

Estado do Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha:	1
DEMASI-Dep.Mun.de Agua e Saneam. de Ijuí			Setembro de 2016				
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 :	49 CLASSIFÁCIL GRÁFICA E EDITORA LTDA			CNPJ = 09.052.453/0001-36			
4	000089	15.09.2016	25	Dispensa por Limite	21		
	1	1,0000	UN	Assinatura do jornal da manhã pelo período 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			OUTROS = 99999999999			
4	000087	15.09.2016		Não se Aplica			
	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 04/2016DEMASI.	2.000,00	2.000,00	
				Total do Empenho :		2.000,00	
				Total do Credor .:		3.000,00	

Credor :	4 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999			
4	000096	30.09.2016		Não se Aplica			
	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			CNPJ = 11.827.241/0001-25			
4	000091	16.09.2016	27	Dispensa por Limite	22		
	1	1,0000	UN	Serviços Tecnicos Profissionais para a trabalho relativos a Ortoga de uso de agua subterranea de poço tubular em operação, conforme complemento/descriçãoem 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			CNPJ = 04.778.819/0001-35			
4	000092	29.09.2016		Não se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEMASI: CUSTEIO ESPECIAL - MÊS AGOSTO/2016 - PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EMP.080/16 -	897,51	897,51	

DEMASI-Dep.Mun.de Agua e Saneam. de Ijuí

Setembro de 2016

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	
<hr/>						
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				
		A 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	
<hr/>						
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 area urbana no Municipi				
		o de Ijuí.				
				Total do Empenho :	7.442,50	
				Total do Credor .:	7.442,50	
<hr/>						
Credor :	52	SCHIMITT 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	

DEMASI-Dep.Mun.de Agua e Saneam. de Ijuí

Setembro de 2016

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
<hr/>						
Credor :	52	SCHIMITT 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 Construçã o para manutenção das redes pluviais na area urbana do Municipio: areia , cimento e tijolo maciço.	0,38		1.900,00
Total do Empenho :						13.050,00
Total do Credor .:						13.050,00
<hr/>						
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	Conector (engate rápido) 3" p/ mang ueira de sucção (macho)	95,00		190,00
2	2,0000	UN	Conector (engate rápido) 3" p/ mang ueira de sucção (fêmea) Aquisição de Conectores (engate ráp ido) 3"p/ mangueira sucção esgortam ento	145,00		290,00
Total do Empenho :						480,00
Total do Credor .:						480,00
<hr/>						
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 - 150m c 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 Construçã o para manutenção das redes pluviais na area urbana do Municipio: lona, brita graduada e brita 01.	62,00		6.200,00
Total do Empenho :						11.970,00
Total do Credor .:						11.970,00
<hr/>						
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 ISE NTA 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
<hr/>						
Total Geral:						56.579,45