

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>					
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
<hr/>					
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 sistema elétrico.		180,00	180,00
			Total do Empenho :		180,00
			Total do Credor .:		180,00
<hr/>					
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 serviços 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
<hr/>					
Credor :	3258	ANDREA DA COSTA MONHOTTI		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 anomalias no sistema elétrico.		370,00	370,00
			Total do Empenho :		370,00
			Total do Credor .:		370,00
<hr/>					
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 reteador e uma máquina de lavar Consul, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.		390,00	390,00
			Total do Empenho :		390,00
			Total do Credor .:		390,00
<hr/>					
Credor :	2360	ANTONIA ISE尔DA KRAISIG DEZENGRINI		CNPJ = 07.514.537/0001-19	
3	000881	07.07.2016	205/2016	Dispensa por Limite	802015
1	87,0000	Aquis.sanduiches 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 = 9999999999	
3	000982	29.07.2016	Não se Aplica		
1	1,0000	Pgto.adiantamento para despesas de alimentação e hospedagem quando d a viagem a Brasilia dias 15 e 16/0 8/2016.		800,00	800,00
1	1,0000	ANULAÇÃO DEVIDO VALOR NÃO UTILIZAD O		-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) p or 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 estimativo 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 estimativo 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 estimado		10.000,00	10.000,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>					
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		-528,45	-528,45
		valor estimado a maior e não util			
		izado.			
			Total do Empenho :	9.471,55	
			Total do Credor ::	9.471,55	
<hr/>					
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		500,00	500,00
		imativo para julho/2016			
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista		-397,15	-397,15
		valor estimado a maior e não util			
		izado.			
			Total do Empenho :	102,85	
			Total do Credor ::	102,85	
<hr/>					
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		2.000,00	2.000,00
		imativo para julho/2016			
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista		-923,98	-923,98
		valor estimado a maior e não util			
		izado.			
			Total do Empenho :	1.076,02	
			Total do Credor ::	1.076,02	
<hr/>					
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		1.500,00	1.500,00
		imativo para julho/2016			
			Total do Empenho :	1.500,00	
3	000905	13.07.2016	Não se Aplica		
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 706/		136,70	136,70
		2016, ref.tarifas bancárias junho/			
		2016, tendo em vista valor estimad			
		o a menor.			
			Total do Empenho :	136,70	
			Total do Credor ::	1.636,70	
<hr/>					
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		16.000,00	16.000,00
		imativo para julho/2016			
			Total do Empenho :	16.000,00	
3	000906	13.07.2016	Não se Aplica		
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 702/		1.274,06	1.274,06
		2016, ref.tarifas bancárias junho/			
		2016, tendo em vista valor estimad			
		o a menor.			

