

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

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

Credor :	4	140	AGROPECUÁRIA DAL ROS LTDA		CNPJ = 03.575.932/0001-50		
	000083	27.08.2018	23	Dispensa por Limite	10		
1	100,0000	KG	Adubo 10.20.10 Conf. descrição anexa			1,65	165,00
2	3,0000	KG	formicida Granulado			12,00	36,00
3	600,0000	KG	Calcário Conf. descrição anexa			0,70	420,00
4	600,0000	KG	Adubo orgânico Conf. descrição anexa			1,10	660,00
			Aquisição de insumos (adubo NPK, calcário, adubo orgânico e formicida granulado. Req. 20-055-2018-DEMASI				
						Total do Empenho :	1.281,00
						Total do Credor .:	1.281,00

Credor :	4	48	ANSUS SERVIÇOS LTDA		CNPJ = 05.127.846/0001-00		
	000088	31.08.2018	9	Concorrência	2		
1	4.300,0000	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			158,66	682.238,00
2	12.000,0000	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			16,14	193.680,00
			RI-20-063-2015-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO-DEMASI. Estimativa de 03 meses de coleta de resíduos sólidos e recicláveis. Cfe. Aditivo 03/18.				
						Total do Empenho :	875.918,00
						Total do Credor .:	875.918,00

Credor :	4	113	CARLOS IVAN KNECHTEL GUTTERREZ		CPF = 474.581.270-15		
	000087	27.08.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Uma diária sem pernoite para revisão da garantia do caminhão Placa IYB 7018 em Entre- Ijuís, dia 31/08/2018.			30,00	30,00
						Total do Empenho :	30,00
						Total do Credor .:	30,00

Credor :	4	122	CONSTRUTORA GREFFAR NOROESTE LTDA		CNPJ = 24.163.345/0001-24		
	000082	17.08.2018	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 junto a Estação de Transbordo de Resíduos Sólidos Urbanos na linha 4 oeste, conforme Memorial Descritivo e Planilha Orçamentaria, em anexo.			10.524,99	10.524,99
			Exec. global Construção da Casa de Monitoramento, Medição e Pesagem junto a Estação de Transbordo cfe Memorial, P.O. aditivo 03/18.				
						Total do Empenho :	10.524,99
						Total do Credor .:	10.524,99

Credor :	4	108	DEMASI ADIANTAMENTO - ENIO DOS SANTOS		OUTROS = 99999999999		
	000080	13.08.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor para despesas com material de consumo. Adiantamento DEMASI 05/20			3.000,00	3.000,00
1	1,0000		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADTO 05/18 E DEV. DE SALDO NÃO UTILIZADO			-915,57	-915,57
						Total do Empenho :	2.084,43
4	000081	13.08.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor para despesas com serviços de terceiros-PJ. Adiantamento DEMASI			1.000,00	1.000,00

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

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

Credor :	108	DEMASI	ADIANTAMENTO - ENIO DOS SANTOS		OUTROS = 99999999999		
1	1,0000		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADTO 06/18 E DEV. DE SALDO NÃO UTILIZADO			-588,00	-588,00
						Total do Empenho :	412,00
						Total do Credor .:	2.496,43

Credor :	4	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	1	FOLHA DE PAGAMENTO DEMASI: VENCIMENTOS - MÊS AGOSTO/2018	Não se Aplica		19.255,16	19.255,16
						Total do Empenho :	19.255,16
4	000085	27.08.2018		Não se Aplica		1.040,00	1.040,00
1	1,0000	1	FOLHA DE PAGAMENTO DEMASI: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MÊS AGOSTO/2018			Total do Empenho :	1.040,00
						Total do Credor .:	20.295,16

Credor :	36	INSS			OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	1	FOLHA DE PAGAMENTO DEMASI: INSS PARTE PATRONAL - MÊS AGOSTO/2018	Não se Aplica		4.464,93	4.464,93
						Total do Empenho :	4.464,93
						Total do Credor .:	4.464,93

Credor :	139	MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI			CNPJ = 10.750.183/0001-16		
1	150,0000	UN	Tubo de concreto armado MF com 80 cm de Diâmetro Conf. descrição anexa		3	180,50	27.075,00
2	50,0000	UN	Tubo de Concreto Armado MF, com 100 cm de diâmetro Conf. descrição anexa MOMENTO			255,80	12.790,00
3	30,0000	UN	Tubo de concreto, com 20 cm de diâmetro Conf. descrição anexa MOMENTO			25,00	750,00
4	40,0000	UN	Tubo de Concreto, com 30 cm de diâmetro Conf. descrição anexa MOMENTO			33,00	1.320,00
5	40,0000	UN	Tubo de Concreto, com 40 cm de diâmetro Conf. descrição anexa MOMENTO			47,50	1.900,00
6	20,0000	UN	Tubo de Concreto Armado MF, com 50 cm de diâmetro Conf. descrição anexa MOMENTO			63,00	1.260,00
7	100,0000	UN	Tubo de Concreto Armado MF, com 60 cm de diâmetro Conf. descrição anexa MOMENTO			88,90	8.890,00
8	30,0000	UN	Tubo de concreto armado MF com 150 cm de Diâmetro Conf. descrição anexa MOMENTO			559,50	16.785,00
			Material para Manutenção da Rede Pluvial (TUBOS) - DEMASI. Req. 20-033-2018-DEMASI			Total do Empenho :	70.770,00
						Total do Credor .:	70.770,00
						Total da Unidade :	985.780,51
					Total do Órgão .:	985.780,51	
						Total Geral:	985.780,51