

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
<b>Credor :</b> 55 BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA					
4 000109	13.10.2016	31	Pregão Presencial	1	
1	850,0000	T	Concreto betuminoso usinado a quent e (CBUQ) para reposição de pavimen tação asfáltica nos locais onde é r ealizada a manutenção de drenagem p luvial em diversas ruas centrais e bairros da cidade.  CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENT E (CBUQ)	268,05	227.842,50
				Total do Empenho :	227.842,50
				Total do Credor .:	227.842,50
<b>Credor :</b> 83 CONCEPT CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - ME					
4 000104	04.10.2016	25	Concorrência	4	
1	1,0000	UN	Contratação de Empresa para Execuçã o Global (mão de obra e material) d e obra de canalização pluvial com tubos de concreto armadono trecho e ntre as Ruas Amazonas e Pará e ent re as Ruas Pará e Maranhão, conform e especificações constantes do Proj eto Executivo, Cronograma Físico-Fi nanceiro e Memorial Descritivo. Tre cho entre as Ruas Amazonas e Pará, e entre as Ruas Pará e Maranhão.  Aditivo de serv. extras 04/16, pare cer jurídico 33/16 do contrato 01/1 6. Exec. global p/obra de canalizaç ão pluvial entre as Ruas Amazonas e Pará e Pará e Maranhão.	39.889,27	39.889,27
				Total do Empenho :	39.889,27
4 000110	20.10.2016	33	Convite	4	
1	1,0000	UN	Execução Global de reforma de Canal ização Pluvial + Caixas de Coleta n a Rua do Comércio, extensão de 28 m etros, localizada no centro, entron camento com a malha ferroviaria da ALL, conforme Projeto Técnico, Memo rial Descritivo, Planilha Orçamentá ria e Cronograma Físico-financeiro.  Execução Global de Reforma de canal ização pluvial mais caixas de colet a na Rua do Comércio, Centro, exten são de 28m.	15.565,55	15.565,55
				Total do Empenho :	15.565,55
				Total do Credor .:	55.454,82
<b>Credor :</b> 4 FOLHA DE PAGAMENTO					
4 000111	24.10.2016		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999	
1	1,0000	1	FOLHA DE PAGAMENTO DEMASI: VENCIMEN TOS - MÊS OUTUBRO/2016	9.096,43	9.096,43
				Total do Empenho :	9.096,43
4 000112	24.10.2016		Não se Aplica		
1	1,0000	1	FOLHA DE PAGAMENTO DEMASI: AUXÍLIO	200,00	200,00

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
<hr/>					
Credor :	4	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999	
		ALIMENTAÇÃO - MÊS OUTUBRO/2016		Total do Empenho :	200,00
				Total do Credor .:	9.296,43
<hr/>					
Credor :	102	GEOMAC GEOLOGIA E MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA		CNPJ = 00.337.607/0001-61	
4	000108	10.10.2016 37	Dispensa por Limite	27	
1	1,0000	UN	Contratação de empresa para execução de Manejo Florestal com Supressão e Transplante de Espécies conforme descrição técnica/complemento. conforme documento técnico e Licença de Instalação anexo; local: área da central de transbordo RSU, na Linha 04 Oeste.	6.500,00	6.500,00
		EXECUÇÃO DE MANEJO FLORESTAL		Total do Empenho :	6.500,00
				Total do Credor .:	6.500,00
<hr/>					
Credor :	80	JACIELE SCHIRMER STRIEDER		CPF = 025.138.580-93	
4	000106	10.10.2016 35	Dispensa por Limite	25	
1	1,0000	UN	Elaboração de Projetos de Engenharia conforme complemento/descrição anexo. - Projeto Básico para remoção, transporte, e recolocação de balança de pesagem em área da nova Estação de Transbordo de RSU na Linha 04 Oeste. - Projeto Elétrico de um pavilhão de descarte de material , da área da balança de trasbordo e da iluminação local. Os serviços devem constar de no mínimo: - Projeto Básico; Planilhas orçamentárias; Cronogramas Físico Financeiros; Memoriais Descritivos, Planilhas de Composição de BDI e Encargos Sociais e ARTs dos projetos. Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia para elaboração de projetos.	3.800,00	3.800,00
				Total do Empenho :	3.800,00
				Total do Credor .:	3.800,00
<hr/>					
Credor :	3	PREVIJUÍ		CNPJ = 04.778.819/0001-35	
4	000113	24.10.2016	Não se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEMASI: PREVIJUÍ CUSTEIO ESPECIAL - MÊS OUTUBRO/2016		1.864,76	1.864,76
		6		Total do Empenho :	1.864,76
<hr/>					
4	000114	24.10.2016	Não se Aplica		
1	1,0000	1	FOLHA DE PAGAMENTO DEMASI: PREVIJUÍ TAXA ADMINISTRATIVA - MÊS OUTUBRO/2016	181,92	181,92
				Total do Empenho :	181,92

