

Unidade Gestora: DEMEI

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3	000195	2175 ABRADEMP ASS	BRAS DISTR ENER	ELET MENOR PORTE	CNPJ = 04.807.126/0001-23	
	1	01.02.2012	1,0000		Nao se Aplica		
				Pgto.mensalidade ref.fev/2012 vcto .em 10/03/12.		1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00
Credor :	3	000191	13 AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA			CNPJ = 02.270.669/0001-29	
	1	01.02.2012	1,0000		Nao se Aplica		
				Pgto.taxa de fiscalizacao - TFSEE ref.fev/12 vcto.15/03/12.		6.403,64	6.403,64
						Total do Empenho :	6.403,64
						Total do Credor .:	6.403,64
Credor :	3	000221	1763 ALFACENTER	COM SERV TELEF INF LTDA		CNPJ = 06.011.468/0001-68	
	1	07.02.2012	1,0000	83/2012	Dispensada por Limite	11/2012	
				Pgto.servicos de urgencia para man utencao da centrl telefonica, com aplicacao de uma placa tronco E1 d igital 30 canais, semi-nova.		1.350,00	1.350,00
						Total do Empenho :	1.350,00
	3	000227	07.02.2012	84/2012	Dispensada por Limite	12/2012	
	1	1,0000		Pgto.servicos de instalacao de dois ramais telefonicos, compreendendo o materiais e mao de obra.		574,20	574,20
						Total do Empenho :	574,20
						Total do Credor .:	1.924,20
Credor :	3	000216	2419 ARIZOLI RODRIGUES MARTINS			CPF = 966.473.020-34	
	1	07.02.2012	1,0000		Nao se Aplica		
				Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, decorrentes de problemas no sistema e lettrico.		116,00	116,00
						Total do Empenho :	116,00
						Total do Credor .:	116,00
Credor :	3	000176	12 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IJUÍ			CNPJ = 90.740.986/0001-29	
	1	01.02.2012	1,0000		Nao se Aplica		
				Pgto.mensalidade ref. fev/2012		150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00
						Total do Credor .:	150,00
Credor :	3	000239	1408 BALASKA EQUIPE IND. E COM. LTDA			CNPJ = 65.555.146/0005-72	
	1	13.02.2012	10,0000	90/2012	Dispensa por Justificativa	01/2012	
				Aquis.talabarte de suspensao e posicionamento com regulador de posicao, em corda trancada de poliamida de alta densidade.		256,00	2.560,00
						Total do Empenho :	2.560,00
						Total do Credor .:	2.560,00
Credor :	3	000185	212 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A			CNPJ = 60.746.948/0001-12	
	1	01.02.2012	1,0000		Nao se Aplica		
				Pgto.tarifas bancarias c/valor estimado p/fev/2012.		3.500,00	3.500,00
	1	1,0000		Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado.		-2.495,85	-2.495,85
						Total do Empenho :	1.004,15
						Total do Credor .:	1.004,15
Credor :	3	000187	211 BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ = 30.822.936/0001-69	
	1	01.02.2012	1,0000		Nao se Aplica		
				Pgto.tarifas bancarias c/valor estimado p/fev/2012.		4.000,00	4.000,00
	1	1,0000		Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado.		-1.548,10	-1.548,10
						Total do Empenho :	2.451,90
						Total do Credor .:	2.451,90
Credor :	3	000182	210 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			CNPJ = 01.353.260/0001-03	
	1	01.02.2012	1,0000		Nao se Aplica		
				Pgto.tarifas bancarias c/valor estimado p/fev/2012.		10.000,00	10.000,00
	1	1,0000		Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado.		-1.696,80	-1.696,80
						Total do Empenho :	8.303,20
						Total do Credor .:	8.303,20
Credor :	3	000189	213 BANCO ITAU S/A			CNPJ = 60.701.190/0001-04	
	1	01.02.2012	1,0000		Nao se Aplica		
				Pgto.tarifas bancarias c/valor estimado p/fev/2012.		600,00	600,00
	1	1,0000		Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado.		-506,10	-506,10
	1	1,0000		VLR. REF. EXTORNO LANCAMENTOS EFETUADOS EM DUPLICIDADE		-66,60	-66,60
						Total do Empenho :	27,30
						Total do Credor .:	27,30
Credor :	3	000183	215 BANCO SANTANDER MERIDIONAL			CNPJ = 90.400.888/0111-87	
	1	01.02.2012	1,0000		Nao se Aplica		
				Pgto.tarifas bancarias c/valor estimado p/fev/2012.		1.000,00	1.000,00
	1	1,0000		Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado.		-272,00	-272,00
						Total do Empenho :	728,00
						Total do Credor .:	728,00
Credor :	3	000190	214 BANCO SICREDI			CNPJ = 90.729.369/0001-22	
	1	01.02.2012	1,0000		Nao se Aplica		
				Pgto.tarifas bancarias c/valor estimado p/fev/2012.		2.000,00	2.000,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	214	BANCO SICREDI			CNPJ = 90.729.369/0001-22		
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado.		-1.459,60		-1.459,60
				Total do Empenho :			540,40
				Total do Credor .:			540,40
Credor :	1067	BRASIL TELECOM CELULAR S/A			CNPJ = 05.423.963/0001-11		
3	000197	01.02.2012	59/2012	Dispensada por Limite	05/2012		
	1	1,0000	Pgto.servico telefonico - plano em presa pos pago, c/valor estimativo p/ fev/2012		1.300,00		1.300,00
				Total do Empenho :			1.300,00
				Total do Credor .:			1.300,00
Credor :	98	BRASIL TELECOM S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
3	000202	01.02.2012	64/2012	Inexigibilidade	04/2012		
