

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2175	ABRADEMP ASS BRAS DISTR ENER ELET MENOR PORTE		CNPJ = 04.807.126/0001-23		
3 000844	01.07.2016	33/2016	Inexigibilidade	102016		
1	1,0000	Pgto.mensalidade ref.julho/2016		1.000,00	1.000,00	
				Total do Empenho :	1.000,00	
				Total do Credor .:	1.000,00	

Credor :	2075	ADELAR ROBERTO WILDNER		CPF = 578.001.890-15		
3 000865	01.07.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) p or danos ccausados a uma fonte de notebook e uma fonte de impressora HP, decorrentes de anomalias no s istema elétrico.		180,00	180,00	
				Total do Empenho :	180,00	
				Total do Credor .:	180,00	

Credor :	13	AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA		CNPJ = 02.270.669/0001-29		
3 000967	28.07.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.Taxa de fiscalização de servi ços de energia Elétrica TFSEE, ref .julho/2016		6.457,07	6.457,07	
				Total do Empenho :	6.457,07	
				Total do Credor .:	6.457,07	

Credor :	3258	ANDREA DA COSTA MONHOTII		CPF = 752.165.900-72		
3 000884	11.07.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) p or danos causados a uma máquina de lavar roupas, decorrentes de anom alias no sistema elétrico.		370,00	370,00	
				Total do Empenho :	370,00	
				Total do Credor .:	370,00	

Credor :	3262	ANGELA CRISTINA DINARELI SKALSKI GRUBERT		CPF = 118.538.818-48		
3 000890	11.07.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) p or danos causados a uma fonte de r oteador e uma máquina de lavar Con sul, decorrentes de anomalias no s istema elétrico.		390,00	390,00	
				Total do Empenho :	390,00	
				Total do Credor .:	390,00	

Credor :	2360	ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI		CNPJ = 07.514.537/0001-19		
3 000881	07.07.2016	205/2016	Dispensa por Limite	802015		
1	87,0000	Aquis.sandwiches c/pão duplo compl eto.		2,89	251,43	
2	25,0000	Aquis.refrigerantes 2 litros		4,89	122,25	
				Total do Empenho :	373,68	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total	
Total do Credor .:					373,68	
Credor :	487	ARNO FEIGEL		OUTROS = 99999999999		
3	000982	29.07.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.adiantamento para despesas de alimentação e hospedagem quando d a viagem a Brasília dias 15 e 16/08/2016.	800,00	800,00	
1	1,0000		ANULAÇÃO DEVIDO VALOR NÃO UTILIZADO	-350,51	-350,51	
Total do Empenho :					449,49	
Total do Credor .:					449,49	
Credor :	3263	ARNONI ABILIO OTT		CPF = 166.250.800-04		
3	000891	11.07.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma TV 14" CCE , decorrentes de anomalias no sistema elétrico.	120,00	120,00	
Total do Empenho :					120,00	
Total do Credor .:					120,00	
Credor :	2506	AVATO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 07.756.651/0001-55		
3	000822	01.07.2016	12/2016	Dispensa por Justificativa 322015		
1	1,0000		Pgto.serviço de acesso a Internet ref.julho/2016	2.032,31	2.032,31	
Total do Empenho :					2.032,31	
Total do Credor .:					2.032,31	
Credor :	212	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		CNPJ = 60.746.948/0001-12		
3	000849	01.07.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.tarifas bancárias c/valor estimado para julho/2016	1.500,00	1.500,00	
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.	-981,44	-981,44	
Total do Empenho :					518,56	
Total do Credor .:					518,56	
Credor :	211	BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ = 30.822.936/0001-69		
3	000846	01.07.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.tarifas bancárias c/valor estimado para julho/2016	5.000,00	5.000,00	
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.	-2.079,49	-2.079,49	
Total do Empenho :					2.920,51	
Total do Credor .:					2.920,51	
Credor :	210	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 01.353.260/0001-03		
3	000847	01.07.2016	Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.tarifas bancárias c/valor est	10.000,00	10.000,00	

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	
		imativo para julho/2016			
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não util izado.		-528,45	-528,45
				Total do Empenho :	9.471,55
				Total do Credor .:	9.471,55

Credor :	213	BANCO ITAU S/A		CNPJ = 60.701.190/0001-04	
3 000850	01.07.2016	Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancárias c/valor est imativo para julho/2016		500,00	500,00
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não util izado.		-397,15	-397,15
				Total do Empenho :	102,85
				Total do Credor .:	102,85

Credor :	215	BANCO SANTANDER MERIDIONAL		CNPJ = 90.400.888/0111-87	
3 000853	01.07.2016	Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancárias c/valor est imativo para julho/2016		2.000,00	2.000,00
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não util izado.		-923,98	-923,98
				Total do Empenho :	1.076,02
				Total do Credor .:	1.076,02

Credor :	214	BANCO SICREDI		CNPJ = 90.729.369/0001-22	
3 000852	01.07.2016	Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancárias c/valor est imativo para julho/2016		1.500,00	1.500,00
				Total do Empenho :	1.500,00
3 000905	13.07.2016	Não se Aplica			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 706/ 2016, ref.tarifas bancárias junho/ 2016, tendo em vista valor estimad o a menor.		136,70	136,70
				Total do Empenho :	136,70
				Total do Credor .:	1.636,70

Credor :	47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		CNPJ = 00.360.305/0001-04	
3 000848	01.07.2016	Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.tarifas bancárias c/valor est imativo para julho/2016		16.000,00	16.000,00
				Total do Empenho :	16.000,00
3 000906	13.07.2016	Não se Aplica			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 702/ 2016, ref.tarifas bancárias junho/ 2016, tendo em vista valor estimad o a menor.		1.274,06	1.274,06

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificação		Valor Unitário	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		CNPJ = 00.360.305/0001-04		
				Total do Empenho :	1.274,06	
3	000949	26.07.2016	Não se Aplica			
1	1,0000	Ref.pgto.parte patronal ref.julho/2016		236,59	236,59	
				Total do Empenho :	236,59	
				Total do Credor .:	17.510,65	
<hr/>						
Credor :	3023	CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		CNPJ = 03.034.433/0001-56		
3	000835	01.07.2016	Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.CDE ref.jul/2016 vcto.10/08/2016		264.117,67	264.117,67	
				Total do Empenho :	264.117,67	
3	000910	15.07.2016	Não se Aplica			
1	1,0000	Valor estimado para depósito ref.a o repasse dos recursos de bandeira s tarifárias junho/2016 cfe.docume ntos em anexo		156,28	156,28	
				Total do Empenho :	156,28	
				Total do Credor .:	264.273,95	
<hr/>						
Credor :	1892	CARIMBOS BIRÓIA LTDA		CNPJ = 10.871.971/0001-60		
3	000868	01.07.2016	202/2016	Dispensa por Limite	812016	
1	1,0000	pç Aquis. carimbo auto tintado para c onferência de materiais e/ou servi ços cfe.modelo em anexo		48,00	48,00	
				Total do Empenho :	48,00	
				Total do Credor .:	48,00	
<hr/>						
Credor :	3265	CARLOS ALBERTO DAS CHAGAS		CPF = 626.649.130-34		
3	000895	13.07.2016	Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) p or danos causados a uma TV 29" Tos chiba, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.		867,00	867,00	
				Total do Empenho :	867,00	
				Total do Credor .:	867,00	
<hr/>						
Credor :	35	CARLOS RENNERT & CIA LTDA		CNPJ = 92.138.015/0001-39		
3	000898	13.07.2016	209/2016	Dispensa por Justificativa	102016	
1	1,0000	Aquis.de peças para manutenção e/o u conserto veic. Cargo ITT 8365		245,40	245,40	
				Total do Empenho :	245,40	
3	000899	13.07.2016	209/2016	Dispensa por Justificativa	102016	
1	1,0000	Pgto.mão de obra ref. manutenção e /ou conserto veic. Cargo ITT 8365		200,00	200,00	
				Total do Empenho :	200,00	
3	000926	19.07.2016	221/2016	Dispensa por Limite	902016	
1	2,0000	pç Aquis.conexão FJ 10-8. Peças desti		30,00	60,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	35	CARLOS RENNER & CIA LTDA		CNPJ = 92.138.015/0001-39		
		nadas ao veic. F 12000 ICQ 6294				
				Total do Empenho :	60,00	
3 000927	19.07.2016	221/2016	Dispensa por Limite	902016		
1	1,0000	Pgto.mão de obra ref.manutenção e/		60,00	60,00	
		ou conserto veic. F 12000 ICQ 6294				
				Total do Empenho :	60,00	
3 000928	19.07.2016	222/2016	Dispensa por Limite	912016		
1	1,0000	Pgto.mão de obra (desmontagem cili		340,00	340,00	
		ndro do veículo)				
2	1,0000	Pgto.mão de obra (conserto cilindr		80,00	80,00	
		o abertura de garra) veic. Ford F1				
		2000 ICQ 6294				
				Total do Empenho :	420,00	
3 000929	19.07.2016	223/2016	Dispensa por Limite	922016		
1	1,0000	Pgto.mão de obra ref.conserto válv		130,00	130,00	
		ula patola traseira direita veic.				
		Cargo IVK 5131				
				Total do Empenho :	130,00	
				Total do Credor .:	1.115,40	

