

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.	Un.	Especificação				
Credor :	48		ANSUS SERVIÇOS LTDA		CNPJ = 05.127.846/0001-00		
1	4	000107	29.10.2018	9	Concorrência		
	1.300,0000	T	Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta de residuo s sólidos domiciliares gerados dentro dos limites do perimetro urbano, distritos e localidades mencionadas, do municipio de ijuí e respectivo transporte até a unidade de transbordo, localizada na linha 6 leste			158,66	206.258,00
2	4.000,0000	KM	Contratação de empresa para prestação de serviço de coleta de residuos sólidos recicláveis gerados dentro dos limites do perimetro urbano, d istritos ou localidades mencionadas, do municipio de ijuí e entrega ao s pontos de recebimento do municipio RI-20-072-2018-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO-DEMASI-Estimativa de um mês de co leta seletiva de residuos sólidos e recicláveis cfe. aditivo 03/2018.			16,14	64.560,00
						Total do Empenho :	270.818,00
						Total do Credor .:	270.818,00
Credor :	4		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
1	4	000102	25.10.2018	1	Não se Aplica		
	1,0000	1	FOLHA DE PAGAMENTO DEMASI: VENCIMENTOS - MÊS OUTUBRO/2018			19.255,16	19.255,16
						Total do Empenho :	19.255,16
1	4	000103	25.10.2018	1	Não se Aplica		
	1,0000	1	FOLHA DE PAGAMENTO DEMASI: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MÊS OUTUBRO/2018			1.040,00	1.040,00
						Total do Empenho :	1.040,00
						Total do Credor .:	20.295,16
Credor :	9		GRÁFICA E EDITORA JORN.SENTINELA LTDA		CNPJ = 87.657.854/0001-23		
1	4	000099	25.10.2018	30	Dispensa por Limite		
	1,0000	UN	Assinatura do jornal da manhã pelo periodo de 1 ano			440,00	440,00
			Contratação de serviço de assinatura do Jornal da Manhã. REQ INTERNA 2 0-065-2018-DEMASI				
						Total do Empenho :	440,00
						Total do Credor .:	440,00
Credor :	36		INSS		OUTROS = 99999999999		
1	4	000104	25.10.2018	1	Não se Aplica		
	1,0000	1	FOLHA DE PAGAMENTO DEMASI: INSS PARTE PATRONAL - MÊS OUTUBRO/2018			4.464,93	4.464,93
						Total do Empenho :	4.464,93
						Total do Credor .:	4.464,93
Credor :	143		K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		CNPJ = 09.251.627/0001-90		
1	4	000105	26.10.2018	26	Tomada de Preços		
	1,0000	UN	Execução global (material e mão de obra) de base de concreto para ba lança. Conf. descrição anexa			44.636,74	44.636,74
			Base de concreto de balança rodoviária para a Estação de Transbordo de Resíduos Sólidos Urbanos.				
1		1,0000	Anulação de empenho por valor nº 4/2018 por erro de digitação.			-273,00	-273,00
						Total do Empenho :	44.363,74
1	4	000106	26.10.2018	26	Tomada de Preços		
	1,0000	UN	Balança Rodoviária, Sistema 08 células de carga, carga máxima 80.000kg , divisão mínima de 10-20 kg, dimensões da plataforma 21,0m x 3,0m; p lataforma totalmente metálica em aço carbono. Conf. descrição anexa			113.363,26	113.363,26
			Aquisição e instalação de balança rodoviária para a Estação de Transbo				

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 :	143	K.C.R.	INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		CNPJ = 09.251.627/0001-90		
			rdo de Resíduos Sólidos Urbanos.				
						Total do Empenho :	113.363,26
						Total do Credor .:	157.727,00

Credor :	141	LEONILDA	PESSOTTO MANCHINI		CNPJ = 02.921.197/0001-27		
4	000100	25.10.2018	31	Dispensa por Limite	14		
1	1,0000	UN	Contratação de serviços poara elaboração de Plano de Prevenção Contra Incêndio - PPCI Conf. descrição anexa			1.195,23	1.195,23
			Execução global (material e mão de obra) para elaboração de PPCI par a a Estação Transbordo, localizada na Linha 4 Oeste. Req. 20-071-2018-DEMASI				
						Total do Empenho :	1.195,23
						Total do Credor .:	1.195,23

Credor :	51	MAPFRE	SEGUROS GERAIS S.A.		CNPJ = 61.074.175/0001-38		
4	000098	11.10.2018	24	Convite	3		
1	1,0000	UN	Contratação de apólice de seguro para veículos conforme complemento e relação em anexo			291,87	291,87
			Contratação de Apólice de seguro total para o veiculo FORD/FIESTA SEDAN 1.6 FLEX, 4 PORTAS ano/modelo: 2013/2014 PLACAS: IU R-7062				
			Contratação de Apólice de seguro total para o veiculo FORD/FIESTA SEDA N 1.6 FLEX, 4 PORTAS ano/modelo: 2013/2014 PLACAS: IUR-7062				
						Total do Empenho :	291,87
						Total do Credor .:	291,87

Credor :	142	METALURGICA	SANTA FE LTDA		CNPJ = 01.911.992/0001-71		
4	000101	25.10.2018	25	Tomada de Preços	6		
1	1,0000	UN	BLOQUEADOR/INIBIDOR DE MAU CHEIRO PARA BOCA DE LOBO CONFORME DESCRIÇÃO /COMPLEMENTO 1- Rua Paraná, esq. mercado Berlezi 0,67x0,52m; 2- Av. Coronel Dico esq. Posto Ipiranga 1,15x0,40m; 3- Rua Treze de Maio, frent e ao posto dos diabéticos 1,03x0,35m; 4- Rua Barão do Rio Branco esq. Corsan 1,09x0,72m; 5- Av. Cel Dico esq. Gaspar Automóveis 1,12x0,38m; 6-Esq. Corsan 1,29x0,49m; 7-Esq. Av. Cel Dico com Barão do Rio Branco 1,10x0,38; 8- Rua Floriano Peixoto esq Benj. Constant 1,18x0,37m; 9- E sq. da Prefeitura com a Praça 0,38x0,38m; 10- Frente a Promotoria de J ustiça 1,12x0,38m; 11- Rua 24 de Fevereiro com a Rua do Comércio 1,12x 0,38m.			12.036,00	12.036,00
			Aquisição de inibidor de mau cheiro para boca de lobo para diversas ru as do Município.				
						Total do Empenho :	12.036,00
						Total do Credor .:	12.036,00

Credor :	5	MUNICÍPIO DE IJUÍ-PODER EXECUTIVO			CNPJ = 90.738.196/0001-09		
4	000097	09.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor referente taxa de licenciamento ambiental da estação de transbor do (RSU) na Linha 4 Oeste.			993,40	993,40
						Total do Empenho :	993,40
						Total do Credor .:	993,40
						Total da Unidade :	468.261,59
						Total do Órgão ..:	468.261,59

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.						
		Qtde Un.	Especificação				
						Total Geral	468.261,59