	1	1,0000	Pgto.servico telefonico - assinatura mensal telefone fixo, c/valor e stimativo p/fev/2012.		12.000,00		12.000,00
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado.		-9.781,95		-9.781,95
				Total do Empenho :			2.218,05
3	000205	01.02.2012	67/2012	Inexigibilidade	04/2012		
	1	1,0000	Pgto.servico de telecomunicacoes (transmissao de dados), c/valor p /fev/2012.		1.308,80		1.308,80
				Total do Empenho :			1.308,80
				Total do Credor .:			3.526,85
Credor :	397	BUCHANELLI E ZOUNAR LTDA			CNPJ = 93.899.953/0001-14		
3	000304	27.02.2012	105/2012	Dispensada por Limite	24/2012		
	1	8,0000	pc Aquis.palheta limpador p/veic. Cou rrier INV 2547, INV 2546, ILM 8157 e ILM 8156		17,60		140,80
	2	2,0000	pc Aquis.palheta limpador p/veic. Mon tana IMM 3801.		18,50		37,00
				Total do Empenho :			177,80
				Total do Credor .:			177,80
Credor :	47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A			CNPJ = 00.360.305/0001-04		
3	000184	01.02.2012	1,0000	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias c/valor est imativo p/fev/2012.		15.000,00		15.000,00
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado.		-389,05		-389,05
				Total do Empenho :			14.610,95
3	000297	27.02.2012	1,0000	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.parte Patronal ref.folha fev/ 2012		318,98		318,98
				Total do Empenho :			318,98
				Total do Credor .:			14.929,93
Credor :	35	CARLOS RENNEN & CIA LTDA			CNPJ = 92.138.015/0001-39		
3	000319	28.02.2012	112/2012	Dispensa por Justificativa	05/2012		
	1	1,0000	pc Aquis.bomba hidraulica		1.050,00		1.050,00
	2	1,0000	pc Aquis.eixo acionamento tomada de f orca. Veic. Cargo 815e INO 3396		340,00		340,00
				Total do Empenho :			1.390,00
3	000320	28.02.2012	112/2012	Dispensa por Justificativa	05/2012		
	1	1,0000	Pgto.m.o.ref.manutencao veic.Cargo INO 3396.		150,00		150,00
				Total do Empenho :			150,00
				Total do Credor .:			1.540,00
Credor :	1206	CEFOP/RS-CENTRO DE FORMACAO E TREIN.REG.			CNPJ = 07.500.000/0001-08		
3	000307	27.02.2012	108/2012	Inexigibilidade	10/2012		
	1	1,0000	Pgto.estagiarios ref.fev/2012.		1.376,73		1.376,73
				Total do Empenho :			1.376,73
3	000308	27.02.2012	109/2012	Inexigibilidade	10/2012		
	1	1,0000	Pgto.estagiarios ref.fev/2012.		3.212,37		3.212,37
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor a maior, e nao utilizado.		-152,97		-152,97
				Total do Empenho :			3.059,40
3	000309	27.02.2012	110/2012	Inexigibilidade	10/2012		
	1	1,0000	Pgto.estagiarios ref.fev/2012.		917,82		917,82
				Total do Empenho :			917,82
				Total do Credor .:			5.353,95
Credor :	99	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA S.A.			CNPJ = 00.001.180/0002-07		
3	000178	01.02.2012	1,0000	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.CCC c/valor estimativo p/pgto . 10/03/2012		120.000,00		120.000,00
				Total do Empenho :			120.000,00
3	000179	01.02.2012	1,0000	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.CDE vcto.10/03/12		92.703,02		92.703,02
				Total do Empenho :			92.703,02
3	000180	01.02.2012	1,0000	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.RGR c/vcto em 15/03/12		18.081,41		18.081,41
				Total do Empenho :			18.081,41
3	000194	01.02.2012	1,0000	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.PROINFA ref.abr/2012 vcto em 10/03/12		51.340,92		51.340,92
				Total do Empenho :			51.340,92
3	000223	07.02.2012	1,0000	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Valor complementar ao empenho 75/2 012, tendo em vista valor estimado a menor para pagamento CDE.		10.327,42		10.327,42
				Total do Empenho :			10.327,42
3	000333	29.02.2012	1,0000	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Valor complementar ao empenho 178/		46.619,00		46.619,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	99	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA S.A. 2012, tendo em vista valor estimado a menor.		CNPJ = 00.001.180/0002-07	
				Total do Empenho :	46.619,00
				Total do Credor .:	339.071,77
Credor :	2418	CIRANO IRRAZABAL DE PINHO		CPF = 257.325.950-15	
3 000215	07.02.2012	1,0000	Nao se Aplica Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de problemas no sistema e letrico.	122,00	122,00
				Total do Empenho :	122,00
				Total do Credor .:	122,00
Credor :	2417	CLAUDETE DOS SANTOS		CPF = 603.551.820-68	
3 000213	06.02.2012	1,0000	Nao se Aplica Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de problemas no sistema e letrico.	115,00	115,00
				Total do Empenho :	115,00
				Total do Credor .:	115,00
Credor :	133	CLOVIS UBIRAJARA EICHLER		CPF = 274.390.380-53	
3 000236	10.02.2012	2,0000	Nao se Aplica Pgto.diarias na cidade de Brasilia /DF, p/dias 14 e 15/02/12.	400,00	800,00
				Total do Empenho :	800,00
				Total do Credor .:	800,00
Credor :	2423	COLMEIA VEICULOS LTDA ME		CNPJ = 88.907.514/0001-76	
3 000247	17.02.2012	1,0000 1	Nao se Aplica RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS CFM REQUISICAO 110/2012	514,00	514,00
				Total do Empenho :	514,00