Credor :	1206	CEFOR/RS-CENTRO DE FORMAÇÃO E TREIN.REG.		CNPJ = 07.500.000/0001-08		
3 000842	01.07.2016	29/2016	Inexigibilidade	072016		
1	1,0000	Pgto.bolsa auxílio aos estudantes		8.000,00	8.000,00	
		de estágio nas áreas administrativ				
		as e comercial, c/valor estimativo				
		para julho/2016				
				Total do Empenho :	8.000,00	
				Total do Credor .:	8.000,00	

Credor :	99	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA S.A.		CNPJ = 00.001.180/0002-07		
3 000834	01.07.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.PROINFA ref.Agosto, vcto.10/0		91.040,55	91.040,55	
		7/2016.				
				Total do Empenho :	91.040,55	
3 000855	01.07.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.CDE Cota mensal cfe.resolução		333.050,00	333.050,00	
		2018 de 02/02/2016				
2	1,0000	Pgto.CDE Cota mensal cfe.resolução		481,60	481,60	
		2018 de 02/02/2016				
				Total do Empenho :	333.531,60	
				Total do Credor .:	424.572,15	

Credor :	2890	CESAR ANTONIO DO AMARAL		CPF = 331.815.860-72		
3 000979	29.07.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.adiantamento para despesas co		800,00	800,00	
		m alimentação e hospedagem quando				
		da viagem a Brasilia nos dias 08 e				
		09/08/2016				
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista		-12,81	-12,81	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2890	CESAR ANTONIO DO AMARAL		CPF = 331.815.860-72	
		acerto de viagem			
				Total do Empenho :	787,19
				Total do Credor .:	787,19

Credor :	2746	CIA EST DE GER E TRANSM ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 92.715.812/0025-09	
3 000830	01.07.2016	Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.encargos de conexão relativos aos módulos de entrada de linhas da subestação Ijuí I CEEE-GT, com valor estimativo para julho/2016.		34.000,00	34.000,00
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.		-7.405,83	-7.405,83
				Total do Empenho :	26.594,17
				Total do Credor .:	26.594,17

Credor :	3259	CLAITON LUIZ TECCHIO		CPF = 019.907.709-67	
3 000885	11.07.2016	Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma TV 14" CCE e uma fonte de alimentação, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.		180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	180,00

Credor :	2575	CLARO S/A		CNPJ = 40.432.544/0001-47	
3 000836	01.07.2016	24/2016 Dispensa por Justificativa	012016		
1	1,0000	Pgto.serviço de telefonia móvel pessoal, c/valor estimativo para julho/2016		2.000,00	2.000,00
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.		-778,13	-778,13
				Total do Empenho :	1.221,87
				Total do Credor .:	1.221,87

Credor :	1971	CLEDOCIR TEREZINHA DA SILVA DE MORAIS		CPF = 314.541.190-04	
3 000889	11.07.2016	Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma TV 24" LG, uma máquina de lavar Electrolux, uma Geladeira Brastemp e uma CPU Megaware, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.		1.615,00	1.615,00
				Total do Empenho :	1.615,00
				Total do Credor .:	1.615,00

Credor :	3266	COMERCIAL GUIGO LTDA		CNPJ = 03.068.955/0001-79	
3 000917	18.07.2016	216 Dispensa por Limite	852016		
1	1,0000	Pç Válvula redutora de pressão 3/4"		181,80	181,80

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	3266	COMERCIAL GUIGO LTDA		CNPJ = 03.068.955/0001-79		
		sfera				
		Aquisiçãom de válvula redutora de				
		pressão				
				Total do Empenho :	181,80	
				Total do Credor .:	181,80	

Credor :	2281	COML BUFFON COMB TRANSP LTDA		CNPJ = 93.489.243/0049-60		
3	000827	01.07.2016 18/2016	Pregão Presencial	142015		
1	15.000,0000	Aquis.óleo diesel S10 automotivo j		2,76	41.400,00	
		ulho a dez/2016				
				Total do Empenho :	41.400,00	
				Total do Credor .:	41.400,00	

Credor :	248	COMPANHIA JORNALISTICA JC JARROS		CNPJ = 92.785.989/0001-04		
3	000935	19.07.2016 226	Dispensa por Justificativa	132016		
1	1,0000	Srv Contratação de Empresa Jornalistic		39,50	39,50	
		a de âmbito e circulação estadual				
		diária, para publicação de avisos				
		contendo: os resumos dos editais d				
		as cartas convites, pregões, tomad				
		as de preços, concorrências, concu				
		rsos, leilões e outras publicações				
		de caráter oficial. Impressão pad				
		rão centimetro/coluna				
		Contratação de Empresa Jornalistic				
		a de âmbito e circulação estadual				
		diária, para publicação de avisos				
		contendo: os resumos dos editais d				
		as cartas convites, pregões, tomad				
		as de preços, concorrências, concu				
		rsos, leilões e outras publicações				
		de caráter oficial. Impressão pad				
		rão centimetro/coluna				
				Total do Empenho :	39,50	
3	000962	26.07.2016 226	Dispensa por Justificativa	132016		
1	1,0000	Contratação de empresa jornalístic		4.960,00	4.960,00	
		a de âmbito e circulação diária, p				
		ara publicações oficiais.				
				Total do Empenho :	4.960,00	
				Total do Credor .:	4.999,50	

