



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JUNHO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2018.	1,00	95.293,160	0,00	95.293,16	06/06/2018	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
<b>Valor Total do Processo N° 0004/2018</b>				<b>95.293,16</b>			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM CONEXÃO À REDE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, 10/5 Mbps COM 100% DE GARANTIA DE BANDA. VALOR MENSAL: R\$ 299,90 DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.	1,00	299,900	0,00	299,90	06/06/2018	78.631.140/0001-55	IMNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0006/2018</b>				<b>299,90</b>			
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 3.151 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.	1,00	3.125,780	0,00	3.125,78	29/06/2018	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
<b>Valor Total do Processo N° 0007/2015</b>				<b>3.125,78</b>			
- (MCF-6885) - LAVAÇÃO VEÍCULO PARATIREFERENTE AO MES DE JUNHO 2018	1,00	20,000	0,00	20,00	30/06/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MAN-2356) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA BROSREFERENTE AO MES DE JUNHO 2018	1,00	10,000	0,00	10,00	30/06/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MCD-3646) - LAVAÇÃO VEÍCULO F-350REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018	1,00	30,000	0,00	30,00	30/06/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MEC-7726) - LAVAÇÃO VEÍCULO COURIERREFERENTE AO MES DE JUNHO 2018	3,00	20,000	0,00	60,00	30/06/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MIO-2614) - LAVAÇÃO VEÍCULO SAVEIRO 1.6 CSREFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2018	3,00	20,000	0,00	60,00	30/06/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MJO-1795) - LAVAÇÃO DO VEÍCULO STRADAREFERENTE AO MES DE JUNHO 2018	3,00	20,000	0,00	60,00	30/06/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JUNHO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MKM-9306) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA BROSREFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2018	1,00	10,000	0,00	10,00	30/06/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MMC-3958) - LAVAÇÃO VEÍCULO KANGOOREFERENTE AO MES DE JUNHO 2018	2,00	20,000	0,00	40,00	30/06/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-6583) - LAVAÇÃO VEÍCULO GOLREFERENTE AO MES DE JUNHO 2018	3,00	20,000	0,00	60,00	30/06/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QHH-8526) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA BROSREFERENTE AO MES DE JUNHO 2018	1,00	10,000	0,00	10,00	30/06/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QHH-8566) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA BROSREFERENTE AO MES DE JUNHO 2018	1,00	10,000	0,00	10,00	30/06/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QIA-0889) - LAVAÇÃO VEÍCULO SAVEIRO ROBUSTREFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2018	3,00	20,000	0,00	60,00	30/06/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QID-4301) - LAVAÇÃO VEÍCULO SAVEIRO TL MBVEREFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2018	4,00	20,000	0,00	80,00	30/06/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0010/2018</b>				<b>510,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E PINTURA DAS INSTALAÇÕES DO SIMAE DE CAPINZAL E OURO/SC (COM FORNECIMENTO DE ART DE EXECUÇÃO), COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO, O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO APRESENTADA.	1,00	29.837,960	0,00	29.837,96	11/06/2018	09.234.560/0001-85	CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0044/2018</b>				<b>29.837,96</b>			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS (CARTA COMERCIAL, SERVIÇOS DE ENCOMENDAS DA LINHA ECONÔMICA (PAC), ENCOMENDAS VIA SEDEX E EMBALAGENS CAIXA DE ENCOMENDA EM PAPELÃO), DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018. REFERENTE ME DE MAIO/2018.	1,00	58,520	0,00	58,52	20/06/2018	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS
<b>Valor Total do Processo Nº 0045/2018</b>				<b>58,52</b>			



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

### Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JUNHO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE OURO/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 2.393 DE 22 DE OUTUBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.	1,00	1.033,340	0,00	1.033,34	29/06/2018	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S

**Valor Total do Processo Nº 0046/2015 1.033,34**

- Serviços de limpeza e conservação na Sede Administrativa e Almoxarifado Central do SIMAE. Fornecimento de um Profissional habilitado e devidamente identificado, para prestação de Serviços de limpeza e conservação geral das instalações do SIMAE, considerando: Edifício da Sede Administrativa, Auditório, Escritórios do Almoxarifado Central e Salas Técnicas do Plantão.	1,00	2.030,000	0,00	2.030,00	06/06/2018	11.335.689/0001-21	CLAUDETE APARECIDA DO AMARANTE ME
---	------	-----------	------	----------	------------	--------------------	-----------------------------------

\*De segunda a Sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h.

\*PERÍODO: 01 DE MARÇO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

O SIMAE fornecerá os materiais, produtos e equipamentos necessários à realização dos serviços diários, ficando a cargo da contratada fornecer a mão-de-obra, EPIs, e uniforme de seu funcionário.  
Encarregados: 01 (um) profissional para atender a demanda de 08horas diárias.

#### SEDE ADMINISTRATIVA

A limpeza deve ser realizada nas salas, corredores, escadas, nos andares superior e inferior, e banheiros, compreendendo:

#### DIÁRIAMENTE:

Período da Manhã:

1. Varrer o piso em todas as dependências e passar pano com produto específico;
2. Limpar com flanela todo o mobiliário, cadeiras e utensílios (aparelhos telefônicos, computadores, máquinas de calcular e de escrever, impressoras, espelhos de interruptores, mesas, estantes, balcões e armários externamente);
3. Limpar calçadas, escadarias, guarda-corpo e corrimãos;
4. Limpar e higienizar e organizar os banheiros (vasos sanitários, cubas e espelhos);
5. Abastecer os banheiros com papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido;
6. Preparar café, chimarrão (no período da manhã);
7. Limpar e organizar a cozinha;
8. lavar, torcer e colocar para secar, panos, toalhas e afins;
9. Regar folhagens existentes (De 1 a 2 vezes por semana)

Final do Expediente:

10. Ao final do expediente coletar lixos das salas, corredores e banheiros;
11. Ao final do expediente verificar organização e limpeza do Hall de entrada e recepção do SIMAE (A fim de que na manhã do dia seguinte esteja tudo limpo e organizado para receber os usuários e demais pessoas que venham até o SIMAE).

QUINZENALMENTE (conforme cronograma a ser definido pela coordenação administrativa):

1. Limpar todos os metais, mesas, cadeiras, maçanetas das portas, caixas de som, letreiros das portas e placas;
2. Limpar manchas de qualquer natureza nas paredes, portas, pisos, divisórias e outros;
3. Limpar o teto (com vassoura seca ou aspirador de pó para tirar teias de aranhas e insetos);



**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JUNHO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
---------------------	------------	----------------	-----	---------------	-------------------	---------	------------------------------------

4. Limpar esquadrias (portas e janelas) e vidros internos,
5. Limpar os rodapés utilizando escova e produto específico e eficiente.

MENSALMENTE(conforme cronograma a ser definido pela coordenação administrativa):

1. Limpar o elevador externa e internamente;
2. Limpar vidros, janelas e soleiras internas e externas.

**ESCRITÓRIOS DO ALMOXARIFADO**

1. Varrer o piso e passar pano com produto específico;
2. Limpar com flanela todo o mobiliário, cadeiras e utensílios;
3. Coletar lixos;
4. Limpar calçadas, guarda-corpo e corrimãos externos;
5. Limpar o teto (com vassoura seca ou aspirador de pó para tirar teias de aranhas e insetos) sempre que necessário;
6. Limpar vidros, janelas e soleiras internas e externas;
7. Limpar os rodapés utilizando produto específico e eficiente.

