



## MUNICIPIO DE JUÍ-PODER EXECUTIVO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

21 OUT 2021

## REQUISIÇÃO INTERNA nº 190/2021 – SMDR

ÓRGÃO: 10 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

UNIDADE: 10.02 Coord. de Infraestrutura Rural

AÇÃO: 1.044 Redes D'Água (SMDR)

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.39.00.00 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS

CÓDIGO REDUZIDO:17430

Fonte de Recursos: (X) Livre

Vinculado( ): \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_

DIGO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	01	PÇ	BOMBA SUBMERSA 3,0HP -21 EST.		
	01	PÇ	QUADRO DE COMANDO 3.0HP		
	20	BR	TUBO PVC ROSC. 1.1/4"		
	20	PÇ	LUVA GALV. 1.1/4"		
	01	PÇ	CURVA GALV. M/F 1.1/4"		
	01	PÇ	TAMPA MET. P/ POÇO ART. 6"X1.1/4"		
	123	MT	CORDA POLIETILENO 14 MM		
	150	MT	CABO PP 3X4MM		
	01	PÇ	UNIÃO GALV. 1.1/4" ACENTO EM BRONZE		
	01	UN	PROGRAMADOR HORARIO		
	01	CJ	CONJUNTO TOMADA E PINO TRIF		

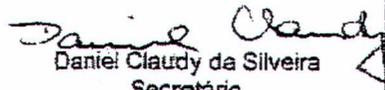
Destino : AMPLIAÇÃO DE REDES E CONCLUSÃO DE NOVAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, ABERTURA DE 01 POÇO NA LINHA 6 LESTE

Credor:

Declaro que a ação de despesa requisitada está prevista no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentária, com saída de dotação na natureza de despesa no Orçamento do Órgão, bem como devidamente classificada, conforme codificação específica no SIAPC.

Em 20 de outubro de 2021.

  
 Marcos V. Zimpe  
 Matrícula nº238400  
 Emitente

  
 Daniel Claudy da Silveira  
 Secretário  
 Requisitante

OBSERVAÇÕES

PREFEITO

 Defendido Indeferido

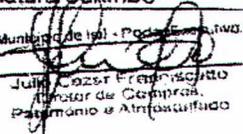
COPAM

Modalidade:

Data:

  
 Andrei Cossetin Sczmanski  
 Prefeito

Assinatura/Carimbo

Req. 9071/2021  
9071
  
 Juliano Costa Fernandes  
 Diretor de Compras,  
 Patrimônio e Arquivo



**MUNICÍPIO DE IJUÍ**  
Terra das Culturas Diversificadas  
Rua Benjamin Constant, 429, Centro  
CEP: 98700-000  
CNPJ: 90.788.196.0001-09

# NOTA DE EMPENHO

## PAGAMENTO

CONVÊNIO: Fundo Gest Comp  
BANCO: Bergs  
CONTA Nº: 042096100-6

Nº PEDIDO: 3824 EXERCÍCIO: 2021 DATA: 16.11.2021 ESPECIE DE EMPENHO: Orcamentário/Global Nº EMPENHO: 008849

CREDOR: 00477 IJUÍ POÇOS ARTESIANOS LTDA  
ENDEREÇO: AVENIDA PORTO ALEGRE 360 INDUSTRIAL  
CIDADE: IJUÍ 0041 220 068525730-1 04.834.055/0001-58

ÓRGÃO: 10 Secretaria Mun. de Desenvolvimento Rural  
UNIDADE: 02 Coord. de Infraestrutura Rural Recurso: 1412  
FUNÇÃO: 20 Agricultura Banco: 11989  
SUB-FUNÇÃO: 608 Promoção da Produção Agropecuária Contrap: 0000  
PROGRAMA: 0110 Infraestrutura Rural  
PROJETO/ATIV: 1044 Redes D'Água (SMDR)

ELEMENTO: 3.3.90.39.99.99 00 DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA17094

**ESPECIFICAÇÃO**  
Serviço de perfuração de poço artesiano 6", 200 metros  
Serviço de revestimento geotécnico 6"  
Vedação sanitária  
Anuência previa para perfuração  
Serviços de ampliação e conclusão de novas redes no interior do Município.

VALOR TOTAL DO EMPENHO VALOR R\$  
vinte e sete mil e setecentos reais\*\*\*\*\* 27.700,00

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA		
SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO DA VERBA
270.390,00	27.700,00	242.690,00

DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  
**VERA REGINA KAPP**  
Contadora CRC/RS 50925/0-6  
CPF 388.593.290-49  
Mat. nº 17920.58

LIQUIDAÇÃO PARCIAL		
PAGO	DATA	SALDO

PAGUE-SE  
ORDENADOR DE PAGAMENTO  
DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS  
SECRETARIA DA FAZENDA  
CONFERENTE TESOURARIA PAGAMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
Convite  
6/2021

L-6 este poço

**MUNICÍPIO DE IJUI – PODER EXECUTIVO**

CNPJ nº 90.738.196/0001-09  
Rua Benjamin Constant, nº 429, Centro, Ijuí/RS, CEP 98700-000  
Fone/fax (55) 3331-8219 – www.ijui.rs.gov.br

**PEDIDO DE EMPENHO Nº 3824/2021**

Processo 925/2021  
CONVITE 6/2021  
Requisição 10-187/2021 - SMDR

**EMPENHO**  
8849

**CONTRATO: SEM**

**I – PEDIDO**

Nos termos do Art. 22, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93 (Convite nº 6/2021) solicita-se a emissão do empenho para o fornecedor a seguir descrito:

**II – FORNECEDOR**

NOME	6180 - IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA (IJUI POÇOS)
CNPJ/CPF	04.834.055/0001-58
ENDEREÇO	AVENIDA PORTO ALEGRE 1210 DISTRITO INDUSTRIAL IJUI RS 98700-000
CONTATO	(55) 3333-0426 (55) 3332-9188

**III – DESPESA**

ORGAO	10 Secretaria Mun. de Desenvolvimento Rural
UNIDADE	1002 Coord. de Infraestrutura Rural
FUNÇÃO	20 Agricultura
SUB-FUNÇÃO	608 Promoção da Produção Agropecuária
PROGRAMA	110 Infraestrutura Rural
PROJETO/ATIVIDADE	1 44 Redes D'Água (SMDR)
ELEMENTO	339039999900 DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA
DESPESA	17094
FONTE DE RECURSO	1412 Fundo de Gestão Compartilhada
CONTRAPARTIDA	

**IV – FINALIDADE**

Serviços de ampliação e conclusão de novas redes no interior do Município.

**V – OBJETO**

Lote	Nome Lote	Item	Cód.	Qtd.	Und.	Descrição	Marca	Valor unitário por item (R\$)	Valor total por item (R\$)
1	Lote da Requisição nº 906	1	2712	200,00	M	Serviço de perfuração de poço artesiano 6", 200 metros		100,00	20.000,00
1	Lote da Requisição nº 906	2	46253	20,00	M	Serviço de revestimento geotécnico 6"		260,00	5.200,00
1	Lote da Requisição nº 906	3	46254	1,00	UN	Veredação sanitária		500,00	500,00
1	Lote da Requisição nº 906	4	46255	1,00	UN	Anuência previa para perfuração		2.000,00	2.000,00

Valor total do Pedido de Empenho (R\$): 27.700,00 (vinte e sete mil e setecentos reais)

Ijuí/RS, 16 de novembro de 2021.