				Total do Credor .:	514,00
Credor :	121	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
3 000204	01.02.2012	66/2012	Inexigibilidade Pgto.servicos de agua e/ou esgoto, c/valor estimado p/fev/2012.	1.500,00	1.500,00
		1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao util izado.	-1.240,21	-1.240,21
				Total do Empenho :	259,79
				Total do Credor .:	259,79
Credor :	1842	DANTE IURI PONSI TRINDADE		CPF = 621.737.580-04	
3 000232	08.02.2012	2,0000	Nao se Aplica Pgto.diarias c/pernoite na cidade de Porto Alegre/RS, p/dias 09 e 10 /02/12.	200,00	400,00
		1,0000	ref devolucao diaria nao utilizada serv. Dante Trindade	-200,00	-200,00
				Total do Empenho :	200,00
				Total do Credor .:	200,00
Credor :	81	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ		CNPJ = 95.289.500/0001-00	
3 000198	01.02.2012	60/2012	Inexigibilidade Pgto.CONSUMO PROPRIO de energia el etrica na Usina Sede 2, c/valor es timativo p/fev/2012.	100,00	100,00
		1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.	-29,22	-29,22
				Total do Empenho :	70,78
3 000199	01.02.2012	61/2012	Inexigibilidade Pgto.CONSUMO PROPRIO de energia el etrica na Usina UPA, c/valor estim ativo p/fev/2012.	350,00	350,00
		1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.	-268,13	-268,13
				Total do Empenho :	81,87
3 000200	01.02.2012	62/2012	Inexigibilidade Pgto.CONSUMO PROPRIO de energia el etrica na UPA-Almoxarifado, c/valo r estimado p/fev/2012.	100,00	100,00
		1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.	-71,95	-71,95
				Total do Empenho :	28,05
3 000201	01.02.2012	63/2012	Inexigibilidade Pgto.CONSUMO PROPRIO de energia el etrica no Poco Artesiano, c/valor estimativo p/fev/2012.	100,00	100,00
		1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.	-38,08	-38,08
				Total do Empenho :	61,92
3 000207	01.02.2012	69/2012	Inexigibilidade Pgto.CONSUMO PROPRIO de energia el etrica, no predio adm. c/valor est imativo p/fev/2012.	5.000,00	5.000,00
				Total do Empenho :	5.000,00
3 000260	27.02.2012	1,0000	Nao se Aplica Pgto.servidores ref.fev/2012	110.491,99	110.491,99
				Total do Empenho :	110.491,99
3 000261	27.02.2012	1,0000	Nao se Aplica Pgto.servidores ref.fev/2012	7.346,86	7.346,86
				Total do Empenho :	7.346,86
3 000262	27.02.2012	1,0000	Nao se Aplica Pgto.servidores ref.fev/2012	3.856,36	3.856,36
				Total do Empenho :	3.856,36
3 000263	27.02.2012	1,0000	Nao se Aplica Pgto.servidores ref.fev/2012	3.740,67	3.740,67
				Total do Empenho :	3.740,67

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	81	DEPARTAMENTO	MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ		CNPJ = 95.289.500/0001-00	
3 000264	1	27.02.2012	Nao se Aplica			
	1,0000		Pgto.servidores ref.fev/2012		2.068,74	2.068,74
				Total do Empenho :		2.068,74
3 000265	1	27.02.2012	Nao se Aplica			
	1,0000		Pgto.servidores ref.fev/2012		10.943,63	10.943,63
				Total do Empenho :		10.943,63
3 000266	1	27.02.2012	Nao se Aplica			
	1,0000		Pgto.servidores ref.fev/2012		1.172,53	1.172,53
				Total do Empenho :		1.172,53
3 000267	1	27.02.2012	Nao se Aplica			
	1,0000		Pgto.servidores ref.fev/2012		2.642,03	2.642,03
				Total do Empenho :		2.642,03
3 000268	1	27.02.2012	Nao se Aplica			
	1,0000		Pgto.servidores ref.fev/2012		2.921,31	2.921,31
				Total do Empenho :		2.921,31
3 000269	1	27.02.2012	Nao se Aplica			
	1,0000		Pgto.servidores ref.fev/2012		6.492,11	6.492,11
				Total do Empenho :		6.492,11
3 000270	1	27.02.2012	Nao se Aplica			
	1,0000		Pgto.servidores ref.fev/2012		13.244,52	13.244,52
				Total do Empenho :		13.244,52
3 000271	1	27.02.2012	Nao se Aplica			
	1,0000		Pgto.servidores ref.fev/2012		1.171,18	1.171,18
				Total do Empenho :		1.171,18
3 000272	1	27.02.2012	Nao se Aplica			
	1,0000		Pgto.servidores ref.fev/2012		4.620,00	4.620,00
				Total do Empenho :		4.620,00
3 000273	1	27.02.2012	Nao se Aplica			
	1,0000		Pgto.servidores ref.fev/2012		118.622,86	118.622,86
				Total do Empenho :		118.622,86
3 000274	1	27.02.2012	Nao se Aplica			
	1,0000		Pgto.servidores ref.fev/2012		6.753,85	6.753,85
				Total do Empenho :		6.753,85
3 000275	1	27.02.2012	Nao se Aplica			
	1,0000		Pgto.servidores ref.fev/2012		36.549,27	36.549,27
				Total do Empenho :		36.549,27
3 000276	1	27.02.2012	Nao se Aplica			
	1,0000		Pgto.servidores ref.fev/2012		6.654,26	6.654,26
				Total do Empenho :		6.654,26
3 000277	1	27.02.2012	Nao se Aplica			
	1,0000		Pgto.servidores ref.fev/2012		2.521,87	2.521,87
				Total do Empenho :		2.521,87
3 000278	1	27.02.2012	Nao se Aplica			
	1,0000		Pgto.servidores ref.fev/2012		1.718,11	1.718,11
				Total do Empenho :		1.718,11
3 000279	1	27.02.2012	Nao se Aplica			
	1,0000		Pgto.servidores ref.fev/2012		1.718,11	1.718,11
				Total do Empenho :		1.718,11
3 000280	1	27.02.2012	Nao se Aplica			
	1,0000		Pgto.servidores ref.fev/2012		11.712,75	11.712,75
				Total do Empenho :		11.712,75
3 000281	1	27.02.2012	Nao se Aplica			
	1,0000		Pgto.servidores ref.fev/2012		15.266,74	15.266,74
