

Unidade Gestora: DEMEI

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2175	ABRADEMP ASS	BRAS DISTR ENER	ELET MENOR PORTE	CNPJ = 04.807.126/0001-23		
3	000541	02.04.2012	1,0000	Pgto.mensalidade ref.abr/2012		1.000,00	1.000,00
	1					1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00
Credor :	13	AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETTRICA			CNPJ = 02.270.669/0001-29		
3	000539	02.04.2012	1,0000	Pgto.taxa de fiscalizacao - TFSEE ref.abr/2012		6.403,64	6.403,64
	1					6.403,64	6.403,64
						Total do Empenho :	6.403,64
						Total do Credor .:	6.403,64
Credor :	2430	ALCEU VAN DER SAND			CPF = 372.188.240-72		
3	000516	02.04.2012	1,0000	Pgto.diaria na cidade de Porto Alegre/RS, p/dia 03/04/2012.		120,00	120,00
	1					120,00	120,00
						Total do Empenho :	120,00
3	000584	09.04.2012	1,0000	Pgto.diaria na cidade de Porto Alegre/RS, p/dia 12/04/12.		200,00	200,00
	1					200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
3	000671	27.04.2012	5,0000	Pgto.diarias p/dias 03 a 08/05/2012, na cidade de Brasilia/DF.		400,00	2.000,00
	1					-200,00	-200,00
				Anulacao de empenho tendo em vista que, tendo sido analisado pelo comitê interno, verificou-se que o valor foi empenhado a maior.			
						Total do Empenho :	1.800,00
						Total do Credor .:	2.120,00
Credor :	2119	ANDERSON VIANNA			CNPJ = 10.207.060/0001-33		
3	000606	16.04.2012	1,0000	Pgto.colocacao e fornecimento de janela medindo 1,81x2,90m, 4 folhas sendo 2 fixas e 2 moveis, c/fecha dura em aluminio.	61/2012	850,00	850,00
	1					850,00	850,00
						Total do Empenho :	850,00
						Total do Credor .:	850,00
Credor :	50	ANTUNES COMERCIAL LTDA			CNPJ = 94.978.236/0001-40		
3	000592	11.04.2012	50,0000	Pregao de aquisicao base p/fixacao e instalacao de rele fotoeletrico	08/2011	3,90	195,00
	1					17,40	522,00
	2					9,65	482,50
	3						
						1.199,50	1.199,50
						Total do Credor .:	1.199,50
Credor :	12	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IJUÍ			CNPJ = 90.740.986/0001-29		
3	000523	02.04.2012	1,0000	Pgto.mensalidade ref.abr/2012		150,00	150,00
	1					150,00	150,00
						Total do Credor .:	150,00
Credor :	212	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A			CNPJ = 60.746.948/0001-12		
3	000533	02.04.2012	1,0000	Pgto.tarifas bancarias c/valor estimado p/abr/2012		3.500,00	3.500,00
	1					-2.425,46	-2.425,46
				Anulacao de empenho devido valor estimado a maior e nao utilizado			
						1.074,54	1.074,54
						Total do Credor .:	1.074,54
Credor :	211	BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ = 30.822.936/0001-69		
3	000535	02.04.2012	1,0000	Pgto.tarifas bancarias c/valor estimado p/abr/2012		4.000,00	4.000,00
	1					-1.431,67	-1.431,67
				Anulacao de empenho devido valor estimado a maior e nao utilizado			
						2.568,33	2.568,33
						Total do Credor .:	2.568,33
Credor :	210	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			CNPJ = 01.353.260/0001-03		
3	000530	02.04.2012	1,0000	Pgto.tarifas bancarias c/valor estimado p/abr/2012		10.000,00	10.000,00
	1					-871,20	-871,20
				Anulacao de empenho devido valor estimado a maior e nao utilizado			
						9.128,80	9.128,80
						Total do Credor .:	9.128,80
Credor :	213	BANCO ITAU S/A			CNPJ = 60.701.190/0001-04		
3	000537	02.04.2012	1,0000	Pgto.tarifas bancarias c/valor estimado p/abr/2012		600,00	600,00
	1					-549,30	-549,30
				Anulacao de empenho devido valor estimado a maior e nao utilizado			
						50,70	50,70
						Total do Credor .:	50,70
Credor :	215	BANCO SANTANDER MERIDIONAL			CNPJ = 90.400.888/0111-87		
3	000531	02.04.2012	1,0000	Pgto.tarifas bancarias c/valor estimado p/abr/2012		1.000,00	1.000,00
	1					-236,63	-236,63
				Anulacao de empenho devido valor estimado a maior e nao utilizado			
						763,37	763,37
						Total do Credor .:	763,37
Credor :	214	BANCO SICREDI			CNPJ = 90.729.369/0001-22		
3	000538	02.04.2012	1,0000	Pgto.tarifas bancarias c/valor estimado p/abr/2012		2.000,00	2.000,00
	1						

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	imativo p/abr/2012 Anulacao de empenho devido valor e stimado a maior e nao utilizado		-1.400,30	-1.400,30
			Total do Empenho :		599,70
			Total do Credor .:		599,70
Credor :	1377	BELMAC COM.MAT.CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 02.022.545/0002-05	
3 000561	02.04.2012	170/2012 Dispensada por Limite	53/2012		
1	4,0000	pc Aquis.curva PVC 20mm 45"		0,50	2,00
2	1,0000	pc Aquis. "T" c/rosca PVC		1,60	1,60
3	1,0000	pc Aquis.luva c/rosca externa		0,40	0,40
4	2,0000	pc Aquis.manga flexivel 50cm		4,00	8,00
5	2,0000	pc Aquis.nipel		0,45	0,90
6	2,0000	pc Aquis.lixa p/PVC		0,50	1,00
7	1,0000	pc Aquis.mangueira sanfonada p/pia 80 cm.		5,50	5,50
			Total do Empenho :		19,40
			Total do Credor .:		19,40
Credor :	1067	BRASIL TELECOM CELULAR S/A		CNPJ = 05.423.963/0001-11	
3 000543	02.04.2012	59/2012 Dispensada por Limite	05/2012		
1	1,0000	Pgto.servico telefonico - plano em presa pos pago, c/valor estimativo p/abril/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 000548	02.04.2012	64/2012 Inexigibilidade	04/2012		