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 bandeiras tarifárias junho/2016 cfe.documentos 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 conferência de materiais e/ou serviços 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) por danos causados a uma TV 29" Toshiba, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.		867,00	867,00
				Total do Empenho :	867,00
				Total do Credor .:	867,00
<hr/>					
Credor :	35	CARLOS RENNER & 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 ou 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
<hr/>					
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/ ou conserto veic. F 12000 ICQ 6294		60,00	60,00
			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 ndro do veículo)		340,00	340,00
2	1,0000	Pgto.mão de obra (conserto cilindr o abertura de garra) veic. Ford F1 2000 ICQ 6294		80,00	80,00
			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 ula patola traseira direita veic. Cargo IVK 5131		130,00	130,00
			Total do Empenho :	130,00	
			Total do Credor .:	1.115,40	
<hr/>					
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 de estágio nas áreas administrativ as e comercial, c/valor estimativo para julho/2016		8.000,00	8.000,00
			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 000834	01.07.2016		Não se Aplica		
1	1,0000	Pgto.PROINFA ref.Augosto, vcto.10/0 7/2016.		91.040,55	91.040,55
			Total do Empenho :	91.040,55	
3 000855	01.07.2016		Não se Aplica		
1	1,0000	Pgto.CDE Cota mensal cfe.resolução 2018 de 02/02/2016		333.050,00	333.050,00
2	1,0000	Pgto.CDE Cota mensal cfe.resolução 2018 de 02/02/2016		481,60	481,60
			Total do Empenho :	333.531,60	
			Total do Credor .:	424.572,15	
<hr/>					
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 m alimentação e hospedagem quando da viagem a Brasilia nos dias 08 e 09/08/2016		800,00	800,00
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
<hr/>					
Credor :	2890	CESAR ANTONIO DO AMARAL		CPF = 331.815.860-72	
acerto de viagem					
				Total do Empenho :	787,19
<hr/>					
				Total do Credor .:	787,19
<hr/>					
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 util izado.		-7.405,83	-7.405,83
				Total do Empenho :	26.594,17
<hr/>					
				Total do Credor .:	26.594,17
<hr/>					
Credor :	3259	CLAITON LUIZ TECCHIO		CPF = 019.907.709-67	
3	000885	11.07.2016	Não se Aplica		
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) p or danos causados a uma TV 14" CCE e uma fonte de alimentação, decor rentes de anomalias no sistema elé trico.		180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
<hr/>					
				Total do Credor .:	180,00
<hr/>					
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 pe ssoal, c/valor estimativo para jul ho/2016		2.000,00	2.000,00
1	1,0000	Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não util izado.		-778,13	-778,13
				Total do Empenho :	1.221,87
<hr/>					
				Total do Credor .:	1.221,87
<hr/>					
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) p or danos causados a uma TV 24" LG, uma máquina de lavar Electrolux, uma Geladeira Brastemp e uma CPU M egaware, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.		1.615,00	1.615,00
				Total do Empenho :	1.615,00
<hr/>					
				Total do Credor .:	1.615,00
<hr/>					
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
<hr/>					
Credor :	3266	COMERCIAL GUIGO LTDA		CNPJ = 03.068.955/0001-79	
<hr/>					
		sfera			
		Aquisiçäom de válvula redutora de			
		pressão			
			Total do Empenho :		181,80
			Total do Credor .:		181,80
<hr/>					
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	ulho a dez/2016	2,76	41.400,00
			Total do Empenho :		41.400,00
			Total do Credor .:		41.400,00
<hr/>					
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	a de âmbito e circulação estadual	39,50	39,50
		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 centímetro/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 centímetro/coluna			
			Total do Empenho :		39,50
<hr/>					
3	000962	26.07.2016	226	Dispensa por Justificativa	132016
1	1,0000	Contratação de empresa jornalística	a de âmbito e circulação diária, p	4.960,00	4.960,00
		ara publicações oficiais.			
			Total do Empenho :		4.960,00
			Total do Credor .:		4.999,50
<hr/>					
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	or danos causados a um roteador tp	968,00	968,00
		-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	Licitação	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>					
Credor :	3247	CONVENÇÃO BATISTA PIONEIRA DO SUL DO BRASIL		CNPJ = 87.647.277/0001-99	
<hr/>					
			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 estimativo para julho/2016		5.000,00	5.000,00
			Total do Empenho .:		5.000,00
<hr/>					
			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, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.		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 administrativo do Demei, 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 utilizado.		-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 computador AMD, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.		1.977,00	1.977,00
			Total do Empenho .:		1.977,00
			Total do Credor .:		1.977,00
<hr/>					

