30/11/11. Passagens destinadas aos servidores Cleuton Rolim e Marcos Rodrigues.	269,67	539,34
				Total do Empenho :	1.187,66
				Total do Credor .:	2.736,93
Credor :	82	PREVIJUI - INSTITUTO DE PREV.SERV. PUBL.MUNIC.IJUI		CNPJ = 04.778.819/0001-35	
3 001946 1	28.11.2011 1,0000		Nao se Aplica Pgto.Obrigacoes patronais ref.folha nov/2011	21.584,12	21.584,12
				Total do Empenho :	21.584,12
3 001947 1	28.11.2011 1,0000		Nao se Aplica Pgto.Obrigacoes patronais ref.folha nov/2011	4.249,93	4.249,93
				Total do Empenho :	4.249,93
3 001948 1	28.11.2011 1,0000		Nao se Aplica Pgto.Obrigacoes patronais ref.folha nov/2011	57.874,23	57.874,23
				Total do Empenho :	57.874,23
3 001955 1	28.11.2011 1,0000		Nao se Aplica Pgto.Obrigacoes patronais ref.folha nov/2011	15.208,47	15.208,47
				Total do Empenho :	15.208,47
				Total do Credor .:	98.916,75
Credor :	1402	R MAIESKI DOS SANTOS E CIA LTDA		CNPJ = 09.355.409/0001-03	
3 001956 1	28.11.2011 1,0000		596/11 Inexigibilidade Pgto.conserto e manutencao veic. Cargo INO 3396.	290,00	290,00
				Total do Empenho :	290,00
				Total do Credor .:	290,00
Credor :	1651	RICOPHEL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA		CNPJ = 07.818.169/0004-45	
3 001904 1	21.11.2011 1,0000		586/11 Convite Pgto.manutencao e conserto copiado para Gestetner.	510,00	510,00
				Total do Empenho :	510,00
				Total do Credor .:	510,00
Credor :	79	RIO GRANDE ENERGIA S.A.		CNPJ = 02.016.439/0001-38	
3 001887 1	11.11.2011 1,0000		239/11 Inexigibilidade Pgto.servico de energia eletrica, com valor estimativo p/nov/11.	1.450.000,00	1.450.000,00
				Total do Empenho :	1.450.000,00
3 001906 1	22.11.2011 1,0000		239/11 Inexigibilidade Valor complementar ao empenho 1663/11, tendo em vista valor estimado a menor.	176.293,38	176.293,38
				Total do Empenho :	176.293,38
				Total do Credor .:	1.626.293,38
Credor :	1441	RODRIGO NORBERT DA COSTA		CPF = 812.577.750-49	
3 001859 1	07.11.2011 1,0000		Nao se Aplica Pgto.diaria na cidade de Santo Angelo/RS, p/dia 08/11/11.	30,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
				Total do Credor .:	30,00
Credor :	2154	RODRIGO OTTONELLI ROSSATO		CNPJ = 05.057.975/0001-70	
3 001865 1	07.11.2011 1,0000		564/11 Dispensada por Limite Aquis.placa mae (motherboard) para processador core2duo	185,00	185,00
	2	1,0000	pc Aquis.memoria 4G DDR3	85,00	85,00
				Total do Empenho :	270,00
				Total do Credor .:	270,00
Credor :	2395	RONALDO ROGLIN SCHREIBER		CNPJ = 12.020.081/0001-70	
3 001967 1	29.11.2011 1,0000		608/11 Dispensa por Justificativa Fornecimento de material e mao de obra de janela de correr com duas folhas fixas e duas folhas moveis em vidro temperado cristal incolor 10mm, contendo fechadura.	320,00	320,00
				Total do Empenho :	320,00
3 001971 1	29.11.2011 10,0000		613/11 Dispensa por Justificativa Aquis.vidro cancelado diversas medidas p/colocacao na Usina da Sede: -13X	2,50	25,00
	2	2,0000	pc -60X52	15,50	31,00
	3	3,0000	pc -60X53	15,50	46,50
	4	1,0000	pc -70X47	16,80	16,80
	5	2,0000	pc -30X17	3,00	6,00
	6	1,0000	pc -52X29	7,90	7,90
	7	1,0000	pc -30X26	4,30	4,30
	8	1,0000	pc -53X27	7,90	7,90
	9	1,0000	pc -15X54	3,90	3,90
				Total do Empenho :	149,30
				Total do Credor .:	469,30
Credor :	184	SANDRO ALBERTO BOCK		CPF = 717.705.690-49	
3 001876 1	10.11.2011 2,0000		Nao se Aplica Pgto.diarias na cidade de Sao Paulo/SP, p/dias 15 e 16/11/11	400,00	800,00
				Total do Empenho :	800,00
				Total do Credor .:	800,00
Credor :	100	SECRETARIA DA FAZENDA DO R.G.S.		CNPJ = 87.934.675/0001-96	
3 001820 1	01.11.2011 1,0000		Nao se Aplica Pgto.ICMS c/valor estimativo p/ vencimentos em 27/11 e 10/12/2011.	950.000,00	950.000,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	100	SECRETARIA DA FAZENDA DO R.G.S.		CNPJ = 87.934.675/0001-96	