*Maria Tereza Daróncio*  
MARIA TEREZA DARÔNCO  
COPAM

12989



MUNICIPIO DE IJUÍ-PODER EXECUTIVO

21 OUT 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

REQUISIÇÃO INTERNA nº 187/2021 - SMDR

ÓRGÃO: 10 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural ,
UNIDADE: 10.02 Coord. de Infraestrutura Rural
AÇÃO: 1.044 Redes D'Água (SMDR)
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS TECEIROS PESSOA JURIDICA
CÓDIGO REDUZIDO:17094

Fonte de Recursos: ( ) Livre Vinculado( x ): 1412 Banco:

Table with 6 columns: DÍGDO PRODUTO, QUANTIDADE, UNIDADE, DESCRIÇÃO, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL. Rows include: 01 UN PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO Ø 6" 200 MT, 20 MT REVESTIMENTO GEOTÉCNICO Ø 6", 01 UN VEDAÇÃO SANITÁRIA, 01 UN ANUENCIA PREVIA PARA PERFURAÇÃO

Destino : AMPLIAÇÃO DE REDES E CONCLUSÃO DE NOVAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, ABERTURA DE 01 POÇO NA LINHA 6 LESTE
Credor:

Declaro que a ação de despesa requisitada está prevista no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentária, com saldo de dotação na natureza de despesa no Orçamento do Órgão, bem como devidamente classificada, conforme codificação específica no SIAPC.

Em 20 de outubro de 2021.

Marcos V. Zimpel
Matricula nº238400
Emitente

Daniel Claudy da Silveira
Secretário
Requisitante

Table with 3 columns: OBSERVAÇÕES, PREFEITO, COPAM. Includes fields for Deferido/Indeferido, Modalidade, Data, Assinatura/Carimbo, and names of Andrei Cossetin Sczmanski and Julio Cesar Francisco.

Req. 906/2021
50h

Comissão
Financeira

# NOTA DE EMPENHO

Rua Benjamin Constant, 429, Centro  
 CEP: 98700-000  
 CNPJ: 90.738.195/0001-09

BANCO: BERGS  
 CONTA Nº: 04.209.610.0-6

Nº PEDIUO:	EXERCÍCIO:	DATA:	ESPECIE DE EMPENHO:	Nº EMPENHO:
4288/2020	2020	30.11.2020	Orcamentário/Global	009150
CREDOR: 00477 IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA				
ENDEREÇO: AVENIDA PORTO ALEGRE 360 INDUSTRIAL				
CIDADE: IJUI 0041 220 068525730-1 04.834.055/0001-58				
ÓRGÃO: 10 Secretaria Mun. de Desenvolvimento Rural UNIDADE: 02 Coord. de Infraestrutura Rural FUNÇÃO: 20 Agricultura SUB-FUNÇÃO: 608 Promoção da Produção Agropecuária PROGRAMA: 0110 Infraestrutura Rural PROJETO/ATIV.: 1044 Redes D'Água (SMDR)				
ELEMENTO: 3.3.90.30.99.00 00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17429

**ESPECIFICAÇÃO**

Revestimento geomecânico 6,5"  
 Aquisição de revestimento geomecânico, conforme RI 10-352/2020

VALOR TOTAL DO EMPENHO VALOR RS  
 quatro mil e duzentos reais \*\*\*\*\* 4.200,00

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA			DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO DA VERBA	CONTADORIA REGINA KAPP Contadora CRC/RS 509250-6 CPF 338.593.290/49 Mat. nº 17920.58
4.200,00	4.200,00	0,00	
LIQUIDAÇÃO PARCIAL			PAGUE-SE
PAGO	DATA	SALDO	
			ORDENADOR DE PAGAMENTO
			DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS
			SECRETARIA DA FAZENDA
			CONFERENTE      TESOUREIRA      PAGAMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 Dispensa por Justificativa  
 978/2020

FORMIGUEIRO \*

## PEDIDO DE EMPENHO Nº 4288/2020

Processo 1241/2020  
DISPENSA POR 978/2020  
JUSTIFICATIVA  
Requisição 10-352/2020-SMDR

EMPENHO

CONTRATO: não

### I - PEDIDO

Nos termos do Art. 24, inciso IV da Lei Federal 8.666/93 (Dispensa por Justificativa) solicita-se a emissão do empenho para o fornecedor a seguir descrito:

### II - FORNECEDOR

NOME	6180 - IJUÍ POÇOS ARTESIANOS LTDA (IJUI POÇOS)
CNPJ/CPF	04.834.055/0001-58
ENDEREÇO	AVENIDA PORTO ALEGRE 1210 DISTRITO INDUSTRIAL IJUÍ RS 98700-000
CONTATO	(55) 3333-0426 (55) 3332-9188

### III - DESPESA

ÓRGÃO	10 Secretaria Mun. de Desenvolvimento Rural
UNIDADE	1002 Coord. de Infraestrutura Rural
FUNÇÃO	20 Agricultura
SUB-FUNÇÃO	608 Promoção da Produção Agropecuária
PROGRAMA	110 Infraestrutura Rural
PROJETO/ATIVIDADE	1 44 Redes D'Água (SMDR)
ELEMENTO	339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
DESPESA	17429
FONTE DE RECURSO	1412 Fundo de Gestão Compartilhada
CONTRAPARTIDA	

### IV - FINALIDADE

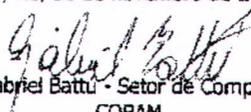
Aquisição de revestimento geomecânico, conforme R1 10-352/2020

### V - OBJETO

Lote	Nome Lote	Item	Cód.	Qtd.	Und.	Descrição	Marca	Valor unitário por Item (R\$)	Valor total por Item (R\$)
1		1	44829	24,00	M	Revestimento geomecânico 6,5"		175,0000	4.200,00

Valor total do Pedido de Empenho (R\$): 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)

Ijuí, RS, 30 de novembro de 2020.

  
Gabriel Battu - Setor de Compras  
COPAM





Terra das Culturas Diversificadas  
 Rua Benjamin Constant, 429, Centro  
 CEP: 98700-000  
 CNPJ: 90.738.196/0001-09

# NOTA DE EMPENHO

CONVÊNIO: FMGC  
 BANCO: BERGS  
 CONTA Nº: 04.209.610.0-6

Nº PEDIDO: 1257/2021	EXERCÍCIO: 2021	DATA: 30.04.2021	ESPECIE DE EMPENHO: Orçamentário/Global	Nº EMPENHO: 003304
CREDOR: 06047 MAURI THIELE FERRAGEM - EPP ENDEREÇO: RUA NECO JANUÁRIO 755 CENTRO CIDADE: CERRO LARGO 0104 466 00003000955-4 16.101.712/0001-37				
ÓRGÃO: 10 Secretaria Mun. de Desenvolvimento Rural UNIDADE: 02 Coord. de Infraestrutura Rural FUNÇÃO: 20 Agricultura SUB-FUNÇÃO: 608 Promoção da Produção Agropecuária PROGRAMA: 0110 Infraestrutura Rural PROJETO/ATIV.: 1044 Redes D'Água (SMDR)				
ELEMENTO: 3.3.90.30.99.00 00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17429

**ESPECIFICAÇÃO**  
 tubo de pvc 60mm PBA JEI PLASTILIT  
 Aquisição de tubos de PVC para redes de água e demais materiais correlatos.