Credor :	3247	CONVENÇÃO BATISTA PIONEIRA DO SUL DO BRASIL		CNPJ = 87.647.277/0001-99		
3	000866	01.07.2016	Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) p		968,00	968,00	
		or danos causados a um roteador tp				
		-link, substituição de lampada de				
		led, conserto de home theater phil				
		ips, conserto de impressora HP e c				
		onserto de TV 32" Panasonic, decor				
		rentes de anomalias no sistema elé				
		trico.				
				Total do Empenho :	968,00	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			
<hr/>						
Credor :	3247	CONVENÇÃO BATISTA PIONEIRA DO SUL DO BRASIL			CNPJ = 87.647.277/0001-99	
					Total do Credor .:	968,00
<hr/>						
Credor :	21	CORAG CIA RIOGR.DE ARTES GRÁF			CNPJ = 87.161.501/0001-38	
3	000845	01.07.2016	34/2016	Inexigibilidade	112016	
	1	1,0000	Pgto.publicações legais no Diário Oficial do Estado - DOE, c/valor e stimativo para julho/2016		5.000,00	5.000,00
					Total do Empenho :	5.000,00
					Total do Credor .:	5.000,00
<hr/>						
Credor :	1958	DA SILVA E CAVINATO LTDA			CNPJ = 03.827.386/0001-06	
3	000907	13.07.2016	215A/16	Convite	152015	
	1	8,0000	Valor complementar ao empenho 1502 /2015 ref.a lavagens geral em veic . grande porte e equip de munck.		160,00	1.280,00
					Total do Empenho :	1.280,00
					Total do Credor .:	1.280,00
<hr/>						
Credor :	3273	DEBORA BOBADILLA FROIS			CPF = 013.876.700-93	
3	000973	28.07.2016	Não se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) p or danos causados a aparelhos, dec orrentes de anomalias no sistema e létrico.		913,70	913,70
					Total do Empenho :	913,70
					Total do Credor .:	913,70
<hr/>						
Credor :	81	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ			CNPJ = 95.289.500/0001-00	
3	000843	01.07.2016	31/2016	Inexigibilidade	092016	
	1	1,0000	Pgto.serviço de energia elétrica C ONSUMO PRÓPRIO, no prédio administ rativo do Demei, c/valor estimativ o para julho/2016		6.000,00	6.000,00
	1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não util izado.		-2.731,79	-2.731,79
					Total do Empenho :	3.268,21
					Total do Credor .:	3.268,21
<hr/>						
Credor :	3053	DIRCEU ANTONIO CAZALI			CPF = 374.496.130-34	
3	000894	13.07.2016	Não se Aplica			
	1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) p or danos causados a uma impressora HP, um roteador TP Link e um comp utador AMD, decorrentes de anomali as no sistema elétrico.		1.977,00	1.977,00
					Total do Empenho :	1.977,00
					Total do Credor .:	1.977,00

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	3267	DOWERTECH DA AMAZONIA IND DE INSTRUM ELETRON LTDA		CNPJ = 09.291.019/0001-09		
3 000955	26.07.2016	228/2016	Registro de Preço/Pregão Pre	032016		
1	500,0000	pç Aquis.medidor eletrônico monofásic		48,50	24.250,00	
		o de energia ativa (kWh), medição				
		direta cfe.a descrição do edital 0				
		3/2016 e Ata de Registro de Preços				
		01/2016.				
			Total do Empenho :		24.250,00	
			Total do Credor .:		24.250,00	

Credor :	34	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
3 000824	01.07.2016	15/2016	Inexigibilidade	402014		
1	1,0000	Pgto.manutenção sistema contabilid		891,62	891,62	
		ade e orçamento público ref. julho				
		/2016.				
			Total do Empenho :		891,62	
3 000826	01.07.2016	17/2016	Inexigibilidade	412014		
1	1,0000	Pgto.manutenção sistema GP-CP Pron		742,87	742,87	
		im - integração contábil, ref.julh				
		o/2016				
			Total do Empenho :		742,87	
3 000854	01.07.2016	49/2016	Inexigibilidade	152015		
1	1,0000	Pgto.manutenção mensal sistema GP		1.194,88	1.194,88	
		Pronim ref.julho/2016				
			Total do Empenho :		1.194,88	
3 000858	01.07.2016	104/2016	Inexigibilidade	252015		
1	1,0000	Pgto.manutenção mensal modulo Port		961,53	961,53	
		al da Transparência ref.julho/2016				
			Total do Empenho :		961,53	
			Total do Credor .:		3.790,90	

Credor :	1002	ELIZANDRO JÚNIOR DA MOTTA		CPF = 930.366.040-49		
3 000964	28.07.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diária s/pernoite na cidade d		120,00	120,00	
		e Flor do Sertão, p/dia 28/07/0201				
		6.				
2	1,0000	Pgto.diária c/pernoite na cidade d		200,00	200,00	
		e Flor do Sertão, p/dia 29/07/0201				
		6.				
			Total do Empenho :		320,00	
			Total do Credor .:		320,00	

Credor :	1721	ELTON M BUENO E CIA LTDA ME		CNPJ = 04.829.935/0001-36		
3 000900	13.07.2016	210/2016	Dispensa por Limite	112016		
1	1,0000	Aquis.de peças para manutenção e/o		231,00	231,00	
		u conserto veic. F 12000 ICQ 6294				
			Total do Empenho :		231,00	
3 000901	13.07.2016	210/2016	Dispensa por Justificativa	112016		
1	1,0000	Pgto.mão de obra ref.manutenção e/		160,00	160,00	
		ou conserto veic. F 12000 ICQ 6294				

Unidade Gestora: DMEI

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	1721	ELTON M BUENO E CIA LTDA ME			CNPJ = 04.829.935/0001-36		
					Total do Empenho :		160,00
					Total do Credor .:		391,00
<hr/>							
Credor :	2673	EMPR DE TRANSP DE ENERGIA ELET DO RS S/A			CNPJ = 07.753.727/0001-99		
3	000831	01.07.2016		Não se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.encargos de conexão na subestação Ijuí 2, c/valor estimativo para julho/2016	9.000,00		9.000,00
					Total do Empenho :		9.000,00
3	000911	15.07.2016		Não se Aplica			
	1	1,0000		Valor complementar ao empenho 684/2016 ref. reajuste tarifário anual.	309,18		309,18
					Total do Empenho :		309,18
					Total do Credor .:		9.309,18
<hr/>							
Credor :	281	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT			CNPJ = 34.028.316/0026-61		
3	000841	01.07.2016	28/2016	Inexigibilidade	062016		
	1	1,0000		Pgto.serviços de correios e telégrafos c/valor estimativo para julho/2016	2.500,00		2.500,00
					Total do Empenho :		2.500,00
3	000909	15.07.2016	28/2016	Inexigibilidade	062016		
	1	1,0000		Valor complementar ao empenho 695/16, ref.pgtos.de despesas com correios, tendo em vista valor estimado a menor.	296,15		296,15
					Total do Empenho :		296,15
					Total do Credor .:		2.796,15
<hr/>							
Credor :	2507	ENERTRAFO SOLUÇÕES EM ELETRECIDADE S/A			CNPJ = 12.935.462/0001-80		
3	000887	11.07.2016	206	Pregão Presencial	42016		
	1	3,0000	Pç	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO DE 25 kVA	16.450,00		49.350,00
				Aquisição de transformador de Distribuição de 225 kVA			
					Total do Empenho :		49.350,00
					Total do Credor .:		49.350,00
<hr/>							
Credor :	3246	EVERALDO ANTONIO MUNARETTO			CPF = 603.564.720-00		
3	000864	01.07.2016		Não se Aplica			
	1	1,0000		Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma máquina de lavar roupas, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.	450,00		450,00
					Total do Empenho :		450,00
					Total do Credor .:		450,00

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	16	FINEP FINANC. EST. E PROJETO.		CNPJ = 33.749.086/0001-09	
3 000839	01.07.2016	Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.FINEP c/valor estimativo para julho/2016		12.000,00	12.000,00
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.		-9.272,06	-9.272,06
				Total do Empenho :	2.727,94
				Total do Credor .:	2.727,94

