

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 1	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2016				
Unidade Gestora: DEMEI							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificação					

Credor :	2175	ABRADEMP ASS BRAS DISTR ENER ELET MENOR PORTE		CNPJ = 04.807.126/0001-23			
3	000145	01.02.2016	33/2016	Inexigibilidade	102016		
1	1,0000	Pgto.mensalidade ref.fev/2016			1.000,00	1.000,00	
					Total do Empenho :	1.000,00	
					Total do Credor .:	1.000,00	

Credor :	13	AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA		CNPJ = 02.270.669/0001-29			
3	000134	01.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.taxa de fiscalização - TFSEE ref. fev/2016			6.457,07	6.457,07	
					Total do Empenho :	6.457,07	
					Total do Credor .:	6.457,07	

Credor :	3128	ALEX SANDRO COPETTI LIMA		CPF = 951.243.650-72			
3	000178	10.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma geladeira Co nsul, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.			479,00	479,00	
					Total do Empenho :	479,00	
					Total do Credor .:	479,00	

Credor :	2506	AVATO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 07.756.651/0001-55			
3	000121	01.02.2016	12/2016	Dispensa por Justificativa	322015		
1	1,0000	Pgto.serviço de acesso a internet			2.032,31	2.032,31	
					Total do Empenho :	2.032,31	
3	000202	18.02.2016	63/2016	Dispensa por Justificativa	012015		
1	11,0000	mes Pgto.renovação do contrato 06/2015 disp.por justificativa 01/2015 ref. manutenção mensal do serviço de link óptico para transporte de dados e ntre a sede do DEMEI e a Subestação SE-DEMEI			579,77	6.377,47	
					Total do Empenho :	6.377,47	
					Total do Credor .:	8.409,78	

Credor :	212	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		CNPJ = 60.746.948/0001-12			
3	000150	01.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.tarifas bancárias com valor estimativo para fev/2016			1.500,00	1.500,00	
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz ado			-948,75	-948,75	
					Total do Empenho :	551,25	
					Total do Credor .:	551,25	

Credor :	211	BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ = 30.822.936/0001-69			
3	000147	01.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.tarifas bancárias com valor estimativo para fev/2016			5.000,00	5.000,00	
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz ado			-2.053,09	-2.053,09	
					Total do Empenho :	2.946,91	
					Total do Credor .:	2.946,91	

Credor :	210	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 01.353.260/0001-03			
3	000148	01.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.tarifas bancárias com valor estimativo para fev/2016			10.000,00	10.000,00	
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz ado			-1.356,80	-1.356,80	
					Total do Empenho :	8.643,20	

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor		Folha: 2	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Fevereiro de 2016			
Unidade Gestora: DEMEI							
UG Empenho		Emissao Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total

Credor :	210	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			CNPJ = 01.353.260/0001-03		
						Total do Credor .:	8.643,20

Credor :	213	BANCO ITAU S/A			CNPJ = 60.701.190/0001-04		
3	000151	01.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.tarifas bancárias com valor estimativo para fev/2016				500,00	500,00
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz				-406,50	-406,50
		ado					
						Total do Empenho :	93,50
						Total do Credor .:	93,50

Credor :	215	BANCO SANTANDER MERIDIONAL			CNPJ = 90.400.888/0111-87		
3	000154	01.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.tarifas bancárias com valor estimativo para fev/2016				2.000,00	2.000,00
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz				-799,02	-799,02
		ado					
						Total do Empenho :	1.200,98
						Total do Credor .:	1.200,98

Credor :	214	BANCO SICREDI			CNPJ = 90.729.369/0001-22		
3	000153	01.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.tarifas bancárias com valor estimativo para fev/2016				1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	1.500,00

Credor :	47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A			CNPJ = 00.360.305/0001-04		
3	000149	01.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.tarifas bancárias com valor estimativo para fev/2016				16.000,00	16.000,00
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz				-5.338,65	-5.338,65
		ado					
						Total do Empenho :	10.661,35
3	000236	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.parte patronal ref.folha fev/2016				228,31	228,31
						Total do Empenho :	228,31
						Total do Credor .:	10.889,66

Credor :	3023	CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA			CNPJ = 03.034.433/0001-56		
3	000135	01.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.CDE ref.fev/2016				264.117,67	264.117,67
						Total do Empenho :	264.117,67
3	000199	18.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Depósito ref.ao repasse dos recursos de Bandeiras tarifárias - Janeiro				573.118,10	573.118,10
		/2016 - CCEE					
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor a maior e não utilizado.				-572.740,94	-572.740,94
						Total do Empenho :	377,16
						Total do Credor .:	264.494,83

Credor :	3135	CARLOS AUGUSTO BARBOSA REIS			CPF = 595.738.130-68		
3	000193	16.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um freezer horiz				112,00	112,00
		ontal, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.					