VALOR TOTAL DO EMPENHO | VALOR R\$  
 seis mil quatrocentos e oitenta reais\*\*\*\*\* 6.480,00

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA		
SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO DA VERBA
7.800,00	6.480,00	1.320,00

DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  
 Município de Ijuí-Poder Executivo  
*Roseli A. Scholl Hansen*  
 Roseli A. Scholl Hansen  
 Contadora - CRC/RS 0807290-5  
 CPF 001.097.048-37 - Mat. 2028517

LIQUIDAÇÃO PARCIAL		
PAGO	DATA	SALDO

PAGUE-SE  
 \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DE PAGAMENTO  
 DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS  
 \_\_\_\_\_  
 SECRETARIA DA FAZENDA  
 \_\_\_\_\_  
 CONFERENTE      TESOUREIRA      PAGAMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Registro de Preço/Pregão Eletr  
 14/2021

*Parador \**

## PEDIDO DE EMPENHO Nº 1257/2021

Processo 137/2021  
PREGÃO ELETRÔNICO 14/2021  
Requisição 10-72-2021-SMDR

EMPENHO

### CONTRATO: ATA DE REGISTRO

#### I - PEDIDO

Nos termos do Art. 1º da Lei 10.520/02 e Dec. Executivo Municipal 7.074/2020 e aplicação subsidiária da Lei Federal nº8566/93 (Pregão Eletrônico nº 14/2021 - Registro de Preços) solicita-se a emissão do empenho para o fornecedor a seguir descrito:

#### II - FORNECEDOR

NOME	10170 - MAURI THIELE FERRAGEM - EPP (MAURI THIELE FERRAGEM - EPP)
CNPJ/CPF	16.101.712/0001-37
ENDEREÇO	RUA NECO JANUÁRIO 755 CENTRO CERRO LARGO RS 97900-000
CONTATO	9 9726 6936 ferragensmauri@hotmail.com.br

#### III - DESPESA

ÓRGÃO	10 Secretaria Mun. de Desenvolvimento Rural
UNIDADE	1002 Coord. de Infraestrutura Rural
FUNÇÃO	20 Agricultura
SUB-FUNÇÃO	608 Promoção da Produção Agropecuária
PROGRAMA	110 Infraestrutura Rural
PROJETO/ATIVIDADE	1 44 Redes D'Água (SMDR)
ELEMENTO	339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
DESPESA	17429
FONTE DE RECURSO	1412 Fundo de Gestão Compartilhada
CONTRAPARTIDA	

#### IV - FINALIDADE

Registro de preços para futura e eventual aquisição de tubos de PVC para redes de água e demais materiais correlatos.

#### V - OBJETO

Lote	Nome Lote	Item	Cód.	Qtd.	Und.	Descrição	Marca	Valor Unitário por Item (R\$)	Valor Total por Item (R\$)
1		1	44962	60,00	UN	tubo de pvc 60mm	PBA JEI	108,00	6.480,00

Valor total do Pedido de Empenho (R\$): 6.480,00(seis mil quatrocentos e oitenta reais)

Ijuí, RS, 30 de abril de 2021.

  
Maria Tereza Daronzo  
COPAM



## MUNICÍPIO DE JUÍ-PODER EXECUTIVO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

REQUISIÇÃO INTERNA nº 72/2021 – SMDR

COPAM-RECEBIDO

20/04/21

ASS: AB

ÓRGÃO: 10 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural ✓

UNIDADE: 10.02 - Coord. de Infraestrutura Rural ✓

AÇÃO: 1.044 - Redes D'Água (SMDR) ✓

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ✓

CÓDIGO REDUZIDO: 17429 ✓

Fonte de Recursos: ( ) Livre

Vinculado( x ): \_1412 Banco: 11989-BRGS.04.209.610.0-6

CÓDIGO PRODUTO	QUANTID ADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	60	BR	TUBO PVC PBA 60MM CLASSE 15 JEI	R\$108,00	R\$6.480,00
					R\$6.480,00

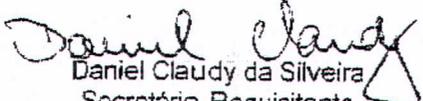
Destino: AMPLIAÇÃO DE REDES PARADOR

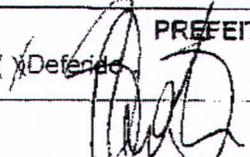
Credor: MAURI THIELE FERRAGEM EPP 15.101.712/0001-37

Declaro que a ação de despesa requisitada está prevista no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentária, com saldo de dotação na natureza de despesa no Orçamento do Órgão, bem como devidamente classificada, conforme codificação específica no SIAPC.

Em 13 de abril de 2021.

  
Marcos Zimpel  
Matricula nº238400  
Emitente

  
Daniel Claudy da Silveira  
Secretário Requisitante

OBSERVAÇÕES PE Nº14/2021	PREFEITO ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Deferido ( ) Indeferido	COPAM
	<p> Andrei Cossetin Sczmanski Prefeito</p>	<p>Modalidade: <u>Preço Estimado</u> Data: <u>22/04/2021</u> Assinatura/Carimbo:  Julio Cesar Franciscatto Diretor de Compras, Patrimônio e Almoxarifado</p>

Reg: 1256/2021

Ped. Emp: 1257/2021



Rua Benjamin Constant, 429, Centro  
 CEP: 98700-000  
 CNPJ: 90.738.196/0001-09

# NOTA DE EMPENHO

EMGC

BANCO: BERGS  
 CONTA Nº: 04.209.610.0-6

Nº PEDIDO: 4344/2020 EXERCÍCIO: 2020 DATA: 09.12.2020 ESPECIE DE EMPENHO: Orcamentário/Global Nº EMPENHO: 009425  
 CREDOR: 00477 IJUÍ POÇOS ARTESIANOS LTDA  
 ENDEREÇO: AVENIDA PORTO ALEGRE 360 INDUSTRIAL  
 CIDADE: IJUÍ 0041 220 068525730-1 04.834.055/0001-58

ÓRGÃO: 10 Secretaria Mun. de Desenvolvimento Rural  
 UNIDADE: 02 Coord. de Infraestrutura Rural Recurso: 1412  
 FUNÇÃO: 20 Agricultura Banco: 11989  
 SUB-FUNÇÃO: 608 Promoção da Produção Agropecuária Contrap: 0000  
 PROGRAMA: 0110 Infraestrutura Rural  
 PROJETO/ATIV.: 1044 Redes D'Água (SMDR)

ELEMENTO: 4.4.90.52.39.00 00 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E 17431

**ESPECIFICAÇÃO**

Bomba submersa 3,0 hp -31 est. 220v 4"  
 Quadro de comando  
 Tubo pvc rose. 1.1/4"  
 luva galvanizada 1.1/4"  
 curva galvanizada M/F 1.1/4"  
 Tampa metálica p/ poço art. 6"x1.1/4"  
 Corda polietileno 14mm  
 Cabo PP 3 x 4mm  
 união galvanizada 1.1/4" acento em bronze  
 Aquisição de material para ampliação de redes formigueiro no Distrito de Mauá, conforme RI 10-356/2020