Credor :	3252	FLAVIO RIBEIRO		CPF = 431.349.040-04	
3 000875	04.07.2016	Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma TV 29" CCE decorrentes de anomalias no sistema elétrico.		190,00	190,00
				Total do Empenho :	190,00
				Total do Credor .:	190,00

Credor :	2710	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
3 000936	26.07.2016	Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.servidores ref.julho/2016		909,63	909,63
				Total do Empenho :	909,63
3 000937	26.07.2016	Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.servidores ref.julho/2016		329.502,72	329.502,72
				Total do Empenho :	329.502,72
3 000938	26.07.2016	Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.servidores ref.julho/2016		18.110,06	18.110,06
				Total do Empenho :	18.110,06
3 000939	26.07.2016	Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.servidores ref.julho/2016		4.042,73	4.042,73
				Total do Empenho :	4.042,73
3 000940	26.07.2016	Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.servidores ref.julho/2016		14.401,22	14.401,22
				Total do Empenho :	14.401,22
3 000941	26.07.2016	Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.servidores ref.julho/2016		85.000,73	85.000,73
				Total do Empenho :	85.000,73
3 000942	26.07.2016	Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.servidores ref.julho/2016		854,28	854,28
				Total do Empenho :	854,28
3 000943	26.07.2016	Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.servidores ref.julho/2016		8.029,83	8.029,83
				Total do Empenho :	8.029,83
3 000944	26.07.2016	Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.servidores ref.julho/2016		9.494,30	9.494,30
				Total do Empenho :	9.494,30

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2710	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
3 000945	26.07.2016		Não se Aplica		
1	1,0000	Pgto.servidores ref.julho/2016		18.091,63	18.091,63
				Total do Empenho :	18.091,63
3 000946	26.07.2016		Não se Aplica		
1	1,0000	Pgto.servidores ref.julho/2016		46.658,31	46.658,31
				Total do Empenho :	46.658,31
3 000947	26.07.2016		Não se Aplica		
1	1,0000	Pgto.servidores ref.julho/2016		5.555,85	5.555,85
				Total do Empenho :	5.555,85
3 000948	26.07.2016		Não se Aplica		
1	1,0000	Pgto.servidores ref.julho/2016		83.359,52	83.359,52
				Total do Empenho :	83.359,52
3 000954	26.07.2016		Não se Aplica		
1	1,0000	Pgto.servidores ref.julho/2016		25.419,00	25.419,00
				Total do Empenho :	25.419,00
				Total do Credor .:	649.429,81

Credor :	3257	GEOVANE LAZZAROTTO FRANK		CPF = 033.383.720-78	
3 000882	07.07.2016		Não se Aplica		
1	1,0000	Pgto.rescisão de contrato por temp o determinado em 30/06/2016: -Fé rias proporcionais 1/3		513,27	513,27
2	1,0000	-Férias proporcionais vencidas 1/3		615,93	615,93
3	1,0000	-Férias proporcionais 25 dias		1.539,83	1.539,83
4	1,0000	-Férias proporcionais 30 dias		1.847,80	1.847,80
5	1,0000	-Parcela proporcional 13º salário 06 meses		923,90	923,90
				Total do Empenho :	5.440,73
				Total do Credor .:	5.440,73

Credor :	475	GERSON LUIS DE JESUS		CPF = 590.338.270-34	
3 000859	01.07.2016		Não se Aplica		
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) p or danos ccausados a uma máquina d e lavar roupas, decorrentes de ano malias no sistema elétrico.		720,00	720,00
				Total do Empenho :	720,00
				Total do Credor .:	720,00

Credor :	1975	GILZETE MARIA FERRAZA RIEGER		CPF = 453.419.310-68	
3 000874	04.07.2016		Não se Aplica		
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) p or danos causados a um freezer Pro sdocimo, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.		70,00	70,00
				Total do Empenho :	70,00

Unidade Gestora: DEMEI

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

Total do Credor .:					70,00	

Credor :	216	HSBC BANK BRASIL S/A		CNPJ = 01.701.201/0273-89		
3 000851	01.07.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.tarifas bancárias c/valor estimado para julho/2016	500,00	500,00	
1	1,0000		Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.	-416,62	-416,62	
Total do Empenho :					83,38	
Total do Credor .:					83,38	

Credor :	46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS		CNPJ = 29.979.036/0271-89		
3 000883	07.07.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		Pgto.rescisão de contrato por tempo determinado em 30/06/2016: -INSS funcionário 13º salário 8%	73,91	73,91	
2	1,0000		-INSS empresa 13º salário 20%	184,78	184,78	
3	1,0000		-INSS empresa SAT 13º sal 3%	27,71	27,71	
Total do Empenho :					286,40	
3 000950	26.07.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		Ref.pgto.parte patronal ref.julho/2016	6.207,72	6.207,72	
Total do Empenho :					6.207,72	
3 000951	26.07.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		Ref.pgto.parte patronal ref.julho/2016	7.792,78	7.792,78	
Total do Empenho :					7.792,78	
Total do Credor .:					14.286,90	

Credor :	1766	ITS GRAF E EDIT JORNALISTICA LTDA ME		CNPJ = 92.107.978/0001-75		
3 000958	26.07.2016	231/2016	Dispensa por Limite	152016		
1	1,0000		Aquis passagem rodoviária de Ijuí a Porto Alegre p/dia 03/08/2016	108,15	108,15	
2	1,0000		Aquis.passagem rodoviária de Porto Alegre a Ijuí p/dia 06/08/2016. Passagens destinadas ao Conselheiro Rogério Rehbein	139,85	139,85	
Total do Empenho :					248,00	
3 000978	29.07.2016	236/2016	Inexigibilidade	152016		
1	1,0000		Aquis.passagem rodoviária de Ijuí a Porto Alegre p/dia 08/08/2016	139,85	139,85	
2	1,0000		Aquis.passagem rodoviária de Porto Alegre a Ijuí p/dia 10/08/2016. Passagens destinadas ao conselheiro Cesar Antonio do Amaral.	139,85	139,85	
Total do Empenho :					279,70	
3 000980	29.07.2016	238/2016	Inexigibilidade	152016		
1	1,0000		Aquis.passagem rodoviária de Ijuí a Porto Alegre p/dia 15/08/16	139,85	139,85	
2	1,0000		Aquis.passagem rodoviária de Porto	108,15	108,15	

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificação		Valor Unitário	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1766	ITS GRAF E EDIT JORNALISTICA LTDA ME		CNPJ = 92.107.978/0001-75	
		Alegre a Ijuí, p/dia 16/08/16. Passagens destinadas ao Conselheiro Arno Feigel.			
				Total do Empenho :	248,00
				Total do Credor .:	775,70
<hr/>					
Credor :	3271	JAIR JOSE DE A FURSEL		CPF = 474.646.400-63	
3 000968	28.07.2016	Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a aparelhos, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.		1.268,94	1.268,94
				Total do Empenho :	1.268,94
				Total do Credor .:	1.268,94
<hr/>					
Credor :	3249	JANDIR TRINDADE		CPF = 245.962.130-20	
3 000871	04.07.2016	Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma máquina de lavar roupas Electrolux, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.		510,00	510,00
				Total do Empenho :	510,00
				Total do Credor .:	510,00
<hr/>					
Credor :	3254	JORGE RENATO VARGAS SOARES		CPF = 331.897.490-00	
3 000877	04.07.2016	Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a uma máquina de lavar Consul decorrentes de anomalias no sistema elétrico.		460,00	460,00
				Total do Empenho :	460,00
				Total do Credor .:	460,00
<hr/>					
Credor :	2169	JOSÉ OIZIMAS JUNIOR		CPF = 011.176.940-03	
3 000965	28.07.2016	Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diária s/pernoite na cidade de Flor do Sertão, p/dia 28/07/2016.		120,00	120,00
				Total do Empenho :	120,00
3 000966	28.07.2016	Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.diária c/pernoite na cidade de Flor do Sertão, p/dia 29/07/2016.		200,00	200,00
				Total do Empenho :	200,00
				Total do Credor .:	320,00
<hr/>					
Credor :	3244	JOVENI GONÇALES DOS SANTOS		CPF = 274.441.120-53	
3 000862	01.07.2016	Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) p		350,00	350,00

