

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 |