1	1,0000	Pgto.servico telefonico - assinatu ra mensal telefone fixo, c/valor e stimativo p/abr/2012.		12.000,00	12.000,00
			Total do Empenho :		12.000,00
3 000551	02.04.2012	67/2012 Inexigibilidade	04/2012		
1	1,0000	Pgto.servico de telecomunicacoes (transmissao de dados), p/abr/2012		1.308,80	1.308,80
			Total do Empenho :		1.308,80
			Total do Credor .:		13.308,80
Credor :	397	BUCHANELLI E ZOUNAR LTDA		CNPJ = 93.899.953/0001-14	
3 000603	16.04.2012	191/2012 Dispensa por Justificativa			
1	2,0000	jg Aquis.jogo de disco de freio.		55,00	110,00
2	1,0000	jg Aquis.jogfo de pastilhas de freio. Pecas destinadas ao veic. Courier INV 2546		70,00	70,00
			Total do Empenho :		180,00
3 000604	16.04.2012	191/2012 Dispensa por Justificativa	15/2012		
1	1,0000	Pgto.m.o.ref.manutencao veic. Cour ier INV 2546		180,00	180,00
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor empenhado a maior e nao uti lizado.		-140,00	-140,00
			Total do Empenho :		40,00
			Total do Credor .:		220,00
Credor :	47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		CNPJ = 00.360.305/0001-04	
3 000532	02.04.2012	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancarias c/valor est imativo p/abr/2012		15.000,00	15.000,00
			Total do Empenho :		15.000,00
3 000661	25.04.2012	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.parte patronal ref.folha abri l/2012		366,55	366,55
			Total do Empenho :		366,55
			Total do Credor .:		15.366,55
Credor :	1480	CARBOMEC IND DE PROD ELETROMECANICOS LTDA		CNPJ = 55.369.748/0001-58	
3 000600	16.04.2012	188/2012 Dispensa por Justificativa	13/2012		
1	16,0000	pc Aquis.escova eletrica, com acabame nto em latao e parafuso de fixacao cfe.desenho anexo.		39,15	626,40
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor a maior e nao utilizado.		-0,02	-0,02
			Total do Empenho :		626,38
			Total do Credor .:		626,38
Credor :	1206	CEFORS/RS-CENTRO DE FORMACAO E TREIN.REG.		CNPJ = 07.500.000/0001-08	
3 000619	20.04.2012	199/2012 Inexigibilidade	10/2012		
1	1,0000	Pgto.estagiarios, ref.abr/2012.		3.178,38	3.178,38
			Total do Empenho :		3.178,38
3 000620	20.04.2012	200/2012 Inexigibilidade	10/2012		
1	1,0000	Pgto.estagiarios, ref.abr/2012.		2.804,46	2.804,46
			Total do Empenho :		2.804,46
3 000621	20.04.2012	201/2012 Inexigibilidade	10/2012		
1	1,0000	Pgto.estagiarios, ref.abr/2012.		934,82	934,82
			Total do Empenho :		934,82
			Total do Credor .:		6.917,66
Credor :	2443	CELSO PEDRINHO WEILER		CPF = 126.351.200-30	
3 000667	25.04.2012	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de anomalias no sistema e letrico.		168,00	168,00
			Total do Empenho :		168,00
			Total do Credor .:		168,00
Credor :	99	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA S.A.		CNPJ = 00.001.180/0002-07	
3 000526	02.04.2012	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.CCC c/valor estimativo p/abr/ 2012		120.000,00	120.000,00
			Total do Empenho :		120.000,00
3 000527	02.04.2012	Nao se Aplica			
1	1,0000	Pgto.CDE ref.abr/2012		92.703,02	92.703,02

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.			CNPJ = 00.001.180/0002-07		
					Total do Empenho :		92.703,02
3	000528	02.04.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.RGR ref.abr/2012		18.081,41	18.081,41	
					Total do Empenho :		18.081,41
3	000558	02.04.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Valor complementar ref.pgto.CDE.		10.327,42	10.327,42	
					Total do Empenho :		10.327,42
3	000570	09.04.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Valor complementar ao empenho 337/2012, tendo em vista estimado a menor.		9.323,80	9.323,80	
					Total do Empenho :		9.323,80
					Total do Credor .:		250.435,65
Credor :	248	COMPANHIA JORNALISTICA JC JARROS			CNPJ = 92.785.989/0001-04		
3	000607	16.04.2012		Dispensa por Justificativa	23/2011		
	1	1,0000	Termo aditivo de contrato ref.cont ratacao de empresa jornalística de ambito e circulacao estadual diaria, para publicacoes legais. 1o termo Aditivo de contrato 12/2011.		4.000,00	4.000,00	
					Total do Empenho :		4.000,00
					Total do Credor .:		4.000,00
Credor :	121	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
3	000550	02.04.2012		Inexigibilidade	05/2012		
	1	1,0000	Pgto.servico de agua e/ou esgoto, na sede adm., c/valor estimado p /abr/2012.		1.500,00	1.500,00	
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado.		-1.192,75	-1.192,75	
					Total do Empenho :		307,25
					Total do Credor .:		307,25
Credor :	1134	COOP DE ENERGIA E DESENV.RURAL COPREL LTDA			CNPJ = 08.323.274/0001-23		
3	000589	11.04.2012		Pregao	08/2011		
	1	15,0000	pc Aquis.poste concreto B D.T 9mt 2KN		344,00	5.160,00	
	2	2,0000	pc Aquis.poste concreto B D.T 12m 4KN		720,00	1.440,00	
	3	5,0000	pc Aquis.poste concreto B D.T 9mt 6KN		685,00	3.425,00	
	4	4,0000	pc Aquis.poste concreto B D.T 12m 6KN		980,00	3.920,00	
			Termo aditivo de 25% do Contrato 01/2012, do Pregao 08/2011.				