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	3244	JOVENI GONÇALES DOS SANTOS		CPF = 274.441.120-53		
		or danos ccausados a uma máquina d				
		e lavar roupas, decorrentes de ano				
		malias no sistema elétrico.				
			Total do Empenho :		350,00	
			Total do Credor .:		350,00	

Credor :	343	KUSIAK & KUSIAK LTDA ME		CNPJ = 00.351.614/0001-18		
3 000916	15.07.2016	213/2016	Dispensa por Limite	842015		
1	1,0000	pç Aquis.catraca de freio p/veic. F 1		140,00	140,00	
		2000 ICQ 6294				
			Total do Empenho :		140,00	
			Total do Credor .:		140,00	

Credor :	2934	LENIR TERESINHA DE ALMEIDA		CPF = 781.498.350-91		
3 000969	28.07.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) p		309,00	309,00	
		or danos causados a aparelhos, dec				
		orrentes de anomalias no sistema e				
		létrico.				
			Total do Empenho :		309,00	
			Total do Credor .:		309,00	

Credor :	7	LOJAS FRICKE LTDA		CNPJ = 90.740.754/0001-70		
3 000920	18.07.2016	218	Dispensa por Limite	872016		
1	1,0000	Pç Empenho Estimativo para materiais		2.000,00	2.000,00	
		hidráulicos e elétricos .				
		Empenho estimativo para aquisição				
		de materiais de consumo hidráulico				
		s e elétricos.				
			Total do Empenho :		2.000,00	
			Total do Credor .:		2.000,00	

Credor :	2976	LUCIANO DA SILVA STEFANI		CNPJ = 15.351.702/0001-97		
3 000976	29.07.2016	234/2016	Dispensa por Limite	262016		
1	1,0000	Complemento do empenho 477/2016 re		650,00	650,00	
		f.ao processo 103/2016 ref.roçada				
		e derrubada de árvores.				
			Total do Empenho :		650,00	
			Total do Credor .:		650,00	

Credor :	2991	LUCIO SALUSTIANO LIMA DOS SANTOS		CNPJ = 14.923.459/0001-71		
3 000963	26.07.2016	227	Convite	72016		
1	1,0000	Srv Contratação de empresa especializa		19.678,06	19.678,06	
		da com fornecimento de material e				
		mão de obra, para execução global				
		de construção de 08 (oito) pratele				
		iras, com estrutura metálica (aço)				
		e tábuas de madeira, nas seguinte				
		s dimensões: comprimento 6,16m; al				
		tura 1,96m e largura das prateleir				
		as 0,80m				

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificação		Valor Unitário	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	2991	LUCIO SALUSTIANO LIMA DOS SANTOS		CNPJ = 14.923.459/0001-71		
		Contratação de empresa especializa				
		da com fornecimento de material e				
		mão de obra para execução global d				
		e construção de 08 (oito) prateleir				
		ras.				
				Total do Empenho :	19.678,06	
				Total do Credor .:	19.678,06	
<hr/>						
Credor :	3264	LUIZ ADILSON SPARREMBERGER		CPF = 162.644.600-87		
3 000893	13.07.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) p		950,00	950,00	
		or danos causados a uma geladeira				
		Bosch e uma TV 42" LG, decorrentes				
		de anomalias no sistema elétrico.				
				Total do Empenho :	950,00	
				Total do Credor .:	950,00	
<hr/>						
Credor :	3256	LUIZ OSORIO KIPPERT DA SILVA		CPF = 285.402.040-53		
3 000879	04.07.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) p		1.460,00	1.460,00	
		or danos causados a um fogão Brast				
		emp, um notebook, uma geladeira Br				
		astemp e uma TV 39" Semp Toshiba,				
		decorrentes de anomalias no sistem				
		a elétrico.				
				Total do Empenho :	1.460,00	
				Total do Credor .:	1.460,00	
<hr/>						
Credor :	2973	M SCHWERTZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		CNPJ = 10.811.646/0001-02		
3 000902	13.07.2016	211/2016	Dispensa por Justificativa	122016		
1	1,0000	Aquis.de peças para manutenção e/o		520,00	520,00	
		u conserto veic. Prisma ITD 4202				
				Total do Empenho :	520,00	
3 000903	13.07.2016	211/2016	Dispensa por Justificativa	122016		
1	1,0000	Aquis.de 3,5 litros de óleo mobil		136,50	136,50	
		super 5W30 para manutenção e/ou co				
		nserto veic. Prisma ITD 4202				
				Total do Empenho :	136,50	
3 000904	13.07.2016	211/2016	Dispensa por Justificativa	122016		
1	1,0000	Pgto.mão de obra ref.manutenção e/		190,00	190,00	
		ou conserto veic. Prisma ITD 4202				
				Total do Empenho :	190,00	
3 000913	15.07.2016	212/2016	Dispensa por Limite	832015		
1	1,0000	pç Aquis.arruela de vedação		5,00	5,00	
2	1,0000	pç Aquis.filtro de óleo		30,00	30,00	
3	4,0000	pç Aquis.palheta Fiesta. Peças destin		29,00	116,00	
		adas ao veic. Fiesta IPF 0466				
				Total do Empenho :	151,00	
3 000914	15.07.2016	212/2016	Dispensa por Limite	832015		

