

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			
<b>Credor :</b> 48 ANSUS SERVIÇOS LTDA						
4	000065	05.07.2017	09	Concorrência	02	
1	1,0000		Diferença valor coleta resíduos sólidos ago a dez/16, aditivo 01/17, p arecer 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
			RI-20-035-2015-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO-DEMASI - Estimativo para coleta de resíduos sólidos e resíduos sólidos recicláveis.			
1	1,0000		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
<b>Credor :</b> 59 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA						
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
<b>Credor :</b> 10 ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS						
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.		130,00	130,00
			SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS E COMUNICAÇÕES DO DEMASI			
				Total do Empenho :		130,00

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			
						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 drenagem pluvial nas Ruas Jair João Buzetto 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 = 999999999999		
4 000070	25.07.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	1	FOLHA DE PAGAMENTO DEMASI: VENCIMENTOS - 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 estimativo para publicidade igual 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 = 999999999999		
4 000072	25.07.2017		Não se Aplica			
1	1,0000	1	FOLHA DE PAGAMENTO DEMASI: INSS PARTE 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, conforme descrição. Contratação de hora máquina de retroescavadeira hidráulica para limpeza de bocas de lobo e desobstrução de canalização pluviais e drenagens. Serviços de hora máquina de retroescavadeira.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	