VALOR TOTAL DO EMPENHO

VALOR R\$

onze mil e seiscentos reais\*\*\*\*\* 11.600,00

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA		
SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO DA VERBA
11.600,00	11.600,00	0,00

DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES ORÇAMENTARIAS  
 VERBA EMPENHADA  
 Contador: GROMS  
 Matr. nº 1720/58

LIQUIDAÇÃO PARCIAL

CONTADORIA

PAGO	DATA	SALDO

PAGUE-SE

ORDENADOR DE PAGAMENTO

DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS

SECRETARIA DA FAZENDA

CONFERENTE TESOUREIRA PAGAMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Dispensa por Justificativa  
 995/2020

*formigueiro - \**

**PEDIDO DE EMPENHO Nº 4344/2020**

Processo 1262/2020  
 DISPENSA POR 995/2020  
 JUSTIFICATIVA  
 Requisição 10-563/2020-SMDR

**EMPENHO****CONTRATO: não****I - PEDIDO**

Nos termos do Art. 24, inciso IV da Lei Federal 8.666/93 (Dispensa por Justificativa) solicita-se a emissão do empenho para o fornecedor a seguir descrito:

**II - FORNECEDOR**

NOME	6180 - IJUI POÇOS ARTESTANOS LTDA (IJUI POÇOS)
CNPJ/CPF	04.834.055/0001-58
ENDEREÇO	AVENIDA PORTO ALEGRE 1210 DISTRITO INDUSTRIAL IJUI RS 98700-000
CONTATO	(55) 3333-0426 (55) 3332-9188

**III - DESPESA**

ÓRGÃO	10 Secretaria Mun. de Desenvolvimento Rural
UNIDADE	1002 Coord. de Infraestrutura Rural
FUNÇÃO	20 Agricultura
SUB-FUNÇÃO	608 Promoção da Produção Agropecuária
PROGRAMA	110 Infraestrutura Rural
PROJETO/ATIVIDADE	1 44 Redes D'Água (SMDR)
ELEMENTO	449052390000 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E
DESPESA	17431
FONTE DE RECURSO	1412 Fundo de Gestão Compartilhada
CONTRAPARTIDA	

**IV - FINALIDADE**

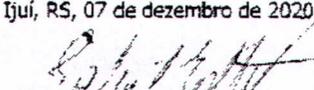
Aquisição de material para ampliação de redes formigueiro no Distrito de Mauá, conforme RI 10-356/2020

**V - OBJETO**

Lote	Nome Lote	Item	Cód.	Qtd.	Und.	Descrição	Marca	Valor unitário por item (R\$)	Valor total por item (R\$)
1		1	28443	1,00	UN	Bomba submersa 3,0 hp -31 est. 220v 4"		5.100,0000	5.100,00
1		2	27601	1,00	UN	Quadro de comando		1.800,0000	1.800,00
1		3	3643	17,00	BRR	Tubo pvc rosc. 1.1/4"		120,0000	2.040,00
1		4	42143	17,00	PC	tuva galvanizada 1.1/4"		15,0000	255,00
1		5	42144	1,00	UN	curva galvanizada M/F 1.1/4"		50,0000	50,00
1		6	33101	1,00	UN	Tampa metálica p/ poço art. 6"x1.1/4"		60,0000	60,00
1		7	23358	106,00	M	Corda polietileno 14mm		4,5000	477,00
1		8	14067	120,00	M	Cabo PP 3 x 4mm		14,5000	1.740,00
1		9	42145	1,00	UN	união galvanizada 1.1/4" acerto em bronze		78,0000	78,00

Valor total do Pedido de Empenho (R\$): 11.600,00(onze mil e seiscentos reais)

Ijuí, RS, 07 de dezembro de 2020.

  
 Gabriel Battu - Setor de Compras  
 COPAM



MUNICÍPIO DE IJUÍ-PODER EXECUTIVO

COPAM-RECURSOS  
04/12/2020

ASS: Amra

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

REQUISIÇÃO INTERNA nº 356/2020 - SMDR

ÓRGÃO: 10 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural ✓

UNIDADE: 10.02 - Coord. de Infraestrutura Rural ✓

AÇÃO: 1.044 - Redes D'Água (SMDR) ✓

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.39.00.00 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E ✓

CÓDIGO REDUZIDO: 17431 ✓

Fonte de Recursos: ( ) Livre

Vinculado( x ): 1412 Banco: 11989

CÓDIGO PRODUTO	QUANTID ADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	01	Un	Bomba submersa 3,0HP -31 est. 220 v 4"		
	01	Un	Quadro de comando		
	17	Br	Tubo PVC rosc. 1.1/4"		
	17	Pç	Luva galv. 1.1/4"		
	01	Pç	Curva galv. M/F 1.1/4"		
	01	Pç	Tampa met. p/ poço art. 6"x1.1/4"		
	106	Mt	Corda polietileno 14 mm		
	120	Mt	Cabo PP 3x4mm		
	01	Pç	União galv. 1.1/4" acento em bronze		

Destino: AMPLIAÇÃO DE REDES FORMIGUEIRO DISTRITO DE MAUA

Credor:

Declaro que a ação de despesa requisitada está prevista no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentária, com saldo de dotação na natureza de despesa no Orçamento do Órgão, bem como devidamente classificada, conforme codificação específica no SIAPC.

Em 02 de Devembro de 2020.

MUNICÍPIO DE IJUÍ  
 Entidade  
 MARCOS ZIMPEL  
 CPF: 942.569.770-15  
 SMDR

Valdir D. Zardin  
 Valdir D. Zardin  
 Secretário Requisitante

OBSERVAÇÕES	PREFEITO	COPAM
	<input checked="" type="checkbox"/> Deferido <input type="checkbox"/> Indeferido <u>Valdir Heck</u> Prefeito	PRB Modalidade: <u>Cont 24, IV Lei 8666/03</u> Data: <u>07/12/2020</u> Assinatura/Carimbo

Req 136110  
 4da  
 Proc. 1262  
 05. 995  
 Empa 4344

Município de Ijuí - Poder Executivo  
Priscila Maurer Leviski  
 Diretora de Compras - Patrimônio  
 e Arquivo

# NOTA DE EMPENHO

CURVENSIS: FMGC  
 BANCO: BERGS  
 CONTA Nº: 04.209.610.0-6

Rua Benjamin Constant, 429, Centro  
 CEP: 98700-000  
 CNPJ: 90.738.196.0001-09

Nº PEDIDO: 1816/2020 EXERCÍCIO: 2020 DATA: 18.05.2020 ESPECIE DE EMPENHO: Orcamentário/Global Nº EMPENHO: 003615

CREDOR: 00477 IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA  
 ENDEREÇO: AVENIDA PORTO ALEGRE 360 INDUSTRIAL  
 CIDADE: IJUI 0041 220 068525730-1 04.834.055/0001-58