**SALAS DO PLANTÃO**

1. Varrer e passar pano com produto específico e eficiente (lavar com esguicho quando necessário);
2. Coletar lixo e abastecer as lixeiras com sacos de lixo, quando necessário;
3. Limpar o teto (com vassoura seca ou aspirador de pó para tirar teias de aranhas e insetos) sempre que necessário;
4. Limpar, Coletar lixos e abastecer com papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, os banheiros da sala de plantão e do Auditório;

**AUDITÓRIO, BANHEIROS, VESTIÁRIOS E COZINHA.**

1. Varrer o piso de todo andar;
2. Limpar os pisos com produto específico e eficiente;
3. Limpar com pano úmido todo o mobiliário e utensílios;
4. Limpar calçadas, sacadas, escadarias, guarda-corpo e corrimãos (internos e externos);
5. Abastecer as lixeiras com sacos de lixo, quando necessário.
6. Limpar o teto (com vassoura seca ou aspirador de pó para tirar teias de aranhas e insetos) sempre que necessário;
7. Limpar vidros, janelas e soleiras internas e externas;
8. Limpar os rodapés utilizando escova e produto específico e eficiente
9. Limpar, lavar e higienizar os banheiros (vasos sanitários cubas e espelhos dos banheiros feminino e masculino);
10. Coletar lixos dos banheiros e do auditório;
11. Manter a organização das cadeiras, mesas e equipamentos do local.

**OBSERVAÇÕES:**



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

### Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JUNHO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
1. O horário será conforme o horário de expediente do SIMAE, e poderão ser flexibilizados em decorrência de eventuais necessidades ou mudanças nos horários de atendimento da Autarquia;							
2. Os serviços estão sujeitos a eventuais alterações, conforme as necessidades do SIMAE. O profissional também poderá ser convocado para prestar serviços em outros locais do SIMAE, onde eventualmente se fizerem necessários, desde que não afete a natureza deste objeto.							
3. A Contratada deverá manter todos os profissionais devidamente identificados e com uniforme, bem como obedecer rigorosamente às normas de segurança do trabalho, obrigando-os a utilizar equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados à consecução dos serviços. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.							
<b>Valor Total do Processo N° 0053/2018</b>				<b>2.030,00</b>			
	1,00	5.331,620	0,00	5.331,62	06/06/2018	04.376.768/0001-15	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALES ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, QUE PERMITAM AOS SERVIDORES DA AUTARQUIA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE CAPINZAL E OURO/SC. REF. AOS DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE MAIO/2018.							
	1,00	10.914,360	0,00	10.914,36	06/06/2018	04.376.768/0001-15	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALES-ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, QUE PERMITAM AOS SERVIDORES DA AUTARQUIA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE CAPINZAL E OURO/SC. REF. AOS DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE MAIO/2018.							
<b>Valor Total do Processo N° 0068/2015</b>				<b>16.245,98</b>			
	7,00	135,000	0,00	945,00	11/06/2018	25.426.053/0001-08	TERRAPLANAGEM PAI & FILHO LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS #POR HORA TRABALHADA#, UTILIZANDO-SE DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA.							
<b>Valor Total do Processo N° 0070/2018</b>				<b>945,00</b>			
	10,00	7,500	0,00	75,00	13/06/2018	12.670.981/0002-44	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EPIS LTDA ME
- AVENTAL DE PROTECAO IMPERMEAVEL (PVC BRANCO COM FORRO POLIESTER), Confeccionado em tela de poliéster revestida de PVC em ambas as faces, três tiras do mesmo tecido costuradas no avental ou presas por meio de ilhores para ajuste. Proteção contra respingos provenientes de operações com uso de água. Tamanho mínimo 1.20 x 0.60M. Fabricado conforme norma BS EN 3546:1977.							
	30,00	14,000	0,00	420,00	13/06/2018	12.670.981/0002-44	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EPIS LTDA ME
- CAPA DE CHUVA EM PVC E FORRO POLIESTER (AMARELA), Capa de segurança confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão, costuras através de solda eletrônica. Aprovado para: proteção do tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e contra agentes meteorológicos fabricação e ensaios segundo normas BS EN 343:2003 + A1:2007 e BS 3546:1974.							



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

### Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JUNHO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LUVA DE BORRACHA CANO MÉDIO Luva de segurança confeccionada em látex de borracha natural, com pó bioabsorvível; forrada internamente com flocos de algodão; acabamento do punho com virola. Antiderrapante. Tamanho e espessura mínimas aceitáveis, 31cm e 0,45mm, respectivamente. Aprovada pela norma MT11:1977 para proteção das mãos do usuário contra agentes químicos tais como CLASSE B -detergentes, sabões, amoníaco e similares e CLASSE C - tipo 4: éteres, tipo 5: cetonas, tipo 6: ácidos orgânicos.	35,00	5,200	0,00	182,00	13/06/2018	12.670.981/0002-44	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EPIS LTDA ME
- LUVA DE VAQUETA PETROLEIRO Luva de segurança confeccionada em vaqueta curtida ao cromo, reforço interno na palma e dedos, tamanho 9, elástico para ajuste no dorso, acabamento em viés no punho, costuras em KEVLAR. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes. Os níveis mínimos de desempenho aceitáveis: Resistência à abrasão 3 (na escala de 0-4); Resistência ao corte por lâmina: 2 (0- 5); Resistência ao rasgamento: 4 (0-4) e Resistência à perfuração por punção: 3 (0-4). fabricada conforme normas BS EN 388:2003, BS EN 420:2003 + A1:2009	40,00	11,500	0,00	460,00	13/06/2018	12.670.981/0002-44	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EPIS LTDA ME
- LUVA DE COBERTURA PARA ELETRICISTA confeccionada com palma, dorso e dedos em vaqueta e punho de 20cm fabricado em raspa curtida ao cromo. Acabamento em viés; tira para regulagem no dorso. Costura em Kevlar. Fabricada e testada segundo as normas BS EN 388:2003, EN 407:2004, BS EN 420:2003 + A1:2009	2,00	35,000	0,00	70,00	13/06/2018	12.670.981/0002-44	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EPIS LTDA ME
- TAPETE ISOLANTE ELÉTRICO CLASSE 3 , PEÇA COM APROXIMADAMENTE 1 X 1 METRO. Deverá atender aos requisitos das normas NR10, NBR 5410, NBR 14039 ASTM F479, ASTM D178 e ASTM D1048, para tensão até 30.000 volts.	4,00	550,000	0,00	2.200,00	13/06/2018	12.670.981/0002-44	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EPIS LTDA ME
- MANGA DE SEGURANÇA, IMPERMEAVEL, CONFECCIONADA EM FILME DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, com alta resistência mecânica, sem componentes metálicos. Aprovado para: Proteção do braço e antebraço contra umidade proveniente de operações com o uso de água.	200,00	4,500	0,00	900,00	13/06/2018	12.670.981/0002-44	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EPIS LTDA ME
- ÓCULOS DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO LENTE ESCURA Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato cinza com revestimento externo de filme prateado, com ponte e apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material da lente e articuladas nas extremidades do visor por meio de parafuso metálicos. Indicado para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa frontal. Tramitância luminosa de tonalidade 3.0 . Proteção de 99,9% dos raios UVA e UVB. Lente com tratamento antirrisco. Fabricado conforme norma ANSI.Z.87.1/2003.	15,00	3,800	0,00	57,00	13/06/2018	12.670.981/0002-44	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EPIS LTDA ME
- ÓCULOS DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, com ponte e apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material da lente e articuladas nas extremidades do visor por meio de parafuso metálicos. Indicado para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes frontais. Lente com tratamento antirrisco e antiembaçante. Fabricado conforme norma ANSI.Z.87.1/2003.	35,00	3,800	0,00	133,00	13/06/2018	12.670.981/0002-44	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EPIS LTDA ME
- ÓCULOS DE AMPLA VISÃO Óculos de segurança modelo ampla-visão constituído de armação de polipropileno recoberta com borracha macia para se acomodar à face do usuário, com sistema de ventilação indireta, ajuste à face do usuário através de um tirante elástico dotado de presilhas plásticas presas por meio de encaixe na armação e visor de policarbonato incolor. Os óculos cobrem toda a região em torno dos olhos do usuário. Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes multidirecionais.	12,00	25,000	0,00	300,00	13/06/2018	12.670.981/0002-44	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EPIS LTDA ME