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2973 M SCHWERTZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			CNPJ = 10.811.646/0001-02		
1	1,0000	Aquis.4,5 litros de óleo mobil super 5w30 Sintético Ford		175,50	175,50	
				Total do Empenho :	175,50	
3 000915	15.07.2016	212/2016	Dispensa por Limite	832015		
1	1,0000	Pgto.mão de obra ref.manutenção e/ou conserto veic. Fiesta IPF 0466		30,00	30,00	
				Total do Empenho :	30,00	
3 000923	19.07.2016	214/2016	Dispensa por Limite	822015		
1	1,0000	pç Aquis.bujão cart. c/anel		20,00	20,00	
2	1,0000	pç Aquis.OC-90 filtro de óleo GM. Peças destinadas ao veic. S 10 IQC 4562		30,00	30,00	
				Total do Empenho :	50,00	
3 000924	19.07.2016	214/2016	Dispensa por Limite	822015		
1	5,0000	Aquis.mobil super 5w30 sintético Ford. Óleo destinado ao veic. S10 IQC 4562		39,00	195,00	
				Total do Empenho :	195,00	
3 000925	19.07.2016	214/2016	Dispensa por Limite	822015		
1	1,0000	Pgto.mão de obra ref.manutenção e/ou conserto veic. S 10 IQC 4562		50,00	50,00	
				Total do Empenho :	50,00	
3 000930	19.07.2016	224/2016	Dispensa por Limite	932016		
1	1,0000	Aquis.de 3,5 litros de óleo 5w30 sintético, p/veic.Montana ITD 4194		136,50	136,50	
				Total do Empenho :	136,50	
3 000931	19.07.2016	224/2016	Dispensa por Limite	932016		
1	1,0000	pç Aquis.filtro de óleo		30,00	30,00	
2	1,0000	pç Aquis.arruela de vedação		10,00	10,00	
3	1,0000	pç Aquis.filtro de combustível		30,00	30,00	
4	1,0000	pç Aquis.filtro de ar do motor		35,00	35,00	
5	2,0000	Aquis.aditivo radiador		44,00	88,00	
6	1,0000	Aquis.reservatório de água. peças destinadas ao veic.Montana ITD 4194		90,00	90,00	
				Total do Empenho :	283,00	
3 000932	19.07.2016	224/2016	Dispensa por Limite	932016		
1	1,0000	Pgto.mão de obra ref.manutenção e/ou conserto veic.Montana ITD 4194		120,00	120,00	
				Total do Empenho :	120,00	
3 000933	19.07.2016	225/2016	Dispensa por Limite	942016		
1	1,0000	Aquis.4,5 litros de óleo 5w30 sintético, destinados ao veic. Vectra IOZ 8136		175,50	175,50	
				Total do Empenho :	175,50	
3 000934	19.07.2016	225/2016	Dispensa por Limite	942016		
1	1,0000	pç Aquis.filtro de óleo		30,00	30,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2973 M SCHWERTZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			CNPJ = 10.811.646/0001-02		
2	1,0000	pç Aquis.arruela de vedação. Peças de		10,00	10,00	
		stinadas ao veic. Vectra IOZ 8136				
			Total do Empenho :		40,00	
3 000974	29.07.2016	233/2016	Dispensa por Justificativa	122016		
1	1,0000	Complemento do empenho 903/2016 re		60,00	60,00	
		f.material para conserto veic. Pri				
		sma ITD 4202				
			Total do Empenho :		60,00	
3 000975	29.07.2016	233/2016	Dispensa por Justificativa	122016		
1	1,0000	Complemento do empenho 904/2016 re		180,00	180,00	
		f.pgto.mão de manutenção e/ou cons				
		erto veic. Prisma ITD 4202				
			Total do Empenho :		180,00	
			Total do Credor .:		2.493,00	

Credor :	3255 MARGARIDA GROHS			CPF = 963.875.800-72		
3 000878	04.07.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) p		860,20	860,20	
		or danos causados a um notebook Po				
		sitivo, uma máq.de lavar Consul, u				
		ma geladeira Continental e lâmpada				
		s empalux, decorrentes de anomalia				
		s no sistema elétrico.				
			Total do Empenho :		860,20	
			Total do Credor .:		860,20	

Credor :	3243 MARIA HELENA FOGAÇA			CPF = 633.214.670-20		
3 000861	01.07.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) p		37,50	37,50	
		or danos ccausados a Três lâmpadas				
		Empalux, decorrentes de anomalias				
		no sistema elétrico.				
			Total do Empenho :		37,50	
			Total do Credor .:		37,50	

Credor :	3261 MARILEI DA ROSA RAUGUST			CPF = 710.177.200-53		
3 000888	11.07.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) p		1.799,00	1.799,00	
		or danos causados a uma geladeira				
		Bosch, decorrentes de anomalias no				
		sistema elétrico.				
			Total do Empenho :		1.799,00	
			Total do Credor .:		1.799,00	

Credor :	3242 MARLI LIMA ALBUQUERQUE			CPF = 020.834.010-69		
3 000860	01.07.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) p		160,00	160,00	
		or danos ccausados a uma TV Panaso				
		nic, decorrentes de anomalias no s				
		istema elétrico.				

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificação		Valor Unitário	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	3242	MARLI LIMA ALBUQUERQUE		CPF = 020.834.010-69		
				Total do Empenho :	160,00	
				Total do Credor .:	160,00	
<hr/>						
Credor :	3269	MARMORARIA IJHUY LTDA		CNPJ = 03.583.741/0001-30		
3	000957	26.07.2016 230	Dispensa por Limite	952016		
1	1,0000	Pç Aquisição de bancada (mesa) em granito, medindo 1,80 x0,80 na cor Ocre Itabira, com espelho, acabamento o boleado e sustentação por duas mãos francesas.		516,00	516,00	
		Aquisição de bancada (mesa) em granito, medindo 1,80 x0,80 na cor Ocre Itabira, com espelho, acabamento o boleado e sustentação por duas mãos francesas, instalada no local.				
				Total do Empenho :	516,00	
				Total do Credor .:	516,00	
<hr/>						
Credor :	488	MECAUTOR MEC. E COM. DE AUTO MOTORES LTDA		CNPJ = 87.704.151/0005-32		
3	000912	15.07.2016 208/2016	Inexigibilidade	2082016		
1	1,0000	Pgto.1ª revisão do veículo Saveiro - IXB 1728 ref.aos 6 meses de uso .		260,00	260,00	
				Total do Empenho :	260,00	
				Total do Credor .:	260,00	
<hr/>						
Credor :	115	MEDIANEIRA TRANSPORTE LTDA		CNPJ = 94.366.796/0001-44		
3	000867	01.07.2016 201	Inexigibilidade	212016		
1	1.860,0000	Srv PASSAGEM DE TRANSPORTE URBANO		2,60	4.836,00	
		Aquisição de passagens de transporte urbano para os leituristas do Demei				
				Total do Empenho :	4.836,00	
				Total do Credor .:	4.836,00	
<hr/>						
Credor :	3268	MGE MEDIÇÕES ELÉTRICA LTDA ME		CNPJ = 02.789.056/0001-00		
3	000956	26.07.2016 229/2016	Registro de Preço/Pregão Pre	032016		
1	500,0000	pç Aquis.medidor eletrônico trifásico de energia ativa (kWh) e energia reativa (kVarh), medição direta cf e.a descrição do edital 03/2016.		154,00	77.000,00	
				Total do Empenho :	77.000,00	
				Total do Credor .:	77.000,00	
<hr/>						
Credor :	1476	MME - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA		CNPJ = 37.115.383/0002-34		
3	000838	01.07.2016	Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.contribuição ao Ministério de Minas e Energia c/valor estimativo para julho/2016		6.000,00	6.000,00	
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não util		-4.636,03	-4.636,03	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	1476	MME - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA		CNPJ = 37.115.383/0002-34		
		izado.				
				Total do Empenho :	1.363,97	
				Total do Credor .:	1.363,97	

Credor :	80	MUNICÍPIO DE IJUÍ PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09		
3 000856	01.07.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.FASSEMI parte patronal ref.ju		4.581,73	4.581,73	
		lho/2016				
				Total do Empenho :	4.581,73	
3 000908	15.07.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.taxa de consulta técnica, ref		151,33	151,33	
		.PPCI - Plano de prevenção de prot				
		ecção contra Incêndio da Subestação				
		do DEMEI, cfe. Ofício 123/2016				
				Total do Empenho :	151,33	
				Total do Credor .:	4.733,06	

Credor :	3272	NADIR DOMINGUES MACHADO		CPF = 309.515.340-68		
3 000970	28.07.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) p		380,00	380,00	
		or danos causados a aparelhos, dec				
		orrentes de anomalias no sistema e				
		létrico.				
				Total do Empenho :	380,00	
				Total do Credor .:	380,00	

Credor :	2576	OI SA		CNPJ = 76.535.764/0001-43		
3 000837	01.07.2016	25/2016 Inexigibilidade		032016		
1	1,0000	Pgto.serviço telefônico assinatura		9.000,00	9.000,00	
		mensal telefone fixo, c/valor est				
		imativo para julho/2016				
				Total do Empenho :	9.000,00	
				Total do Credor .:	9.000,00	