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>					
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 o de energia ativa (kWh), medição direta cfe.a descrição do edital 0 3/2016 e Ata de Registro de Preços 01/2016.	48,50	24.250,00
				Total do Empenho :	24.250,00
				Total do Credor :	24.250,00
<hr/>					
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 ade e orçamento público ref. julho /2016.		891,62	891,62
				Total do Empenho :	891,62
3	000826	01.07.2016	17/2016	Inexigibilidade	412014
1	1,0000	Pgto.manutenção sistema GP-CP Pron im - integração contábil, ref.julh o/2016		742,87	742,87
				Total do Empenho :	742,87
3	000854	01.07.2016	49/2016	Inexigibilidade	152015
1	1,0000	Pgto.manutenção mensal sistema GP Pronim ref.julho/2016		1.194,88	1.194,88
				Total do Empenho :	1.194,88
3	000858	01.07.2016	104/2016	Inexigibilidade	252015
1	1,0000	Pgto.manutenção mensal modulo Port al da Transparência ref.julho/2016		961,53	961,53
				Total do Empenho :	961,53
				Total do Credor :	3.790,90
<hr/>					
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 e Flor do Sertão, p/dia 28/07/0201 6.		120,00	120,00
2	1,0000	Pgto.diária c/pernoite na cidade d e Flor do Sertão, p/dia 29/07/0201 6.		200,00	200,00
				Total do Empenho :	320,00
				Total do Credor :	320,00
<hr/>					
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 u conserto veic. F 12000 ICQ 6294		231,00	231,00
				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/ ou conserto veic. F 12000 ICQ 6294		160,00	160,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	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 TRANSM 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 TELEGRAFOS-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 PROJET.					
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 GEOFANE LAZZAROTTO FRANK CPF = 033.383.720-78					
3 000882	07.07.2016		Não se Aplica		
1	1,0000		Pgto.rescisão de contrato por temp	513,27	513,27
			o determinado em 30/06/2016: -Fé		
			rias proporcionais 1/3		
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	923,90	923,90
			06 meses		
			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	720,00	720,00
			or danos causados a uma máquina d		
			e lavar roupas, decorrentes de ano		
			malias no sistema elétrico.		
			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	70,00	70,00
			or danos causados a um freezer Pro		
			sdocimo, decorrentes de anomalias		
			no sistema elétrico.		
			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
<hr/>					<hr/>
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 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.		-416,62	-416,62
Total do Empenho ::					83,38
<hr/>					<hr/>
					Total do Credor :: 83,38
<hr/>					<hr/>
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 temp o determinado em 30/06/2016: -IN SS 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
<hr/>					<hr/>
					Total do Credor :: 14.286,90
<hr/>					<hr/>
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. P assagens 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. P assagens 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	
<hr/>					
			Alegre a Ijuí, p/dia 16/08/16. Pa		
			ssagens 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) p		1.268,94	1.268,94
		or danos causados a aparelhos, dec			
		orrentes de anomalias no sistema e			
		létrico.			
				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) p		510,00	510,00
		or danos causados a uma máquina de			
		lavar roupas Electrolux, decorren			
		tes de anomalias no sistema elétri			
		co.			
				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) p		460,00	460,00
		or danos causados a uma máquina de			
		lavar Consul decorrentes de anom			
		alias no sistema elétrico.			
				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 d		120,00	120,00
		e Flor do Sertão, p/dia 28/07/0201			
		6.			
				Total do Empenho :	120,00
3	000966	28.07.2016	Não se Aplica		
1	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 :	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
<hr/>					
Credor :	3244	JOVENI GONÇALES DOS SANTOS		CPF = 274.441.120-53	
<p>or danos causados a uma máquina d e lavar roupas, decorrentes de anom alias no sistema elétrico.</p>					
			Total do Empenho :		350,00
			Total do Credor .:		350,00
<hr/>					
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 2000 ICQ 6294	140,00	140,00
			Total do Empenho :		140,00
			Total do Credor .:		140,00
<hr/>					
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 or danos causados a aparelhos, dec orrentes de anomalias no sistema e létrico.		309,00	309,00
			Total do Empenho :		309,00
			Total do Credor .:		309,00
<hr/>					
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 hidráulicos e elétricos . Empenho estimativo para aquisição de materiais de consumo hidráulico s e elétricos.	2.000,00	2.000,00
			Total do Empenho :		2.000,00
			Total do Credor .:		2.000,00
<hr/>					
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 f.ao processo 103/2016 ref.roçada e derrubada de árvores.		650,00	650,00
			Total do Empenho :		650,00
			Total do Credor .:		650,00
<hr/>					
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 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		19.678,06	19.678,06