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

### Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JUNHO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- RESPIRADOR SEMI FACIAL PFF2 Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas PFF-2 Classe S, com formato dobrável, solda ultra-sônica em todo o seu perímetro, a parte superior externa da peça deve conter tira de material metálico moldável, para ajuste no septo nasal do usuário. Tirantes elásticos fixados nas laterais por meio de aberturas, para passagem do elástico, perfazendo dois tirantes (inferior e superior) que deverão conter dispositivo para ajuste do respirador ao rosto do usuário. Com válvula de exalação (CV), fixada na máscara por processo de ultrassom. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.	100,00	3,300	0,00	330,00	13/06/2018	12.670.981/0002-44	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EPIS LTDA ME
- ROUPA ANTI-ÁCIDO Macacão de segurança confeccionado em material impermeável, com capuz, zíper com pala, elástico nos tornozelos e punhos. PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA. Classificado e testado conforme Norma Internacional ISO 16602:2007 EPI com proteção mínima Tipo 4 - Vestimenta de proteção química resistente a líquidos pulverizados. Desempenhos mínimos aceitáveis: a. Nível "3" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal; b. Tipo 4 - Penetração de líquido sob pressão: Para o material mínimo nível 6 em todos os testes; para as costuras mínimo nível 2 c1. Tipo 6-Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-OXileno; c2. Tipo 6-Repelência a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno.	12,00	180,000	0,00	2.160,00	13/06/2018	12.670.981/0002-44	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EPIS LTDA ME
- CREME PROTETOR DE PELE Creme protetor para a pele resistente à água e óleo, classificação GRUPO 3, segundo ABNT NBR 16276:2014. proteção dos membros superiores do usuário contra riscos provenientes de produtos químicos (tolueno, xileno, benzina, querosene, aguarrás, thinner, metiletilcetona, gasolina, óleo mineral, óleo diesel, acetona, pós em geral, percloroetileno, cloreto de metileno, tintas, adesivos, ácido fosfórico diluído a 15%, ácido clorídrico diluído a 15%, ácido sulfúrico diluído a 15%, ácido acético diluído a 10%, hidróxido de sódio diluído a 10%). Bisnaga de no mínimo 100gr.	15,00	8,000	0,00	120,00	13/06/2018	12.670.981/0002-44	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EPIS LTDA ME
- PROTETOR FACIAL Protetor facial constituído de coroa e carneira confeccionadas de material plástico, carneira com regulagem de tamanho através de catraca ou ajuste simples. Visor confeccionado em policarbonato ou PETG incolor, com cerca de 200 mm de altura e 250mm de largura. O visor e carneira deverão ser preso à coroa por meio de pinos e/ou parafusos plásticos. Aprovado para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes frontais. Fabricado em atendimento às recomendações da norma ANSI.Z.87.1/2003.	10,00	24,000	0,00	240,00	13/06/2018	12.670.981/0002-44	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EPIS LTDA ME
- PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA constituído por duas conchas em plástico, apresentando almofada de espuma suas laterais e em interior. Haste de sustentação das conchas em plástico rígido para mantê-las firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário. Atenuação mínima de 16dB em frequências de 125 Hz. Fabricado e testado em conformidade com a Norma ANSI S12.6 - 2008 - Método B	15,00	30,000	0,00	450,00	13/06/2018	12.670.981/0002-44	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EPIS LTDA ME
<b>Valor Total do Processo N° 0093/2018</b>				<b>8.097,00</b>			
- Tampa de PRFV (polímero reforçado com fibra de vidro) tamanho 1050mm (Compr.) x 1060mm (Largura).	4,00	1.200,000	0,00	4.800,00	15/06/2018	13.613.264/0001-62	MECANICA PESADA MARCON LTDA
- Grade tipo passarela em PRFV, tamanho 3068mm(C) x 500mm(L).	1,00	900,000	0,00	900,00	15/06/2018	13.613.264/0001-62	MECANICA PESADA MARCON LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

### Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JUNHO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Grade tipo passarela em PRFV, tamanho 3088mm(C) x 500mm(L).	1,00	900,000	0,00	900,00	15/06/2018	13.613.264/0001-62	MECANICA PESADA MARCON LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0105/2018</b>				<b>6.600,00</b>			
- HIPOCLORITO DE SÓDIO Solução aquosa de Hipoclorito de Sódio acondicionado em container a granel, a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: NaClO Teor de Cloro Ativo: 10 a 12% Aspecto: Líquido Cor: Amarelo esverdeado Odor: Pronunciado de cloro. Densidade: 1,16 a 1,23 g/cm3	300,00	1,900	0,00	570,00	21/06/2018	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A
FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada em 4x de 300 kg durante o ano de 2018, sendo a primeira remessa #imediate# após Homologação e Autorização de Fornecimento, e as demais conforme solicitação do SIMAE.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0126/2018</b>				<b>570,00</b>			
- ADAPTADOR POLIPROPILENO (PP) COMPRESSAO ROSCA FEMEA, 20 X 1/2", 1,6 MPA, rosca BSP de 1/2" conforme NBR NM ISO 7-1; anel de vedação o'ring em borracha nitrílica dureza SHORE 60, conforme norma SAE STANDARD AS 568A, travamento através de membrana de copolímero de resina acetálica, corpo e porca em PP, fabricado segundo ABNT NBR 9798 e/ou ABNT NBR 15803.	250,00	1,400	0,00	350,00	20/06/2018	71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- ADAPTADOR POLIPROPILENO (PP) COMPRESSAO ROSCA FEMEA, 20 X 3/4", 1,6 MPA, rosca BSP de 3/4" conforme NBR NM ISO 7-1; anel de vedação o'ring em borracha nitrílica dureza SHORE 60, conforme norma SAE STANDARD AS 568A, travamento através de membrana de copolímero de resina acetálica, corpo e porca em PP, fabricado segundo ABNT NBR 9798 e/ou ABNT NBR 15803.	20,00	1,500	0,00	30,00	20/06/2018	71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- ADAPTADOR POLIPROPILENO (PP) COMPRESSÃO ROSCA FÊMEA, 32 X 1", 1,6 MPA, rosca BSP de 1" conforme NBR NM ISO 7-1; anel de vedação o'ring em borracha nitrílica dureza SHORE 60, conforme norma SAE STANDARD AS 568A, travamento através de membrana de copolímero de resina acetálica, corpo e porca em PP, fabricado segundo ABNT NBR 9798 e/ou ABNT NBR 15803.	30,00	5,200	0,00	156,00	20/06/2018	71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- ADAPTADOR POLIPROPILENO (PP) COMPRESSAO ROSCA MACHO, 20 X 1/2", 1,6 MPA, rosca BSP de 1/2" conforme NBR NM ISO 7-1; anel de vedação o'ring em borracha nitrílica dureza SHORE 60, conforme norma SAE STANDARD AS 568A, travamento através de membrana de copolímero de resina acetálica, corpo e porca em PP, fabricado segundo ABNT NBR 9798 e/ou ABNT NBR 15803.	350,00	1,480	0,00	518,00	20/06/2018	71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- CAP POLIPROPILENO (PP) PARA TUBO PEAD, 1 MPA, DE 20MM, Corpo e porca em PP; anel de vedação o'ring em borracha nitrílica dureza SHORE 60, conforme norma SAE STANDARD AS 568A, travamento através de membrana de copolímero de resina acetálica; fabricado segundo	400,00	1,150	0,00	460,00	20/06/2018	71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

### Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JUNHO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
ABNT NBR 9798 e/ou ABNT NBR 15803.							
	100,00	2,350	0,00	235,00	20/06/2018	71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- JOELHO 90 ADAPTADOR (PP) COMPRESSAO ROSCA MACHO, 20 X 1/2", 1,6 MPa, rosca BSP DE 1/2" conforme NBR NM ISO 7-1; anel de vedação o'ring em borracha nitrílica dureza SHORE 60, conforme norma SAE STANDARD AS 568A, travamento através de membrana de copolímico de resina acetálica, corpo e porca em PP, fabricado segundo ABNT NBR 9798 e/ou ABNT NBR 15803.							
	500,00	2,720	0,00	1.360,00	20/06/2018	71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- REGISTRO PVC ESFERA COM BORBOLETAS DE 1/2", fabricado em composto PVC 6,3, marrom, para ramais prediais segundo ANBT NBR 11306, fabricado por processo de injeção, pressão de serviço de 0,75Mpa A 20°C, constituído por corpo, haste, esfera, suporte da esfera, vedações em borracha nitrílica, esfera em composto de politetrafluoretileno (teflon) e/ou polietileno, observando-se o diposto na norma ABNT NBR 11308, extremidades roscadas, rosca macho tipo BSP segundo norma NBR NM ISO 7-1 DE 1/2".							
	200,00	6,200	0,00	1.240,00	20/06/2018	71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- REGISTRO RAPIDO DE PASSEIO VERTICAL EM POLIPROPILENO 20X1/2"							
	150,00	4,200	0,00	630,00	20/06/2018	71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- TE DE COMPRESSÃO POLIPROPILENO (PP) DE 20 MM, 1 MPA; anel de vedação o'ring em borracha nitrílica dureza SHORE 60, conforme norma SAE STANDARD AS 568A, travamento através de membrana de copolímero de resina acetálica, corpo e porca em pp, fabricado segundo ABNT NBR 9798 e/ou ABNT NBR 15803.							
	12,00	118,910	0,00	1.426,92	15/06/2018	08.862.530/0007-46	TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA
- TUBO PVC DEFOFO JEI 1MPA DN 300 MM, PVC sigma 12 com composto modificador de impacto, pressão de serviço de 1Mpa ou 100 m.c.a a 20°C, Junta elástica integrada anel fabricado com borracha EPDM,não removível manualmente.							
	2.160,00	6,470	0,00	13.975,20	15/06/2018	08.862.530/0007-46	TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA
- TUBO PVC/PBA PONTA/BOLSA JEI CL 20 DE 60 MM. TUBO DE PVC RÍGIDO, COMPOSTO PVC 6,3, MARROM, PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA SOB PRESSÃO DE 1 mPa, SEGUNDO NORMA ABNT NBR 5647 E 5647-2, FABRICADO POR PROCESSO DE EXTRUSÃO, CLASSE DE PRESSÃO 1 Mpa A 20°C EXTREMIDADES COM PONTA E BOLSA PARA JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, ANEL EM BORRACHA EPDM COM ALMA DE METAL NÃO REMOVÍVEL MANUALMENTE E DIMENSÕES CONFORME NORMA ABNT NBR 7673, PONTA CHANFRADA, PIGMENTAÇÃO UNIFORME AO LONGO DE TODO TUBO.							
	210,00	12,240	0,00	2.570,40	15/06/2018	08.862.530/0007-46	TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA
- TUBO PVC/PBA PONTA/BOLSA JEI CL 20 DE 85 MM. TUBO DE PVC RÍGIDO, COMPOSTO PVC 6,3, MARROM, PARA CONDUCAO DE ÁGUA SOB PRESSAO DE 1 mPa, SEGUNDO NORMA ABNT NBR 5647 E 5647-2, FABRICADO POR PROCESSO DE EXTRUSÃO, CLASSE DE PRESSÃO 1 Mpa A 20°C EXTREMIDADES COM PONTA E BOLSA PARA JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, ANEL EM BORRACHA EPDM COM ALMA DE METAL NÃO REMOVÍVEL MANUALMENTE E DIMENSÕES CONFORME NORMA ABNT NBR 7673, PONTA CHANFRADA, PIGMENTAÇÃO UNIFORME AO LONGO DE TODO TUBO.							
	600,00	20,920	0,00	12.552,00	15/06/2018	08.862.530/0007-46	TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA
- TUBO PVC/PBA PONTA/BOLSA JEI CL 20 DE 110MM Tubo de PVC rígido, composto PVC 6,3, marrom, para condução de água sob pressão de 1 Mpa, segundo norma ABNT NBR 5647 E 5647-2, fabricado por processo de extrusão, classe de pressão 1 Mpa A 20°C.							



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JUNHO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Extremidades com ponta e bolsa para junta elástica integrada, anel em borracha EPDM com alma de metal não removível manualmente e dimensões conforme norma ABNT NBR 7673, ponta chanfrada, pigmentação uniforme ao longo de todo tubo.							
- TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL CL 15 DE 40 MM Tubo de PVC rígido, composto PVC 6,3, marrom, para condução de água sob pressão de 0,75 mpa a 20°C, fabricado por processo de extrusão, segundo norma ABNT NBR 5648, extremidades com ponta bolsa soldável, pigmentação uniforme ao longo de todo tubo.	240,00	2,800	0,00	672,00	15/06/2018	08.862.530/0007-46	TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA
- UNIAO (LUIVA DUPLA) EM POLIPROPILENO (PP) P/ TUBO PEAD 32MM, 1 MPA; anel de vedação o'ring em borracha nitrílica dureza SHORE 60, conforme norma SAE STANDARD AS 568A, travamento através de membrana de copolímero de resina acetálica, corpo e porca em PP, fabricado segundo ABNT NBR 9798 e/ou ABNT NBR 15803.	75,00	6,550	0,00	491,25	20/06/2018	71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0127/2018</b>				<b>36.666,77</b>			
- LACRE PARA CAIXAS ACRÍLICAS MODELO ROTO SEAL III CRISTAL COM GRAVAÇÃO SIMAE NUMERADOS E SEQUENCIADOS DE 40.501 ATÉ 47.500.	7.000,00	0,970	0,00	6.790,00	20/06/2018	34.560.391/0001-10	SSB - SELOS DE SEGURANCA DO BRASIL LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0139/2018</b>				<b>6.790,00</b>			
- CABO DE CONEXÃO ENTRE O SENSOR PIEZOELÉTRICO E O APARELHO	2,00	996,000	0,00	1.992,00	06/06/2018	02.407.726/0001-79	LWS COMERCIO E SER DE EQUIPAMENTOS SANEAMENTO LTDA EPP
- FONE DE OUVIDO PARA GEOFONE	2,00	796,000	0,00	1.592,00	06/06/2018	02.407.726/0001-79	LWS COMERCIO E SER DE EQUIPAMENTOS SANEAMENTO LTDA EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0144/2018</b>				<b>3.584,00</b>			
- RECOMPOSITOR ASFÁLTICO, USINADO A QUENTE, NAO EMULSIONADO, SACA DE 25KG	250,00	30,000	0,00	7.500,00	04/06/2018	20.053.056/0001-11	BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0146/2018</b>				<b>7.500,00</b>			
- LUIVA DE SEGURANÇA ISOLANTE PARA ELETRICISTA CLASSE 0 TENSÃO MÁXIMA DE USO 1000V	2,00	164,000	0,00	328,00	05/06/2018	43.854.777/0001-26	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

### Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JUNHO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LUVA DE SEGURANÇA ISOLANTE PARA ELETRICISTA CLASSE 2 TENSÃO MÁXIMA DE USO 20KV	3,00	276,000	0,00	828,00	05/06/2018	43.854.777/0001-26	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
- RESPIRADOR SEMI FACIAL PFF3	25,00	4,070	0,00	101,75	05/06/2018	43.854.777/0001-26	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
- FILTRO PARA RESPIRADOR FACIAL MARCA FULLFACE Código do	4,00	85,000	0,00	340,00	05/06/2018	43.854.777/0001-26	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
- FILTRO PARA RESPIRADOR FACIAL MARCA FULLFACE Código do	4,00	94,000	0,00	376,00	05/06/2018	43.854.777/0001-26	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
- RESPIRADOR SEMI FACIAL EM SILICONE PARA ACOPLAGEM DE FILTRO	5,00	26,500	0,00	132,50	05/06/2018	43.854.777/0001-26	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
- FILTRO ABEK P2 PARA RESPIRADOR SEMI FACIAL CÓDIGO DO PRODUTO NO FABRICANTE 514571	5,00	31,500	0,00	157,50	05/06/2018	43.854.777/0001-26	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0154/2018</b>				<b>2.263,75</b>			
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	1.513,680	0,00	1.513,68	05/06/2018	00.000.000/0644-08	BANCO DO BRASIL S.A.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	6.776,880	0,00	6.776,88	05/06/2018	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	1.025,440	0,00	1.025,44	07/06/2018	01.181.521/0001-55	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	238,000	0,00	238,00	07/06/2018	78.865.995/0001-40	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO PEIX
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	225,760	0,00	225,76	07/06/2018	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S/A
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	1.557,200	0,00	1.557,20	07/06/2018	78.862.083/0002-04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS CAMPOS NOVOS.



