

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

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

Credor :	57	ARNALDO WALTER SAHLBERG		CNPJ = 90.727.397/0001-00	
4 000068	10.10.2014	25	Dispensada por Limite	12	
1	270,0000	un	Bobina 76 mm para ECF, 3 vias	2,50	675,00
			RI-20-043-2014-MATERIAL DE EXPEDIEN		
			TE-DEMASI		
			Total do Empenho :		675,00
			Total do Credor .:		675,00

Credor :	55	BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA		CNPJ = 08.316.096/0001-03	
4 000065	06.10.2014	18	Tomada de Preços	1	
1	1,0000	un	Contratação de empresa para execuça	340.151,81	340.151,81
			o global (mão de obra e material) p		
			ara construção de drenagem pluvial		
			na Rua Roberto Schirmer e outras no		
			Bairro Sol Nascente, conforme espe		
			cificações constantes do projeto ex		
			ecutivo, cronograma fisico-financi		
			ro e memorial descritivo em anexo.		
2	1,0000	un	Contratação de empresa para execuça	68.461,64	68.461,64
			o global (mão de obra e material) p		
			ara construção de drenagem pluvial		
			na Rua 13 de Maio e outras no Bairr		
			o Storch, conforme especificações c		
			onstantes do projeto executivo, cro		
			nograma fisico-financeiro e memoria		
			l descritivo em anexo.		
3	1,0000	un	Contratação de empresa para execuça	81.661,39	81.661,39
			o global (mão de obra e material) p		
			ara construção de drenagem pluvial		
			nas Ruas do Parque da Pedreira no B		
			airro Thomé de Souza, conforme espe		
			cificações constantes do projeto ex		
			ecutivo, cronograma fisico-financi		
			ro e memorial descritivo em anexo.		
			RI-20-042-2014-OBRAS E INSTALAÇÕES		
			- DEMASI		
			Total do Empenho :		490.274,84
			Total do Credor .:		490.274,84

Credor :	59	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		CNPJ = 92.695.790/0026-43	
4 000070	20.10.2014	27	Dispensada por Limite	14	
1	2,0000	un	Pagamento de Anotação de Responsabi	63,64	127,28
			lidade Técnica - ART, conforme desc		
			rição/complemento Pagamento de 02 A		
			RTs - Anotação de Responsabilidade		
			Técnica - ART do projeto de Coleta		
			, acondicionamento e transporte de r		
			esíduos		
			RI-20-048-2014-SERVIÇOS TÉCNICOS PR		
			OFISSIONAIS-DEMASI		
			Total do Empenho :		127,28

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

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

Credor :	59	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		CNPJ = 92.695.790/0026-43	
				Total do Credor .:	127,28

Credor :	12	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
4 000064	01.10.2014	22	Dispensa por Justificativa	8	
1	1,0000	un	Serviços técnicos especializados de Tecnologia de Informação para fornecimento, em regime de locação, de um SISTEMA DE GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO DE IJUÍ, com instalação, conversão, testes, customização, tratamento e acompanhamento permanente, conforme especificações técnicas em anexo. RI-20-033-2014-LOCAÇÃO DE SOFTWARE-DEMASI	12.828,72	12.828,72
				Total do Empenho :	12.828,72
				Total do Credor .:	12.828,72

Credor :	10	ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ = 34.028.316/0026-61	
4 000074	31.10.2014	28	Dispensa por Justificativa	9	
1	1,0000	un	Pagamento de serviços de envio de correspondência, sedex, cartas, telegramas e outros Estimativa para envio de correspondências e outras comunicações do DEMASI. RI-20-049-2014-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - DEMASI	500,00	500,00
				Total do Empenho :	500,00
				Total do Credor .:	500,00

Credor :	4	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
4 000071	24.10.2014		Não se Aplica		
1	1,0000		VENCIMENTOS SERVIDOR DEMASI - MÊS OUTUBRO/2014	8.541,25	8.541,25
				Total do Empenho :	8.541,25
4 000072	24.10.2014		Não se Aplica		
1	1,0000		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR - MÊS OUTUBRO/2014	178,60	178,60
				Total do Empenho :	178,60
				Total do Credor .:	8.719,85

Credor :	36	INSS		OUTROS = 99999999999	
4 000073	24.10.2014		Não se Aplica		
1	1,0000		INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DEMASI - MÊS OUTUBRO/2014	1.918,36	1.918,36
				Total do Empenho :	1.918,36

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

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

Credor :	36	INSS		OUTROS = 99999999999		
					Total do Credor .:	1.918,36

Credor :	24	QUALICOPY SERV. DE REPROGRAFIA LTDA		CNPJ = 88.075.692/0001-88		
4	000067	10.10.2014	24	11		
	1	1.000,0000	un	1,00	1.000,00	
					Total do Empenho :	1.000,00
					Total do Credor .:	1.000,00

Credor :	56	UNIÃO DAS ETNIAS DE IJUÍ-UETI		CNPJ = 01.635.128/0001-94		
4	000066	09.10.2014	23	10		
	1	1,0000	un	750,00	750,00	
					Total do Empenho :	375,00
	1	1,0000		-375,00	-375,00	
					Total do Credor .:	375,00
					Total da Unidade :	516.419,05
					Total do Órgão .:	516.419,05

					Total Geral:	516.419,05