					Total do Empenho :		13.945,00
					Total do Credor .:		13.945,00
Credor :	21	CORAG CIA RIOGR.DE ARTES GRAF			CNPJ = 87.161.501/0001-38		
3	000555	02.04.2012		Inexigibilidade	09/2012		
	1	1,0000	Pgto.publicacoes legais no Diario Oficial do Estado - DOE, c/valor estimado p/abr/2012.		4.000,00	4.000,00	
					Total do Empenho :		4.000,00
					Total do Credor .:		4.000,00
Credor :	2230	D MARIN DA SILVA			CNPJ = 08.430.920/0001-51		
3	000573	09.04.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.patrocínio do Projeto Cultura l "Io Canto de Luz", parcela 1/2.		102.068,79	102.068,79	
					Total do Empenho :		102.068,79
3	000669	27.04.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.patrocínio do Projeto Cultura l "Io Canto de Luz". Parcela 2/2.		102.068,78	102.068,78	
					Total do Empenho :		102.068,78
					Total do Credor .:		204.137,57
Credor :	224	D.J.FERRARI			CNPJ = 04.845.495/0001-00		
3	000572	09.04.2012		Dispensada por Limite	57/2012		
	1	33,0000	Alimentacao/almoco		12,50	412,50	
	2	16,0000	Refrigerante 02 litros. Esta alimentacao foi destinada aos servidores que trabalharam em horario excepcional, em virtude do temporal ocorrido no dia 05/04/12.		6,00	96,00	
					Total do Empenho :		508,50
					Total do Credor .:		508,50
Credor :	1842	DANTE IURI PONSI TRINDADE			CPF = 621.737.580-04		
3	000517	02.04.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.diaria na cidade de Porto Alegre/RS, p/dia 03/04/2012.		120,00	120,00	
					Total do Empenho :		120,00
3	000585	09.04.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.diaria na cidade de Porto Alegre/RS, p/dia 12/04/12.		200,00	200,00	
					Total do Empenho :		200,00
					Total do Credor .:		320,00
Credor :	81	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI			CNPJ = 95.289.500/0001-00		
3	000544	02.04.2012		Inexigibilidade	07/2012		
	1	1,0000	Pgto.servico de energia eletrica, CONSUMO PROPRIO c/valor estimado p/abr/2012 na Usina Sede 2.		100,00	100,00	
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-26,60	-26,60	
					Total do Empenho :		73,40
3	000545	02.04.2012		Inexigibilidade	07/2012		
	1	1,0000	Pgto.servico de energia eletrica, CONSUMO PROPRIO c/valor estimado p/abr/2012 na UPA		350,00	350,00	
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-66,95	-66,95	
					Total do Empenho :		283,05
3	000546	02.04.2012		Inexigibilidade	07/2012		
	1	1,0000	Pgto.servico de energia eletrica,		100,00	100,00	

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 IJUÍ		CNPJ = 95.289.500/0001-00	
		CONSUMO PRÓPRIO c/valor estimado p/abr/2012 na Usina Passo de Ajuricaba			
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-11,08	-11,08
			Total do Empenho :		88,92
3 000547 1	02.04.2012 1,0000	63/2012 Inexigibilidade Pgto.servico de energia eletrica, CONSUMO PRÓPRIO c/valor estimado p/abr/2012 Poco artesiano	07/2012	100,00	100,00
			Total do Empenho :		100,00
3 000553 1	02.04.2012 1,0000	69/2012 Inexigibilidade Pgto.CONSUMO PRÓPRIO na sede adm d o DEMEI, c/valor estimado p/abr/ 2012.	07/2012	5.000,00	5.000,00
1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior.		-301,22	-301,22
			Total do Empenho :		4.698,78
3 000628 1	25.04.2012 1,0000	Pgto.servidores Nao se Aplica ref.abril/2012		122.583,85	122.583,85
			Total do Empenho :		122.583,85
3 000629 1	25.04.2012 1,0000	Pgto.servidores Nao se Aplica ref.abril/2012		8.093,29	8.093,29
			Total do Empenho :		8.093,29
3 000630 1	25.04.2012 1,0000	Pgto.servidores Nao se Aplica ref.abril/2012		4.372,26	4.372,26
			Total do Empenho :		4.372,26
3 000631 1	25.04.2012 1,0000	Pgto.servidores Nao se Aplica ref.abril/2012		5.529,75	5.529,75
			Total do Empenho :		5.529,75
3 000632 1	25.04.2012 1,0000	Pgto.servidores Nao se Aplica ref.abril/2012		2.306,10	2.306,10
			Total do Empenho :		2.306,10
3 000633 1	25.04.2012 1,0000	Pgto.servidores Nao se Aplica ref.abril/2012		968,11	968,11
			Total do Empenho :		968,11
3 000634 1	25.04.2012 1,0000	Pgto.servidores Nao se Aplica ref.abril/2012		968,11	968,11
			Total do Empenho :		968,11
3 000635 1	25.04.2012 1,0000	Pgto.servidores Nao se Aplica ref.abril/2012		6.522,02	6.522,02
			Total do Empenho :		6.522,02
3 000636 1	25.04.2012 1,0000	Pgto.servidores Nao se Aplica ref.abril/2012		14.677,70	14.677,70
			Total do Empenho :		14.677,70
3 000637 1	25.04.2012 1,0000	Pgto.servidores Nao se Aplica ref.abril/2012		1.362,84	1.362,84
			Total do Empenho :		1.362,84
3 000638 1	25.04.2012 1,0000	Pgto.servidores Nao se Aplica ref.abril/2012		7.200,00	7.200,00
			Total do Empenho :		7.200,00
3 000639 1	25.04.2012 1,0000	Pgto.servidores Nao se Aplica ref.abril/2012		131.596,01	131.596,01
			Total do Empenho :		131.596,01
3 000640 1	25.04.2012 1,0000	Pgto.servidores Nao se Aplica ref.abril/2012		7.121,49	7.121,49
			Total do Empenho :		7.121,49
3 000641 1	25.04.2012 1,0000	Pgto.servidores Nao se Aplica ref.abril/2012		40.509,32	40.509,32
			Total do Empenho :		40.509,32
3 000642 1	25.04.2012 1,0000	Pgto.servidores Nao se Aplica ref.abril/2012		7.335,64	7.335,64
			Total do Empenho :		7.335,64
3 000643 1	25.04.2012 1,0000	Pgto.servidores Nao se Aplica ref.abril/2012		3.036,82	3.036,82
			Total do Empenho :		3.036,82
3 000644 1	25.04.2012 1,0000	Pgto.servidores Nao se Aplica ref.abril/2012		1.737,24	1.737,24
			Total do Empenho :		1.737,24
3 000645 1	25.04.2012 1,0000	Pgto.servidores Nao se Aplica ref.abril/2012		1.737,24	1.737,24
			Total do Empenho :		1.737,24
3 000646 1	25.04.2012 1,0000	Pgto.servidores Nao se Aplica ref.abril/2012		17.524,96	17.524,96
			Total do Empenho :		17.524,96
3 000647 1	25.04.2012 1,0000	Pgto.servidores Nao se Aplica ref.abril/2012		16.887,72	16.887,72
			Total do Empenho :		16.887,72
3 000648 1	25.04.2012 1,0000	Pgto.servidores Nao se Aplica ref.abril/2012		4.394,76	4.394,76
