

DEMASI-Dep.Mun.de Agua e Saneam. de Ijuí Novembro de 2017

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

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

Credor :	48	ANSUS SERVIÇOS LTDA			CNPJ = 05.127.846/0001-00		
	4	000113	29.11.2017	9	Concorrência	2	
		1	1,0000	Diferença valor coleta de residuos sólidos out/17, aditivo 02/17, cont . 06/15.		6.100,91	6.100,91
		2	1,0000	Diferença valor coleta de resíduos recicláveis out/17, aditivo 02/17.		2.796,50	2.796,50
					Total do Empenho :		8.897,41
	4	000114	30.11.2017	9	Concorrência	2	
		1	3.097,0000	T Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta de residuo s sólidos domiciliares.		153,10	474.150,70
		2	8.000,0000	Coleta de resíduos sólidos recicláv eis.		15,53	124.240,00
					Total do Empenho :		598.390,70
					Total do Credor .:		607.288,11

Credor :	63	CLAIRTON BRISKE & CIA LTDA - ME			CNPJ = 10.607.392/0002-96		
	4	000117	30.11.2017	36	Dispensa por Limite	23	
		1	6,0000	CX Luva nitrilica, conforme complement o / anexo Conf. descrição anexa		28,00	168,00
		3	10,0000	PAR Luva Vaqueta 07 cm Conf. descrição anexa		9,00	90,00
		4	20,0000	TB Bloqueador solar Conf. descrição a nexa		19,00	380,00
		5	3,0000	PAR Botina de couro, preta,cano curto,s em cadarço, solado PU, sem forro, nº 40 com C/A, sem biqueira de aço Conf. descrição anexa		50,00	150,00
		6	3,0000	PAR Botina de couro, preta,cano curto,s em cadarço, solado PU, sem forro, nº 41 com C/A, sem biqueira de aço Conf. descrição anexa		50,00	150,00
		8	10,0000	RL Fita Zebrada - Rolo com 200 meros C onf. descrição anexa Material de Proteção e Segurança p ara o Demasi. Req.20-063-2017-DEMASI- luvas, botinas, bloqueador solar , fita.		9,00	90,00
					Total do Empenho :		1.028,00
					Total do Credor .:		1.028,00

Credor :	122	CONSTRUTORA GREFFAR NOROESTE LTDA			CNPJ = 24.163.345/0001-24		
	4	000101	13.11.2017	27	Tomada de Preços	4	
		1	1,0000	UN Execução global (material e mão de obra) para a Construção da Casa de Monitoramento, Medição e Pesagem ju nto a Estação de Transbordo de Resi duos Sólidos Urbanos na linha 4 oes te, conforme Memorial Descritivo e Planilha Orçamentaria, em anexo. Execução global (mat.e m.o) para co nstrução Casa de Monitoramento, Med ição e Pesagem junto à Estação de T ransbordo de RSU na 1ª4 oeste, cfe Memorial e P.O.		68.738,38	68.738,38

Estado do Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 2	
DEMASI-Dep.Mun.de Agua e Saneam. de Ijuí			Novembro de 2017				
Unidade Gestora: DEMASI-Dep. Mun. de Águas e San. de Ijuí							
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação	
Item		Qtde		Un. Especificação		nr.Licitacao	
						Valor Unitário	
						Valor Total	

Credor :		122		CONSTRUTORA GREFFAR NOROESTE LTDA		CNPJ = 24.163.345/0001-24	
						Total do Empenho :	
						68.738,38	
						Total do Credor .:	
						68.738,38	

Credor :		108		DEMASI ADIANTAMENTO - ENIO DOS SANTOS		OUTROS = 99999999999	
4 000108		22.11.2017		Não se Aplica			
1		1,0000		Empenho para despesas com serviços de terceiros-PJ, pagamento antecipado. Adiantamento DEMASI 07/2017.		1.000,00	
						1.000,00	
						Total do Empenho :	
						1.000,00	
4 000109		27.11.2017		Não se Aplica			
1		1,0000		Empenho para despesas com material de consumo-pagamento antecipado. Adiantamento 08/17 DEMASI.		1.000,00	
						1.000,00	
						Total do Empenho :	
						1.000,00	
						Total do Credor .:	
						2.000,00	

Credor :		4		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
4 000110		27.11.2017		Não se Aplica			
1		1,0000		1 FOLHA DE PAGAMENTO DEMASI: VENCIMENTOS - MÊS NOVEMBRO/2017		18.864,66	
						18.864,66	
						Total do Empenho :	
						18.864,66	
4 000111		27.11.2017		Não se Aplica			
1		1,0000		1 FOLHA DE PAGAMENTO DEMASI: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MÊS NOVEMBRO/2017		1.000,00	
						1.000,00	
						Total do Empenho :	
						1.000,00	
						Total do Credor .:	
						19.864,66	

Credor :		36		INSS		OUTROS = 99999999999	
4 000112		27.11.2017		Não se Aplica			
1		1,0000		1 FOLHA DE PAGAMENTO DEMASI: INSS PARTE PATRONAL - MÊS NOVEMBRO/2017		4.370,22	
						4.370,22	
						Total do Empenho :	
						4.370,22	
						Total do Credor .:	
						4.370,22	