ÓRGÃO: 10 Secretaria Mun. de Desenvolvimento Rural  
 UNIDADE: 02 Coord. de Infraestrutura Rural Recurso: 1412  
 FUNÇÃO: 20 Agricultura Banco: 11989  
 SUB-FUNÇÃO: 608 Promoção da Produção Agropecuária Contrap: 0000  
 PROGRAMA: 0110 Infraestrutura Rural  
 PROJETO/ATIV.: 1044 Redes D'Agua (SMDR)

ELEMENTO: 3.3.90.39.99.99 00 DEMAIS SERVIÇOS TECEIROS PESSOA JURIDICA17094

**ESPECIFICAÇÃO**

Serviço de perfuração de poço artesiano 6" 150mt no Alto da União Arroio do Engenho e distrito Chorão com revestimento geotécnico 6", com um poço de 28mt e outro de 15mt e vedação sanitária  
 Serviço de perfuração de poço artesiano, revestimento geotécnico e vedação sanitária no interior do município, conforme RI 10-074/2020

VALOR TOTAL DO EMPENHO VALOR RS  
 trinta e cinco mil trezentos e dez reais\*\*\*\*\* 35.310,00

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA		
SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO DA VERBA
35.310,00	35.310,00	0,00

DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES ORÇAMENTARIAS  
**VERA REGINA KAPP**  
 Contadora CRC/RS 50975/0-6  
 CPF 338.593.290/49  
 Mat. nº 17920.58

LIQUIDAÇÃO PARCIAL

PAGO	DATA	SALDO

PAGUE-SE  
 \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DE PAGAMENTO  
 DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS  
 \_\_\_\_\_  
 SECRETARIA DA FAZENDA  
 \_\_\_\_\_  
 CONFERENTE TESOUREIRA PAGAMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 Dispensa por Justificativa  
 347/2020

*POÇO CHORÃO / ALTO UNIÃO*

## PEDIDO DE EMPENHO Nº 1816/2020

Processo 463/2020  
DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 347/2020  
Requisição 10-074/2020

EMPENHO

CONTRATO: não

### I - PEDIDO

Nos termos do Art. 24, inciso IV da Lei Federal 8.666/93 (Dispensa por Justificativa) solicita-se a emissão do empenho para o fornecedor a seguir descrito:

### II - FORNECEDOR

NOME	6180 - IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA (IJUI POCOS)
CNPJ/CPF	04.834.055/0001-58
ENDEREÇO	AVENIDA PORTO ALEGRE DISTRITO INDUSTRIAL IJUI RS 98700-000
CONTATO	3333-0426 3332-9188

### III - DESPESA

ORGÃO	10 Secretaria Mun. de Desenvolvimento Rural
UNIDADE	1002 Coord. de Infraestrutura Rural
FUNÇÃO	20 Agricultura
SUB-FUNÇÃO	608 Promoção da Produção Agropecuária
PROGRAMA	110 Infraestrutura Rural
PROJETO/ATIVIDADE	1 44 Redes D'Agua (SMDR)
ELEMENTO	339039999900 DEMAIS SERVICOS TECEIROS PESSOA JURIDICA
DESPESA	17094
FONTE DE RECURSO	1412 Fundo de Gestão Compartilhada
CONTRAPARTIDA	

### IV - FINALIDADE

Serviço de perfuração de poço artesiano, revestimento geotécnico e vedação sanitária no interior do município, conforme RJ 10-074/2020

### V - OBJETO

Lote	Nome Lote	Item	Cód.	Qtd.	Und.	Descrição	Marca	Valor unitário por item (R\$)	Valor total por item (R\$)
1		1	2712	1,00	UN	Serviço de perfuração de poço artesiano 6" 150mt no Alto da União Arroio do Engenho e distrito Chorão com revestimento geotécnico 6", com um poço de 28mt e outro de 15mt e vedação sanitária		35.310,0000	35.310,00

Valor total do Pedido de Empenho (R\$): 35.310,00(trinta e cinco mil trezentos e dez reais)

Ijuí, RS, 18 de maio de 2020.

  
Gabriel Battu - Setor de Compras  
COPAM



MUNICÍPIO DE JUÍ-PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

REQUISIÇÃO INTERNA nº 74/2020 - SMDR

ÓRGÃO: 10 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural ✓  
UNIDADE: 10.02 Coord. de Infraestrutura Rural ✓  
AÇÃO: 1.044 Redes D'Água (SMDR) ✓  
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.99.99.00 DE MAIS SERVIÇOS TECEIROS PESSOA JURIDICA ✓  
CÓDIGO REDUZIDO: 17094

COPAM RECEBIDO  
20/05/2020  
ASS. *[Signature]*

Fonte de Recursos: ( ) Livre

Vinculado( x ): 1412 Banco: \_\_\_\_\_

DIGO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	02	UN	Perfuração de poço artesiano Ø 6" 150 MT CADA POÇO APROXIMADO TOTAL 300 MT		
	02	UN	Revestimento geotécnico Ø 6" UM POÇO 28 MT E OUTRO DE 15 MT TOTAL DE 43 MT APROXIMADO		
	02	UN	Vedação sanitária		

Destino : AMPLIAÇÃO DE REDES E CONCLUSÃO DE NOVAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, ABERTURA DE 01 POÇO NO DISTRITO DE ALTO DA UNIAO ARROIO DO ENGENHO, 01 POÇO NO DISTRITO DE CEORAO

Credor:

Declaro que a ação de despesa requisitada está prevista no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentária, com saldo de dotação na natureza de despesa no Orçamento do Órgão, bem como devidamente classificada, conforme codificação específica no SIAPC.

Em 05 de maio de 2020

*[Signature]*  
Marcos V. Zimpel  
Matricula nº238400  
Emitente

*[Signature]*  
Valdir D. Zardin  
Secretário Requisitante

OBSERVAÇÕES <i>Beck exigido</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Deferido	<input type="checkbox"/> Indeferido	COPAM <i>PRE</i>
	<i>[Signature]</i> Valdir Heck Prefeito		Modalidade: <i>(Art 24, IV Lei 8666/1993)</i> Data: <i>18/05/2020</i> Assinatura/Carimbo

Req. 464/20 Proc. 463 Comp 1816  
DT 242

Município de Juí - Poder Executivo  
*[Signature]*  
Priscila Maurer Leviski

# NOTA DE EMPENHO



Rua Benjamin Constant, 429, Centro  
 CEP: 98700-000  
 CNPJ: 90.738.196/0001-09

CONVENIO: FMGC  
 BANCO: BERGS  
 CONTA Nº: 04.209.610.0-6

Nº PEDIDO: 4200/2020      EXERCÍCIO: 2020      DATA: 26.11.2020      ESPÉCIE DE EMPENHO: Orcamentário/Global      Nº EMPENHO: 009087  
 CREDOR: 00477 IJUÍ POÇOS ARTESIANOS LTDA  
 ENDEREÇO: AVENIDA PORTO ALEGRE 360 INDUSTRIAL  
 CIDADE: IJUÍ      0041 220      068525730-1      04.834.055/0001-58

ÓRGÃO: 10 Secretaria Mun. de Desenvolvimento Rural  
 UNIDADE: 02 Coord. de Infraestrutura Rural      Recurso: 1412  
 FUNÇÃO: 20 Agricultura      Banco: 11989  
 SUB-FUNÇÃO: 608 Promoção da Produção Agropecuária      Contrap: 0000  
 PROGRAMA: 0110 Infraestrutura Rural  
 PROJETO/ATIV: 1044 Redes D'Água (SMDR)