			Total do Empenho :		4.394,76
3 000649 1	25.04.2012 1,0000	Pgto.servidores Nao se Aplica ref.abril/2012		8.700,00	8.700,00
			Total do Empenho :		8.700,00
3 000650 1	25.04.2012 1,0000	Pgto.servidores Nao se Aplica ref.abril/2012		30.860,30	30.860,30
			Total do Empenho :		30.860,30
3 000651 1	25.04.2012 1,0000	Pgto.servidores Nao se Aplica ref.abril/2012		4.439,71	4.439,71
			Total do Empenho :		4.439,71
3 000652 1	25.04.2012 1,0000	Pgto.servidores Nao se Aplica ref.abril/2012		8.374,23	8.374,23

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		
					Total do Empenho :		8.374,23
3	000653	25.04.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.servidores	ref.abril/2012		1.844,74	1.844,74
					Total do Empenho :		1.844,74
3	000654	25.04.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.servidores	ref.abril/2012		1.404,94	1.404,94
					Total do Empenho :		1.404,94
3	000655	25.04.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.servidores	ref.abril/2012		6.799,78	6.799,78
					Total do Empenho :		6.799,78
3	000656	25.04.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.servidores	ref.abril/2012		2.812,07	2.812,07
					Total do Empenho :		2.812,07
3	000657	25.04.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.servidores	ref.abril/2012		1.950,00	1.950,00
					Total do Empenho :		1.950,00
					Total do Credor .:		478.895,15
Credor :	1458	DMP EQUIPAMENTOS LTDA			CNPJ = 38.874.848/0001-12		
3	000594	11.04.2012	182/2012	Pregao	08/2011		
	1	50,0000	pc	Aquis.reator com base para rele fo toeletrico acoplada.Termo aditivo de 25% de contrato 07/2012, Pregao 08/2011		35,49	1.774,50
					Total do Empenho :		1.774,50
					Total do Credor .:		1.774,50
Credor :	2125	DOUGLAS KLAFFE			CPF = 005.064.710-55		
3	000625	23.04.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite			100,00	100,00
	2	1,0000	Pgto.diaria c/pernoite na cidade d e Chapeco/SC, p/dias 25 e 26/04/12			200,00	200,00
					Total do Empenho :		300,00
					Total do Credor .:		300,00
Credor :	316	DPM-DELEGACOES DE PREF.MUNICIPAIS			CNPJ = 92.885.888/0001-05		
3	000513	02.04.2012	171/2012	Dispensada por Limite	54/2012		
	1	1,0000	Pgto inscricao em curso "Controle Patrimonial - Modulo I: Enfase no Ultimo Ano de Mandato - Adaptado a Quarta Edicao do MCASP, regras validas para 2012", da servidora Sim oni Heck, p/dias 03 3 04/04/12			597,00	597,00
					Total do Empenho :		597,00
					Total do Credor .:		597,00
Credor :	34	DUETO TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
3	000599	13.04.2012	187/2012	Inexigibilidade	18/2007		
	1	12,0000	mes	Termo aditivo de contrato para man utencao mensal do Portal da Transp arencia Brasil.		720,63	8.647,56
					Total do Empenho :		8.647,56
					Total do Credor .:		8.647,56
Credor :	1383	ELC PROD DE SEG IND E COM LTDA			CNPJ = 73.323.404/0001-90		
3	000571	09.04.2012	175/2012	Convite	03/2012		
	1	8.000,0000	pc	Aquis.lacre (selo) de segurancia pa ra medidor de energia eletrica, na cor vermelha.		0,63	5.040,00
	2	12.000,0000	pc	Aquis.lacre (selo) de segurancia pa ra medidor de energia eletrica, na cor azul.		0,63	7.560,00
					Total do Empenho :		12.600,00
					Total do Credor .:		12.600,00
Credor :	1721	ELTON M BUENO E CIA LTDA ME			CNPJ = 04.829.935/0001-36		
3	000617	20.04.2012	198/2012	Dispensa por Justificativa	14/2012		
	1	1,0000	Aquis.bateria 48ah p/veic. Fiesta IPF 0466.			210,00	210,00
					Total do Empenho :		210,00
					Total do Credor .:		210,00
Credor :	97	EMBRATEL - EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES			CNPJ = 33.530.486/0133-79		
3	000549	02.04.2012	65/2012	Dispensada por Limite	06/2012		
	1	1,0000	Pgto.servico telefonico prestado, c/valor estimativo p/abr/2012			300,00	300,00
					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	000554	02.04.2012	70/2012	Inexigibilidade	08/2012		
	1	1,0000	Pgto.servicos de correios e telegr afos, c/valor estimativo p/abr/201 2.			1.500,00	1.500,00
					Total do Empenho :		1.500,00
3	000614	18.04.2012	70/2012	Inexigibilidade	08/2012		
	1	1,0000	Valor complementar ao empenho 365/ 2012, tendo em vista valor estimad o a menor.			1.247,70	1.247,70
					Total do Empenho :		1.247,70
					Total do Credor .:		2.747,70
Credor :	45	ESTACAO RODOVIARIA DE IJUÍ LTDA			CNPJ = 90.724.659/0001-83		
3	000514	02.04.2012	172/2012	Inexigibilidade	01/2012		
	1	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria Ijuí Pro to Alegre p/dia 02/04/12.			83,50	83,50
	2	1,0000	Aquis.passagem rodoviaria de Porto Alegre a Ijuí, p/dia 04/04/12. Pa ssagens destinadas a servidora Sim oni Heck.			85,50	85,50
					Total do Empenho :		169,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		169,00
Credor :	1395 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS RS				CNPJ = 88.733.811/0001-42		
3	000564	05.04.2012	174/2012	Dispensada por Limite	56/2012	200,00	200,00
1	1,0000		Pgto.inscricao da servidora Ana Claudia Obregon, no curso "Intensivo de Controle Interno", nos dias 11 a 13/04/12.				
					Total do Empenho :		200,00
					Total do Credor .:		200,00
Credor :	2136 FAURO & FAURO LTDA				CNPJ = 02.567.479/0001-78		
3	000605	16.04.2012	192/2012	Dispensada por Limite	60/2012	13,80	414,00
1	30,0000	m²	Aquis.ceramica 45X45 anti derrapante, para piso.				
2	10,0000	pct	Aquis.cimento cola ACIII			15,30	153,00
3	10,0000	pct	Aquis.rejunte para piso.			4,00	40,00
					Total do Empenho :		607,00
					Total do Credor .:		607,00
Credor :	16 FINEP FINANC. EST. E PROJET.				CNPJ = 33.749.086/0001-09		
3	000525	02.04.2012		Nao se Aplica		6.000,00	6.000,00
1	1,0000		Pgto.FINEP c/valor estimado p/abr/2012				
					Total do Empenho :		6.000,00
3	000562	05.04.2012		Nao se Aplica		909,76	909,76
1	1,0000		Valor complementar ao empenho 336/2012, tendo em vista valor estimado a menor.				