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 especializada com fornecimento de material e mão de obra para execução global de construção de 08 (oito) prateleiras.					
				Total do Empenho :	19.678,06
<hr/>					
				Total do Credor :	19.678,06
<hr/>					
Credor :	3264	LUIZ ADILSON SPARENBERGER		CPF = 162.644.600-87	
3	000893	13.07.2016	Não se Aplica		
1	1,0000	Pgto.indenização (ressarcimento) p or danos causados a uma geladeira Bosch e uma TV 42" LG, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.		950,00	950,00
				Total do Empenho :	950,00
<hr/>					
				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 or danos causados a um fogão Brastemp, um notebook, uma geladeira Brastemp e uma TV 39" Semp Toshiba, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.		1.460,00	1.460,00
				Total do Empenho :	1.460,00
<hr/>					
				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/ou conserto veic. Prisma ITD 4202		520,00	520,00
				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 super 5W30 para manutenção e/ou co nserto veic. Prisma ITD 4202		136,50	136,50
				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/ ou conserto veic. Prisma ITD 4202		190,00	190,00
				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 destinadas ao veic. Fiesta IPF 0466		29,00	116,00
				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
<hr/>					
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 :					
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 :					
3 000923	19.07.2016	214/2016	Dispensa por Limite	822015	
1	1,0000	pç Aquis.bujião 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 :					
3 000924	19.07.2016	214/2016	Dispensa por Limite	822015	
1	5,0000	Aquis.mobil super 5w30 sintético For d. Óleo destinado ao veic. S10 IQC 4562		39,00	195,00
Total do Empenho :					
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 :					
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 :					
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
4					
Total do Empenho :					
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 :					
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 :					
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
<hr/>					
Credor :	2973 M SCHWERTZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			CNPJ = 10.811.646/0001-02	
2	1,0000	pç	Aquis.arruela de vedação. Peças de stinadas ao veic. Vectra IOZ 8136	10,00	10,00
				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 f.material para conserto veic. Pri sma ITD 4202	60,00	60,00
				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 f.pgto.mão de manutenção e/ou cons erto veic. Prisma ITD 4202	180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	2.493,00
<hr/>					
Credor :	3255 MARGARIDA GROHS			CPF = 963.875.800-72	
3 000878	04.07.2016		Não se Aplica		
1	1,0000		Pgto.indenização (ressarcimento) p 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.	860,20	860,20
				Total do Empenho :	860,20
				Total do Credor .:	860,20
<hr/>					
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 or danos ccausados a Três lâmpadas Empalux, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.	37,50	37,50
				Total do Empenho :	37,50
				Total do Credor .:	37,50
<hr/>					
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 or danos causados a uma geladeira Bosch, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.	1.799,00	1.799,00
				Total do Empenho :	1.799,00
				Total do Credor .:	1.799,00
<hr/>					
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 or danos ccausados a uma TV Panaso nic, decorrentes de anomalias no s istema elétrico.	160,00	160,00

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 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 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	Aquisição de passagens de transporte urbano para os leituras do Demei	2,60	4.836,00
				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
<hr/>					
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
<hr/>					
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			
		eção contra Incêndio da Subestação			
		do DEMEI, cfe. Ofício 123/2016			
				Total do Empenho :	151,33
				Total do Credor .:	4.733,06
<hr/>					
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
<hr/>					
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
<hr/>					
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 estacionamentos.			
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
<hr/>					
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
<hr/>					
Credor :	2826	ONS-OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETTRICO		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
<hr/>					
Credor :	953	PASEP - C.E.F.		OUTROS = 9999999999	
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
<hr/>					
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 Brasilia p/dia 04/08/2016		687,69	687,69
2	1,0000	Aquis.passagem aérea de Brasilia 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 Brasilia p/dia 08/08/2016		537,16	537,16
2	1,0000	Aquis.passagem aérea de Brasilia a Porto Alegre p/dia 09/08/2016. Passagens destinadas ao conselheiro Cesario 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 Brasilia p/dia 15/08/2016		684,89	684,89
2	1,0000	Aquis.passagem aérea de Brasilia 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
<hr/>					

