



MUNICIPIO DE JUI-PODER EXECUTIVO

21 OUT 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

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:

Table with 6 columns: DIGO PRODUTO, QUANTIDADE, UNIDADE, DESCRIÇÃO, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL. Contains 12 rows of item specifications such as BOMBA SUBMERSA, QUADRO DE COMANDO, TUBO PVC ROSC., etc.

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 saído 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. Zimpei
Matricula nº238400
Emitente

Daniel Claudy da Silveira
Secretário
Requisitante

OBSERVAÇÕES

PREFEITO
(x) Deferido ( ) Indeferido
Andrei Cossetin Sczmanski
Prefeito

COPAM
Modalidade:
Data: 21/10/2021
Assinatura/Carimbo

Req. 9071/2021
SMDR

Município de Juiz de Fora
Julio Cesar 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      ESPÉCIE DE EMPENHO: Orçamentário/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  
CONTADORIA

| 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**  
 8849,1.....

**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**

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| ORÇAO             | 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*  
 MARIA TEREZA DARONCO  
 COPAM

12989



MUNICÍPIO 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 UNITÁRIO, 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 MUNICÍPIO, 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 checkboxes for 'Deferido' and 'Indeferido', and fields for 'Modalidade', 'Data', and 'Assinatura/Carimbo'.

Req. 906/2021
50h

Junio Cesar Franciscatto
Tribunador de Contas
Patrimônio e Arrecadado

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<br>UNIDADE: 02 Coord. de Infraestrutura Rural<br>FUNÇÃO: 20 Agricultura<br>SUB-FUNÇÃO: 608 Promoção da Produção Agropecuária<br>PROGRAMA: 0110 Infraestrutura Rural<br>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 | CONTADOR(A) <b>REGINA KAPF</b><br>CPF 338.593.290/49<br>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





MUNICÍPIO DE IJUÍ-PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

REQUISIÇÃO INTERNA nº 352/2020 - 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: 3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

CÓDIGO REDUZIDO: 17429 ✓

**COPAM RECEBIDA**  
20/11/20  
ASS:

Fonte de Recursos: ( ) Livre

Vinculado( x ): 1412 Banco

| CÓDIGO PRODUTO | QUANTID ADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO                     | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------|-------------|---------|-------------------------------|----------------|-------------|
|                | 24          | MT      | REVESTIMENTO GEOMECANICO 6,5" |                |             |
|                |             |         |                               |                |             |
|                |             |         |                               |                |             |
|                |             |         |                               |                |             |
|                |             |         |                               |                |             |
|                |             |         |                               |                |             |
|                |             |         |                               |                |             |
|                |             |         |                               |                |             |
|                |             |         |                               |                |             |
|                |             |         |                               |                |             |
|                |             |         |                               |                |             |
|                |             |         |                               |                |             |

Destino: PARA POÇO NO DISTRITO DE MAUA (FORMIGUEIRO)

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 25 de novembro de 2020.

Prefeito

Valdir D. Zardin  
Secretário Requisitante

| OBSERVAÇÕES | PREFEITO                                    | COPAM PRB                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | (X) Deferido<br><br>Valdir Heck<br>Prefeito | ( ) Indeferido<br>Modalidade: Art 24, IV Lei 866/83<br>Data: 30/11/20<br>Assinatura/Carimbo |

Rec. 1299  
Ed. 978

Rec. 1299

DJ. 978

Município de Ijuí - Poder Executivo  
  
Priscila Maurer Loviski  
Diretora de Compras - Patrimônio  
e Almoxarifado





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      ESPÉCIE DE EMPENHO: Orçamentário/Global      Nº EMPENHO: 003304

CREADOR: 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      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: 3.3.90.30.99.00 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*  
 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

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 ✓

ASS: AB

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

DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES ORÇAMENTARIAS

| SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO DA VERBA |
|----------------|-----------------|----------------|
| 11.600,00      | 11.600,00       | 0,00           |

VERBA EMPENHADA  
 Contador: GROMES  
 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*  
 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 Dezembro de 2020.

MUNICÍPIO DE IJUÍ  
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 | PRB                                                                   |
|             | <u>Valdir Heck</u><br>Prefeito                                                   | Modalidade: <u>Cont 24, IV Lei 8666/03</u><br>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'Água (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 R\$

trinta e cinco mil trezentos e dez reais\*\*\*\*\* 35.310,00

### CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES ORÇAMENTARIAS

| SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO DA VERBA |
|----------------|-----------------|----------------|
| 35.310,00      | 35.310,00       | 0,00           |

### 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

**VERA REGINA KAPP**  
 Contadora CRC/RS 50975/0-6  
 CPF 338.593.290/49  
 Mat. nº 17920.58

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  
12/05/2020  
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<br><i>Beck exigido</i> | <input checked="" type="checkbox"/> Deferido  | <input type="checkbox"/> Indeferido | COPAM <i>PRE</i>                                                                              |
|                                    | <i>[Signature]</i><br>Valdir Heck<br>Prefeito |                                     | Modalidade <i>(Art 24, IV Lei 8666/1993)</i><br>Data: <i>12/05/2020</i><br>Assinatura/Carimbo |

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

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





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

# NOTA DE EMPENHO

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" acento 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**

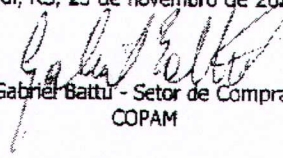
Aquisição de equipamentos e utensílios hidráulicos, conforme RI 10-205/2020