					Total do Empenho :		909,76
					Total do Credor .:		6.909,76
Credor :	1358 FORPASSO CAMINHOES LTDA				CNPJ = 05.928.889/0001-95		
3	000613	18.04.2012	197/2012	Pregao	01/2012	105.890,00	105.890,00
1	1,0000		Aquis.caminhao novo zero km, cfe.e especificacoes pregao 01/2012.				
					Total do Empenho :		105.890,00
					Total do Credor .:		105.890,00
Credor :	1804 FUNCK E FUNCK LTDA ME				CNPJ = 09.506.787/0001-32		
3	000522	02.04.2012	173/2012	Dispensada por Limite	55/2012	0,45	49,50
1	110,0000		Aquis.salgados sortidos			0,50	20,00
2	40,0000		Aquis.doces sortidos. Generos de alimentacao destinados ao cooffe Break na reuniao ordinaria do conselho de consumidores do dia 03/04/12				
					Total do Empenho :		69,50
3	000627	23.04.2012	203/2012	Dispensada por Limite	62/2012	9,40	658,00
1	70,0000		Contratacao de coffe braek para 70 pessoas a realizar-se no dia 25/04/12.				
					Total do Empenho :		658,00
					Total do Credor .:		727,50
Credor :	216 HSBC BANK BRASIL S/A				CNPJ = 01.701.201/0273-89		
3	000536	02.04.2012		Nao se Aplica		500,00	500,00
1	1,0000		Pgto.tarifas bancarias c/valor estimado p/abr/2012				
1	1,0000		Anulacao de empenho devido valor estimado a maior e nao utilizado			-93,68	-93,68
					Total do Empenho :		406,32
					Total do Credor .:		406,32
Credor :	46 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS				CNPJ = 29.979.036/0271-89		
3	000662	25.04.2012		Nao se Aplica		4.236,52	4.236,52
1	1,0000		Pgto.parte patronal ref.folha abril/2012				
					Total do Empenho :		4.236,52
3	000663	25.04.2012		Nao se Aplica		1.053,87	1.053,87
1	1,0000		Pgto.parte patronal ref.folha abril/2012				
					Total do Empenho :		1.053,87
3	000664	25.04.2012		Nao se Aplica		4.584,72	4.584,72
1	1,0000		Pgto.parte patronal ref.folha abril/2012				
					Total do Empenho :		4.584,72
3	000665	25.04.2012		Nao se Aplica		1.021,40	1.021,40
1	1,0000		Pgto.parte patronal ref.folha abril/2012				
					Total do Empenho :		1.021,40
					Total do Credor .:		10.896,51
Credor :	2409 JADER P DE OLIVEIRA				CNPJ = 93.832.996/0001-82		
3	000593	11.04.2012	181/2012	Pregao	08/2011	32,50	1.625,00
1	50,0000	pc	Aquis.reator com base para relefo toeletrico acoplada. Termo aditivo de 25% de contrato 06/2012, Pregao 08/2011				
					Total do Empenho :		1.625,00
3	000597	11.04.2012	185/2012	Pregao	08/2011	43,35	867,00
1	20,0000	pc	Aquis.suporte p/transformador em poste DT 185X95mm.Termo aditivo de 25% de contrato 06/2012, Pregao 08/2011				
					Total do Empenho :		867,00
					Total do Credor .:		2.492,00
Credor :	716 JANETE TEREZINHA MUNDSTOCK				CPF = 474.506.730-53		
3	000574	09.04.2012		Nao se Aplica		200,00	200,00
1	1,0000		Pgto.adiantamento p/despesas de PRONTO PAGAMENTO.				
1	1,0000		Anulacao de empenho tendo em vista acerto de PRONTO PAGAMENTO, devolucao de valor nao utilizado.			-53,00	-53,00
					Total do Empenho :		147,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	716	JANETE TEREZINHA MUNDSTOCK			CPF = 474.506.730-53		
3	000575	09.04.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas de PR ONTO PAGAMENTO.		800,00	800,00	
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista acerto de PRONTO PAGAMENTO, devolucão de valor nao utilizado.		-96,70	-96,70	
				Total do Empenho :		703,30	
3	000576	09.04.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas de PR ONTO PAGAMENTO.		400,00	400,00	
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista acerto de PRONTO PAGAMENTO, devolucão de valor nao utilizado.		-387,00	-387,00	
				Total do Empenho :		13,00	
3	000578	09.04.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas de PR ONTO PAGAMENTO.		800,00	800,00	
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista acerto de PRONTO PAGAMENTO, devolucão de valor nao utilizado.		-343,92	-343,92	
				Total do Empenho :		456,08	
3	000579	09.04.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas de PR ONTO PAGAMENTO.		500,00	500,00	
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista acerto de PRONTO PAGAMENTO, devolucão de valor nao utilizado.		-100,00	-100,00	
				Total do Empenho :		400,00	
3	000581	09.04.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas de PR ONTO PAGAMENTO.		500,00	500,00	
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista acerto de PRONTO PAGAMENTO, devolucão de valor nao utilizado.		-37,00	-37,00	
				Total do Empenho :		463,00	
				Total do Credor .:		2.182,38	
Credor :	662	JULINHO SMANIOTTO			CPF = 472.541.490-53		
3	000518	02.04.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.diaria na cidade de Porto Alegre/RS, p/dia 03/04/2012.		120,00	120,00	
				Total do Empenho :		120,00	
				Total do Credor .:		120,00	
Credor :	1145	LOJAS CAMPEA LTDA			CNPJ = 03.896.335/0001-28		
3	000598	13.04.2012	186/2012	Dispensada por Limite	58/2012		
	1	6,0000	pc	Aquis.colheres para cafezinho		1,17	7,02
	2	6,0000	pc	Aquis.copos de vidro		5,26	31,56
	3	6,0000	pc	Aquis.xicaras com pires		15,94	95,64
	4	1,0000	pc	Aquis.sousplat de vidro		23,00	23,00
				Total do Empenho :		157,22	
				Total do Credor .:		157,22	
Credor :	7	LOJAS FRICKE LTDA			CNPJ = 90.740.754/0001-70		
3	000559	02.04.2012	168/2012	Dispensada por Limite	51/2012		
	1	1,0000	pc	Aquis.1,5m cano PVC 20mm		10,00	10,00