Credor :	2296	OLAIDES MENDONÇA DA SILVEIRA ME		CNPJ = 00.751.139/0001-77		
3 000869	04.07.2016	203/2016 Tomada de Preços		022015		
1	6,0000	mes Pgto.serviço de portaria junto aos		12.402,48	74.414,88	
		portões de acesso aos prédios do				
		DEMEI e estacionamento.				
2	6,0000	mes Pgto.mensal de central de monitora		60,00	360,00	
		mento nas dependências do DEMEI.				
				Total do Empenho :	74.774,88	
				Total do Credor .:	74.774,88	

Credor :	2826	ONS-OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO		CNPJ = 02.831.210/0002-38		
3 000829	01.07.2016	Não se Aplica				
1	1,0000	Pgto.encargos de uso de transmissã		400.000,00	400.000,00	
		o moldes com contrato (CUST) nº 74				
		/2012, cfe.relação de empresas em				
		anexo, ref.julho/				

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	2826	ONS-OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO		CNPJ = 02.831.210/0002-38	
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.		-40.001,84	-40.001,84
				Total do Empenho :	359.998,16
3 000892	13.07.2016	Não se Aplica			
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 829/2016 tendo em vista valor estimado a menor.		79.420,25	79.420,25
				Total do Empenho :	79.420,25
				Total do Credor .:	439.418,41

Credor :	953	PASEP - C.E.F.		OUTROS = 99999999999	
3 000840	01.07.2016	Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.PASEP c/valor estimativo para julho/2016		90.000,00	90.000,00
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utilizado.		-27.079,52	-27.079,52
				Total do Empenho :	62.920,48
				Total do Credor .:	62.920,48

Credor :	774	PLETSCH E VIANA LTDA		CNPJ = 72.181.217/0001-56	
3 000959	26.07.2016	232/2016	Dispensa por Limite	962016	
1	1,0000	Aquis.passagem aérea de Porto Alegre a Brasília p/dia 04/08/2016		687,69	687,69
2	1,0000	Aquis.passagem aérea de Brasília a Porto Alegre, p/dia 05/08/16. Passagens destinadas ao conselheiro Rogério Rehbein		1.278,97	1.278,97
				Total do Empenho :	1.966,66
3 000977	29.07.2016	235/2016	Dispensa por Limite	972016	
1	1,0000	Aquis.passagem aérea de Porto Alegre a Brasília p/dia 08/08/2016		537,16	537,16
2	1,0000	Aquis.passagem aérea de Brasília a Porto Alegre p/dia 09/08/2016. Passagens destinadas ao conselheiro Cesar Antonio do Amaral		1.154,22	1.154,22
				Total do Empenho :	1.691,38
3 000981	29.07.2016	237/2016	Dispensa por Limite	982016	
1	1,0000	Aquis.passagem aérea de Porto Alegre a Brasília p/dia 15/08/2016		684,89	684,89
2	1,0000	Aquis.passagem aérea de Brasília a Porto Alegre p/dia 16/08/2016. Passagens destinadas ao conselheiro Arno Feigel.		866,02	866,02
				Total do Empenho :	1.550,91
				Total do Credor .:	5.208,95

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	82	PREVIJUI - INSTITUTO DE PREV.SERV. PÚBL.MUNIC.IJUÍ		CNPJ = 04.778.819/0001-35		
3 000952	26.07.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Ref.pgto.parte patronal ref.julho/2016		98.150,46	98.150,46	
				Total do Empenho :	98.150,46	
3 000953	26.07.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Ref.pgto.parte patronal ref.julho/2016		66.646,36	66.646,36	
				Total do Empenho :	66.646,36	
3 000972	28.07.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.contribuição suplementar inativos 20,50% vcto 29/07/2016		3.518,49	3.518,49	
2	1,0000	Pgto.contribuição patronal inativos 13,92% vcto 10/08/2016		2.389,13	2.389,13	
				Total do Empenho :	5.907,62	
				Total do Credor .:	170.704,44	

Credor :	341	QUALICOPY - SERV.DE REPROGRAFIA LTDA		CNPJ = 88.075.692/0001-88		
3 000922	19.07.2016	220	Dispensa por Limite	892016		
1	1,0000	Srv Valor Estimativo para serviços gráfico, cópia Ampliada e reduzida em folha A4; Cópia ampliada em folha maior que A4; Xerox colorido; Cópia em metro (plotagem). Valor Estimativo para serviços gráfico, cópia Ampliada e reduzida em folha A4; Cópia ampliada em folha maior que A4; Xerox colorido; Cópia em metro (plotagem).		700,00	700,00	
				Total do Empenho :	700,00	
				Total do Credor .:	700,00	

Credor :	79	RIO GRANDE ENERGIA S.A.		CNPJ = 02.016.439/0001-38		
3 000832	01.07.2016	22/2016	Inexigibilidade	012016		
1	1,0000	Pgto.serviço de energia elétrica c/valor estimado para julho/2016		3.000.000,00	3.000.000,00	
				Total do Empenho :	3.000.000,00	
				Total do Credor .:	3.000.000,00	

Credor :	3260	ROGERIO DE MOURA GODOY		CPF = 965.678.210-00		
3 000886	11.07.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a um climatizador LG, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.		295,00	295,00	
				Total do Empenho :	295,00	
				Total do Credor .:	295,00	

Credor :	3270	ROGÉRIO REHBEIN		CPF = 463.600.340-34		
3 000960	26.07.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.adiantamento para despesas com		800,00	800,00	

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	3270	ROGÉRIO REHBEIN		CPF = 463.600.340-34		
		m alimentação, hospedagem e locomo				
		ção, para viagem a Brasília nos di				
		as 03 a 05/08/2016.				
1	1,0000	ANULAÇÃO DEVIDO VALOR NÃO UTILIZAD		-592,22	-592,22	
		O				
1	1,0000	ESTORNO REF. VALOR NÃO UTILIZADO		-20,40	-20,40	
				Total do Empenho :	187,38	
				Total do Credor .:	187,38	

Credor :	3245	RUBEN JESSE PERSSON		CPF = 474.530.280-00		
3	000863	01.07.2016	Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) p		330,00	330,00	
		or danos ccausados a uma máquina d				
		e lavar roupas, decorrentes de ano				
		malias no sistema elétrico.				
				Total do Empenho :	330,00	
				Total do Credor .:	330,00	

Credor :	3253	SADIR BORGES DOS SANTOS		CPF = 616.304.629-34		
3	000876	04.07.2016	Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) p		590,00	590,00	
		or danos causados a uma geladeira				
		Brastemp decorrentes de anomalias				
		no sistema elétrico.				
				Total do Empenho :	590,00	
				Total do Credor .:	590,00	

Credor :	3251	SANDRA PINHEIRO DOS SANTOS		CPF = 029.951.060-39		
3	000873	04.07.2016	Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) p		995,00	995,00	
		or danos causados a uma máq.de lav				
		ar roupas Electrolux e uma geladei				
		ra GE, decorrentes de anomalias no				
		sistema elétrico.				
				Total do Empenho :	995,00	
				Total do Credor .:	995,00	

Credor :	3250	SAULO DA SILVA OLIVEIRA		CPF = 614.805.760-34		
3	000872	04.07.2016	Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) p		1.560,00	1.560,00	
		or danos causados a uma Central de				
		alarme, decorrentes de anomalias				
		no sistema elétrico.				
				Total do Empenho :	1.560,00	
				Total do Credor .:	1.560,00	