ELEMENTO: 4.4.90.52.39.00 00 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E 17431

**ESPECIFICAÇÃO**  
 Bomba submersa - submersível 4,0 hp - esp. 380v, tri  
 Quadro de comando  
 Tubo pvc rosc. 1.1/4"  
 luva galvanizada 1.1/4"  
 Corda polietileno 14mm  
 união galvanizada 1.1/4" aceto em bronze  
 Aquisição de equipamentos e utensílios hidráulicos, conforme RI  
 10-205/2020

VALOR TOTAL DO EMPENHO      VALOR R\$  
 dez mil reais \*\*\*\*\* 10.000,00

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA		
SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO DA VERBA
21.600,00	10.000,00	11.600,00

DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  
  
**VERA REGINA KAPP**  
 Coordenadora CRCIRS 509250-6  
 CPF nº 338.593.290/49  
 Matr. nº 17920.58

LIQUIDAÇÃO PARCIAL

PAGO	DATA	SALDO

PAGUE-SE  
 \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DE PAGAMENTO  
 DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS  
 \_\_\_\_\_  
 SECRETARIA DA FAZENDA  
 \_\_\_\_\_  
 CONFERENTE      TESOUREIRA      PAGAMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 Dispensa por Justificativa  
 963/2020

ARROZ ENG ALTO UNIÃO

**PEDIDO DE EMPENHO Nº 4200/2020**

Processo 1220/2020  
 DISPENSA POR 963/2020  
 JUSTIFICATIVA  
 Requisição 10-205/2020-SMDR

**EMPENHO****CONTRATO: não****I - PEDIDO**

Nos termos do Art. 24, inciso IV da Lei Federal 8.666/93 (Dispensa por Justificativa) solicita-se a emissão do empenho para o fornecedor a seguir descrito:

**II - FORNECEDOR**

NOME	6180 - IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA (IJUI POÇOS)
CNPJ/CPF	04.834.055/0001-58
ENDEREÇO	AVENIDA PORTO ALEGRE 1210 DISTRITO INDUSTRIAL IJUI RS 98700-000
CONTATO	(55) 3333-0426 (55) 3332-9188

**III - DESPESA**

ÓRGÃO	10 Secretaria Mun. de Desenvolvimento Rural
UNIDADE	1002 Coord. de Infraestrutura Rural
FUNÇÃO	20 Agricultura
SUB-FUNÇÃO	608 Promoção da Produção Agropecuária
PROGRAMA	110 Infraestrutura Rural
PROJETO/ATIVIDADE	1 44 Redes D'Água (SMDR)
ELEMENTO	449052390000 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E
DESPESA	17431
FONTE DE RECURSO	1412 Fundo de Gestão Compartilhada
CONTRAPARTIDA	

**IV - FINALIDADE**

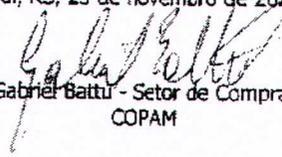
Aquisição de equipamentos e utensílios hidráulicos, conforme RI 10-205/2020

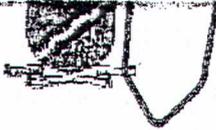
**V - OBJETO**

Lote	Nome Lote	Item	Cód.	Qtd.	Und.	Descrição	Marca	Valor unitário por Item (R\$)	Valor total por Item (R\$)
1		1	28443	1,00	UN	Bomba submersa - submersível 4,0 hp - esp. 380v, tri		4.200,0000	4.200,00
1		2	27601	1,00	UN	Quadro de comando		1.500,0000	1.500,00
1		3	3643	150,00	BRR	Tubo pvc rosc. 1.1/4"		20,0000	3.000,00
1		4	42143	25,00	PÇ	luva galvanizada 1.1/4"		20,0000	500,00
1		5	23358	153,00	M	Corda polietileno 14mm		5,0000	765,00
1		6	42145	1,00	UN	união galvanizada 1.1/4" acerto em bronze		35,0000	35,00

Valor total do Pedido de Empenho (R\$): 10.000,00 (dez mil reais)

Ijuí, RS, 25 de novembro de 2020.

  
 Gabriel Baitu - Setor de Compras  
 COPAM



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

REQUISIÇÃO INTERNA nº 205/2020 - SMDR

ÓRGÃO: 10 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

UNIDADE: 10.02 Coord. de Infraestrutura Rural

AÇÃO: 1.044 Redes D'Água (SMDR)

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.39.00.00 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS

CÓDIGO REDUZIDO: 17431

COPAM-RECEBIDO  
26/10/2020

ASS.: Amma

Fonte de Recursos: ( ) Livre

Vinculado( x ): 1412 Banco: \_\_\_\_\_

DIGO PRODUTO	QUANTID ADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
28493	01	UN	Bomba submersa 4,0HP -28 est. 380v , TRI	R\$4.200,00	R\$4.200,00
27621	01	UN	Quadro de comando	R\$1.500,00	R\$1.500,00
4043	150	MT	Tubo PVC rosc. 1.1/4"	R\$20,00	R\$3.000,00
22143	(25)	PÇ	Luva galv. 1.1/4"	R\$20,00	R\$500,00
23358	453	MT	Corda polietileno 14 mm	R\$5,00	R\$765,00
42105	01	PÇ	União galv. 1.1/4" acento em bronze	R\$35,00	R\$35,00
					R\$ 10.000,00

Destino : AMPLIAÇÃO DE REDES E CONCLUSÃO DE NOVAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, BOMBA PARA O POÇO DO DISTRITO DE ALTO DA UNIAO ARROIO DO ENGENHO

Credor: IJUÍ POÇOS ARTESIANOS LTDA.

Declaro que a ação de despesa requisitada está prevista no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentária, com saldo de dotação na natureza de despesa no Orçamento do Órgão, bem como devidamente classificada, conforme codificação específica no SIAPC.

Em 13 de outubro de 2020

*Tomaz Calvão de Bem*

Tomaz Calvão de Bem

Eng. Agrônomo - CREA/RS nº 86429 - D

CPF 489.747.840/15

*Valdir D. Zardin*

Valdir D. Zardin

Secretário Requisitante

OBSERVAÇÕES	<input checked="" type="checkbox"/> Deferido	<input type="checkbox"/> Indeferido	COPAM PRB
	<i>Valdir D. Zardin</i> Valdir D. Zardin Prefeito		Modalidade: <u>Carta de 24, 10/11/8664</u> Data: <u>05/11/2020</u> Assinatura/Carimbo

Req. 1220/20

gda

Proc- 1150  
AT gda

Req. 4042

Req. 1328/20

gda

Proc. 1220  
nk gda

Município de Ijuí - Poder Executivo  
*Priscila Maurer Leviski*  
Priscila Maurer Leviski  
Diretora de Compras - Patrimônio

COPAM-RECEBIDO  
26/10/2020

ASS.: ds

**PRESTAÇÃO DE CONTAS – RECURSOS APROVADOS**  
**CONSABI - Conselho Gestor do Saneamento Básico de Ijuí**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Ata / Data aprovação	Objetivo do recurso	Valor solicitado e aprovado	Contrato / Empenho / Credor	Valor total do contrato / empenho	Pagamentos efetuados	
					Datas	Valores
02/2021 11/08/2021	Manutenção e limpeza fossas sépticas população vulnerável	R\$ 200.000,00				

**Recursos ainda não utilizados**

Manutenção e limpeza fossas sépticas população vulnerável

O recurso ainda não foi utilizado tendo em vista que o serviço de manutenção e limpeza de fossas sépticas ainda não está regulamentado para execução na Secretaria de Desenvolvimento Social.