	2	5,0000	pc	Aquis.joelho PVC 20mm		0,35	1,75
				Total do Empenho :		11,75	
				Total do Credor .:		11,75	
Credor :	1169	LUIS RODRIGO GOULART			OUTROS = 99999999999		
3	000615	20.04.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite na cidade de Santo Angelo/RS, do dia 19/04/12.		30,00	30,00	
				Total do Empenho :		30,00	
3	000672	27.04.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.diarias s/pernoite na cidade de Derrubadas/RS, p/dia 04/05/12.		60,00	60,00	
				Total do Empenho :		60,00	
				Total do Credor .:		90,00	
Credor :	2440	LUIZ AIRTON QUEVEDO TEIXEIRA			CPF = 364.310.950-49		
3	000566	09.04.2012		Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, decorrentes de problemas no sistema e lettrico.		1.920,00	1.920,00	
				Total do Empenho :		1.920,00	
				Total do Credor .:		1.920,00	
Credor :	180	MAURO DARCY SPINATO			CNPJ = 90.692.054/0001-58		
3	000601	16.04.2012	189/2012	Dispensada por Limite	59/2012		
	1	1,0000	Valor estimativo p/aquis.de pilhas , baterias e outros.		300,00	300,00	
	2	1,0000	Valor estimativo p/revelacoes foto graficas.		300,00	300,00	
				Total do Empenho :		600,00	
				Total do Credor .:		600,00	
Credor :	2295	MECANICA E AUTO PECAS FRJ LTDA			CNPJ = 11.864.941/0001-90		
3	000622	20.04.2012	202/2012	Dispensa por Justificativa	16/2012		
	1	2,0000	pc	Aquis.amortecedor dianteiro		261,00	522,00
	2	2,0000	pc	Aquis.amortecedor traseiro		171,50	343,00
	3	2,0000	kit	Aquis.kit batente coifa		57,60	115,20
	4	2,0000	pc	Aquis.biela		37,00	74,00
	5	2,0000	pc	Aquis.pivo		57,50	115,00
	6	2,0000	pc	Aquis.barra axial		60,50	121,00
	7	2,0000	pc	Aquis.bucha bandeja dianteira		72,00	144,00
	8	2,0000	pc	Aquis.bucha bandeja traseira		20,00	40,00
	9	1,0000	pc	Aquis.silencioso traseiro. Pecas d estinadas ao veic. Montana IMM 380		232,00	232,00
	1						
				Total do Empenho :		1.706,20	
3	000623	20.04.2012	202/2012	Dispensa por Justificativa	16/2012		
	1	1,0000	Pgto.m.o.ref.manutencao veic. Mont		305,00	305,00	

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 ana IMM 3801.		CNPJ = 11.864.941/0001-90	
				Total do Empenho :	305,00
				Total do Credor .:	2.011,20
Credor :	1494	MJ MEDEIROS MONTAGEM E ELETROTECNICA LTDA		CNPJ = 01.807.849/0001-34	
3 000675	27.04.2012	207/2012 Tomada de Precos			
1 625,0000	US	Termo aditivo de contrato de 25%, ref.prestacao de servicos tecnicos de 625 Unidades de Servico (US's) , manutencao preventiva e corretiv a na rede de media tensao, com red e enrgizada (linha viva).		55,93	34.956,25
				Total do Empenho :	34.956,25
				Total do Credor .:	34.956,25
Credor :	1476	MME - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA		CNPJ = 37.115.383/0002-34	
3 000540	02.04.2012	Nao se Aplica			
1 1,0000		Pgto.contribuicao ao MME, ref.abr/ 2012		3.000,00	3.000,00
				Total do Empenho :	3.000,00
3 000563	05.04.2012	Nao se Aplica			
1 1,0000		Valor complementar ao empenho 351/ 2012, tendo em vista valor estimad o a menor.		454,88	454,88
				Total do Empenho :	454,88
				Total do Credor .:	3.454,88
Credor :	80	MUNICIPIO DE IJUI PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09	
3 000618	20.04.2012	Nao se Aplica			
1 1,0000		Valor complementar da contribuicao patronal, ref.abr/2012		262,47	262,47
				Total do Empenho :	262,47
				Total do Credor .:	262,47
Credor :	2441	OLGA DOS REIS ROSA		CPF = 366.887.890-00	
3 000567	09.04.2012	Nao se Aplica			
1 1,0000		Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de problemas no sistema e letrico.		970,20	970,20
				Total do Empenho :	970,20
				Total do Credor .:	970,20
Credor :	142	OSVALDO FRUET		CPF = 578.275.670-53	
3 000624	23.04.2012	Nao se Aplica			
1 1,0000		Pgto.diaria s/pernoite		100,00	100,00
2 1,0000		Pgto.diaria c/pernoite na cidade d e Chapeco/SC, p/dias 25 e 26/04/12 .		200,00	200,00
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	300,00
Credor :	953	PASEP - C.E.F.		OUTROS = 9999999999	
3 000529	02.04.2012	Nao se Aplica			
1 1,0000		Pgto.PASEP c/valor estimativo p/ab r/2012		28.000,00	28.000,00
				Total do Empenho :	28.000,00
3 000587	10.04.2012	Nao se Aplica			
1 1,0000		Valor complementar ao empenho 340/ 12, tendo em vista valor estimado a menor.		5.011,22	5.011,22
				Total do Empenho :	5.011,22
				Total do Credor .:	33.011,22
Credor :	2319	PAULO ROCHEMBACH		CPF = 164.919.630-04	
3 000610	16.04.2012	Nao se Aplica			
1 1,0000		Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de problemas no sistema e letrico.		120,00	120,00
				Total do Empenho :	120,00
				Total do Credor .:	120,00
Credor :	774	PLETSCH E VIANA LTDA		CNPJ = 72.181.217/0001-56	
3 000670	27.04.2012	205/2012 Dispensada por Limite		64/2012	
1 1,0000		Aquis.passagem aerea Porto Alegre a Brasilia/DF p/dia 04/05/12.		359,06	359,06
2 1,0000		Aquis.passagem aerea de Brasilia/D F a Porto Alegre/RS, p/dia 07/05/1 2. Passagens destinadas ao Diretor Presidente Alceu Van der Sand.		276,57	276,57
				Total do Empenho :	635,63
				Total do Credor .:	635,63
Credor :	82	PREVIJUI - INSTITUTO DE PREV.SERV. PUBL.MUNIC.IJUI		CNPJ = 04.778.819/0001-35	
3 000658	25.04.2012	Nao se Aplica			
1 1,0000		Pgto.parte patronal ref.folha abri 1/2012		24.252,92	24.252,92
				Total do Empenho :	24.252,92
3 000659	25.04.2012	Nao se Aplica			