Município de Ijuí - Poder Executivo

Fevereiro de 2016

Unidade Gestora: DEMEI

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
<hr/>								
Credor :	3135		CARLOS AUGUSTO BARBOSA REIS		CPF = 595.738.130-68			
						Total do Empenho :		112,00
						Total do Credor .:		112,00
<hr/>								
Credor :	35		CARLOS RENNEN & CIA LTDA		CNPJ = 92.138.015/0001-39			
3	000182	10.02.2016	53/2016	Dispensa por Limite	082016			
1	1,0000		Aquis.conjunto de vedação caixa de direção. Peças destinadas ao conser			270,00		270,00
			to e/ou manutenção veic. Cargo INO 3396					
						Total do Empenho :		270,00
3	000183	10.02.2016	53/2016	Dispensa por Limite	082016			
1	1,0000		Pgto.mão de obra ref.conserto e/ou manutenção veic. Cargo INO 3396			490,00		490,00
						Total do Empenho :		490,00
3	000186	12.02.2016	57/2016	Dispensa por Limite	102016			
1	1,0000		Pgto.mão de obra ref.manutenção e/ou conserto veic.Cargo ITT 8365			420,00		420,00
						Total do Empenho :		420,00
						Total do Credor .:		1.180,00
<hr/>								
Credor :	3108		CARLOS ROBERTO SCHULZ		CPF = 474.563.450-15			
3	000174	03.02.2016		Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a dois carregadore			610,00		610,00
			s de Notebook e uma impressora, decorrentes de anomalias no sistema el					
			étrico.					
						Total do Empenho :		610,00
						Total do Credor .:		610,00
<hr/>								
Credor :	1206		CEFOR/RS-CENTRO DE FORMAÇÃO E TREIN.REG.		CNPJ = 07.500.000/0001-08			
3	000142	01.02.2016	29/2016	Inexigibilidade	072016			
1	1,0000		Pgto.bolsa-auxílio aos estudantes de estágio nas áreas de administraçã			8.000,00		8.000,00
			o, comercial e distribuição, com valor estimativo para fev/2016					
						Total do Empenho :		8.000,00
						Total do Credor .:		8.000,00
<hr/>								
Credor :	99		CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA S.A.		CNPJ = 00.001.180/0002-07			
3	000133	01.02.2016		Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.PROINFA ref.março/2016 vencimento 10/02/2016.			91.040,55		91.040,55
						Total do Empenho :		91.040,55
3	000180	10.02.2016		Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.CDE - Conta de Desenvolvimento Energético, ref.jan/2016			389.460,02		389.460,02
						Total do Empenho :		389.460,02
3	000242	25.02.2016		Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.quota da Conta de desenvolvimento energético ref:	-jan/16		435,00		435,00
2	1,0000		-fev/16			435,00		435,00
						Total do Empenho :		870,00
3	000246	26.02.2016		Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.CDE ref.fev/2016			389.460,02		389.460,02
						Total do Empenho :		389.460,02
						Total do Credor .:		870.830,59

Unidade Gestora: DMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário		Valor Total
<hr/>							
Credor :	2746	CIA EST DE GER E TRANSM ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 92.715.812/0025-09			
3	000129	01.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.encargos de CONEXÃO relativos aos módulos de entrada de linhas da subestação Ijuí 1 CEEE GT		32.210,91		32.210,91
						Total do Empenho :	32.210,91
						Total do Credor .:	32.210,91
<hr/>							
Credor :	2575	CLARO S/A		CNPJ = 40.432.544/0001-47			
3	000136	01.02.2016	24/2016	Dispensa por Justificativa 012016			
1	1,0000		Pgto.serviço de telefonia móvel pessoal com fornecimento de onze linha s digitais de tecnologia GSM com valor estimativo para fev/2016		2.000,00		2.000,00
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz ado.		-777,98		-777,98
						Total do Empenho :	1.222,02
						Total do Credor .:	1.222,02
<hr/>							
Credor :	3130	COM CONFEC KOZENIESKI LTDA		CNPJ = 03.480.279/0004-99			
3	000179	10.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma central de a larme paradox, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.		435,00		435,00
						Total do Empenho :	435,00
						Total do Credor .:	435,00
<hr/>							
Credor :	248	COMPANHIA JORNALISTICA JC JARROS		CNPJ = 92.785.989/0001-04			
3	000157	01.02.2016	51A/2016	Dispensa por Justificativa 232011			
1	1,0000		Valor complementar ao empenho 1086/2015 ref.pgto.publicações legais em jornal de circulação estadual diária.		145,00		145,00
						Total do Empenho :	145,00
3	000223	23.02.2016	67/2016	Dispensa por Justificativa 232011			
1	1,0000		Valor estimativo para publicação de avisos: resumos de editais das car tas convites, pregões, tomadas de preços, concorrências, concursos, le ilões e outras publicações de carater oficia, em jornal de circulação Estadual diária.		3.000,00		3.000,00
						Total do Empenho :	3.000,00
						Total do Credor .:	3.145,00
<hr/>							
Credor :	121	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90			
3	000143	01.02.2016	30/2016	Inexigibilidade 082016			
1	11,0000		Pgto.fatura de serv.de água e/ou esgoto com valor estimativo para fev a dez/2016		600,00		6.600,00
						Total do Empenho :	6.600,00
						Total do Credor .:	6.600,00
<hr/>							
Credor :	3124	CONGREG EVANG LUT CONCORDIA		CNPJ = 89.591.341/0001-92			
3	000176	10.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um roteador Inte lbras e um receptor OI, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.		302,00		302,00
						Total do Empenho :	302,00
						Total do Credor .:	302,00

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 5	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2016					
Unidade Gestora: DEMEI								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	21	CORAG CIA RIOGR.DE ARTES GRÁF			CNPJ = 87.161.501/0001-38			
3	000146	01.02.2016	34/2016	Inexigibilidade	112016			
1	1,0000	Pgto.publicações legais no Diário Oficial do Estado - DOE, com valor e stimativo para fev/2016				5.000,00	5.000,00	
						Total do Empenho :	5.000,00	
						Total do Credor .:	5.000,00	

Credor :	81	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ			CNPJ = 95.289.500/0001-00			
3	000144	01.02.2016	31/2016	Inexigibilidade	092016			
1	1,0000	Pgto.serv de energia elétrica CONSUMO PRÓPRIO, no predio adm, com valo r estimativo para fev/2016				6.000,00	6.000,00	
						Total do Empenho :	6.000,00	
						Total do Credor .:	6.000,00	

