

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

Julho 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	
<hr/>						
Credor :	48	ANSUS SERVIÇOS LTDA		CNPJ = 05.127.846/0001-00		
4 000065	05.07.2017	09	Concorrência	02		
1	1,0000	Diferença valor coleta resíduos sólidos ago a dez/16, aditivo 01/17, parecer 05/17, contrato 06/15.		154.957,90	154.957,90	
2	1,0000	Diferença valor coleta recicláveis ago a dez/16, aditivo 01/17.		54.692,40	54.692,40	
				Total do Empenho :	209.650,30	
4 000075	28.07.2017	9	Concorrência	2		
1	4.100,0000	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	608.809,00	
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		14,57	174.840,00	
1	1,0000	RI-20-035-2015-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO-DEMASI - Estimativo para coleta de resíduos sólidos e resíduos sólidos recicláveis. ANULAÇÃO POR VALOR 02/17 CFE. MEMO 167/17 DEMASI P/ ADEQUAÇÃO CONTRATO.		-68.134,90	-68.134,90	
				Total do Empenho :	715.514,10	
				Total do Credor .:	925.164,40	
<hr/>						
Credor :	59	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		CNPJ = 92.695.790/0026-43		
4 000066	07.07.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	Valor estimativo para pagamento de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica para obras públicas do DEMASI.		330,00	330,00	
				Total do Empenho :	330,00	
				Total do Credor .:	330,00	
<hr/>						
Credor :	10	ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS		CNPJ = 34.028.316/0026-61		
4 000074	28.07.2017	17	Dispensa por Limite	13		
1	1,0000	UN Pagamento de serviços de envio de correspondência, sedex, cartas, telegramas e outros Estimativa de gastos com envio de correspondências e outras comunicações do DEMASI. SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS E COMUNICAÇÕES DO DEMASI		130,00	130,00	
				Total do Empenho :	130,00	

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

Julho 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	
				Total do Credor .:	130,00	
Credor :	84	EMPREITEIRA VIANNA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA		CNPJ = 10.669.233/0001-35		
4	000069	24.07.2017	43	Tomada de Preços	5	
	1	1,0000	UN	Execução global (mat.e m.o.) de dre nagem pluvial nas Ruas Jair João Bu zetto e Guilherme Commandeur.Serv.e xtras Aditivo 02/17	17.268,38	17.268,38
				Total do Empenho :	17.268,38	
				Total do Credor .:	17.268,38	
Credor :	4	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
4	000070	25.07.2017		Não se Aplica		
	1	1,0000	1	FOLHA DE PAGAMENTO DEMASI: VENCIMEN TOS - MÊS JULHO/2017	18.864,66	18.864,66
				Total do Empenho :	18.864,66	
4	000071	25.07.2017		Não se Aplica		
	1	1,0000	1	FOLHA DE PAGAMENTO DEMASI: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MÊS JULHO/2017	1.000,00	1.000,00
				Total do Empenho :	1.000,00	
				Total do Credor .:	19.864,66	
Credor :	9	GRÁFICA E EDITORA JORN.SENTINELA LTDA		CNPJ = 87.657.854/0001-23		
4	000067	07.07.2017		Não se Aplica		
	1	1,0000		Valor estimado para publicidade l egal em jornal de circulação local, período julho a dezembro/2017.	1.500,00	1.500,00
				Total do Empenho :	1.500,00	
				Total do Credor .:	1.500,00	
Credor :	36	INSS		OUTROS = 99999999999		
4	000072	25.07.2017		Não se Aplica		
	1	1,0000	1	FOLHA DE PAGAMENTO DEMASI: INSS PAR TE PATRONAL - MÊS JULHO/2017	4.370,22	4.370,22
				Total do Empenho :	4.370,22	
				Total do Credor .:	4.370,22	
Credor :	100	ROTT TERRAPLANAGEM LTDA - ME		CNPJ = 12.347.976/0001-14		
4	000073	28.07.2017	17	Dispensa por Justificativa	12	
	1	65,0000	HM	Hora máquina de Retroescavadeira, c onforme descrição. Contratação de h ora máquina de retroescavadeira hid ráulica para limpeza de bocas de lo bo e desobstrução de canalização plu viais e drenagens. Serviços de hora máquina de retroes cavadeira.20-040/2017	120,00	7.800,00
				Total do Empenho :	7.800,00	
				Total do Credor .:	7.800,00	
Credor :	21	VERA CRUZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 92.132.489/0001-73		
4	000068	24.07.2017	16	Dispensa por Limite	11	
	1	600,0000	L	Gasolina Aditivada isenta de chumbo	3,53	2.118,00

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 :	21	VERA CRUZ	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 92.132.489/0001-73	
			Aquisição de gasolina aditivada.20-45/2017		
				Total do Empenho :	2.118,00
				Total do Credor .:	2.118,00
				Total da Unidade :	978.545,66
				Total do Órgão ..:	978.545,66

				Total Geral:	978.545,66