1 1,0000		Pgto.parte patronal ref.folha abri 1/2012		4.722,29	4.722,29
				Total do Empenho :	4.722,29
3 000660	25.04.2012	Nao se Aplica			
1 1,0000		Pgto.parte patronal ref.folha abri 1/2012		63.316,65	63.316,65
				Total do Empenho :	63.316,65
3 000666	25.04.2012	Nao se Aplica			
1 1,0000		Pgto.parte patronal ref.folha abri 1/2012		15.926,88	15.926,88
				Total do Empenho :	15.926,88
				Total do Credor .:	108.218,74

Unidade Gestora: DEMEI

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	79	RIO GRANDE	ENERGIA S.A.		CNPJ = 02.016.439/0001-38	
3	000552	02.04.2012	68/2012	Inexigibilidade	06/2012	
	1	1,0000	Pgto.servico de energia eletrica, c/valor estimado p/abr/2012.		2.000.000,00	2.000.000,00
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao utilizado.		-165.908,41	-165.908,41
				Total do Empenho :		1.834.091,59
				Total do Credor .:		1.834.091,59
Credor :	1441	RODRIGO NORBERT DA COSTA			CPF = 812.577.750-49	
3	000519	02.04.2012	1,0000	Nao se Aplica		
	1	1,0000	Pgto.diaria na cidade de Porto Alegre/RS, p/dia 03/04/2012.		120,00	120,00
				Total do Empenho :		120,00
	3	000520	02.04.2012	Nao se Aplica		
	1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas c/pedagio p/viagem ate Porto Alegre/RS, dia 03/04/12.		67,00	67,00
				Total do Empenho :		67,00
	3	000521	02.04.2012	Nao se Aplica		
	1	1,0000	Pgto.adiantamento p/despesas c/com bustiveis p/viagem ate Porto Alegre/RS, dia 03/04/12.		150,00	150,00
	1	1,0000	anulacao empenho ref devol adto de combustivel		-61,00	-61,00
				Total do Empenho :		89,00
	3	000586	09.04.2012	Nao se Aplica		
	1	1,0000	Pgto.diaria na cidade de Porto Alegre/RS, p/dia 12/04/12.		200,00	200,00
				Total do Empenho :		200,00
				Total do Credor .:		476,00
Credor :	1499	SANTA CLARA DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ = 04.284.367/0001-35	
3	000591	11.04.2012	179/2012	Pregao	08/2011	
	1	10,0000	pc Aquis.contator tripolar 60 hertz. Termo Aditivo de contrato de 25% ref.pregao 08/2011, contrato 03/2012.		62,77	627,70
				Total do Empenho :		627,70
	3	000596	11.04.2012	Pregao	08/2011	
	1	10,0000	pc Aquis.cinta retangular p/poste DT 230X125mm.		16,75	167,50
	2	30,0000	pc Aquis.haste p/aterramento cobreada 16X2400mm c/conector.		10,22	306,60
	3	40,0000	pc Aquis.manilha sapatilha		4,80	192,00
	4	20,0000	pc Aquis.suporte p/transformador em poste DT 210 X 115 mm. Termo aditivo de 25% de contrato 03/2012, Pregao 08/2011		45,50	910,00
				Total do Empenho :		1.576,10
				Total do Credor .:		2.203,80
Credor :	100	SECRETARIA DA FAZENDA DO R.G.S.			CNPJ = 87.934.675/0001-96	
3	000524	02.04.2012	1,0000	Nao se Aplica		
	1	1,0000	Pgto.ICMS c/valor estimado p/pgto em 27/04 e 10/05/12.		1.100.000,00	1.100.000,00
				Total do Empenho :		1.100.000,00
	3	000565	09.04.2012	Nao se Aplica		
	1	1,0000	Valor complementar ao empenho 335/2012, tendo em vista valor estimado a menor p/pgto. ICMS.		147.512,16	147.512,16
				Total do Empenho :		147.512,16
				Total do Credor .:		1.247.512,16
Credor :	309	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			CNPJ = 00.394.460/0021-95	
3	000542	02.04.2012	1,0000	Nao se Aplica		
	1	1,0000	Pgto.encargos ex-isolados, c/valor estimado p/abr/2012		10.000,00	10.000,00
				Total do Empenho :		10.000,00
	3	000569	09.04.2012	Nao se Aplica		
	1	1,0000	Valor complementar ao empenho 353/2012, tendo em vista valor estimado a menor.		364,64	364,64
				Total do Empenho :		364,64
				Total do Credor .:		10.364,64
Credor :	2369	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DO RS			CNPJ = 94.235.330/0001-00	
3	000583	09.04.2012	1,0000	Nao se Aplica		
	1	1,0000	Pgto.FAC - Fundo de Apoio a Cultura a, ref.percentual previsto no termo de compromisso do projeto cultural "Historia dos 121 Anos de Ijuhy", parcela 2/0.		6.573,98	6.573,98
				Total do Empenho :		6.573,98
	3	000588	11.04.2012	Nao se Aplica		
	1	1,0000	Pgto.FAC - Fundo de Apoio a Cultura a, ref.ao percentual previsto no Termo de compromisso do Projeto Cultural "Mostra de Teatro Ijuí em Casa". Parcela 2/3		3.293,33	3.293,33
				Total do Empenho :		3.293,33
	3	000626	23.04.2012	Nao se Aplica		
	1	1,0000	Pgto.FAC - Fundo de Apoio a Cultura a, ref.percentual previsto no termo de compromisso do projeto cultural "Canto de Luz - 1a Edicao". Parcela 2/2.		10.206,88	10.206,88
				Total do Empenho :		10.206,88
				Total do Credor .:		20.074,19
Credor :	2160	SIMONI RAQUEL HECK			CPF = 005.057.460-42	
3	000515	02.04.2012	1,0000	Nao se Aplica		
	1	1,0000	Pgto.diaria s/pernoite		120,00	120,00
	2	2,0000	Pgto. diaria na cidade de Porto Alegre/RS, p/dias 02 a 04/04/12.		200,00	400,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2160	SIMONI RAQUEL HECK		CPF = 005.057.460-42	
				Total do Empenho :	520,00
				Total do Credor .:	520,00
Credor :	1714	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA		CNPJ = 00.485.542/0007-97	
3 000611	18.04.2012	195/2012 Pregao		195/2012	
1	2,0000	Aquis.de automovel PICK UP, novo z		31.000,00	62.000,00
		ero km, cfe.especificacoes pregao			
		01/2012.			
				Total do Empenho :	62.000,00
3 000612	18.04.2012	196/2012 Pregao		01/2012	
1	1,0000	Aquis.automovel modelo Sedan, novo		35.500,00	35.500,00
		zero km, cfe.especificacoes prega			
		o 01/2012.			