Credor :	3131	DIOMAR ADONIS COPETTI LIMA			CPF = 000.473.130-13			
3	000188	12.02.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um televisor um Blue Ray, um roteador wireless, uma central de portão eletrônico e um climatizador, decorrentes de anomalias no sistema eletrico.				3.012,00	3.012,00	
						Total do Empenho :	3.012,00	
						Total do Credor .:	3.012,00	

Credor :	2488	DPM EDUCAÇÃO LTDA			CNPJ = 13.021.017/0001-77			
3	000203	19.02.2016	64/2016	Dispensa por Limite	132016			
1	4,0000	Pgto.inscrição para Josias Pinheiro e Telmo Alves nos curos: Condutas Vedadas no Ano Eleitoral e a Nova Legislação Eleitoral Eleições de 2016, valo rpor curso e por participante. Curso a ser realizado nos dias 29/02 e 01/03/2016 em Porto Alegre				520,50	2.082,00	
						Total do Empenho :	2.082,00	
						Total do Credor .:	2.082,00	

Credor :	34	DUETO TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99			
3	000123	01.02.2016	15/2016	Inexigibilidade	402014			
1	1,0000	Manutenção/atualização sistema CP PL Pronim, ref.fev/2016				891,62	891,62	
						Total do Empenho :	891,62	
3	000125	01.02.2016	17/2016	Inexigibilidade	412014			
1	1,0000	Pgto.locação de cessão de licença de uso de software e serviços relati vos GP - CP Pronim integração contábil ref.fev/2016.				742,87	742,87	
						Total do Empenho :	742,87	
3	000156	01.02.2016	49/2016	Inexigibilidade	152015			
1	1,0000	1º Termo aditivo/renovação do módulo GP Pronim ref.fev/2016				1.194,88	1.194,88	
						Total do Empenho :	1.194,88	
3	000184	10.02.2016	54/2016	Inexigibilidade	142016			
1	1,0000	Pgto.serviço de geração dos programas RAIS e DIRF 2016, atraves de con exão remota.				1.470,00	1.470,00	
						Total do Empenho :	1.470,00	
						Total do Credor .:	4.299,37	

Credor :	3123	ELAINE CARPES PEREIRA			CPF = 016.814.550-21			
3	000175	10.02.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma geladeira Co				290,00	290,00	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 6	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2016				
Unidade Gestora: DEMEI							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	3123	ELAINE CARPES PEREIRA		CPF = 016.814.550-21			
		nsul, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.					
				Total do Empenho :		290,00	
				Total do Credor .:		290,00	

Credor :	1002	ELIZANDRO JÚNIOR DA MOTTA		CPF = 930.366.040-49			
3	000221	23.02.2016	Não se Aplica				
1	2,0000	Pgto.diárias c/pernoite na cidade de Indaial/SC p/dias 24 a 26/02/0216			250,00	500,00	
				Total do Empenho :		500,00	
				Total do Credor .:		500,00	

Credor :	2673	EMPR DE TRANSM DE ENERGIA ELET DO RS S/A		CNPJ = 07.753.727/0001-99			
3	000130	01.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.encargo de CONEXÃO na subestação Ijuí 2			8.292,47	8.292,47	
				Total do Empenho :		8.292,47	
				Total do Credor .:		8.292,47	

Credor :	281	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT		CNPJ = 34.028.316/0026-61			
3	000141	01.02.2016	28/2016 Inexigibilidade	062016			
1	1,0000	Pgto.serviço de correios e telegrafos com valor estimado para fev/2016			2.500,00	2.500,00	
				Total do Empenho :		2.500,00	
				Total do Credor .:		2.500,00	

Credor :	3144	FABIO GEWEHR		CPF = 898.658.980-04			
3	000217	22.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um roteador Wire less, um nobreak, uma impressora multifuncional, uma tv/monitor, uma fonte ATX, uma central de alarme uma central active e um teclado JFL, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.			3.764,00	3.764,00	
				Total do Empenho :		3.764,00	
				Total do Credor .:		3.764,00	

Credor :	3136	FEMA FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE		CNPJ = 03.330.683/0001-33			
3	000198	18.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.Auto de Infração 454/2010 cfe.notificação em anexo.			500,00	500,00	
				Total do Empenho :		500,00	
				Total do Credor .:		500,00	

Credor :	16	FINEP FINANC. EST. E PROJET.		CNPJ = 33.749.086/0001-09			
3	000139	01.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.FINEP, com valor estimado para fev/2016			12.000,00	12.000,00	
				Total do Empenho :		12.000,00	
				Total do Credor .:		12.000,00	

Credor :	2710	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999			
3	000224	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.servidores ref.fev/2016			877,82	877,82	
				Total do Empenho :		877,82	
3	000225	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.servidores ref.fev/2016			316.214,50	316.214,50	

