

Unidade Gestora: DEMASI-Dep. Mun. de Águas e San. de Ijuí

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			
Credor : 49 CLASSIFÁCIL GRÁFICA E EDITORA LTDA						
4 000089	15.09.2016	25	Dispensa por Limite	21		
1	1,0000	UN	Assinatura do jornal da manhã pelo periodo de 1 ano		400,00	400,00
			ASSINATURA DE PERIODICOS			
				Total do Empenho :		400,00
				Total do Credor .:		400,00
Credor : 99 DEMASI ADIANTAMENTO - UBIRATAN M. ERTHAL						
4 000087	15.09.2016		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		Estimativo para despesas com serviços de terceiros pagamento antecipado. Adiantamento 03/2016.		1.000,00	1.000,00
				Total do Empenho :		1.000,00
4 000088	15.09.2016		Não se Aplica			
1	1,0000		Estimativo para pagamento de despesas com material de consumo-pagamento antecipado. Adiantamento 04/2016 DEMASI.		2.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :		2.000,00
				Total do Credor .:		3.000,00
Credor : 4 FOLHA DE PAGAMENTO						
4 000096	30.09.2016		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000	1	FOLHA DE PAGAMENTO DEMASI: VENCIMENTOS - MÊS SETEMBRO/2016		9.096,43	9.096,43
				Total do Empenho :		9.096,43
4 000097	30.09.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	1	FOLHA DE PAGAMENTO DEMASI: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MÊS SETEMBRO/2016		200,00	200,00
				Total do Empenho :		200,00
				Total do Credor .:		9.296,43
Credor : 101 MONTARDO & NASCIMENTO LTDA - ME						
4 000091	16.09.2016	27	Dispensa por Limite	CNPJ = 11.827.241/0001-25	22	
1	1,0000	UN	Serviços Técnicos Profissionais para trabalho relativos a Ortoga de uso de agua subterrânea de poço tubular em operação, conforme complemento/descrição em anexo. RI-20-099-2016 -DEMASI		5.000,00	5.000,00
			Contratação de Serviços Técnicos Profissionais para realização de trabalhos relativos a Ortoga de poço tubular.			
				Total do Empenho :		5.000,00
				Total do Credor .:		5.000,00
Credor : 3 PREVIJUÍ						
4 000092	29.09.2016		Não se Aplica	CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEMASI: CUSTEIO ESPECIAL - MÊS AGOSTO/2016 - PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EMP.080/16 -		897,51	897,51

Unidade Gestora: DEMASI-Dep. Mun. de Águas e San. de Ijuí

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item							
Credor :	3	PREVIJUÍ			CNPJ = 04.778.819/0001-35		
				MEMO 159/16DEMASI.			
					Total do Empenho :		897,51
4	000093	29.09.2016		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO DEMASI: PREVIJUÍ	97,02		97,02
				TAXA ADM. - MÊS AGOSTO/2016 - PAR			
				ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EMP.081/16			
				- MEMO 159/16DEMASI.			
					Total do Empenho :		97,02
4	000094	29.09.2016		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO DEMASI: PREVIJUÍ	578,29		578,29
				PATRONAL - MÊS AGOSTO/2016 - PARA			
				ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EMP.082/16			
				- MEMO 159/16DEMASI.			
					Total do Empenho :		578,29
4	000095	29.09.2016		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO DEMASI: DIFERENÇ	97,03		97,03
				A CUSTEIO ESPECIAL MEMO 245/16SMA-			
				MÊS AGOSTO/2016 - PARA ADEQUAÇÃO O			
				RÇAMENTÁRIA EMP.085/16 - MEMO 159/1			
				6DEMASI.			
					Total do Empenho :		97,03
4	000098	30.09.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	1		FOLHA DE PAGAMENTO DEMASI: PREVIJUÍ	1.084,29		1.084,29
				PARTE PATRONAL - MÊS SETEMBRO/2016			
					Total do Empenho :		1.084,29
4	000099	30.09.2016		Não se Aplica			
1	1,0000	1		FOLHA DE PAGAMENTO DEMASI: PREVIJUÍ	181,92		181,92
				TAXA ADMINISTRATIVA - MÊS SETEMBRO			
				/2016			
					Total do Empenho :		181,92
4	000100	30.09.2016		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO DEMASI: PREVIJUÍ	1.864,76		1.864,76
				CUSTEIO ESPECIAL - MÊS SETEMBRO/20			
			16				
					Total do Empenho :		1.864,76
					Total do Credor :		4.800,82
Credor :	100	ROTT TERRAPLANAGEM LTDA - ME			CNPJ = 12.347.976/0001-14		
4	000090	16.09.2016	28	Dispensa por Limite	23		
1	65,0000	HM		Hora máquina de Retroescavadeira		114,50	7.442,50
				Serviços de Hora Máquina de Retroes			
				cavadeira para manutenção de redes			
				pluviais na área urbana no Municíp			
				io de Ijuí.			
					Total do Empenho :		7.442,50
					Total do Credor :		7.442,50
Credor :	52	SCHIMMITT E POLI LTDA			CNPJ = 02.887.128/0001-44		
4	000101	30.09.2016	29	Convite	2		
1	70,0000	M³	Areia média	SANTA MARIA		85,00	5.950,00

Unidade Gestora: DEMASI-Dep. Mun. de Águas e San. de Ijuí

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
Credor :					
	52	SCHIMMITT E POLI LTDA		CNPJ = 02.887.128/0001-44	
2	200,0000	SC	Cimento Portland Pozolâmico 320 - C P2 (Sacos de 50 kg) SUPREMO	26,00	5.200,00
6	5.000,0000	UN	Tijolo Maciço 20 x 10 x 5 cm PELOT AS Aquisição de Materiais de Construções para manutenção das redes pluviais na área urbana do Município: areia, cimento e tijolo maciço.	0,38	1.900,00
				Total do Empenho :	13.050,00
				Total do Credor :	13.050,00
Credor :					
	60	TERMAFLEX COM. TERMINAIS E MANGUEIRA LTDA		CNPJ = 03.343.652/0001-17	
4	000086	14.09.2016	24	Dispensa por Limite	20
1	2,0000	UN	Conecotor (engate rápido) 3" p/ mangueira de sucção (macho)	95,00	190,00
2	2,0000	UN	Conecotor (engate rápido) 3" p/ mangueira de sucção (fêmea) Aquisição de Conectores (engate rápido) 3"p/ mangueira sucção esgotamento	145,00	290,00
				Total do Empenho :	480,00
				Total do Credor :	480,00
Credor :					
	78	TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA		CNPJ = 72.068.646/0001-11	
4	000102	30.09.2016	29	Convite	2
3	100,0000	M	Lona plástica preta - 4x100m - 150mc WORKER	3,30	330,00
4	80,0000	M³	Pedra de basalto - brita graduada, espessura abaixo de 32mm PAIM	68,00	5.440,00
5	100,0000	M³	Pedra Brita nº 01 PAIM Aquisição de Materiais de Construções para manutenção das redes pluviais na área urbana do Município: lona, brita graduada e brita 01.	62,00	6.200,00
				Total do Empenho :	11.970,00
				Total do Credor :	11.970,00
Credor :					
	21	VERA CRUZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 92.132.489/0001-73	
4	000084	06.09.2016	23	Dispensa por Limite	19
1	300,0000	L	Gasolina Aditivada isenta de chumbo AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA ISENTE DE CHUMBO	3,80	1.139,70
				Total do Empenho :	1.139,70
				Total do Credor :	1.139,70
				Total da Unidade :	56.579,45
				Total do Órgão ..:	56.579,45
				Total Geral	56.579,45