				Total do Empenho :	35.500,00
				Total do Credor .:	97.500,00
Credor :	1728	SUL MINAS FIOS E CABOS LTDA		CNPJ = 04.210.938/0001-97	
3 000590	11.04.2012	178/2012 Pregao		08/2011	
1	45,0000	pc Aquis.afastador p/rede secundaria		4,30	193,50
		4 fios			
2	45,0000	pc Aquis.afastador p/rede secundaria		5,10	229,50
		5 fios			
3	30,0000	pc Aquis.alca preformada de distribui		1,35	40,50
		cao p/cabo alum. CA4/CAA4			
4	1.350,0000	pc Aquis.conector Universal paralelo		1,56	2.106,00
		1			
5	100,0000	pc Aquis.conector universal paralelo		2,70	270,00
		2			
6	100,0000	pc Aquis.conector universal paralelo		4,12	412,00
		2			
7	40,0000	pc Aquis.emenda preformada p/cabo alu		3,87	154,80
		m. CA4			
8	40,0000	pc Aquis.emenda preformada p/cabo alu		6,18	247,20
		m. CAA4			
9	40,0000	pc Aquis.emenda preformada p/cabo alu		5,16	206,40
		m.CA2			
10	40,0000	pc Aquis.emenda preformada p/cabo alu		10,32	412,80
		m. CAA2			
11	1.000,0000	m Aquis.fio de cobre rigido 1,5mm².		0,36	360,00
		Termo aditivo de 25% contrato 02/2			
		012, Pregao 08/2011.			
				Total do Empenho :	4.632,70
3 000595	11.04.2012	183/2012 Pregao		08/2011	
1	30,0000	pc Aquis.alca preformada de distribui		2,13	63,90
		cao p/cabo alum.CA2/CAA2			
2	1.200,0000	m Aquis.cabo quadruplex de aluminio		6,39	7.668,00
		3x1X35+35 mm²			
3	50,0000	kg Aquis.cabo aluminio s/alma de aco		9,20	460,00
		CA 1/0 AWG			
4	50,0000	kg Aquis.cabo aluminio c/alma de aco		9,02	451,00
		CAA 1/0 AWG			
5	36,0000	pc Aquis.chave fusivel polimerica uni		169,00	6.084,00
		polar base C			
6	40,0000	pc Aquis.conector tipo perfurante 1		2,36	94,40
		Aquis.conector tipo perfurante 2.T		3,79	151,60
		ermo aditivo de 25% de contrato 02			
		/2012, Pregao 08/2011			
				Total do Empenho :	14.972,90
				Total do Credor .:	19.605,60
Credor :	1290	TAFAREL FRANCO MILKE		CPF = 008.976.380-77	
3 000616	20.04.2012				
1	1,0000	Nao se Aplica		30,00	30,00
		Pgto.diaria s/pernoite na cidade d			
		e Santo Angelo/RS, do dia 19/04/12			
		.			
				Total do Empenho :	30,00
3 000673	27.04.2012				
1	1,0000	Nao se Aplica		60,00	60,00
		Pgto.diarias s/pernoite na cidade			
		de Derrubadas/RS, p/dia 04/05/12.			
				Total do Empenho :	60,00
				Total do Credor .:	90,00
Credor :	860	TRACHEEL EQUIP. ELETRICOS S/A		CNPJ = 04.807.713/0001-12	
3 000674	27.04.2012	206/2012 Dispensada por Limite		65/2012	
1	1,0000	Pgto. transporte de volta de 13 tra		900,00	900,00
		nsformadores de distribuicao, da e			
		mpresa Tracheel ate o DEMEI.			
				Total do Empenho :	900,00
				Total do Credor .:	900,00
Credor :	380	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO RGS		CNPJ = 89.522.064/0001-66	
3 000608	16.04.2012				
1	1,0000	Nao se Aplica		2.500,00	2.500,00
		Valor estimado p/pgto de custas			
		processuais.			
				Total do Empenho :	2.500,00
				Total do Credor .:	2.500,00
Credor :	1953	UNIAO DAS ETNIAS DE IJUÍ - UETI		CNPJ = 01.635.128/0001-94	
3 000668	25.04.2012	204/2012 Dispensada por Limite		63/2012	
1	1,0000	Valor estimado para despesas de		600,00	600,00
		alimentacao e refrigerantes, p/ser			
		vidores que irao trabalhar na 5a F			
		ENII, p/dias 27/04 a 01/05/2012. S			
		erao em torno de 15 autorizacoes p			
		ara alimentacoes.			
1	1,0000	anulacao de empenho devido valor e		-420,00	-420,00
		stimado a maior e nao utilizado			
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	180,00
Credor :	951	VILSON COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 05.666.947/0001-50	
3 000560	02.04.2012	169/2012 Dispensada por Limite		52/2012	
1	2,0000	pc Aquis.joelho c/rosca PVC 20mm		1,00	2,00
		Aquis.fita veda rosca		1,00	2,00
2	2,0000	pc Aquis.fita veda rosca			
3	20,0000	pc Aquis.assento p/vaso sanitario		12,19	243,80
				Total do Empenho :	247,80
3 000609	16.04.2012				
1	1,0000	Nao se Aplica		800,00	800,00
		Pgto.indenizacao (ressarcimento) p			

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	951	VILSON COM.DE	MAT.DE CONSTRUCAO LTDA or danos causados a aparelhos, dec orrentes de problemas no sistema e letrico.		CNPJ = 05.666.947/0001-50	
Total do Empenho :						800,00
Total do Credor ..:						1.047,80

Credor :	2442	VILSON TEALDO			CPF = 489.210.170-20	
3	000568	09.04.2012	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.indenizacao (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de problemas no sistema e letrico.	1.030,00		1.030,00
Total do Empenho :						1.030,00
Total do Credor ..:						1.030,00

Credor :	2005	VIVO S/A			CNPJ = 02.449.992/0121-70	
3	000556	02.04.2012	72/2012	Dispensada por Limite	07/2012	
	1	1,0000	Pgto.servicos de telefonia movel p essoal, c/valor estimativo p/abr/2 012.	2.000,00		2.000,00
	1	1,0000	Anulacao de empenho tendo em vista valor estimado a maior e nao util izado.	-1.074,58		-1.074,58
Total do Empenho :						925,42
Total do Credor ..:						335,00
3	000557	02.04.2012	73/2012	Dispensada por Limite	08/2012	
	1	1,0000	Pgto.servicos de telefonia movel p essoal (internet), c/valor estimat ivo p/abr/2012.	335,00		335,00
Total do Empenho :						335,00
Total do Credor ..:						1.260,42
Total da Unidade :						4.604.237,48
Total do Orgao ..:						4.604.237,48

Total Geral						4.604.237,48