Credor :		124		LUCIANA D.R.ARNHOLDO		CNPJ = 02.713.359/0001-31	
4 000115		30.11.2017		36 Dispensa por Limite		23	
2		6,0000		CX Luva Latex NBR PRÓ T08 M Conf. des criação anexa		9,90	
						59,40	
						Material de Proteção e Segurança para o Demasi. Req.20-063-2017-DEMASI	
						I	
						Total do Empenho :	
						59,40	
						Total do Credor .:	
						59,40	

Credor :		87		METALCON CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA - ME.		CNPJ = 93.036.580/0001-58	
4 000103		20.11.2017		29 Dispensa por Limite		17	
1		1,0000		UN Substituição de sensor de peso-célula de carga z500 kg, configurações, Calibração e vedação Conf. descrição anexa		1.565,00	
						1.565,00	
						Substituição de sensor de peso-célula	

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

Novembro de 2017

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

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

Credor :	87	METALCON CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA - ME.		CNPJ = 93.036.580/0001-58		
			la de carga Z500kg- Configurações e Calibração, vedação de infiltração da balança rodoviária, junto a garagem Municipal. Req. 20-067-2017-DEMASI			
				Total do Empenho :	1.565,00	
4	000104	20.11.2017	30	Dispensa por Limite	18	
	1	1,0000	UN	Substituição de sensor de peso-célula de carga z500 kg, configurações, Calibração e vedação Conf. descrição anexa	1.960,00	1.960,00
				Substituição de sensor de peso-célula de carga Z500kg, Configurações, Calibração e vedação. Req20-066-2017-DEMASI		
				Total do Empenho :	1.960,00	
4	000106	20.11.2017	33	Dispensa por Limite	20	
	1	1,0000	UN	Substituição de memória EPROM- Configurações e Calibração da balança rodoviaria. Conf. descrição anexa	1.036,00	1.036,00
				Substituição de memória EPROM- Configurações e Calibração da balança rodoviária, marca Saturno, junto a garagem municipal. Req. 20-065-2017-DEMASI		
				Total do Empenho :	1.036,00	
				Total do Credor .:	4.561,00	

Credor :	123	N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA		CNPJ = 93.793.875/0001-79		
4	000107	21.11.2017	35	Dispensa por Limite	22	
	1	8,0000	UN	Desinfetante (2litros) Conf. requisição anexa	4,99	39,92
	2	4,0000	M	Pano de chão atalhado Conf. descrição anexa	25,65	102,60
	3	6,0000	UN	Esponja para louça Conf. descrição anexa	1,79	10,74
	4	20,0000	UN	Papel Toalha Interfolhado, branco, pacote com 1.000 folhas Conf. descrição anexa	15,98	319,60
	5	1,0000	UN	vassoura nylon com cabo Conf. descrição anexa	9,99	9,99
	6	1,0000	UN	Vassoura de Palha Conf. descrição anexa	19,50	19,50
	7	10,0000	PAC	Saco de lixo na cor preta, capacidade de 50 litros, com espessura mínima de 0,12mm, pacotes com 100 unidades Conf. descrição anexa	51,30	513,00
	8	10,0000	PAC	Saco de lixo na cor preta, capacidade de 100 litros, com espessura mínima de 0,12mm, pacotes com 100 unidades. Conf. descrição anexa	71,55	715,50
	9	5,0000	PAC	Saco de lixo, 15 litros, espessura mínima de 0,12mm, pacotes com 30 unidades. conf. descrição anexa	10,80	54,00
	10	6,0000	FR	Sabonete liquido 500 ml Conf. descrição anexa	5,80	34,80

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

Novembro de 2017

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

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

Credor :	123	N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA		CNPJ = 93.793.875/0001-79		
			iação anexa			
11	6,0000	UN	Agua sanitaria embalagem de 2 litro s Conf. descrição anexa	6,15		36,90
13	8,0000	UN	Alcool gel para as mãos Conf. descr iação anexa	4,98		39,84
14	3,0000	UN	Pano para louça atoadhado Conf. des crição anexa	11,20		33,60
			Material de limpeza e produtos de h igienização para o Demasi. Req.20-0 68-2017-DEMASI			
				Total do Empenho :		1.929,99
4	000116	30.11.2017	36	Dispensa por Limite		
7	8,0000	L	Alcool etílico hidratado à 92,8% , embalagem de 1 lt. Conf. descrição anexa	7,19		57,52
			Material de Proteção e Segurança p ara o Demasi. Req.20-063-2017-DEMAS I-álcool.			
				Total do Empenho :		57,52
				Total do Credor .:		1.987,51

Credor :	100	ROTT TERRAPLANAGEM LTDA - ME		CNPJ = 12.347.976/0001-14		
4	000102	20.11.2017	40	Tomada de Preços		
1	1,0000	UN	Exec.global(mat.e m.o)drenagem pluv ial nas Ruas Paulo Klemann e Ernest o Mutzel Filho,cfe. aditivo 02/17, memorial extra 01/17.	7.351,96		7.351,96
				Total do Empenho :		7.351,96
				Total do Credor .:		7.351,96

Credor :	116	TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI		CNPJ = 00.195.642/0001-93		
4	000105	20.11.2017	31	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UN	Lâmina Frontal Ref: 370160026, Retr oescavadeira Randon. Conf. descriçã o anexa	1.670,82		1.670,82
			Lâmina Frontal para Retroescavadeir a RD 406 ADV, patrimonionº76. Req. 20-069-2017-DEMASI			
				Total do Empenho :		1.670,82
				Total do Credor .:		1.670,82
				Total da Unidade :		718.920,06
				Total do Órgão ..:		718.920,06

				Total Geral:		718.920,06