Credor :	3248	SEBASTIÃO AGERT DOS SANTOS		CPF = 252.221.040-87		
3	000870	04.07.2016	Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) p		260,00	260,00	
		or danos causados a uma TV 21" Phi				
		lips e uma TV 14" Semptoshiba, dec				

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	3248	SEBASTIÃO AGERT DOS SANTOS		CPF = 252.221.040-87		
		orrentes de anomalias no sistema e				
		létrico.				
				Total do Empenho :	260,00	
				Total do Credor .:	260,00	

Credor :	100	SECRETARIA DA FAZENDA DO R.G.S.		CNPJ = 87.934.675/0001-96		
3	000833	01.07.2016 23/2016	Inexigibilidade	022016		
1	1,0000	Pgto.ICMS c/vcto em 27/07 e 10/08/		2.000.000,00	2.000.000,00	
		2016, c/valor estimativo para julh				
		o/2016				
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista		-227.875,71	-227.875,71	
		valor estimado a maior e não util				
		izado.				
				Total do Empenho :	1.772.124,29	
				Total do Credor .:	1.772.124,29	

Credor :	3210	SIMONE SCHAEFER		CPF = 001.430.410-45		
3	000971	28.07.2016	Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) p		750,00	750,00	
		or danos causados a aparelhos, dec				
		orrentes de anomalias no sistema e				
		létrico.				
				Total do Empenho :	750,00	
				Total do Credor .:	750,00	

Credor :	2720	SOARES CHAVES E TEIXEIRA LTDA		CNPJ = 16.562.963/0001-19		
3	000825	01.07.2016 16/2016	Convite	182013		
1	1,0000	Pgto.serviços de limpeza e higieni		6.175,47	6.175,47	
		zação geral de área interna predia				
		l do DEMEI, ref.julho/2016				
				Total do Empenho :	6.175,47	
				Total do Credor .:	6.175,47	

Credor :	772	TESLA ELETROTÉCNICA LTDA		CNPJ = 90.128.463/0001-26		
3	000918	18.07.2016 217	Dispensa por Limite	862017		
2	2,0000	Pç Anel O-ring - para martelo rompedo		13,48	26,96	
		r				
3	1,0000	Pç - para martelo rompedor		43,00	43,00	
4	1,0000	Pç Placa de Vedação - para martelo ro		5,53	5,53	
		mpedor				
5	1,0000	Pç Pino de Trava - para martelo rompe		148,85	148,85	
		dor				
6	1,0000	Pç Cabo com plug 220V. P11.388.050 -		29,06	29,06	
		para martelo rompedor				
7	1,0000	Pç Jogo peças de desgaste - para mart		292,73	292,73	
		elo rompedor				
8	2,0000	Pç Bucha		22,83	45,66	
		Conserto de Martelo rompedor marca				
		Bosch Modelo GBH 27VC				
				Total do Empenho :	591,79	
3	000919	18.07.2016 217	Dispensa por Limite	862017		

Unidade Gestora: DEMEI

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

Credor :	772	TESLA ELETROTÉCNICA LTDA		CNPJ = 90.128.463/0001-26	
1	1,0000	Srv Manutenção, limpeza e Lubrificação de martelo rompedor Bosc Mod GBH 27 vc		280,21	280,21
		Conserto de Martelo rompedor marca Bosch Modelo GBH 27VC			
			Total do Empenho :		280,21
			Total do Credor .:		872,00

Credor :	380	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RGS		CNPJ = 89.522.064/0001-66	
3 000961	26.07.2016	Não se Aplica			
1	1,0000	Pgto.de RPV (requisição de pagamento de pequeno valor) execução de sentença relativa à ação 016/3.14.000370-1, autor Alexandre Matte de Menezes.		8.087,36	8.087,36
			Total do Empenho :		8.087,36
			Total do Credor .:		8.087,36

Credor :	1201	USEALL SOFTWARE LTDA		CNPJ = 03.907.818/0001-80	
3 000823	01.07.2016	14/2016 Inexigibilidade		392014	
1	1,0000	Pgto.manutenção mensal E2 Agência Virtual		774,17	774,17
2	1,0000	Pgto.manutenção mensal E2 restrição de crédito. Ref. julho/2016		357,91	357,91
			Total do Empenho :		1.132,08
3 000828	01.07.2016	19/2016 Inexigibilidade		432015	
1	1,0000	Pgto.manutenção e atualização mensal do módulo E2 DMO, ref.julho/2016		780,00	780,00
			Total do Empenho :		780,00
3 000857	01.07.2016	100/2016 Inexigibilidade		192016	
1	1,0000	Manut.mensal mod.MIG COD		5.120,44	5.120,44
2	1,0000	Manut.mensal mod.planejamento		1.949,25	1.949,25
3	1,0000	Manut.mensal mod.medição tensão		975,41	975,41
4	1,0000	Manut.mensal mod administrativo		12.677,44	12.677,44
5	1,0000	Manut.mensal mod comercial		12.677,44	12.677,44
6	1,0000	Manut mensal mod emissão faturas instantâneas. Ref.Julho/2016		3.559,81	3.559,81
			Total do Empenho :		36.959,79
3 000880	07.07.2016	204/2016 Inexigibilidade		322014	
1	12,0000	mes Renovação de contrato 44/2014 2º Termo Aditivo ref.manutenção da Escrituração Fiscal Digital EFD		489,77	5.877,24
			Total do Empenho :		5.877,24
			Total do Credor .:		44.749,11

Credor :	291	VALMIR NOLL ME		CNPJ = 93.132.744/0001-40	
3 000896	13.07.2016	207/2016 Dispensa por Justificativa		092016	
1	1,0000	Aquis.chave seta marilha 12100		240,00	240,00
2	2,0000	pç Aquis.palheta Dyna 26. Peças destinadas		69,09	138,18

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificação		Valor Unitário	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	291 VALMIR NOLL ME			CNPJ = 93.132.744/0001-40		
		nadas ao veic. Cargo INO 3396				
				Total do Empenho :	378,18	
3 000897	13.07.2016	207/2016	Dispensa por Justificativa	092016		
1	1,0000	Pgto.mão de obra ref.manutenção e/		120,00	120,00	
		ou conserto veic. Cargo INO 3396				
				Total do Empenho :	120,00	
				Total do Credor .:	498,18	
<hr/>						
Credor :	3015 ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S/A			CNPJ = 14.096.190/0001-05		
3 000921	18.07.2016	219	Dispensa por Limite	882016		
1	12,0000	Mês Franquia mensal de envio de SMS, m		80,00	960,00	
		odelo pós pago, com franquias mensa				
		l de 1000 mensagens				
2	1,0000	Srv Ativação do serviço de envio/receb		500,00	500,00	
		imento de mensagens com palavra ch				
		ave, devendo contemplar até 10 (de				
		z) palavras-chave e número para en				
		vio das mensagens, para utilização				
		em sistema automático de resposta				
		s SMS				
3	12,0000	Mês Valor da mensalidade do serviço de		500,00	6.000,00	
		envio/recebimento de mensagens co				
		m palavra chave, devendo contempla				
		r até 10 (dez) palavras-chave e nú				
		mero para envio das mensagens, par				
		a utilização em sistema automático				
		de respostas SMS				
		Serviço de envio/recebimento de SM				
		S, modelo pós pago.				
				Total do Empenho :	7.460,00	
				Total do Credor .:	7.460,00	
				Total da Unidade :	7.328.449,70	
				Total do Órgão .:	7.328.449,70	
<hr/>						
				Total Geral	7.328.449,70	