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JUNHO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	153,680	0,00	153,68	12/06/2018	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S/A
<b>Valor Total do Processo Nº 0155/2015</b>				<b>11.490,64</b>			
- SEGURO TOTAL DO VEICULO PARATI 1.6 TRACK FIELD, PLACA MCF-6885, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2004, GASOLINA, CHASSI 9BWDB05X94T151088, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MINIMAS: VEICULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); APP COM DMH: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS); FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. - COBERTURA PARA VIDROS, RETROVISORES, FARÓIS E LANTERNAS. - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 01/06/2018 A 31/05/2019 ; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: MAPFRE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: Início às 24h do dia 31/05/2017, Término as 24h do dia 31/05/2018; CLASSE DE BÔNUS: 10 - SEM SINISTRO.	1,00	447,000	0,00	447,00	15/06/2018	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DO VEICULO RENAULT DUSTER TECH ROAD 2.0, PLACA MKE-4635, CÂMBIO AUTOMÁTICO, ANO DE FABRICAÇÃO 2014 MODELO 2014, ÁLCOOL/GASOLINA, CHASSI 93YHSR2LAEJ727214, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MINIMAS: VEICULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); APP COM DMH: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS); FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. - COBERTURA PARA VIDROS, RETROVISORES, FARÓIS E LANTERNAS. - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 01/06/2018 A 31/05/2019 ; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: MAPFRE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: Início às 24h do dia 31/05/2017, Término as 24h do dia 31/05/2018; CLASSE DE BÔNUS: 4 - SEM SINISTRO.	1,00	787,000	0,00	787,00	15/06/2018	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JUNHO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- SEGURO TOTAL DO VEICULO CAMINHONETE SAVEIRO 1.6 CS, PLACA, MIO-2614, CAÇAMBA ABERTA, ANO DE FABRICAÇÃO 2011 E MODELO 2012, ÁLCOOL/GASOLINA, CHASSI 9BWKB05U4CP031011, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MINIMAS: VEICULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); APP COM DMH: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR PASSAGEIRO. DANOS MORAIS: R\$ 20.000,00(VINTE MIL REAIS); FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. - COBERTURA PARA VIDROS, RETROVISORES, FARÓIS E LANTERNAS. - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 01/06/2018 A 31/05/2019; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: MAPFRE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: Início às 24h do dia 31/05/2017, Término as 24h do dia 31/05/2018; CLASSE DE BÔNUS: 10 - SEM SINISTRO.	1,00	1.203,000	0,00	1.203,00	15/06/2018	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DO VEICULO CAMINHONETE STRADA FIRE CE FLEX 1.4, PLACA MJO-1795, CABINA ESTENDIDA, CAÇAMBA ABERTA, ANO DE FABRICAÇÃO 2012 E MODELO 2012, ÁLCOOL/GASOLINA, CHASSI 9BD27833MC7530097, COBERTURAS MINIMAS: VEICULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); APP COM DMH: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS : R\$ 20.000,00(VINTE MIL REAIS); FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. - COBERTURA PARA VIDROS, RETROVISORES, FARÓIS E LANTERNAS. - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 01/06/2018 A 31/05/2019; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: MAPFRE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: Início às 24h do dia 31/05/2017, Término as 24h do dia 31/05/2018;	1,00	465,000	0,00	465,00	15/06/2018	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DO VEICULO CAMINHONETE FORD COURIER 1.6 FLEX, PLACA MEC-7726, CAÇAMBA ABERTA, ANO DE FABRICAÇÃO 2007 E MODELO 2008, ÁLCOOL/GASOLINA, CHASSI 9BFPSZPPA8B863038, COBERTURAS MINIMAS: VEICULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS);	1,00	465,000	0,00	465,00	15/06/2018	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JUNHO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
APP COM DMH: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS : R\$ 20.000,00(VINTE MIL REAIS); FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. - COBERTURA PARA VIDROS, RETROVISORES, FARÓIS E LANTERNAS. - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 01/06/2018 A 31/05/2019 ; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: MAPFRE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: Início às 24h do dia 31/05/2017, Término as 24h do dia 31/05/2018; CLASSE DE BÔNUS: 10 - SEM SINISTRO.	1,00	497,000	0,00	497,00	15/06/2018	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DO VEICULO VW GOL SPECIAL 1.0 PLACA OKH-5913, TOTAL FLEX 8V GVI, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2015, ÁLCOOL/GASOLINA, CHASSI 9BWAA45U7FP571463, PLACA NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); APP COM DMH: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS); FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. - COBERTURA PARA VIDROS, RETROVISORES, FARÓIS E LANTERNAS. - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 01/06/2018 A 31/05/2019 ; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: MAPFRE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: Início às 24h do dia 31/05/2017, Término as 24h do dia 31/05/2018; CLASSE DE BÔNUS: 3 - SEM SINISTRO.	1,00	497,000	0,00	497,00	15/06/2018	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DO VEICULO VW GOL SPECIAL 1.0 PLACA OKH-6583, TOTAL FLEX 8V GVI, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2015, ÁLCOOL/GASOLINA, CHASSI 9BWAA45U0FP568615, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); APP COM DMH: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS); FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. - COBERTURA PARA VIDROS, RETROVISORES, FARÓIS E LANTERNAS. - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)).	1,00	497,000	0,00	497,00	15/06/2018	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JUNHO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 01/06/2018 A 31/05/2019 ; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: MAPFRE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: Início às 24h do dia 31/05/2017, Término as 24h do dia 31/05/2018; CLASSE DE BÔNUS: 3 - SEM SINISTRO.							
	1,00	575.000	0,00	575,00	15/06/2018	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DO VEICULO RENAULT KANGOO EXPRESS 1.6 PLACA MMC-3958, 16V HI-FLEX , ANO DE FABRICAÇÃO 2014 E MODELO 2015, ÁLCOOL/GASOLINA, CHASSI 8A1FC1405FL487244, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); APP COM DMH: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS); FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. - COBERTURA PARA VIDROS, RETROVISORES, FARÓIS E LANTERNAS. - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 01/06/2018 A 31/05/2019 ; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: MAPFRE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: Início às 24h do dia 31/05/2017, Término as 24h do dia 31/05/2018; CLASSE DE BÔNUS: 2 - SEM SINISTRO.							
	1,00	1.203,000	0,00	1.203,00	15/06/2018	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DO VEICULO CAMINHONETE SAVEIRO ROBUST (CABINE SIMPLES) 1.6 CS, PLACA QIA-0889, CAÇAMBA ABERTA, ANO DE FABRICAÇÃO 2016 E MODELO 2017, ÁLCOOL/GASOLINA, CHASSI 9BWKB45U5HP063738, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); APP COM DMH: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR PASSAGEIRO. DANOS MORAIS: R\$ 20.000,00(VINTE MIL REAIS); FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. - COBERTURA PARA VIDROS, RETROVISORES, FARÓIS E LANTERNAS. - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 01/06/2018 A 31/05/2019 ; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: MAPFRE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: 23/01/2017 A 31/05/2017;							