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>					
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 inativo s 13,92% vcto 10/08/2016	2.389,13	2.389,13
				Total do Empenho :	5.907,62
				Total do Credor .:	170.704,44
<hr/>					
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).		700,00	700,00
		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).		Total do Empenho :	700,00
				Total do Credor .:	700,00
<hr/>					
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 estimativo 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
<hr/>					
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 climatizado r LG, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.		295,00	295,00
				Total do Empenho :	295,00
				Total do Credor .:	295,00
<hr/>					
Credor :	3270	ROGÉRIO REHBEIN		CPF = 463.600.340-34	
3 000960	26.07.2016		Não se Aplica		
1	1,0000	Pgto.adiantamento para despesas co		800,00	800,00

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>					
Credor :	3270	ROGÉRIO REHBEIN		CPF = 463.600.340-34	
m alimentação, hospedagem e locomoção, para viagem a Brasilia nos dias 03 a 05/08/2016.					
1	1,0000		ANULAÇÃO DEVIDO VALOR NÃO UTILIZADO	-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					
<hr/>					
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 or danos causados a uma máquina d e lavar roupas, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.	330,00	330,00
Total do Empenho :				330,00	
 Total do Credor :: 330,00					
<hr/>					
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 or danos causados a uma geladeira Brastemp decorrentes de anomalias no sistema elétrico.	590,00	590,00
Total do Empenho :				590,00	
 Total do Credor :: 590,00					
<hr/>					
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 or danos causados a uma máq.de lavar roupas Electrolux e uma geladeira GE, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.	995,00	995,00
Total do Empenho :				995,00	
 Total do Credor :: 995,00					
<hr/>					
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 or danos causados a uma Central de alarme, decorrentes de anomalias no sistema elétrico.	1.560,00	1.560,00
Total do Empenho :				1.560,00	
 Total do Credor :: 1.560,00					
<hr/>					
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 or danos causados a uma TV 21" Phillips e uma TV 14" Semptoshiba, dec	260,00	260,00
Total do Empenho :				260,00	
 Total do Credor :: 260,00					

Unidade Gestora: DEMEI

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>					
Credor :	3248	SEBASTIÃO AGERT DOS SANTOS		CPF = 252.221.040-87	
<hr/>					
			orrentes de anomalias no sistema e		
			létrico.		
				Total do Empenho :	260,00
<hr/>					
				Total do Credor :	260,00
<hr/>					
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
<hr/>					
				Total do Credor :	1.772.124,29
<hr/>					
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
<hr/>					
				Total do Credor :	750,00
<hr/>					
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
<hr/>					
				Total do Credor :	6.175,47
<hr/>					
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 rompedor		13,48	26,96
		r			
3	1,0000	Pç - para martelo rompedor		43,00	43,00
4	1,0000	Pç Placa de Vedaçao - 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
<hr/>					
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
<hr/>					
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 Conserto de Martelo rompedor marca Bosch Modelo GBH 27VC		280,21	280,21
				Total do Empenho :	280,21
				Total do Credor .:	872,00
<hr/>					
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 pagamen to de pequeno valor) execução de s entença relativa à ação 016/3.14.0 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
<hr/>					
Credor :	1201	USEBALL 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 restricçā o 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 mens al do módulo E2 DMO, ref.julho/201 6		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 i nstantâneas. 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 T ermino Aditivo ref.manutenção da Esc rituração Fiscal Digital EFD		489,77	5.877,24
				Total do Empenho :	5.877,24
				Total do Credor .:	44.749,11
<hr/>					
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 desti		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/ ou conserto veic. Cargo INO 3396	120,00	120,00
				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 odelo pós pago, com franquia mensa l de 1000 mensagens	80,00	960,00
2	1,0000	Srv Ativação do serviço de envio/receb 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 respostas SMS		500,00	500,00
3	12,0000	Mês	Valor da mensalidade do serviço de 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	500,00	6.000,00
			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