				Total do Empenho :		15.266,74
3 000282	1	27.02.2012	Nao se Aplica			
	1,0000		Pgto.servidores ref.fev/2012		4.165,41	4.165,41
				Total do Empenho :		4.165,41
3 000283	1	27.02.2012	Nao se Aplica			
	1,0000		Pgto.servidores ref.fev/2012		5.320,00	5.320,00
				Total do Empenho :		5.320,00
3 000284	1	27.02.2012	Nao se Aplica			
	1,0000		Pgto.servidores ref.fev/2012		27.779,58	27.779,58
				Total do Empenho :		27.779,58
3 000285	1	27.02.2012	Nao se Aplica			
	1,0000		Pgto.servidores ref.fev/2012		4.262,60	4.262,60
				Total do Empenho :		4.262,60
3 000286	1	27.02.2012	Nao se Aplica			
	1,0000		Pgto.servidores ref.fev/2012		7.601,87	7.601,87
				Total do Empenho :		7.601,87
3 000287	1	27.02.2012	Nao se Aplica			
	1,0000		Pgto.servidores ref.fev/2012		1.674,59	1.674,59
				Total do Empenho :		1.674,59
3 000288	1	27.02.2012	Nao se Aplica			
	1,0000		Pgto.servidores ref.fev/2012		1.275,37	1.275,37
				Total do Empenho :		1.275,37
3 000289	1	27.02.2012	Nao se Aplica			
	1,0000		Pgto.servidores ref.fev/2012		2.174,78	2.174,78
				Total do Empenho :		2.174,78
3 000290	1	27.02.2012	Nao se Aplica			
	1,0000		Pgto.servidores ref.fev/2012		2.174,78	2.174,78
				Total do Empenho :		2.174,78
3 000291	1	27.02.2012	Nao se Aplica			
	1,0000		Pgto.servidores ref.fev/2012		17.291,19	17.291,19
				Total do Empenho :		17.291,19
3 000292	1	27.02.2012	Nao se Aplica			
	1,0000		Pgto.servidores ref.fev/2012		2.552,72	2.552,72
				Total do Empenho :		2.552,72
3 000293	1	27.02.2012	Nao se Aplica			
	1,0000		Pgto.servidores ref.fev/2012		1.400,00	1.400,00
				Total do Empenho :		1.400,00

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 IJUI							CNPJ = 95.289.500/0001-00		
3	000329	29.02.2012		69/2012	Inexigibilidade		07/2012	580,87	580,87
	1	1,0000			Valor complementar ao empenho 207/2012, tendo em vista valor estimado a menor.				
								Total do Empenho :	580,87
								Total do Credor .:	455.726,13
Credor : 34 DUETO TECNOLOGIA LTDA							CNPJ = 04.311.157/0001-99		
3	000241	17.02.2012		1	Dispensada por Limite		18/2012	420,00	420,00
	1	1,0000		1	SERV. PRONIM GP - DIRF E RAIS 2012				
								Total do Empenho :	420,00
								Total do Credor .:	420,00
Credor : 1002 ELIZANDRO JUNIOR DA MOTTA							CPF = 930.366.040-49		
3	000229	08.02.2012			Nao se Aplica				
	1	1,0000			Pgto.diaria sem pernoite			100,00	100,00
	2	1,0000			Pgto.diaria c/pernoite na cidade de Sao Miguel D'Oeste, p/dias 09 e 10/02/2012			200,00	200,00
								Total do Empenho :	300,00
								Total do Credor .:	300,00
Credor : 97 EMBRATEL - EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES							CNPJ = 33.530.486/0133-79		
3	000203	01.02.2012		65/2012	Dispensada por Limite		06/2012	300,00	300,00
	1	1,0000			Pgto.servico telefonico prestado, c/valor estimativo p/fev/2012.				
								Total do Empenho :	300,00
								Total do Credor .:	300,00
Credor : 281 EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT							CNPJ = 34.028.316/0026-61		
3	000208	01.02.2012		70/2012	Inexigibilidade		08/2012	1.500,00	1.500,00
	1	1,0000			Pgto.servicos de correios e telegrafos, c/valor estimativo p/fev/2012.				
								Total do Empenho :	1.500,00
								Total do Credor .:	1.500,00
Credor : 2422 ENIO MARTINS GONCALVES							CPF = 229.967.450-00		
3	000244	17.02.2012		1	Nao se Aplica			135,00	135,00
	1	1,0000			RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS CFM. REQUISICAO 107/2012				
								Total do Empenho :	135,00
3	000245	17.02.2012		1	Nao se Aplica			461,00	461,00
	1	1,0000		1	RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS CFM. REQUISICAO 109/2012				
								Total do Empenho :	461,00
								Total do Credor .:	596,00
Credor : 45 ESTACAO RODOVIARIA DE IJUI LTDA							CNPJ = 90.724.659/0001-83		
3	000231	08.02.2012		86/12	Inexigibilidade		01/2012	84,25	84,25
	1	1,0000			Aquis.passagem rodoviaria de Ijuí a Porto Alegre/RS, p/dia 08/02/12				
	2	1,0000			Aquis.passagem rodoviaria de Porto Alegre a Ijuí/RS, p/dia 10/02/12. Passagens destinadas ao Procurador Juridico Dante Trindade.			86,25	86,25
								Total do Empenho :	170,50
3	000234	10.02.2012		88/2012	Inexigibilidade		01/2012	84,65	169,30
	1	2,0000			Aquis.passagens rodoviarías de Ijuí/RS a Porto Alegre/RS, p/dia 14/02/12				
	2	2,0000			Aquis.passagens rodoviarías de Porto Alegre/RS a Ijuí/RS, p/dia 16/02/12. Passagens destinadas aos servidores Clovis Eichler e Julinho S maniotto.			85,45	170,90
								Total do Empenho :	340,20
3	000324	28.02.2012		115/2012	Inexigibilidade		01/2012	85,45	85,45
	1	1,0000			Aquis.passagem rodoviaria de Porto Alegre a Ijuí, p/dia 16/03/12, p/servidora Maisa Saldanha				
								Total do Empenho :	85,45
								Total do Credor .:	596,15
Credor : 2089 FELIPE COSSETIN E CIA LTDA							CNPJ = 10.624.384/0001-77		
3	000238	10.02.2012		89/2012	Dispensada por Limite		15/2012	210,00	210,00
	1	1,0000			Pgto.conserto/revisao do climatizador Consul, localizado junto aos Nobreaks.				