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
<b>Credor :</b> 3 PREVIJUÍ					
4 000115	24.10.2016		Não se Aplica	CNPJ = 04.778.819/0001-35	
1	1,0000	1	FOLHA DE PAGAMENTO DEMASI: PREVIJUÍ PARTE PATRONAL - MÊS OUTUBRO/2016	1.084,29	1.084,29
				Total do Empenho :	1.084,29
				Total do Credor .:	3.130,97
<b>Credor :</b> 27 SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA					
4 000107	10.10.2016	36	Dispensa por Limite	26	CNPJ = 05.582.316/0001-52
1	1,0000	UN	Fonte carreador para computador, co nforme descrição/complemento p/ COMPAQ Pró 4300. AQUISIÇÃO DE FONTE PARA COMPUTADOR	690,00	690,00
				Total do Empenho :	690,00
				Total do Credor .:	690,00
<b>Credor :</b> 54 TUBOLAJE-TUBOS E VIDROS LTDA - ME					
4 000103	04.10.2016	30	Convite	3	CNPJ = 02.655.417/0001-18
1	150,0000	UN	Tubo de concreto armado MF com 80 c m de Diâmetro TUBOLAJE	165,00	24.750,00
2	50,0000	UN	Tubo de Concreto Armado MF, com 100 cm de diâmetro TUBOLAJE	225,00	11.250,00
3	200,0000	UN	Tubo de concreto, com 20 cm de diâm etro TUBOLAJE	20,00	4.000,00
4	100,0000	UN	Tubo de Concreto, com 30 cm de diâm etro TUBOLAJE	26,00	2.600,00
5	150,0000	UN	Tubo de Concreto, com 40 cm de diâm etro TUBOLAJE	35,00	5.250,00
6	300,0000	UN	Tubo de Concreto Armado MF, com 60 cm de diâmetro TUBOLAJE Aquisição de Tubos de Concreto para manutenção de redes pluviais na ar ea urbana do Município.	59,00	17.700,00
				Total do Empenho :	65.550,00
				Total do Credor .:	65.550,00
<b>Credor :</b> 56 UNIÃO DAS ETNIAS DE IJUÍ-UETI					
4 000105	04.10.2016	34	Dispensa por Limite	24	CNPJ = 01.635.128/0001-94
1	30,0000	UN	Refeições para os servidores do DEM ASI Fornecimento de Refeições para Serv idores do DEMASI que estarão trabal hando durante a EXPOIJUI/FENADI 201 6	30,00	900,00
1	1,0000		Anulação cfe. valor não utilizado - Memorando 109/16 DEMASI	-210,00	-210,00
				Total do Empenho :	690,00
				Total do Credor .:	690,00
				Total da Unidade .:	372.954,72
				Total do Órgão . .:	372.954,72
				Total Geral . . . . .:	372.954,72