Município de Ijuí - Poder Executivo

Fevereiro de 2016

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário		Valor Total
<hr/>							
Credor :	2710	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999			
					Total do Empenho :		316.214,50
3	000226	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.servidores ref.fev/2016		16.926,26		16.926,26
					Total do Empenho :		16.926,26
3	000227	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.servidores ref.fev/2016		3.905,12		3.905,12
					Total do Empenho :		3.905,12
3	000228	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.servidores ref.fev/2016		10.650,54		10.650,54
					Total do Empenho :		10.650,54
3	000229	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.servidores ref.fev/2016		77.420,76		77.420,76
					Total do Empenho :		77.420,76
3	000230	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.servidores ref.fev/2016		9.353,60		9.353,60
					Total do Empenho :		9.353,60
3	000231	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.servidores ref.fev/2016		11.855,63		11.855,63
					Total do Empenho :		11.855,63
3	000232	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.servidores ref.fev/2016		19.150,64		19.150,64
					Total do Empenho :		19.150,64
3	000233	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.servidores ref.fev/2016		44.780,30		44.780,30
					Total do Empenho :		44.780,30
3	000234	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.servidores ref.fev/2016		3.758,76		3.758,76
					Total do Empenho :		3.758,76
3	000235	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.servidores ref.fev/2016		77.905,58		77.905,58
					Total do Empenho :		77.905,58
3	000241	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.servidores ref.fev/2016		17.982,00		17.982,00
					Total do Empenho :		17.982,00
					Total do Credor .:		610.781,51
<hr/>							
Credor :	3139	FRANCISCO I AGUIAR PADILHA		CPF = 252.212.640-72			
3	000211	19.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma fonte POE, u		297,00		297,00
			m DVD e uma fonte para Notebook, decorrents de anomalias no sistema el				
			étrico.				
					Total do Empenho :		297,00
					Total do Credor .:		297,00

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 8	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Fevereiro de 2016				
Unidade Gestora: DEMEI								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação				Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	3134	GILIANE ZIMMER			CPF = 005.675.080-30			
3	000192	16.02.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma lavadora de roupas, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.				580,00	580,00	
					Total do Empenho :		580,00	
					Total do Credor .:		580,00	

Credor :	3122	HERCILIO LIPPEL			CPF = 066.270.569-68			
3	000162	02.02.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma geladeira El etrolux , decorrentes de anomalias no sistema elétrico.				480,00	480,00	
					Total do Empenho :		480,00	
					Total do Credor .:		480,00	

Credor :	216	HSBC BANK BRASIL S/A			CNPJ = 01.701.201/0273-89			
3	000152	01.02.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.tarifas bancárias com valor estimativo para fev/2016				500,00	500,00	
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz ado				-423,77	-423,77	
					Total do Empenho :		76,23	
					Total do Credor .:		76,23	

Credor :	2925	INSTALADORA ELÉTRICA REDIN LTDA EPP			CNPJ = 05.363.667/0001-72			
3	000155	01.02.2016	37/2016	Tomada de Preços	022014			
1	360,0000	US	Pgto.manutenção preventiva e corretiva em sistema de distribuição de e nergia elétrica com equipe de linha viva, com valor estimativo para fe v/2016			97,86	35.229,60	
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor a maior e não utilizado.				-230,60	-230,60	
					Total do Empenho :		34.999,00	
					Total do Credor .:		34.999,00	

Credor :	46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS			CNPJ = 29.979.036/0271-89			
3	000237	25.02.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.parte patronal ref.folha fev/2016				4.873,72	4.873,72	
					Total do Empenho :		4.873,72	
3	000238	25.02.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.parte patronal ref.folha fev/2016				7.719,25	7.719,25	
					Total do Empenho :		7.719,25	
					Total do Credor .:		12.592,97	

Credor :	1766	ITS GRAF E EDIT JORNALISTICA LTDA ME			CNPJ = 92.107.978/0001-75			
3	000243	25.02.2016	68/2016	Inexigibilidade	152016			
1	1,0000	Aquis.passagem rodoviária de Ijuí a Porto Alegre p/dia 02/03/2016				165,75	165,75	
2	1,0000	Aquis.passagem rodoviária de Porto Alegre a Ijuí p/dia 03/03/2016. Pas sagens destinadas ao servidor Marcelo Fuhrmann.				108,15	108,15	
					Total do Empenho :		273,90	
					Total do Credor .:		273,90	

Credor :	3132	JOSÉ ORENE SOARES PECH			CPF = 011.708.130-20			
3	000189	12.02.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma maquina de l avar roupas, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.				510,00	510,00	

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha:	9
Município de Ijuí - Poder Executivo				Fevereiro de 2016					
Unidade Gestora: DEMEI									
Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total		
	Qtde Un.	Especificação							

Credor :	3132	JOSÉ ORENE SOARES PECH			CPF = 011.708.130-20				
					Total do Empenho :		510,00		
					Total do Credor .:		510,00		

Credor :	171	JOSÉ VITOR BRUM			CNPJ = 90.738.204/0005-40				
3	000218	22.02.2016	65/2016	Dispensa por Limite	142016				
1	1,0000	pç	Aquis.agenda 2016 200X270mm			44,90	44,90		
					Total do Empenho :		44,90		
					Total do Credor .:		44,90		

Credor :	1833	JOSIAS ABREU PINHEIRO			CPF = 590.310.340-53				
3	000204	19.02.2016	Não se Aplica						
1	2,0000	Pgto.diária c/pernoite na cidade de Porto Alegre/RS nos dias 29/02 e 01/03/2016				200,00	400,00		
2	1,0000	Pgto.diária sem pernoite na cidade de Porto Alegre dia 02/03/2016				120,00	120,00		
					Total do Empenho :		520,00		
					Total do Credor .:		520,00		

Credor :	3120	LAIDE M ARRUDA DA SILVA			CNPJ = 02.823.347/0001-60				
3	000158	02.02.2016	Não se Aplica						
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um televisor 32" , decorrentes de anomalias no sistema elétrico.				1.079,00	1.079,00		
					Total do Empenho :		1.079,00		
					Total do Credor .:		1.079,00		