**V - OBJETO**

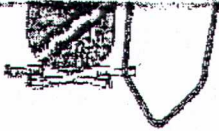
| Lote | Nome Lote | Item | Cód.  | Qtd.   | Und. | Descrição                                            | Marca | Valor unitário por Item (R\$) | Valor total por Item (R\$) |
|------|-----------|------|-------|--------|------|------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
| 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 HIDRÁULICOS

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 Galvão de Bem

Tomaz Galvão de Bem

Eng. Agrônomo - CREA/RS nº 86429 - D

CPF 489.747.840/15

Valdir D. Zardin

Valdir D. Zardin

Secretário Requisitante

| OBSERVAÇÕES | PREFEITO                                                                                                               | COPAM                                                                                   | PRB |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|             | <input checked="" type="checkbox"/> Deferido<br><input type="checkbox"/> Indeferido<br><u>Valdir Fleck</u><br>Prefeito | Modalidade: <u>Ord. 24, 10/11/8666</u><br>Data: <u>05/11/2020</u><br>Assinatura/Carimbo |     |

Req. 1220/20

gda

Proc- 1150

NT gda

Req. 4042

Req. 1328/20

gda

Proc. 1220

nt 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<br>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<br>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.<br><b>Concluído</b> |                                   |                                                                                  |                                                                                         |
| 03/2020<br>10/07/2020 | Canalização pluvial R; Arthur Schenkler e Av. Cel Dico                                   | R\$ 127.500,00              | Contrato nº159/2020<br>Empenho nº:9526/2020<br>Credor:Empreiteira Viana Serviços e Construções Ltda<br><b>Concluído</b>                                                                   | R\$122.111,92                     | 15/12/2020                                                                       | R\$122.111,92                                                                           |
| 03/2020<br>10/07/2020 | Canalização pluvial R. Ernesto Mutzel Filho                                              | R\$ 43.700,00               | Contrato nº157/2020<br>Empenho nº9525/2020<br>Credor: Construtora Greffar Noroeste Ltda ME<br><b>Concluído</b>                                                                            | R\$32.955,60                      | 12/05/2021<br>01/06/2021<br>09/07/2021<br>28/07/2021<br>24/08/2021<br>22/10/2021 | R\$2.790,00<br>R\$4.635,00<br>R\$11.860,50<br>R\$5.271,00<br>R\$4.502,80<br>R\$3.246,30 |
| 03/2020<br>10/07/2020 | Rede de água / canalização pluvial loteamento Getúlio Vargas                             | R\$ 341.000,00              | Contrato nº:153/2020<br>Empenho nº:8569/2020<br>Credor: Eco Projetos e Construções Ltda<br><b>Concluído</b>                                                                               | R\$258.748,69                     | 23/11/2020                                                                       | R\$258.748,69                                                                           |
| 03/2020<br>10/07/2020 | Canalização pluvial loteamento Getúlio Vargas                                            | R\$ 300.000,00              | Não efetuado                                                                                                                                                                              |                                   |                                                                                  |                                                                                         |
| 03/2020<br>10/07/2020 | Substituição postes Av. Pinheiro Machado                                                 | R\$ 400.000,00              | Contrato: 02/2021<br>Empenho nº:210/2021<br>Credor: ERT Soluções Eireli<br><b>Concluído</b>                                                                                               | R\$ R\$225.928,95                 | 25/03/2021<br>20/04/2021                                                         | R\$131.797,87<br>R\$94.131,08                                                           |
| 04/2020<br>11/09/2020 | Complemento compra trator e retroescavadeira                                             | R\$ 78.000,00               | Licitado no Pregão nº58/2020<br>Empenho nº:7523/2020<br>Credor: J Malucelli Equipamentos S/A<br><b>Concluído</b>                                                                          | Valor total<br>R\$370.000,00      | 26/01/2021                                                                       | 78.000,00                                                                               |
| 04/2020<br>11/09/2020 | Drenagem R. José Carlos dos Santos                                                       | R\$ 88.197,87               | Contrato nº:156/2020<br>Empenho nº:9452/2020<br>Credor:HM Engenharia e                                                                                                                    | R\$49.181,34                      | 09/02/2021<br>03/03/2021                                                         | R\$11.990,34<br>R\$33.591,00                                                            |



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





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

Ofício nº 44/2021

Ijuí/RS, 24 de Dezembro de 2021.

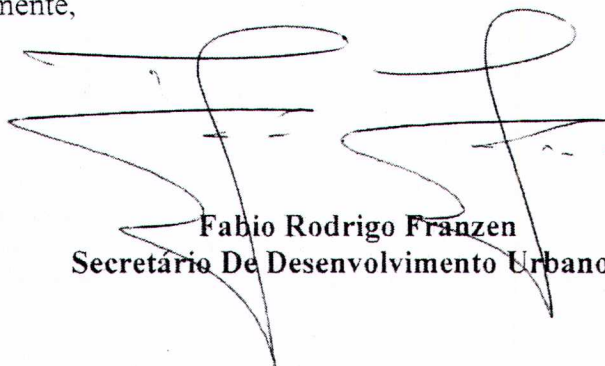
**Assunto: Resposta ao Ofício nº 002/2021**

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 BENAJIMIM 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 4,50m                 | 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 4,50m                 | 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>64.600,96</b>           | <b>26.801,32</b> | <b>91.402,28</b>  |



## Planilha de Orçamento GLOBAL

03/04/2020  
Página 2 de 2

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

