

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

Junho de 2017

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

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação				
Credor : 48 ANSUS SERVIÇOS LTDA				CNPJ = 05.127.846/0001-00		
4 000060	21.06.2017	9	Concorrência	2		
	1,0000	Diferença do valor coleta resíduos sólidos jan a abr/17 aditivo 01/17, parecer 05/17 do contrato 06/15.			135.852,34	135.852,34
	1	1,0000	Diferença valor coleta recicláveis jan a abr/17 cfe aditivo 01/17.		45.442,70	45.442,70
Total do Empenho :						181.295,04
4 000064	28.06.2017	9	Concorrência	2		
	1	2.634,0000 T	Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares gerados dentro dos limites do perímetro urbano, distritos e localidades mencionadas, do município de Ijuí e respectivo transporte até a unidade de transbordo, localizada na linha 6 leste		148,49	391.122,66
	2	8.000,0000 KM	Contratação de empresa para prestação de serviço de coleta de resíduos sólidos recicláveis gerados dentro dos limites do perímetro urbano, distritos ou localidades mencionadas, do município de Ijuí e entrega aos pontos de recebimento do município		14,57	116.560,00
			RI-20-035-2015-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO-DEMASI			
Total do Empenho :						507.682,66
Total do Credor .:						688.977,70
Credor : 15 CENTENARIA DISTRIB.DE MAT.ESCR.ESCOLAR LTDA				CNPJ = 93.791.143/0001-40		
4 000056	09.06.2017	13	Dispensa por Limite	10		
	1	2,0000 CX	Papel Ofício A4, 75g, 210x297mm, caixa com 5.000 folhas		155,00	310,00
			Aquisição de material de expediente .21-034/2017			
Total do Empenho :						310,00
Total do Credor .:						310,00
Credor : 83 CONCEPT CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - ME				CNPJ = 17.320.873/0001-84		
4 000059	21.06.2017	32	Tomada de Preços	01		
	1	1,0000	Valor ref. serviços extras cfe. laudo/planilha na exec. global da obra da Estação de Transbordo de Resíduos Sólidos cfe. aditivo 01/17 parecer 08/17 do contrato 08/16.		78.359,25	78.359,25
Total do Empenho :						78.359,25
Total do Credor .:						78.359,25
Credor : 108 DEMASI ADIANTAMENTO - ENIO DOS SANTOS				OUTROS = 9999999999		
4 000052	07.06.2017		Não se Aplica			
	1	1,0000	Empenho para despesas com material de consumo - pagamento antecipado - Adiantamento 03/17 DEMASI.		3.000,00	3.000,00
Total do Empenho :						3.000,00

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

Junho de 2017

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

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação				
Credor : 108 DEMASI ADIANTAMENTO - ENIO DOS SANTOS				OUTROS = 9999999999		
4 000053	07.06.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	Empenho para despesas com serviços de terceiros - pagamento antecipado -Adiantamento 04/17 DEMASI.			1.000,00	1.000,00
					Total do Empenho :	1.000,00
					Total do Credor . :	4.000,00
Credor : 4 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 9999999999		
4 000061	27.06.2017		Não se Aplica			
1	1,0000 1	FOLHA DE PAGAMENTO DEMASI: VENCIMENTOS - MÊS JUNHO/2017			18.510,66	18.510,66
					Total do Empenho :	18.510,66
4 000063	27.06.2017		Não se Aplica			
1	1,0000 1	FOLHA DE PAGAMENTO DEMASI: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MÊS JUNHO/2017			1.610,66	1.610,66
					Total do Empenho :	1.610,66
					Total do Credor . :	20.121,32
Credor : 115 GLACIELA SILVA AVILA FERREIRA - ME				CNPJ = 18.046.991/0001-09		
4 000054	09.06.2017	9	Dispensa por Limite	7		
1	12,0000 UN	Serviço de alarme monitorado das de pedências do DEMASI, conforme descrição. Serviço de alarme monitorado.20-026 /2017			110,00	1.320,00
					Total do Empenho :	1.320,00
					Total do Credor . :	1.320,00
Credor : 36 INSS				OUTROS = 9999999999		
4 000062	27.06.2017		Não se Aplica			
1	1,0000 1	FOLHA DE PAGAMENTO DEMASI: INSS PARTE PATRONAL - MÊS JUNHO/2017			4.283,54	4.283,54
					Total do Empenho :	4.283,54
					Total do Credor . :	4.283,54
Credor : 87 METALCON CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA - ME.				CNPJ = 93.036.580/0001-58		
4 000055	09.06.2017	12	Dispensa por Justificativa	9		
1	1,0000 UN	Execução global para verificação, conserto e manutenção da balança rodoviária Saturno, modelo SBR 2408 (Patrimônio nº 054) conforme complemento. Conforme anexo na Requisição Interna nº 32/2017-DEMASI Serviço de manutenção(balança de pesagem de resíduos(garagem municipal)).20-032/2017			1.100,00	1.100,00
					Total do Empenho :	1.100,00
					Total do Credor . :	1.100,00

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

Junho de 2017

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

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
Credor : 116 TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI				CNPJ = 00.195.642/0001-93		
4 000057	12.06.2017	8	Pregão Presencial	2		
1	1,0000	UN	Retroescavadeira, conforme compleme nto. RANDON/RD406ADV Aquisição de maquinário.20-023/2017		201.900,00	201.900,00
					Total do Empenho :	201.900,00
					Total do Credor .:	201.900,00
Credor : 54 TUBOLAJE-TUBOS E VIDROS LTDA - ME				CNPJ = 02.655.417/0001-18		
4 000058	14.06.2017	10	Pregão Presencial	3		
1	60,0000	UN	Tubo de concreto armado MF com 80 c m de Diâmetro TUBOLAJE		132,00	7.920,00
2	20,0000	UN	Tubo de Concreto Armado MF, com 100 cm de diâmetro TUBOLAJE		204,00	4.080,00
3	100,0000	UN	Tubo de concreto, com 20 cm de diâm etro TUBOLAJE		19,00	1.900,00
4	60,0000	UN	Tubo de Concreto, com 30 cm de diâm etro TUBOLAJE		26,00	1.560,00
5	60,0000	UN	Tubo de Concreto, com 40 cm de diâm etro TUBOLAJE		36,00	2.160,00
6	20,0000	UN	Tubo de Concreto Armado MF, com 50 cm de diâmetro TUBOLAJE		46,90	938,00
7	40,0000	UN	Tubo de Concreto Armado MF, com 60 cm de diâmetro TUBOLAJE Aquisição de tubos de concreto.20-0 30/2017		65,00	2.600,00
					Total do Empenho :	21.158,00
					Total do Credor .:	21.158,00
					Total da Unidade :	1.021.529,81
					Total do Órgão ..:	1.021.529,81
					Total Geral	1.021.529,81