Credor :	3127	LAURA ALLEBRANDT			CPF = 019.937.540-24				
3	000173	03.02.2016	Não se Aplica						
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um video game e um CPU gamer, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.				4.955,82	4.955,82		
					Total do Empenho :		4.955,82		
					Total do Credor .:		4.955,82		

Credor :	3145	LEONILDA REGINA SPOHR JAUREGUY			CPF = 388.644.280-20				
3	000220	23.02.2016	Não se Aplica						
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um refrigerador Consul, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.				430,00	430,00		
					Total do Empenho :		430,00		
					Total do Credor .:		430,00		

Credor :	3106	LEVISKI E ZANETTI LTDA ME			CNPJ = 20.379.655/0001-20				
3	000196	16.02.2016	58/2016	Dispensa por Limite	1712015				
1	20,0000	h	Manutenção preventiva de condicionadores de ar tipo split de 9.000 a 30.000 Btu's - hora técnica.			118,00	2.360,00		
					Total do Empenho :		2.360,00		
					Total do Credor .:		2.360,00		

Credor :	3129	LUCIA HELENA DE OLIVEIRA			CPF = 458.788.460-04				
3	000177	10.02.2016	Não se Aplica						
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma panificadora Brithania, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.				170,00	170,00		
					Total do Empenho :		170,00		

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 10	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Fevereiro de 2016					
Unidade Gestora: DEMEI							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
					Total do Credor .:	170,00	
Credor :	1642 LUIZ NASI & CIA LTDA			CNPJ = 90.295.668/0001-04			
3	000194	16.02.2016 59/2016	Dispensa por Limite	112016			
1	1,0000	pç Aquis.máquina do vidro			700,50	700,50	
2	1,0000	pç Aquis.manivela. Peças destinadas ao conserto e/ou manutenção veic. Car			30,00	30,00	
		go ITT 8365					
					Total do Empenho :	730,50	
3	000195	16.02.2016 59/2016	Dispensa por Limite	112016			
1	1,0000	Pgto.mão de obra ref.conserto e/ou manutenção veic. Cargo ITT 8365			150,00	150,00	
					Total do Empenho :	150,00	
					Total do Credor .:	880,50	
Credor :	2973 M SCHWERTZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			CNPJ = 10.811.646/0001-02			
3	000163	02.02.2016 47/2016	Dispensa por Limite	062016			
1	1,0000	kit Aquis.corrente tensor			580,00	580,00	
2	2,0000	pç Aquis.retentor			90,00	180,00	
3	1,0000	pç Aquis.junta. Peças destinadas ao conserto e/ou manutenção veic. Courie			48,00	48,00	
		r ILM 8156					
					Total do Empenho :	808,00	
3	000164	02.02.2016 47/2016	Dispensa por Limite	062016			
1	1,0000	Pgto.mão de obra ref.conserto e/ou manutenção veic. Courier ILM 8156			320,00	320,00	
					Total do Empenho :	320,00	
3	000165	02.02.2016 48/2016	Dispensa por Limite	062016			
1	1,0000	pç Aquis.sensor velocímetro Fiesta 06-02			180,00	180,00	
2	2,0000	pç Aquis.Rolamento comando F 123778			140,00	280,00	
3	1,0000	kit Aquis.correia dentada e tensor. Peças destinadas ao conserto e/ou manu			410,00	410,00	
		tenção veic. Montana ITD 4102					
					Total do Empenho :	870,00	
3	000166	02.02.2016 48/2016	Dispensa por Limite	062016			
1	1,0000	Pgto.mão de obra conserto e/ou manutenção veic. Montana ITD 4102			720,00	720,00	
					Total do Empenho :	720,00	
					Total do Credor .:	2.718,00	
Credor :	1542 MAGNOS ALFREDO MULHBEIER			OUTROS = 99999999999			
3	000222	23.02.2016	Não se Aplica				
1	2,0000	Pgto.diárias c/pernoite na cidade de Indaial/SC p/dias 24 a 26/02/0216			250,00	500,00	
					Total do Empenho :	500,00	
					Total do Credor .:	500,00	
Credor :	2126 MARCELO WEBER FUHRMANN			OUTROS = 99999999999			
3	000245	25.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.diária c/pernoite na cidade de Brasília p/dia 03/03/2016			400,00	400,00	
2	1,0000	Pgto.diária c/pernoite na cidade de Porto Alegre p/dia 04/03/2016			200,00	200,00	
					Total do Empenho :	600,00	
					Total do Credor .:	600,00	
Credor :	3133 MARCO PERONDI			CPF = 461.707.580-15			
3	000191	16.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma lavadora de			380,00	380,00	
		roupas, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.					

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 11		
Município de Ijuí - Poder Executivo				Fevereiro de 2016					
Unidade Gestora: DEMEI									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário				Valor Total

Credor :	3133		MARCO PERONDI		CPF = 461.707.580-15				
				Total do Empenho :				380,00	
				Total do Credor .:				380,00	

Credor :	3126		MARIA DA GRAÇA BARZ GABI		CPF = 724.917.280-87				
3	000171	03.02.2016	Não se Aplica						
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um televisor Sam sing 51", decorrentes de anomalias no sistema elétrico.				330,00	330,00		
				Total do Empenho :				330,00	
				Total do Credor .:				330,00	

Credor :	3138		MARIA DE LOURDES MASSONI FERREIRA		CPF = 425.829.899-91				
3	000210	19.02.2016	Não se Aplica						
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um freezer Metal frio, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.				400,00	400,00		
				Total do Empenho :				400,00	
				Total do Credor .:				400,00	