								Total do Empenho :	210,00
3	000303	27.02.2012		104/2012	Dispensada por Limite		23/2012	240,00	240,00
	1	1,0000			Pgto.conserto climatizador patrimonio no 1298, do setor de informatica.				
								Total do Empenho :	240,00
								Total do Credor .:	450,00
Credor : 16 FINEP FINANC. EST. E PROJET.							CNPJ = 33.749.086/0001-09		
3	000174	01.02.2012			Nao se Aplica			6.000,00	6.000,00
	1	1,0000			Pgto.FINEP, c/valor estimativo p/fev/12 pgto.07/03/12				
								Total do Empenho :	6.000,00
3	000193	01.02.2012			Nao se Aplica			306,53	306,53
	1	1,0000			Valor complementar ao empenho 73/12, tendo em vista valor estimado a menor.				
								Total do Empenho :	306,53
3	000332	29.02.2012			Nao se Aplica			1.168,98	1.168,98
	1	1,0000			Valor complementar ao empenho 174/2012, tendo em vista valor estimado a menor.				
								Total do Empenho :	1.168,98

Unidade Gestora: DEMEI

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		7.475,51
Credor :	414	GELSON F. RAUGUST			CPF = 613.788.280-20		
3	000228	08.02.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.diaria sem pernoite	100,00		100,00
	2	1,0000		Pgto.diaria c/pernoite na cidade d e Sao Miguel D'Oeste, p/dias 09 e 10/02/2012	200,00		200,00
					Total do Empenho :		300,00
3	000230	08.02.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.adiantamento p/despesas com combustiveis, na viagem a Sao Miguel D'Oeste, dias 09 e 10/02/12	100,00		100,00
					Total do Empenho :		100,00
					Total do Credor .:		400,00
Credor :	1468	GEOVANA DE QUADROS MARTINS BORTOLI			CPF = 958.745.180-53		
3	000219	07.02.2012	81/2012	Inexigibilidade	11/2012		
	1	1,0000		Pgto.servicos de emissao de documentos relacionados ao Tabelionato da comarca de Ijuí, c/valor estimado ivo.	1.000,00		1.000,00
					Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor .:		1.000,00
Credor :	216	HSBC BANK BRASIL S/A			CNPJ = 01.701.201/0273-89		
3	000180	01.02.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.tarifas bancarias c/valor estimado p/fev/2012.	500,00		500,00
	1	1,0000		Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado.	-262,01		-262,01
					Total do Empenho :		237,99
					Total do Credor .:		237,99
Credor :	1668	INEXSYS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA			CNPJ = 08.094.395/0001-40		
3	000252	17.02.2012	99/2012	Dispensada por Limite			
	1	1,0000	1	CONSERTO IMPRESSORA HP D 4260 DO SETOR DE MEDICAO - CFM PROC.COMPRAS 99/2012	75,00		75,00
					Total do Empenho :		75,00
3	000253	17.02.2012	98	Dispensada por Limite			
	1	1,0000	PC	APARELHO TELEFONICO TIPO "HEADSET" - COMPLETO COM FONE E TECLADO	135,00		135,00
					Total do Empenho :		135,00
3	000305	27.02.2012	106/2012	Dispensada por Limite	25/2012		
	1	1,0000		Pgto.manutencao de impressora HP Laserjet P3005dn, do setor de atendimento.	130,00		130,00
					Total do Empenho :		130,00
					Total do Credor .:		340,00
Credor :	46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS			CNPJ = 29.979.036/0271-89		
3	000298	27.02.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.parte Patronal ref.folha fev/2012	4.735,97		4.735,97
					Total do Empenho :		4.735,97
3	000299	27.02.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.parte Patronal ref.folha fev/2012	917,09		917,09
					Total do Empenho :		917,09
3	000300	27.02.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.parte Patronal ref.folha fev/2012	4.245,12		4.245,12
					Total do Empenho :		4.245,12
3	000301	27.02.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.parte Patronal ref.folha fev/2012	945,75		945,75
					Total do Empenho :		945,75
					Total do Credor .:		10.843,93
Credor :	2424	JOCELMAR CARVALHO COSTA			CPF = 489.374.440-20		
3	000248	17.02.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS - REQUISICAO 104/2012	153,00		153,00
					Total do Empenho :		153,00
3	000249	17.02.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS CFM REQUISICAO 105/2012	73,00		73,00
					Total do Empenho :		73,00
					Total do Credor .:		226,00
Credor :	2425	JODAL CONSULTORIA & TREINAMENTO OCUPACIONAL LTDA			CNPJ = 10.597.429/0001-61		
3	000251	17.02.2012	100/2012	Dispensada por Limite			
	1	1,0000	1	CURSO NR 10 - COMPLEMENTAR - CARGA HORARIA 40H CFM. PROC.COMPRAS 100/2012	5.011,50		5.011,50
					Total do Empenho :		5.011,50
					Total do Credor .:		5.011,50
Credor :	662	JULINHO SMANIOTTO			CPF = 472.541.490-53		
3	000235	10.02.2012		Nao se Aplica			
	1	2,0000		Pgto.diarias na cidade de Brasilia /DF, p/dias 14 e 15/02/12.	400,00		800,00