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JUNHO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>CLASSE DE BÔNUS: 2 - SEM SINISTRO.</b>							
	1,00	1.203,000	0,00	1.203,00	15/06/2018	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
<b>- SEGURO TOTAL DO VEICULO CAMINHONETE SAVEIRO TRENDLINE (CABINE ESTENDIDA) 1.6 CS, PLACA QID-4301, CAÇAMBA ABERTA, ANO DE FABRICAÇÃO 2016 E MODELO 2017, ÁLCOOL/GASOLINA, CHASSI 9BWL45U2HP085071, NAS SEGUINTE CONDICOES:</b>							
COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); APP COM DMH: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR PASSAGEIRO. DANOS MORAIS: R\$ 20.000,00(VINTE MIL REAIS); FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %.							
- COBERTURA PARA VIDROS, RETROVISORES, FARÓIS E LANTERNAS.							
- ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)).							
PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 01/06/2018 A 31/05/2019 ;							
DADOS DO SEGURO ATUAL:							
SEGURADORA: MAPFRE SEGUROS GERAIS							
VIGÊNCIA: Início às 24h do dia 31/05/2017, Término as 24h do dia 31/05/2018;							
CLASSE DE BÔNUS: 2 - SEM SINISTRO.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0158/2018</b>				<b>7.342,00</b>			
	1,00	506,000	0,00	506,00	15/06/2018	28.448.904/0001-01	JCW FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS LTDA ME
<b>- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CONFEÇÃO DE 04 GRADES PROTETORAS PARA EXAUTORES OS QUADROS DOS PROTETORES DEVERÃO SER CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO REVESTIDOS COM BARRA CHATA DE 1,5CM E ESPAÇAMENTO DE 2,5CM. DEVERÃO SER CONFECCIONADOS 4 PROTETORES, SENDO 03 DELES COM DIMENSÃO DE 55X55CM E 01 COM DIMENSÃO DE 40X40CM. OS PROTETORES DEVERÃO SER INSTALADOS JUNTO A CB-04, CB-10, CAPTAÇÃO E DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS.</b>							
<b>Valor Total do Processo Nº 0161/2018</b>				<b>506,00</b>			
	115,00	18,130	0,00	2.084,95	21/06/2018	21.109.042/0001-35	MERCHAN COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS PLASTICOS E SIMILARE
<b>- ESTRADO PLÁSTICO BRANCO, 500X500X50MM</b>							
	1,00	448,500	0,00	448,50	21/06/2018	21.109.042/0001-35	MERCHAN COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS PLASTICOS E SIMILARE
<b>- PALLET DE CONTENÇÃO PARA 01 TAMBOR 850X850X250MM, COM CAPACIDADE PARA CONTENÇÃO DE 100L</b>							
	1,00	239,660	0,00	239,66	21/06/2018	21.109.042/0001-35	MERCHAN COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS PLASTICOS E SIMILARE
<b>- CORTINA EM PVC FLEXÍVEL COM DIMENSOES DE 2,10 X 1,00 M KIT COMPOSTO POR:</b>							



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JUNHO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
07 PARES DE PENDURAL EM AÇO INOX 430; 15 TIRAS DE PVC STANDARD 2MM 01 TRILHO EM AÇO INOX 430, METRO LINEAR							
	1,00	1.300,000	0,00	1.300,00	20/06/2018	24.595.350/0001-06	LUCAS HAUPT AGUIAR COMERCIAL EIRELI
- EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE COM DIÂMETRO DE 400MM E COMPRIMENTO DE 250MM, CONFECCIONADO EM FIBRA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MOTOR INTERNO COM POTÊNCIA DE 1/4HP ROTAÇÃO DE 1750RPM VAZÃO DE 75 M3/MIN PRESSÃO DE 8 MMCA							
<b>Valor Total do Processo Nº 0162/2018</b>				<b>4.073,11</b>			
	1,00	72,000	0,00	72,00	11/06/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MJO-1795) - BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA OSCILANTE							
	1,00	78,000	0,00	78,00	11/06/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MJO-1795) - PIVÔ DA BANDEJA DE SUSPENSAO							
	3,00	28,000	0,00	84,00	11/06/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MJO-1795) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40							
	1,00	320,000	0,00	320,00	11/06/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MJO-1795) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DO SISTEMA DE SUSPENSÃO E SOLDA DO CHASSI DO VEÍCULO STRADA PLACA MJO-1795.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0165/2018</b>				<b>554,00</b>			
	1,00	870,000	0,00	870,00	15/06/2018	09.448.800/0001-44	CHAVEMAQ COMERCIO DE BALANCAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DA BALANÇA DE CLORO GÁS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO 524. O SERVIÇO COMPREENDE A REALIZAÇÃO DE DESMONTAGEM, LIMPEZA DE PLACA PRINCIPAL, SUBSTITUIÇÃO DE CÉLULA DE CARGA, LIMPEZA DE CONEXÕES, SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS OXIDADOS, PINTURA DA BASE DE AÇO CARBONO, CALIBRAGEM, SELO E LACRE.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0166/2018</b>				<b>870,00</b>			



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

### Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JUNHO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECÇÃO DE 04 PROTEÇÕES PARA OS ACOPLAMENTOS DAS BOMBAS DA CAPTAÇÃO (SENDO 02 COM DIMENSÕES DE 1450X300 E 02 COM DIMENSÕES DE 1900X420) EM CHAPA LISA BIPARTIDA. CHAPA EM AÇO CARBONO DE 2MM.	1,00	1.120,000	0,00	1.120,00	07/06/2018	17.883.285/0001-59	MORAES SERVIÇOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECÇÃO DE 03 PROTEÇÕES PARA OS ACOPLAMENTOS DAS BOMBAS DA CB-10 (DIMENSÕES 300X280X400) EM CHAPA LISA BIPARTIDA. CHAPA EM AÇO CARBONO DE 2MM.	1,00	1.370,000	0,00	1.370,00	07/06/2018	17.883.285/0001-59	MORAES SERVIÇOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECÇÃO DE 02 PROTEÇÕES PARA OS ACOPLAMENTOS DAS BOMBAS DA CB-13 (DIMENSÕES 280X200) EM CHAPA LISA BIPARTIDA. CHAPA EM AÇO CARBONO DE 2MM.	1,00	175,000	0,00	175,00	07/06/2018	17.883.285/0001-59	MORAES SERVIÇOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0169/2018</b>				<b>2.665,00</b>			
- SEGURO TOTAL DO VEICULO CAMINHONETE FORD - F350, PLACA MCD-3646, CABINE DUPLA (TRANSFORMADA), SEIS PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2002, DIESEL, CHASSI Nº 9BFJF37602B071560, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 144% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); APP COM DMH: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS : R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS); FRANQUIA : FRANQUIA NORMAL - COBERTURA PARA VIDROS, RETROVISORES, FARÓIS E LANTERNAS. - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2017 A 31/05/2018 ; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: 31/05/2016 A 31/05/2017 CLASSE DE BÔNUS: 10 - SEM SINISTRO	1,00	560,000	0,00	560,00	26/06/2018	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - MATRIZ
- SEGURO DA RETROESCAVADEIRA JCB, MODELO JCB 3C PLUS; ANO DE FABRICAÇÃO 2012, MODELO 2012, ESPÉCIE TRATOR, ÓLEO DIESEL, CHASSI 9B9214T44CBTD4059, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: RCF DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2017 A 31/05/2018 ; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: 31/05/2016 A 31/05/2017	1,00	70,000	0,00	70,00	26/06/2018	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - MATRIZ



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JUNHO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
CLASSE DE BÔNUS: 10 - SEM SINISTRO	1,00	1.270,000	0,00	1.270,00	26/06/2018	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - MATRIZ
- SEGURO TOTAL DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 8.160 E DELIVERY E5 4X2, E CAÇAMBA (NÃO INCLUI O BRAÇO VALETADOR), ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2013, DIESEL, CHASSI 9531M52P4DR351412, PLACA, MLO-4015, NAS SEGUINTESS CONDIÇÕES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) CARROCERIA CAÇAMBA # BAIXA: R\$ 32.266,00 (TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS) DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); APP COM DMH: R\$ 20.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR PASSAGEIRO. DANOS MORAIS: R\$ 20.000,00(VINTE MIL REAIS); FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. - COBERTURA PARA VIDROS, RETROVISORES, FARÓIS E LANTERNAS. - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2017 A 31/05/2018 ; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: 31/05/2016 A 31/05/2017 CLASSE DE BÔNUS: 2 - SEM SINISTRO	1,00	332,240	0,00	332,24	15/06/2018	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROS ESDD FLEXONE, PLACA QHH-8526, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2015, CHASSI 9C2KD0810FR457288, NAS SEGUINTESS CONDIÇÕES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); DANOS MATERIAIS: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). APP COM DMH: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS); ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2017 A 31/05/2018 ; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: 31/05/2016 A 31/05/2017 CLASSE DE BÔNUS: 2 - SEM SINISTRO							