Credor :	3140		MATHILDE CLEMENTINA FISCHER		CPF = 713.053.860-00				
3	000212	19.02.2016	Não se Aplica						
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma geladeira Co nsul, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.				420,00	420,00		
				Total do Empenho :				420,00	
				Total do Credor .:				420,00	

Credor :	1476		MME - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA		CNPJ = 37.115.383/0002-34				
3	000138	01.02.2016	Não se Aplica						
1	1,0000	Pgto.contribuição ao Ministério de Minas e Energia MME, com valor estimado para fev/2016				6.000,00	6.000,00		
				Total do Empenho :				6.000,00	
				Total do Credor .:				6.000,00	

Credor :	80		MUNICÍPIO DE IJUÍ PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09				
3	000197	16.02.2016	Não se Aplica						
1	1,0000	Pgto.FASSEMI parte patronal ref.Janeiro/2016				4.581,73	4.581,73		
2	1,0000	Pgto.FASSEMI parte patronal ref.Fevereiro/2016				4.581,73	4.581,73		
				Total do Empenho :				9.163,46	
				Total do Credor .:				9.163,46	

Credor :	3143		NOEMIA DE OLIVEIRA DIAS		CPF = 251.476.500-59				
3	000216	22.02.2016	Não se Aplica						
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma TV 21", decorrentes de anomalias no sistema elétrico.				127,00	127,00		
				Total do Empenho :				127,00	
				Total do Credor .:				127,00	

Credor :	2576		OI SA		CNPJ = 76.535.764/0001-43				
3	000137	01.02.2016	25/2016	Inexigibilidade	032016				
1	1,0000	Pgto.serviço telefônico, assinatura mensal telefone fixo, com valor estimado para fev/2016				9.000,00	9.000,00		
				Total do Empenho :				9.000,00	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 12		
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2016						
Unidade Gestora: DEMEI									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total
Total do Credor .:									9.000,00
Credor :		2296 OLAIDES MENDONÇA DA SILVEIRA ME				CNPJ = 00.751.139/0001-77			
3	000127	01.02.2016	20/2016		Tomada de Preços		022015		
1	1,0000	Pgto.hora trabalhada de serviço de portaria junto aos portões de acesso aos prédios do Demei e estacionamentos, ref.fev/2016.					12.002,40	12.002,40	
2	1,0000	Pgto.manutenção mensal de central de monitoramento nas dependências do DEMEI, ref.fev/2016.					60,00	60,00	
Total do Empenho :									12.062,40
Total do Credor .:									12.062,40
Credor :		2826 ONS-OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO				CNPJ = 02.831.210/0002-38			
3	000128	01.02.2016	Não se Aplica						
1	1,0000	Pgto.encargo de Uso de Transmissão, moldes com contrato de uso do sistema de transmissão (CUST) nº 74/2012, com valor estimativo para fev/2016					400.000,00	400.000,00	
Total do Empenho :									400.000,00
Total do Credor .:									400.000,00
Credor :		953 PASEP - C.E.F.				OUTROS = 99999999999			
3	000140	01.02.2016	Não se Aplica						
1	1,0000	Pgto.PASEP com valor estimativo para fev/2016					90.000,00	90.000,00	
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.					-4.867,52	-4.867,52	
Total do Empenho :									85.132,48
Total do Credor .:									85.132,48
Credor :		3121 PEDRO VALDEMAR HESEL				CPF = 412.839.700-82			
3	000159	02.02.2016	Não se Aplica						
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um televisor AOC 42", decorrentes de anomalias no sistema elétrico.					180,00	180,00	
Total do Empenho :									180,00
Total do Credor .:									180,00
Credor :		774 PLETSCH E VIANA LTDA				CNPJ = 72.181.217/0001-56			
3	000167	03.02.2016	52/2016		Dispensa por Limite		522016		
1	1,0000	Aquis.passagem aérea Passo Fundo/RS a São Paulo SP, p/dia 16/02/2016					399,08	399,08	
2	1,0000	Aquis. passagem aérea São Paulo/SP a Passo Fundo/RS p/dia 17/02/2016. Passagens destinadas ao Diretor Presidente Rogério Seibert.					553,53	553,53	
Total do Empenho :									952,61
3	000244	25.02.2016	69/2016		Dispensa por Limite		162016		
1	1,0000	Aquis.passagens aéreas IDA e VOLTA Porto Alegre/ Brasília, p/dia 03/03/2016, p/servidor Marcelo Fuhrmann.					2.305,36	2.305,36	
Total do Empenho :									2.305,36
Total do Credor .:									3.257,97
Credor :		1543 PONTO FINAL EDITORAÇÃO LTDA				CNPJ = 08.415.743/0001-34			
3	000187	12.02.2016	Não se Aplica						
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um televisor HBS e um bebedouro, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.					997,00	997,00	
Total do Empenho :									997,00