					Total do Empenho :		800,00
					Total do Credor .:		800,00
Credor :	343	KUSIAK E BILIBIO LTDA			CNPJ = 00.351.614/0001-18		
3	000306	27.02.2012	107/2012	Dispensada por Limite	26/2012		
	1	1,0000	pc	Aquis.reparo valvula descarga rapida	45,00		45,00
	2	1,0000	pc	Aquis.conexao 1/2X3/8	18,00		18,00
	3	1,0000	pc	Aquis.reparo munequim estacionario . Pecas destinadas ao veic. F12000 ICQ 6294	50,00		50,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 343 KUSIAK E BILIBIO LTDA				CNPJ = 00.351.614/0001-18 Total do Empenho : Total do Credor .:	113,00 113,00
Credor : 3 000220 1 2069 LENISA BUTIGNOL 07.02.2012 1,0000 82/2012		Inexigibilidade Pgto.servicos de emissao de docume ntos relacionados ao Registro de I moveis da Comarca de Ijuí, c/valor estimativo.		CPF = 104.686.170-00 12/2012 1.000,00	1.000,00
				Total do Empenho : Total do Credor .:	1.000,00 1.000,00
Credor : 3 000243 1 2421 LUIS EUGENIO ALBRECHT 17.02.2012 1,0000 1		Nao se Aplica RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS CFE. REQUISICAO 103/2012		CPF = 995.780.260-72 1.920,00	1.920,00
				Total do Empenho : Total do Credor .:	1.920,00 1.920,00
Credor : 3 000217 1 1169 LUIS RODRIGO GOULART 07.02.2012 1,0000		Nao se Aplica Pgto.diaria s/pernoite na cidade d e Santa Rosa/RS, p/dia 08/02/12.		OUTROS = 99999999999 60,00	60,00
				Total do Empenho : Total do Credor .:	60,00 60,00
Credor : 3 000325 1 222 MAISA MACHADO SALDANHA 28.02.2012 1,0000		Nao se Aplica Pgto.diaria na cidade de Brasilia/ DF p/dia 16/03/12.		CPF = 955.399.130-00 400,00	400,00
3 000327 1 28.02.2012 2,0000		Nao se Aplica Pgto.diarias na cidade de Brasilia p/dias 14 e 15/03/12.		400,00	800,00
				Total do Empenho : Total do Credor .:	800,00 1.200,00
Credor : 3 000256 1 2295 MECANICA E AUTO PECAS FRJ LTDA 17.02.2012 1,0000 96		Dispensa por Justificativa DIVERSAR PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD COURIER PLACA ILM 815 7		CNPJ = 11.864.941/0001-90 738,00	738,00
3 000257 1 17.02.2012 1,0000 96		Dispensa por Justificativa SERVICO DE MANUTENCAO E RETIFICA D E MOTOS DA FORD COURIER PLACA ILM 8157		565,00	565,00
				Total do Empenho : Total do Credor .:	565,00 1.303,00
Credor : 3 000175 1 1476 MME - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA 01.02.2012 1,0000		Nao se Aplica Pgto.contribuicao ao Ministerio de Minas e Energia, c/valor estimati vo p/fev/2012, vcto.07/03/12.		CNPJ = 37.115.383/0002-34 3.000,00	3.000,00
3 000192 1 01.02.2012 1,0000		Nao se Aplica Valor complementar ao empenho 92/1 2, tendo em vista valor estimado a menor.		153,27	153,27
3 000331 1 29.02.2012 1,0000		Nao se Aplica Valor complementar ao empenho 175/ 2012, tendo em vista valor estimad o a menor.		584,49	584,49
				Total do Empenho : Total do Credor .:	584,49 3.737,76
Credor : 3 000312 1 1968 MP BRASIL ASSESSORIA EM PROP INTEL LTDA ME 27.02.2012 3,0000 103/2012		Inexigibilidade Pgto.finalizacao do processo de re gistro da marca do "Departamento M unicipal de energia de Ijuí - DEME I/USINA VELHA".		CNPJ = 06.106.514/0001-02 14/2012 261,67	785,01
				Total do Empenho : Total do Credor .:	785,01 785,01
Credor : 3 000212 1 80 MUNICIPIO DE IJUI PODER EXECUTIVO 01.02.2012 1,0000		Nao se Aplica Pgto.FASSEMI parte patronal, ref.f evereiro/2012		CNPJ = 90.738.196/0001-09 3.280,82	3.280,82
				Total do Empenho : Total do Credor .:	3.280,82 3.280,82
Credor : 3 000250 1 2016 PARANA COML DE VIDROS LTDA 17.02.2012 1,0000 1		Dispensada por Limite VLR.REF. FRANQUIA PARA PGTO.DE DAN OS NO PARABRISA DA S10 - PLACA ICQ 4562		CNPJ = 07.696.759/0001-08 90,00	90,00
				Total do Empenho : Total do Credor .:	90,00 90,00
Credor : 3 000181 1 953 PASEP - C.E.F. 01.02.2012 1,0000		Nao se Aplica Pgto.PASEP c/valor estimativo p/fe v/2012		OUTROS = 99999999999 28.000,00	28.000,00
				Total do Empenho : Total do Credor .:	28.000,00 28.000,00
Credor : 3 000233 1 774 PLETSCH E VIANA LTDA 10.02.2012 2,0000 87/2012		Dispensada por Limite Aquis.passagens aereas Porto Alegr e/RS a Brasilia/DF, p/dia 15/02/12 .		CNPJ = 72.181.217/0001-56 14/2012 1.174,45	2.348,90

Unidade Gestora: DEMEI

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	Aquis.passagens aereas Brasilia/DF a Porto Alegre/RS, p/dia 15/02/12 . Passagens destinadas aos servidos res Clovis Eichler e Julinho Smanitto, p/participarem de reuniao para esclarecimentos sobre a elaboracao do RCP - Relatorio de controle Patrimonial.		1.086,56	2.173,12
Total do Empenho :						4.522,02