				Total do Empenho :	950.000,00
				Total do Credor .:	950.000,00
Credor :	309	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		CNPJ = 00.394.460/0021-95	
3 001829	01.11.2011	1,0000	Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.encargo ex-isolados c/vcto.10 /12/11.		10.000,00	10.000,00
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado.		-1.976,23	-1.976,23
				Total do Empenho :	8.023,77
				Total do Credor .:	8.023,77
Credor :	933	SERGIO R. DAL MULIN - ME		CNPJ = 93.718.401/0001-62	
3 001911	23.11.2011	592/11	Dispensa por Justificativa	86/2011	
1	1,0000	kit Aquis.kit de embreagem		1.850,00	1.850,00
2	1,0000	pc Aquis.volante com cremalheira		778,00	778,00
3	1,0000	pc Aquis. elemento do ar das valvulas		160,00	160,00
1	1,0000	Pecas destinadas ao veic. Cargo IOK 8834		-450,00	-450,00
				Total do Empenho :	2.338,00
3 001912	23.11.2011	592/11	Dispensa por Justificativa	86/2011	
1	1,0000	Pgto.m.o.ref.conserto veic. Cargo IOK 8834		750,00	750,00
				Total do Empenho :	750,00
				Total do Credor .:	3.088,00
Credor :	948	SIDNEI XISTO FRUETTI		CPF = 595.548.430-20	
3 001892	18.11.2011	1,0000	Nao se Aplica		
1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de problemas no sistema e lettrico.		334,00	334,00
				Total do Empenho :	334,00
				Total do Credor .:	334,00
Credor :	1790	STEFFEN PNEUS LTDA		CNPJ = 95.816.724/0006-29	
3 001909	23.11.2011	591/11	Dispensa por Justificativa	85/2011	
1	4,0000	pc Aquis.pneus 205/55/16 p/veic. Vect ra IOZ 8136		305,00	1.220,00
				Total do Empenho :	1.220,00
3 001910	23.11.2011	591/11	Dispensa por Justificativa	85/2011	
1	4,0000	Pgto.balanceamento		7,00	28,00
2	1,0000	Pgto.geometria. Servicos p/veic. V ectra IOZ 8136		50,00	50,00
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor nao utilizado em sua totalidade.		-50,00	-50,00
				Total do Empenho :	28,00
				Total do Credor .:	1.248,00
Credor :	2171	SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA		CNPJ = 05.582.316/0001-52	
3 001881	10.11.2011	571/11	Pregao	07/2011	
1	1,0000	pc Aquis.impressora multifuncional la ser monocromatica (impressora, sca nner e copiadora)		555,00	555,00
				Total do Empenho :	555,00
3 001882	10.11.2011	572/11	Pregao	07/2011	
1	1,0000	pc Aquis.computador do tipo servidor de rede com caracteristicas cfe pr ocesso de compras 572/2011.		3.250,00	3.250,00
				Total do Empenho :	3.250,00
				Total do Credor .:	3.805,00
Credor :	805	TIGRAO COMERCIO DE TINTAS LTDA		CNPJ = 72.068.646/0001-11	
3 001969	29.11.2011	611/11	Dispensa por Justificativa	90/2011	
1	4,0000	lt Aquis.desengraxante e desengordura nte alcalino p/limpeza pesada de p isos e equipamentos. embalagem c/5 litros.		25,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	100,00
Credor :	2005	VIVO S/A		CNPJ = 02.449.992/0121-70	
3 001835	01.11.2011	246/11	Dispensada por Limite	06/2011	
1	1,0000	Pgto.prestacao de servicos de inte rnet movel, com 5 aparelhos Pen mo dem em comodato, c/valor estimativ o.		335,00	335,00
				Total do Empenho :	335,00
3 001836	01.11.2011	247/11	Dispensada por Limite	07/11	
1	1,0000	Pgto.prestacao de servicos de tele fonia movel, c/valor estimativo.		2.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :	2.000,00
				Total do Credor .:	2.335,00
Credor :	726	VORLEI ALDORI ZUANAZZI		CNPJ = 91.719.955/0001-59	
3 001902	21.11.2011	585/11	Convite	41/2011	
1	100,0000	pc Aquis.envelope 185X250mm branco		0,54	54,00
2	150,0000	pc Aquis.envelope carta 230X115mm		0,37	55,50
3	75,0000	pc Aquis.envelope oficio 242X336mm. A ditivo de 25% contrato 80/2011		0,93	69,75
				Total do Empenho :	179,25
				Total do Credor .:	179,25
				Total da Unidade :	3.589.972,95
				Total do Orgao ...:	3.589.972,95
				Total Geral:	3.589.972,95