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 13	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2016					
Unidade Gestora: DEMEI								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total	
					Total do Credor .:	997,00		
Credor :	1029	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0001-60				
3	000201	18.02.2016	61/2016	Convite	492011			
1	1,0000	Pgto.seguro veic.novo Saveiro IXB 1728				914,52	914,52	
					Total do Empenho :	914,52		
					Total do Credor .:	914,52		
Credor :	82	PREVIJUI - INSTITUTO DE PREV.SERV. PÚBL.MUNIC.IJUÍ		CNPJ = 04.778.819/0001-35				
3	000239	25.02.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.parte patronal ref.folha fev/2016				93.378,35	93.378,35	
					Total do Empenho :	93.378,35		
3	000240	25.02.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.parte patronal ref.folha fev/2016				63.406,03	63.406,03	
					Total do Empenho :	63.406,03		
3	000247	29.02.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.Contribuição suplementar inativos 20,50%				3.271,82	3.271,82	
2	1,0000	Pgto.contribuição patronal inativos 13,92%				2.221,62	2.221,62	
3	1,0000	Pgto.diferença de alíquota suplementar ref.folha de jan/2016				335,31	335,31	
					Total do Empenho :	5.828,75		
					Total do Credor .:	162.613,13		
Credor :	1268	REFRIGERAÇÃO RASIA LTDA		CNPJ = 88.486.436/0001-83				
3	000219	22.02.2016	66/2016	Dispensa por Limite	152016			
1	2,0000	pç	Aquis.torneira para as quentinhas			150,00	300,00	
					Total do Empenho :	300,00		
3	000248	29.02.2016	70/2016	Dispensa por Limite	152016			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 219/2016 ref.manutenção das quentinhas.				50,00	50,00	
					Total do Empenho :	50,00		
					Total do Credor .:	350,00		
Credor :	79	RIO GRANDE ENERGIA S.A.		CNPJ = 02.016.439/0001-38				
3	000131	01.02.2016	22/2016	Inexigibilidade	012016			
1	1,0000	Pgto.serviço de energia elétrica com valor estimativo para fev/2016				3.000.000,00	3.000.000,00	
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz ado.				-105.382,02	-105.382,02	
					Total do Empenho :	2.894.617,98		
3	000206	19.02.2016	11/2016	Inexigibilidade	012016			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 30/2016 tendo em vista valor estimado a menor.				94.940,87	94.940,87	
					Total do Empenho :	94.940,87		
					Total do Credor .:	2.989.558,85		
Credor :	1441	RODRIGO NORBERT DA COSTA		CPF = 812.577.750-49				
3	000169	03.02.2016	Não se Aplica					
1	1,0000	Pgto.diária na cidade de Passo Fundo p/dia 16/02/2016.				60,00	60,00	
2	1,0000	Pgto.diária na cidade de Passo Fundo p/dia 17/02/2016.				60,00	60,00	
					Total do Empenho :	120,00		
3	000205	19.02.2016	Não se Aplica					
1	2,0000	Pgto.diárias c/pernoite na cidade de Porto Alegre p/dias 29/02 e 01/03				200,00	400,00	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 14	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Fevereiro de 2016				
Unidade Gestora: DEMEI							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	1441	RODRIGO NORBERT DA COSTA		CPF = 812.577.750-49			
		/2016.					
2	1,0000	Pgto.diária s/pernoite na cidade de Porto Alegre p/dia 02/03/2016			120,00	120,00	
					Total do Empenho :	520,00	

3	000208	19.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Valor adiantamento para despesas com combustíveis para viagem a Porto Alegre dias 29/02 a 02/03/2016.			100,00	100,00	
					Total do Empenho :	100,00	

3	000209	19.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Valor adiantamento para despesas com estacionamento e garagem para via gem a Porto Alegre dias 29/02 a 02/03/2016.			50,00	50,00	
					Total do Empenho :	50,00	
					Total do Credor .:	790,00	

Credor :	181	ROGÉRIO ROBERTO SEIBERT		CPF = 397.791.300-04			
3	000168	03.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto diária c/pernoite na cidade de São Paulo/SP p/dia 16/02/2016			400,00	400,00	
2	1,0000	Pgto.diária s/pernoite na cidade de São Paulo/SP p/dia 17/02/2016			120,00	120,00	
					Total do Empenho :	520,00	
					Total do Credor .:	520,00	

Credor :	3101	ROLF STREY		CPF = 104.671.490-20			
3	000161	02.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um climatizador 7000 BTU's , decorrentes de anomalias no sistema elétrico.			240,00	240,00	
					Total do Empenho :	240,00	
					Total do Credor .:	240,00	

Credor :	2842	ROQUE CAMPOS		CPF = 661.570.720-91			
3	000172	03.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um telefone sem fio, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.			768,00	768,00	
					Total do Empenho :	768,00	
					Total do Credor .:	768,00	

Credor :	3125	SANDRA REGINA BUENO DA LUZ		CPF = 002.468.510-07			
3	000170	03.02.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um televisor Philips, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.			659,00	659,00	
					Total do Empenho :	659,00	
					Total do Credor .:	659,00	

Credor :	100	SECRETARIA DA FAZENDA DO R.G.S.		CNPJ = 87.934.675/0001-96			
3	000132	01.02.2016	23/2016	Inexigibilidade 022016			
1	1,0000	Pgto.ICMS com valor estimativo para fev/2016 c/vcto.27/02 e 10/03/2016			2.000.000,00	2.000.000,00	
					Total do Empenho :	2.000.000,00	

3	000181	10.02.2016	56/2016	Inexigibilidade 022016			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 31/2016 ref.pgto.ICMS do mês, tendo em vista valor estimado a menor.			103.144,78	103.144,78	
					Total do Empenho :	103.144,78	