3	000323	28.02.2012	114/2012	Dispensada por Limite	27/2012	
	1	1,0000	Aquis.passagens aereas Brasilia a porto Alegre, p/dia 16/03/12, p/servidora Maisa Saldanha.		813,57	813,57
Total do Empenho :						813,57
3	000326	28.02.2012	116/2012	Dispensada por Limite	28/2012	
	1	1,0000	Aquis.passagem aerea de Passo Fundo a Brasilia, p/dia 14/03/12 p/servidora Maisa Saldanha		674,80	674,80
Total do Empenho :						674,80
Total do Credor .:						6.010,39
Credor :	2283	POSTO SANTA TEREZINHA LTDA			CNPJ = 87.723.417/0007-56	
3	000255	17.02.2012	97	Dispensa por Justificativa		
	1	8,0000	LT 08 LT DE OLEO PARA MOTOR A DIESEL		11,88	95,00
	2	1,0000	PC FILTRO DE OLEO P/MOTOR A DIESEL		75,00	75,00
Total do Empenho :						170,00
Total do Credor .:						170,00
Credor :	82	PREVIJUI - INSTITUTO DE PREV.SERV. PUBL.MUNIC.IJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35	
3	000294	27.02.2012		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Pgto.parte Patronal ref.folha fev/2012		21.877,67	21.877,67
Total do Empenho :						21.877,67
3	000295	27.02.2012		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Pgto.parte Patronal ref.folha fev/2012		4.248,88	4.248,88
Total do Empenho :						4.248,88
3	000296	27.02.2012		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Pgto.parte Patronal ref.folha fev/2012		56.997,93	56.997,93
Total do Empenho :						56.997,93
3	000302	27.02.2012		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Pgto.parte Patronal ref.folha fev/2012		14.294,47	14.294,47
Total do Empenho :						14.294,47
Total do Credor .:						97.418,95
Credor :	79	RIO GRANDE ENERGIA S.A.			CNPJ = 02.016.439/0001-38	
3	000206	01.02.2012	68/2012	Inexigibilidade	06/2012	
	1	1,0000	Pgto.fatura de energia eletrica, c/valor estimado p/fev/2012.		2.000.000,00	2.000.000,00
Total do Empenho :						2.000.000,00
3	000311	27.02.2012	47/2012	Inexigibilidade	06/2012	
	1	1,0000	Valor complementar ao empenho 111/2012, tendo em vista valor estimado a menor.		211.780,39	211.780,39
Total do Empenho :						211.780,39
Total do Credor .:						2.211.780,39
Credor :	519	RODOLFO GARTNER			CPF = 028.516.950-53	
3	000246	17.02.2012		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS CFM REQUISICAO 106/2012		380,00	380,00
Total do Empenho :						380,00
Total do Credor .:						380,00
Credor :	846	SABRINA DALLACORTE			CPF = 926.847.690-87	
3	000218	07.02.2012		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade de Santa Rosa/RS, p/dia 08/02/12.		60,00	60,00
Total do Empenho :						60,00
Total do Credor .:						60,00
Credor :	100	SECRETARIA DA FAZENDA DO R.G.S.			CNPJ = 87.934.675/0001-96	
3	000177	01.02.2012		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Pgto.ICMS c/valor estimado p/vcto.27/02 e 10/03/12.		1.100.000,00	1.100.000,00
Total do Empenho :						1.100.000,00
3	000224	07.02.2012		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Pgto.seguro obrigatorio 2012 veic: -IOZ 8136 Vectra - 17/05/12		100,78	100,78
	2	1,0000	-IPF 0446 Fiesta - 21/05/12		100,78	100,78
Total do Empenho :						201,56
3	000225	07.02.2012		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Pgto.seguro obrigatorio 2012 veic: -Moto Yamaha INU 0612		278,21	278,21
Total do Empenho :						278,21
3	000226	07.02.2012		Nao se Aplica		
	1	1,0000	Pgto.seguro obrigatorio 2012 veic: -IJJ 9543 Saveiro 17/04/12		105,28	105,28
	2	1,0000	-IMM 3801 Montana 03/04/12		105,28	105,28
	3	1,0000	-INV 2547 Courier 06/06/12		105,28	105,28
	4	1,0000	-INV 2546 Courier 17/05/12		105,28	105,28
	5	1,0000	-INV 2541 F250 03/04/12		105,28	105,28
	6	1,0000	-ICQ 6294 F12000 08/05/12		105,28	105,28
	7	1,0000	-ICX 2917 F11000 06/06/12		105,28	105,28
	8	1,0000	-INO 3396 Cargo 815 21/05/12		105,28	105,28
	9	1,0000	-IOK 8834 Cargo 1722e 03/05/12		105,28	105,28
	10	1,0000	-IKU 8596 Ranger 21/05/12		105,28	105,28
	11	1,0000	-ILM 8157 Courier 13/06/12		105,28	105,28
	12	1,0000	-ILM 8156 Courier 21/05/12		105,28	105,28
	13	1,0000	-IQC 4562 S10 12/04/12.		105,28	105,28
Total do Empenho :						1.368,64

Unidade Gestora: DEMEI

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		1.101.848,41
Credor :	309	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CNPJ = 00.394.460/0021-95				
3	000196	01.02.2012	1,0000	Nao se Aplica			
	1			Pgto.de encargo ex-isolado, c/valor estimativo ref. fev/2012	10.000,00		10.000,00
					Total do Empenho :		10.000,00
3	000330	29.02.2012	1,0000	Nao se Aplica			