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JUNHO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125E, PLACA MHK-4535, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2009, CHASSI 9C6KE125090007985, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MINIMAS: VEICULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); DANOS MATERIAIS: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). APP COM DMH: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS); ASSISTENCIA 24 HORAS (PARA O VEICULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. PERIODO DE VIGENCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2017 A 31/05/2018 ; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VIGENCIA: 31/05/2016 A 31/05/2017 CLASSE DE BONUS: 4 - SEM SINISTRO	1,00	332,220	0,00	332,22	15/06/2018	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA NXR 150 BROS ESD, PLACA MAN-2356, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2007, CHASSI 9C2KD03107R001060, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MINIMAS: VEICULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); DANOS MATERIAIS: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). APP COM DMH: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS); ASSISTENCIA 24 HORAS (PARA O VEICULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. PERIODO DE VIGENCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2017 A 31/05/2018 ; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VIGENCIA: 31/05/2016 A 31/05/2017 CLASSE DE BONUS: 10 - SEM SINISTRO	1,00	332,220	0,00	332,22	15/06/2018	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS ESD, PLACA MFS-9424, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2008, CHASSI 9C2KD03108R022987, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MINIMAS: VEICULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); DANOS MATERIAIS: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS).	1,00	332,220	0,00	332,22	15/06/2018	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JUNHO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
APP COM DMH: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS); ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2017 A 31/05/2018 ; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: 31/05/2016 A 31/05/2017 CLASSE DE BÔNUS: 10 - SEM SINISTRO	1,00	332,220	0,00	332,22	15/06/2018	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN ESD MIX, PLACA QHH-8486, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2015, CHASSI 9C2KC1650FR015851, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); DANOS MATERIAIS: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). APP COM DMH: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS); ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2017 A 31/05/2018 ; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: 31/05/2016 A 31/05/2017 CLASSE DE BÔNUS: 2 - SEM SINISTRO	1,00	332,220	0,00	332,22	15/06/2018	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS ESD, PLACA MFT-1524, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2008, CHASSI 9C2KD03108R023770, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); DANOS MATERIAIS: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). APP COM DMH: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS); ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2017 A 31/05/2018 ; DADOS DO SEGURO ATUAL:	1,00	332,220	0,00	332,22	15/06/2018	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JUNHO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: 31/05/2016 A 31/05/2017 CLASSE DE BÔNUS: 10 - SEM SINISTRO							
	1,00	332,220	0,00	332,22	15/06/2018	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS ESD, PLACA MKM-9086, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2012, CHASSI 9C2KD0540CR552776, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MINIMAS: VEICULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); DANOS MATERIAIS: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). APP COM DMH: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS); ASSISTENCIA 24 HORAS (PARA O VEICULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. PERIODO DE VIGENCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2017 A 31/05/2018 ; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VIGENCIA: 31/05/2016 A 31/05/2017 CLASSE DE BONUS: 4 - SEM SINISTRO							
	1,00	332,220	0,00	332,22	15/06/2018	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS ESD, PLACA MKM-9306, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2012, CHASSI 9C2KD0540CR546927, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MINIMAS: VEICULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); DANOS MATERIAIS: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). APP COM DMH: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS); ASSISTENCIA 24 HORAS (PARA O VEICULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. PERIODO DE VIGENCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2017 A 31/05/2018 ; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VIGENCIA: 31/05/2016 A 31/05/2017 CLASSE DE BONUS: 10 - SEM SINISTRO							



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JUNHO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROS ESDD FLEXONE, PLACA QHH-8566, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2015, CHASSI 9C2KD0810FR472248, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MINIMAS: VEICULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); DANOS MATERIAIS: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). APP COM DMH: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS); ASSISTENCIA 24 HORAS (PARA O VEICULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. PERIODO DE VIGENCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2017 A 31/05/2018 ; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VIGENCIA: 31/05/2016 A 31/05/2017 CLASSE DE BONUS: 2 - SEM SINISTRO	1,00	332,220	0,00	332,22	15/06/2018	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
<b>Valor Total do Processo Nº 0170/2017</b>				<b>4.890,00</b>			
- ADAPTADOR A BOLSA DE FERRO FUNDIDO DN 100 DE 110 MM	5,00	97,280	0,00	486,40	20/06/2018	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0171/2018</b>				<b>486,40</b>			
- ANTENA OMNI DIRECIONAL 3X5/8 UHF	1,00	368,500	0,00	368,50	13/06/2018	46.271.532/0001-64	ARS-ELETRONICA INDL LT
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ANTENA DA TELEMETRIA OMNI DIRECIONAL 3X5/8 UHF. TRANSPORTE DE 1 VOLUME DA EMPRESA ARS ELETRONICA INDUSTRIAL, SEDIADA NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP.	1,00	93,060	0,00	93,06	13/06/2018	82.110.818/0001-21	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0172/2018</b>				<b>461,56</b>			
- MANGUEIRA FLAT 3"	20,00	22,650	0,00	453,00	04/06/2018	92.664.028/0001-41	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S.A.
<b>Valor Total do Processo Nº 0173/2018</b>				<b>453,00</b>			



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JUNHO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECCÃO DE 1000 PASTAS AZUIS PARA PROCESSO MEDIDAS 48,5 X 32,5 CM E TAMBÉM PARA A CONFECCÃO DE 100 BLOCOS DE RELATÓRIOS DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, BLOCOS COM 50 FOLHAS, 1 VIA, MEDIDAS 21 X 15 CM.	1,00	1.218,000	0,00	1.218,00	28/06/2018	01.812.498/0001-50	OUROGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0174/2018</b>				<b>1.218,00</b>			
- VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS POR TÉCNICO DO SISTEMA BETHA, ATRAVÉS DE ATENDIMENTO REMOTO, PARA A CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA NO COMPUTADOR DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS EM VIRTUDE DE INCOMPATIBILIDADE DE SOFTWARE DE APURAÇÃO DE HORAS DO PONTO ELETRÔNICO.	1,00	160,000	0,00	160,00	07/06/2018	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0175/2018</b>				<b>160,00</b>			
- REGISTRO ESFERA PVC SOLDÁVEL DN 75	2,00	66,000	0,00	132,00	05/06/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TINTA SPRAY TUBO 360ML	1,00	15,600	0,00	15,60	05/06/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ESPUMA DE POLIURETANO TUBO 500ML	1,00	23,000	0,00	23,00	05/06/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CABO DE MADEIRA PARA PICARETA	15,00	19,000	0,00	285,00	11/06/2018	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0177/2018</b>				<b>455,60</b>			
- FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX	1,00	95,000	0,00	95,00	05/06/2018	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- MOUSE SEM FIO	2,00	76,000	0,00	152,00	05/06/2018	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- MOUSE OPTICO	1,00	36,000	0,00	36,00	05/06/2018	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE EM 3 COMPUTADORES E PARA A REALIZAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE NO COMPUTADOR DO SISTEMA SUPERVISÓRIO.	1,00	160,000	0,00	160,00	05/06/2018	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JUNHO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo Nº 0178/2018</b>				<b>443,00</b>			
- ROLAMENTO 6203	2,00	29,500	0,00	59,00	06/06/2018	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- SILICONE INDUSTRIAL TRANSPARENTE	1,00	17,500	0,00	17,50	06/06/2018	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- TELA GRELHA DE VENTILAÇÃO	8,00	15,500	0,00	124,00	06/06/2018	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CAPACITOR 5UF 380V	1,00	27,188	0,00	27,19	06/06/2018	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- GÁS FREON 22	3,00	92,659	0,00	277,98	06/06/2018	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- BROCA SDS PLUS 6 X 110	1,00	8,500	0,00	8,50	06/06/2018	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- HASTE ADAPTADORA SDS PLUS	1,00	20,210	0,00	20,21	06/06/2018	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- MANDRIL 13MM	1,00	54,940	0,00	54,94	06/06/2018	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CAPTAÇÃO, DO CB-10, CB-11 E CB-09, DA SALA DA COORDENAÇÃO E DA SALA DO PLANTÃO, BEM COMO PARA A VERIFICAÇÃO DE DEFEITO EM CAFETEIRA INDUSTRIAL .	1,00	670,000	0,00	670,00	06/06/2018	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0179/2018</b>				<b>1.259,32</b>			
- (MEC-7726) - SUPORTE DA DESCARGA	2,00	15,000	0,00	30,00	06/06/2018	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDi & COMPANHIA LTDA - ME
- (MMC-3958) - FILTRO DO ÓLEO LUBRIFICANTE	1,00	30,000	0,00	30,00	06/06/2018	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDi & COMPANHIA LTDA - ME