Unidade Gestora: DEMEI

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total

Credor :	100	SECRETARIA DA FAZENDA DO R.G.S.			CNPJ = 87.934.675/0001-96			
3	000214	19.02.2016	Não se Aplica					
1	1,0000		Pgto.seguro obrig.veics: moto INU0612			290,90		290,90
2	1,0000		- Vectra IOZ 8136			105,25		105,25
3	1,0000		- Fiesta IPF 0466			105,25		105,25
4	1,0000		- Cargo IVK 5131			109,96		109,96
5	1,0000		- Cargo ITT 8365			109,96		109,96
6	1,0000		- Prisma ITD 4202			105,25		105,25
7	1,0000		- Montana ITD 4102			109,96		109,96
8	1,0000		- Montana ITD 4194			109,96		109,96
9	1,0000		- Cargo INO 3396			109,96		109,96
10	1,0000		- Cargo IOJK 8834			109,96		109,96
11	1,0000		- Courier INV 2546			109,96		109,96
12	1,0000		- F 12000 ICQ 6294			109,96		109,96
13	1,0000		- F11000 ICX 2917			109,96		109,96
14	1,0000		- Courier INV 2547			109,96		109,96
15	1,0000		- F 250 INV 2541			109,96		109,96
16	1,0000		- S10 IQC 4562			109,96		109,96
17	1,0000		- Courier ILM 8156			109,96		109,96
18	1,0000		- Courier ILM 8157			109,96		109,96
						Total do Empenho :		2.146,09
						Total do Credor .:		2.105.290,87

Credor :	2326	SIDINEI CLAUDY			CPF = 977.494.780-00			
3	000160	02.02.2016	Não se Aplica					
1	1,0000		Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um climatizador 9000 BTU's, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.			950,00		950,00
						Total do Empenho :		950,00
						Total do Credor .:		950,00

Credor :	2720	SOARES CHAVES E TEIXEIRA LTDA			CNPJ = 16.562.963/0001-19			
3	000124	01.02.2016	16/2016	Convite	182013			
1	1,0000		Pgto.serviços de limpeza e higienização geral de área interna predial do DEMEI, ref.fev/2016.			6.175,47		6.175,47
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor a maior e não utilizado.			-566,43		-566,43
						Total do Empenho :		5.609,04
						Total do Credor .:		5.609,04

Credor :	2171	SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA			CNPJ = 05.582.316/0001-52			
3	000190	15.02.2016	60/2016	Dispensa por Limite	122016			
1	2,0000	pç	Aquis.toner HP laserjet 1536HF original			280,00		560,00
2	2,0000	pç	Aquis.toner HP laserjet 4350 compatível			440,00		880,00
						Total do Empenho :		1.440,00
						Total do Credor .:		1.440,00

Credor :	2645	TELMO ELEMAR RAMOS ALVES			CPF = 621.715.420-04			
3	000207	19.02.2016	Não se Aplica					
1	2,0000		Pgto.diárias c/pernoite na cidade de Porto Alegre p/dias 29/02 e 01/03 /2016.			200,00		400,00
2	1,0000		Pgto.diária s/pernoite na cidade de Porto Alegre p/dia 02/03/2016			120,00		120,00
						Total do Empenho :		520,00
						Total do Credor .:		520,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificacao			Valor Unitario		Valor Total
<hr/>								
Credor :	172	TRR	LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 87.317.194/0001-31				
3	000185	11.02.2016	55/2016	Dispensa por Limite	092016			
1	6,0000		Aquis.de baldes de óleo lubrificante 68 alta pressão, superior a 200 P			163,30		979,80
			Sr para equipamento munk.					
							Total do Empenho :	979,80
							Total do Credor .:	979,80
<hr/>								
Credor :	1201	USEALL	SOFTWARE LTDA	CNPJ = 03.907.818/0001-80				
3	000120	01.02.2016	03/2016	Inexigibilidade	242015			
1	1,0000		Atualiz.mensal mod.MIG-COD			4.568,15		4.568,15
2	1,0000		Atualiz.mensal mod.Planejamento			1.739,00		1.739,00
3	1,0000		Atualiz.mensal mod.Medicao tensão			870,20		870,20
4	1,0000		Atualiz.mensal mod.Administrativo			11.310,05		11.310,05
5	1,0000		Atualiz.mensal mod.Comercial			11.310,05		11.310,05
6	1,0000		Prestação de serviços técnicos especializados do sistema de emissão de			3.175,85		3.175,85
			faturas instantâneas.					
							Total do Empenho :	32.973,30
3	000122	01.02.2016	14/2016	Inexigibilidade	392014			
1	1,0000		Manutenção mensal E2 agencia virtual			774,17		774,17
2	1,0000		Manutenção mensal E2 restrição de crédito			357,91		357,91
							Total do Empenho :	1.132,08
3	000126	01.02.2016	19/2016	Inexigibilidade	432015			
1	1,0000		Pgto.implantação, manutenção, desenvolvimento e atualização de softwar			780,00		780,00
			e e licença de uso sistema E2 DMO, ref.fev/2016					
							Total do Empenho :	780,00
							Total do Credor .:	34.885,38
<hr/>								
Credor :	3137	VALDIR	DELLAVECCHIA	CPF = 331.801.990-91				
3	000200	18.02.2016		Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma TV Samsung 5			1.902,00		1.902,00
			1", uma TV AOC 32" e um receptor digital, decorrentes de anomalias no					
			sistema elétrico.					
							Total do Empenho :	1.902,00
							Total do Credor .:	1.902,00
<hr/>								
Credor :	3141	VILMAR	JANDREY	CPF = 519.954.090-49				
3	000213	19.02.2016		Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma TV 20" CCE,			913,00		913,00
			uma TV 14" e uma central de Alarme, decorrentes de anomalias no sistem					
			a elétrico.					
							Total do Empenho :	913,00
							Total do Credor .:	913,00
<hr/>								
Credor :	3142	ZILFA	MAROS	CPF = 394.406.560-34				
3	000215	22.02.2016		Não se Aplica				
1	1,0000		Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma máquina de l			680,00		680,00
			avar roupas, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.					
							Total do Empenho :	680,00
							Total do Credor .:	680,00
							Total da Unidade :	7.791.436,27
							Total do Órgão .:	7.791.436,27

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação				
-----					Total Geral:	7.791.436,27