Data: Ijuí, 19 de novembro de 2021.

  
Assinatura: Mengarda  
Matr. nº 174181  
A. Administrativo - SMDS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS – RECURSOS APROVADOS**  
**CONSABI - Conselho Gestor do Saneamento Básico de Ijuí**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

Ata / Data aprovação	Objetivo do recurso	Valor solicitado e aprovado	Contrato / Empenho / Credor	Valor total do contrato / empenho	Pagamentos efetuados	
					Datas	Valores
03/2020 10/07/2020	Canalização pluvial R. Angelo Strapazon esquina com Rua das Chácaras e Ladislau Bolemann	R\$ 13.000,00	Segundo informações, foram utilizados recursos (material e mão-de-obra) da SMODUTRAN. Não foi utilizado o recurso do CONSABI, pois não foi encaminhado suplementação. <b>Concluído</b>			
03/2020 10/07/2020	Canalização pluvial R; Arthur Schenkler e Av. Cel Dico	R\$ 127.500,00	Contrato nº159/2020 Empenho nº:9526/2020 Credor:Empreiteira Viana Serviços e Construções Ltda <b>Concluído</b>	R\$122.111,92	15/12/2020	R\$122.111,92
03/2020 10/07/2020	Canalização pluvial R. Ernesto Mutzel Filho	R\$ 43.700,00	Contrato nº157/2020 Empenho nº9525/2020 Credor: Construtora Greffar Noroeste Ltda ME <b>Concluído</b>	R\$32.955,60	12/05/2021 01/06/2021 09/07/2021 28/07/2021 24/08/2021 22/10/2021	R\$2.790,00 R\$4.635,00 R\$11.860,50 R\$5.271,00 R\$4.502,80 R\$3.246,30
03/2020 10/07/2020	Rede de água / canalização pluvial loteamento Getúlio Vargas	R\$ 341.000,00	Contrato nº:153/2020 Empenho nº:8569/2020 Credor: Eco Projetos e Construções Ltda <b>Concluído</b>	R\$258.748,69	23/11/2020	R\$258.748,69
03/2020 10/07/2020	Canalização pluvial loteamento Getúlio Vargas	R\$ 300.000,00	Não efetuado			
03/2020 10/07/2020	Substituição postes Av. Pinheiro Machado	R\$ 400.000,00	Contrato: 02/2021 Empenho nº:210/2021 Credor: ERT Soluções Eireli <b>Concluído</b>	R\$ R\$225.928,95	25/03/2021 20/04/2021	R\$131.797,87 R\$94.131,08
04/2020 11/09/2020	Complemento compra trator e retroescavadeira	R\$ 78.000,00	Licitado no Pregão nº58/2020 Empenho nº:7523/2020 Credor: J Malucelli Equipamentos S/A <b>Concluído</b>	Valor total R\$370.000,00	26/01/2021	78.000,00
04/2020 11/09/2020	Drenagem R. José Carlos dos Santos	R\$ 88.197,87	Contrato nº:156/2020 Empenho nº:9452/2020 Credor:HM Engenharia e	R\$49.181,34	09/02/2021 03/03/2021	R\$11.990,34 R\$33.591,00

			<b>Construção Ltda falta concluir</b>			
04/2020 11/09/2020	Drenagem R. 24 de fevereiro <b>Galeria pluvial R. 24 de Fevereiro</b>	R\$ 71.096,15	Contrato nº101/2020 Empenho: 5907/2020 Credor: Construtora Santos	R\$198.179,71	30/10/2020 20/11/2020 10/12/2020	R\$110.850,44 R\$55.814,72 R\$29.278,27
02/2021 11/08/2021	Reformas canal Av. Pinheiro Machado	R\$ 116.941,94	<b>Em licitação</b>			
02/2021 11/08/2021	Aquisição de caminhão com hidrojato	R\$ 820.000,00	<b>Em licitação</b>			

### Recursos ainda não utilizados

Canalização pluvial loteamento Getúlio Vargas – **Aguardando**

Data da prestação de contas: 23 de novembro de 2021.



À  
Conselho Gestor do Saneamento Básico – CONSABI  
Ilmo. Sr. Presidente  
Yuri Lucian Pilissão

Ofício nº 44/2021

Ijuí/RS, 24 de Dezembro de 2021.

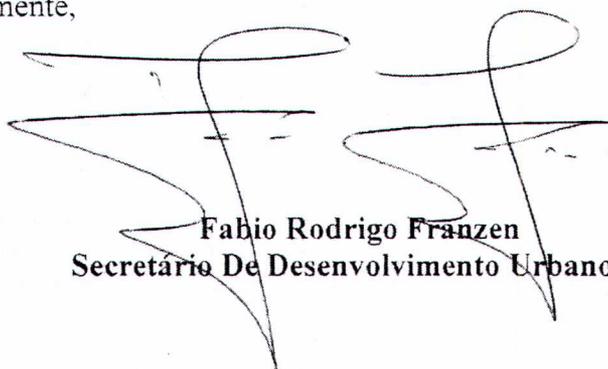
**Assunto: Resposta ao Ofício nº 002/2021**

Na oportunidade em que o cumprimentamos, vimos por meio deste, apresentar esclarecimentos acerca de algumas questões a seguir:

- Quanto ao recurso aprovado na Ata 04/2020 referente à canalização pluvial da Rua 24 de fevereiro, o recurso utilizado de R\$ 198.179,71 condiz com a planilha orçamentária do engenheiro Paulo Neubauer, anexada ao presente ofício.
- Quanto ao recurso aprovado na Ata 04/2020, para complemento de valor de aquisição de trator e retroescavadeira, foi adquirido um trator carregador.
- Quanto ao recurso aprovado na Ata 03/2020, o recurso não foi utilizado pois a canalização pluvial ficou a cargo da Secretaria Municipal de Habitação, a qual irá executar quando ocorrer a finalização da construção residenciais no local.
- Quanto ao recurso aprovado na Ata 03/2020, referente à iluminação pública da Avenida Pinheiro Machado, informo que o memorial descritivo contendo as informações de execução está em anexo ao presente ofício.

Restrito ao exposto e na certeza do entendimento permanecemos disponíveis para demais esclarecimentos e informações porventura necessárias e reiteramos nosso elevado apreço e votos de um profícuo trabalho.

Atenciosamente,



**Fabio Rodrigo Franzen**  
**Secretário De Desenvolvimento Urbano e Trânsito**

Ijuí/RS, 24 de Dezembro de 2021.

