

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

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

Credor :	8	CORAG CIA RIOGR ART GRAF LT-C:0543-6			CNPJ = 87.161.501/0001-38		
4	000034	06.04.2015	21	Dispensa por Justificativa	7		
1	1,0000	un	Valor estimado para gastos com publicidade legal em Diarrio Oficial do Estado - DOE			2.000,00	2.000,00
			RI-20-010-2014-SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL-DEMASI				
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	2.000,00

Credor :	59	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA			CNPJ = 92.695.790/0026-43		
4	000043	28.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR REF. PAGAMENTO DE ART DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE COLETA DE RESÍ DUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E RECICLÁVEIS.			67,68	67,68
						Total do Empenho :	67,68
						Total do Credor .:	67,68

Credor :	44	DANTE IURU PONSI TRINDADE			CPF = 621.737.580-04		
4	000036	15.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA FEPAM NO DIA 16 DE ABRIL DE 2015 EM PORTO ALEGRE-RS.			120,00	120,00
						Total do Empenho :	120,00
						Total do Credor .:	120,00

Credor :	72	DPM EDUCAÇÃO LTDA			CNPJ = 13.021.017/0001-77		
4	000039	15.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RODRIGO RENI RODRIGUES NOS CUR SOS "LICITAÇÃO PÚBLICA - MÓDULO I" E "LICITAÇÃO PÚBLICA - MÓDULO II" D E 05 A 08 DE MAIO DE 2015.			1.398,00	1.398,00
						Total do Empenho :	1.398,00
						Total do Credor .:	1.398,00

Credor :	4	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
4	000040	27.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		VENCIMENTOS SERVIDOR DEMASI - ABRIL/2015			9.096,43	9.096,43
						Total do Empenho :	9.096,43
4	000041	27.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR DEMASI - ABRIL/2015.			200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
						Total do Credor .:	9.296,43

Credor :	65	GERALDO DA SILVA GOBBO			CPF = 567.543.020-20		
4	000035	15.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000		UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CONDUZIR O DIRETOR DO DEMASI A PORTO ALEG RE-RS PARA REUNIÕES NA FEPAM NO DIA 16 DE ABRIL DE 2015.			120,00	120,00
						Total do Empenho :	120,00
						Total do Credor .:	120,00

Credor :	9	GRÁFICA E EDITORA JORN.SENTINELA LTDA			CNPJ = 87.657.854/0001-23		
4	000032	06.04.2015	19	Dispensa por Limite	9		
1	1,0000	un	Publicidade legal em jornal de circulação local Serviço de publicação legal em jornal de circulação no Município de Ijuí e região para publicação dos avisos legais de caracter obrigatório.			1.000,00	1.000,00
			RI-20-004-2014-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL-DEMASI				

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

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

Credor :	9	GRÁFICA E EDITORA JORN.SENTINELA LTDA			CNPJ = 87.657.854/0001-23		
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00

Credor :	7	IMPrensa NACIONAL			CNPJ = 04.196.645/0001-00		
4	000033	06.04.2015	20	Dispensa por Justificativa	6		
1	1,0000	un	Valor estimado para gastos com publicidade legal cfe anexo legal no Diario Oficial da União - DOU.	Publicidade		1.500,00	1.500,00
			RI-020-005-2014-SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL-DEMASI				
						Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	1.500,00

Credor :	36	INSS			OUTROS = 99999999999		
4	000042	27.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DEMASI - ABRIL/2015.			2.045,20	2.045,20
						Total do Empenho :	2.045,20
						Total do Credor .:	2.045,20

Credor :	70	MERCANTE COM.EQUIP.INFORMÁTICA LTDA			CNPJ = 07.514.004/0001-37		
4	000031	06.04.2015	7	Dispensa por Limite	3		
1	20,0000	un	Contratação de empresa para recarga de toners para impressoras, incluindo cilindro dos toners Impressora M1132 MFP			25,80	516,00
			RI-20-007-2015-DEMAIS DSERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
						Total do Empenho :	516,00
						Total do Credor .:	516,00

Credor :	71	RODRIGO RENI RODRIGUES			CPF = 665.949.870-20		
4	000037	15.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	QUATRO DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/PARTICIPAÇÃO N O CURSO "LICITAÇÃO PÚBLICA - MÓDULO I E II", NA DPM DE 05 A 08 DE MAIO DE 2015 EM PORTO ALEGRE.			920,00	920,00
						Total do Empenho :	920,00
4	000038	15.04.2015		Não se Aplica			
1	1,0000	un	PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "LICITAÇÃO PÚBLICA - MÓDULO I E II", NA DPM, DE 05 A 08 DE MAIO DE 2015.			216,60	216,60
						Total do Empenho :	216,60
						Total do Credor .:	1.136,60
						Total da Unidade :	19.199,91
						Total do Órgão .:	19.199,91

						Total Geral:	19.199,91

FIORAVANTE BATISTA BALLIN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:274.379.300-72

IRANI PAULO BASSO
SEC. MUNIC.DA FAZENDA
CPF:058.484740-87

VERA REGINA KAPP
CONTADORA CRC: 50925/O-6
CPF: 338.593.290/49