	1			Valor complementar ao empenho 196/2012, tendo em vista valor estimado o a menor.	753,47		753,47
					Total do Empenho :		753,47
					Total do Credor .:		10.753,47
Credor :	2369	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DO RS	CNPJ = 94.235.330/0001-00				
3	000240	16.02.2012	1,0000	Nao se Aplica			
	1			FAC REF.MOSAICO CULTURAL DA EXPOIUI 2011	5.439,42		5.439,42
					Total do Empenho :		5.439,42
3	000310	27.02.2012	1,0000	Nao se Aplica			
	1			Pgto.FAC - Fundo de Apoio a Cultura, ref.percentual previsto em termo de compromisso do Projeto Cultural "Energias da Imaginacao - 3a Edicao"	2.166,66		2.166,66
					Total do Empenho :		2.166,66
					Total do Credor .:		7.606,08
Credor :	933	SERGIO R. DAL MULIN - ME	CNPJ = 93.718.401/0001-62				
3	000317	28.02.2012	111/2012	Dispensa por Justificativa	04/2012		
	1			Aquis.filtro de oleo	25,00		25,00
	2			Aquis.oleo motor. Destinados ao veic. F11000 ICX 2917	10,00		140,00
					Total do Empenho :		165,00
3	000318	28.02.2012	111/2012	Dispensa por Justificativa	04/2012		
	1			Pgto.m.o.ref.manutencao veic. F11000 ICX 2917	170,00		170,00
					Total do Empenho :		170,00
					Total do Credor .:		335,00
Credor :	1714	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	CNPJ = 00.485.542/0007-97				
3	000258	17.02.2012	102/12	Inexigibilidade	13/2012		
	1			RELE CJ - FA PARA VEICULO VECTRA PLACA IOZ 8136	24,12		24,12
					Total do Empenho :		24,12
					Total do Credor .:		24,12
Credor :	860	TRACHEEL EQUIP. ELETRICOS S/A	CNPJ = 04.807.713/0001-12				
3	000222	07.02.2012	85/2012	Dispensada por Limite	13/2012		
	1			Pgto.transporte de volta de 21 transformadores de distribuicao da empresa Tracheel da cidade de Sao Miguel D'Oeste/SC.	1.800,00		1.800,00
					Total do Empenho :		1.800,00
					Total do Credor .:		1.800,00
Credor :	1201	USEALL SOFTWARE LTDA	CNPJ = 03.907.818/0001-80				
3	000313	28.02.2012	55/2012	Inexigibilidade	03/2010		
	1			Renovacao de contrato de manutencao/atualizacao mensal p/modulos: -MIG - COD/	3.883,54		31.068,32
	2			Projetos/GPS			
	3			-Planejamento	1.478,46		11.827,68
				-Medicao de tensao - Res. 505.	739,77		5.918,16
					Total do Empenho :		48.814,16
3	000314	28.02.2012	91/2012	Inexigibilidade	03/2010		
	1			Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos tecnicos IN LOCO, no sistema de software de suporte da area tecnica, cfe chamadas.	5.219,56		41.756,48
					Total do Empenho :		41.756,48
3	000315	28.02.2012	92/2012	Inexigibilidade	03/2010		
	1			Prestacao de servicos tecnicos especializados do sistema de emissao de faturas instantaneas.	2.699,90		21.599,20
					Total do Empenho :		21.599,20
3	000316	28.02.2012	93/2012	Inexigibilidade	03/2010		
	1			Prestacao de servicos tecnicos especializados p/sistema do setor Comercial	19.230,10		76.920,40
	2			Prestacao de servicos tecnicos especializados IN LOCO.	10.439,10		41.756,40
					Total do Empenho :		118.676,80
					Total do Credor .:		230.846,64
Credor :	2018	VALDIR FRANCO	CPF = 105.906.410-34				
3	000214	07.02.2012	1,0000	Nao se Aplica			
	1			Pgto.indenizacao (ressarcimento) por danos causados a aparelhos, decorrentes de problemas no sistema eletrico.	738,00		738,00
					Total do Empenho :		738,00
					Total do Credor .:		738,00
Credor :	2420	VENUS PROD OTICOS LTDA	CNPJ = 88.322.078/0001-73				
3	000237	10.02.2012	90/2012	Dispensada por Limite	16/2012		
	1			Aquis.oculos de seguranga com grau (cfe. receituario em anexo), com lente escura, p/servidor Otavio Neri dos santos.	120,00		120,00
					Total do Empenho :		120,00
					Total do Credor .:		120,00

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2005	VIVO S/A			CNPJ = 02.449.992/0121-70	
3	000210	01.02.2012	72/2012	Dispensada por Limite	07/2012	
	1	1,0000	Pgto.prestacao de servico de telefonia movel, c/valor estimado p/f ev/2012.		2.000,00	2.000,00
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado.		-307,47	-307,47
				Total do Empenho :		1.692,53
3	000211	01.02.2012	73/2012	Dispensada por Limite	08/2012	
	1	1,0000	Pgto.servicos de internet movel, c/valor estimado p/fev/2012.		335,00	335,00
				Total do Empenho :		335,00
				Total do Credor ..		2.027,53

Credor :	104	ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.			CNPJ = 92.821.701/0001-00	
3	000242	17.02.2012	1	Dispensada por Limite		
	1	1,0000	ASSINATURA ANUAL JORNAL ZERO HORA		561,00	561,00
				Total do Empenho :		561,00
				Total do Credor ..		561,00
				Total da Unidade :		4.593.312,66
				Total do Orgao ..		4.593.312,66

				Total Geral		4.593.312,66