## Planilha de Orçamento GLOBAL

03/04/2020  
Página 1 de 2

Obra: PA0601 - GALERIA PLUV. ATERRO+PASSEIO RUA 24 FEV.ESQ 12 OU Endereço: RUA BENAJMIM CONSTANT,425  
 Cliente: MUNICIPIO DE IJUI Cidade: IJUI

Item/Descrição	Qtd. Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
		Material	Mão-de-Obra	
<b>1. LIMPEZA DA AREA E SINALIZAÇÃO/GALPAO/RAMPA</b>				
.1 SINALIZACAO DE TRECHOS COM TABULETAS	20,00 M	0,29	3,74	
		5,80	74,80	80,60
.2 DESTOCAMENTO DE ARVORES DE 0,15 A 0,30m	40,00 UN	22,70	6,25	
		908,00	250,00	1.158,00
.3 ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ENTRE 2,50m E 4,50rr	100,00 M3	11,80	2,76	
		1.180,00	276,00	1.456,00
.4 GALPAO DE OBRAS PADRÃO CHAPAE	5,00 M2	657,23	168,26	
		3.286,15	841,30	4.127,45
.5 PONTO DE ENERGIA LETRICA - 220 OU 380 V	250,00KW	0,44	1,63	
		110,00	407,50	517,50
.6 PONTO DE TOMADA DE AGUA	5.000,00 L	0,28	0,16	
		1.300,00	800,00	2.100,00
		<b>6.739,96</b>	<b>2.649,60</b>	<b>9.439,56</b>
<b>Total de LIMPEZA DA AREA E SINALIZAÇÃO/GALPAO/RAMPA</b>		<b>6.739,96</b>	<b>2.649,60</b>	<b>9.439,56</b>
<b>2. ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE ROCHAS E SOLO/ROCHAS LEITO</b>				
.1 ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ENTRE 2,50m E 4,50rr	283,00 M3	11,80	2,76	
		3.339,40	781,08	4.120,48
		<b>3.339,40</b>	<b>781,08</b>	<b>4.120,48</b>
<b>Total de ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE ROCHAS E SOLO/ROCHAS LEITO</b>		<b>3.339,40</b>	<b>781,08</b>	<b>4.120,48</b>
<b>3. GALERIA CCTO ARMADO 2 x(2,3 x 2,3 m) / 6.5"12"1</b>				
.1 LOCACAO DE OBRA POR m2 CONSTRUIDO	46,00 M2	2,84	3,20	
		121,44	147,20	268,64
.2 LASTRO MECANICO COM BRITA/RACHÃO e=20cm	79,20 M3	16,60	0,09	
		1.314,72	7,13	1.321,85
.3 ATERRO MECANICO COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	540,00 M3	61,75	0,85	
		33.345,00	459,00	33.804,00
.4 GALERIA MODULOS DE CONCRETO 2,3 x 2,3 x 1m	20,00 UN	3.131,22	254,14	
		62.624,40	5.082,80	67.707,20
.5 GUINDASTE SOBRE PNEUS 13000kg LOCACAO	16,00 H	150,60	0,00	
		2.409,60	0,00	2.409,60
		<b>99.815,16</b>	<b>5.696,13</b>	<b>105.511,29</b>
<b>Total de GALERIA CCTO ARMADO 2 x(2,3 x 2,3 m) / 6.5"12"1</b>		<b>99.815,16</b>	<b>5.696,13</b>	<b>105.511,29</b>
<b>4. PASSEIO E GUARDA CORPO/ VIGA 15x40 x 15 m</b>				
.1 CONTRAPISO CONCRETO- 5cm-200Kg c/m3 (magro)	40,00 M2	14,13	18,39	
		565,20	735,60	1.300,80
.2 VIGA DE RESPALDO CONCRETO 20MPa	0,90 M3	280,68	0,00	
		252,61	0,00	252,61
.3 GUARDA CORPO EM TUBO DE FGA 2"	4,00 UN	439,25	125,50	
		1.757,00	502,00	2.259,00
.4 PINTURA ESMALTE BRILH. S/ESQUADRIAS FERRO-2 DEMAOS	20,00 M2	12,78	16,14	
		255,60	322,80	578,40
		<b>2.830,41</b>	<b>1.560,40</b>	<b>4.390,81</b>
<b>4.1. RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO DA 12 DE OUTUBRC</b>				
.1 MEIO-FIO CURVO-CONCRETO PRE-MOLDADO 15.30.100 cm	35,00 M	47,93	5,62	
		1.677,55	196,70	1.874,25
.2 CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(e=8cm)	28,00 M2	88,09	6,99	
		2.466,52	195,72	2.662,24
.3 BASE DE PÓ OU BRITA	13,00 M3	113,94	1,47	
		1.481,22	19,11	1.500,33
		<b>5.625,29</b>	<b>411,53</b>	<b>6.036,82</b>
<b>Total de PASSEIO E GUARDA CORPO/ VIGA 15x40 x 15 m</b>		<b>8.465,70</b>	<b>1.971,93</b>	<b>10.427,63</b>
<b>5. TAIPAS 2 x ( 10 x 3,5 x 0,4 m)</b>				
.1 CONCRETO ARMADO fck18MPa C/FORMAS	28,00 M3	1.786,87	860,53	
		50.032,36	24.094,84	74.127,20
.2 ACO CA-50 1/4" - 0,248kg/m	1.000,00 KG	6,90	0,00	
		6.900,00	0,00	6.900,00
.3 ACO CA-50 3/8" - 0,624kg/m	1.000,00 KG	7,40	0,00	
		7.400,00	0,00	7.400,00
.4 ESCAVACAO EM ROCHA COM MARTELETE	8,00 M3	271,08	215,86	
		2.168,64	1.726,88	3.895,52
.5 DESMOLDAGEM DE FORMA	160,00 M2	0,00	6,06	
		0,00	969,60	969,60
		<b>64.500,96</b>	<b>26.791,32</b>	<b>91.292,28</b>

## Planilha de Orçamento GLOBAL

03/04/2020  
Página 2 de 2

Obra: PA0601 - GALERIA PLUV. ATERRO+PASSEIO RUA 24 FEV.ESQ 12 OU  
 Cliente: MUNICIPIO DE IJUI

Endereço: RUA BENAJIM CONSTANT, 425  
 Cidade: IJUI

Item/Descrição	Qty. Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
		Material	Mão-de-Obra	
.7 DESMOLDAGEM DE FORMA	160,00 M2	2.168,64	1.728,88	3.895,52
		0,00	6,06	
		0,00	969,60	969,60
<b>Total de TAIPAS 2 x ( 10 x 3,5 x 0,4 m)</b>		<b>66.501,00</b>	<b>26.791,32</b>	<b>93.292,32</b>
		<b>66.501,00</b>	<b>26.791,32</b>	<b>93.292,32</b>
<b>6. LIMPEZA DA AREA DA OBRA</b>				
.1 Carga( TRANSPORTE 10 KM E DESGARGA DE SOLO ESCAVADO	11,00 M3	19,58	2,27	
		215,38	24,97	240,35
		<b>215,38</b>	<b>24,97</b>	<b>240,35</b>
		<b>215,38</b>	<b>24,97</b>	<b>240,35</b>
<b>Total de LIMPEZA DA AREA DA OBRA</b>				
		<b>185.116,59</b>	<b>37.915,03</b>	<b>223.031,62</b>

**Total do Orçamento**