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JUNHO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MMC-3958) - ÓLEO SINTÉTICO LUBRIFICANTE PARA MOTOR	5,00	37,000	0,00	185,00	06/06/2018	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0180/2018</b>				<b>245,00</b>			
- ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,5 X 20	1,00	200,000	0,00	200,00	08/06/2018	03.028.262/0001-52	ITACIR SARTOR & CIA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0181/2018</b>				<b>200,00</b>			
- (MCD-3646) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O TRANSPORTE EM CAMINHÃO GUINCHO DA DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MLO-4015	1,00	150,000	0,00	150,00	11/06/2018	02.305.368/0001-93	CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA SCHROEDER LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0182/2018</b>				<b>150,00</b>			
- (MCD-3646) - 0433175033 BICO INJETOR	4,00	121,000	0,00	484,00	18/06/2018	02.813.850/0001-34	BOMBAS INJETORAS NOVA ERA LTDA
- (MCD-3646) - 1460362410 VALVULA REGULADORA	1,00	235,000	0,00	235,00	18/06/2018	02.813.850/0001-34	BOMBAS INJETORAS NOVA ERA LTDA
- (MCD-3646) - 467030308 BOMBA ALIMENTADORA/PALHETA	1,00	168,000	0,00	168,00	18/06/2018	02.813.850/0001-34	BOMBAS INJETORAS NOVA ERA LTDA
- (MCD-3646) - 2430134023 ARRUELA INTERMEDIARIA	4,00	32,000	0,00	128,00	18/06/2018	02.813.850/0001-34	BOMBAS INJETORAS NOVA ERA LTDA
- (MCD-3646) - 2463452001 BUJAO ROSCADO	1,00	79,000	0,00	79,00	18/06/2018	02.813.850/0001-34	BOMBAS INJETORAS NOVA ERA LTDA
- (MCD-3646) - 1466100401 EIXO DE ACIONAMENTO	1,00	452,000	0,00	452,00	18/06/2018	02.813.850/0001-34	BOMBAS INJETORAS NOVA ERA LTDA
- (MCD-3646) - 1460134317 ARRUELA DE FECHAMENTO	1,00	77,000	0,00	77,00	18/06/2018	02.813.850/0001-34	BOMBAS INJETORAS NOVA ERA LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JUNHO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MCD-3646) - 1466110658 CAME DE COMANDO	1,00	615,000	0,00	615,00	18/06/2018	02.813.850/0001-34	BOMBAS INJETORAS NOVA ERA LTDA
- (MCD-3646) - F000461380 CARCAÇA DA BOMBA	1,00	899,000	0,00	899,00	18/06/2018	02.813.850/0001-34	BOMBAS INJETORAS NOVA ERA LTDA
- (MCD-3646) - 2460140021 ARRASTADOR	1,00	412,000	0,00	412,00	18/06/2018	02.813.850/0001-34	BOMBAS INJETORAS NOVA ERA LTDA
- (MCD-3646) - 2460300005 ROLETE DO PINO DO MANCAL	4,00	37,000	0,00	148,00	18/06/2018	02.813.850/0001-34	BOMBAS INJETORAS NOVA ERA LTDA
- (MCD-3646) - 1463104622 PISTÃO DO AVANÇO	1,00	195,000	0,00	195,00	18/06/2018	02.813.850/0001-34	BOMBAS INJETORAS NOVA ERA LTDA
- (MCD-3646) - 463429300 PARAFUSO DE EMBUTIR	2,00	46,000	0,00	92,00	18/06/2018	02.813.850/0001-34	BOMBAS INJETORAS NOVA ERA LTDA
- (MCD-3646) - 2463100002 PINO DA BBA ALIMENTAÇÃO	4,00	21,000	0,00	84,00	18/06/2018	02.813.850/0001-34	BOMBAS INJETORAS NOVA ERA LTDA
- (MCD-3646) - JOGO DE ARRUELA	1,00	40,000	0,00	40,00	18/06/2018	02.813.850/0001-34	BOMBAS INJETORAS NOVA ERA LTDA
- (MCD-3646) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONserto DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO F-350 PLACA MCD-3646. O CONserto INCLUI A MONTAGEM DA BOMBA NO VEÍCULO QUE SERÁ REALIZADA NO PÁTIO DA AUTARQUIA.	1,00	380,000	0,00	380,00	18/06/2018	02.813.850/0001-34	BOMBAS INJETORAS NOVA ERA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0183/2018</b>				<b>4.488,00</b>			
- (MLO-4015) - CAIXA DE SATÉLITE	1,00	2.727,000	0,00	2.727,00	28/06/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MLO-4015) - COROA E PINHÃO	1,00	1.504,000	0,00	1.504,00	28/06/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MLO-4015) - ROLAMENTO DA COROA	2,00	67,000	0,00	134,00	28/06/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

### Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JUNHO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MLO-4015) - ROLAMENTO DO PINHÃO	1,00	150,000	0,00	150,00	28/06/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MLO-4015) - ÓLEO LUBRIFICANTE 85W140	3,50	19,000	0,00	66,50	28/06/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MLO-4015) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSERTO DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MLO-4015	1,00	260,000	0,00	260,00	28/06/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
<b>Valor Total do Processo Nº 0184/2018</b>				<b>4.841,50</b>			
- ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,5 X 20	100,00	0,100	0,00	10,00	06/06/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,5 X 30	81,00	0,300	0,00	24,30	06/06/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- ALÇA PRÉ FORMADA PARA CABO MULTIPLEXADO	2,00	3,500	0,00	7,00	06/06/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- BUCHA PLÁSTICA COM ALÇA Nº7	200,00	0,150	0,00	30,00	06/06/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- BUCHA PLÁSTICA COM ALÇA Nº8	4,00	0,150	0,00	0,60	06/06/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CADEADO E25	7,00	15,000	0,00	105,00	06/06/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- DESEMPENADEIRA PLÁSTICA 18X30	1,00	4,500	0,00	4,50	06/06/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- EXAUSTOR PARA BANHEIRO 15CM	2,00	125,000	0,00	250,00	06/06/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- LIXA FERRO GRÃO 80	48,00	2,250	0,00	108,00	06/06/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JUNHO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 35	200,00	0,080	0,00	16,00	06/06/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- PARAFUSO PHILIPS 5 X 45	2,00	0,150	0,00	0,30	06/06/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- PARAFUSO SOBERBO 1/4 X 50	20,00	0,270	0,00	5,40	06/06/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 2.1/2	1,00	0,300	0,00	0,30	06/06/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- PARAFUSO ROSCA UNC 1/4 X 7/16	1,00	0,100	0,00	0,10	06/06/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- RESISTÊNCIA AQUECEDOR 6400W	1,00	23,000	0,00	23,00	06/06/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- ROLDANA 1 VIA	2,00	1,000	0,00	2,00	06/06/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- SUPORTE PARA ROLDANA	1,00	2,000	0,00	2,00	06/06/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0185/2018</b>				<b>588,50</b>			
- FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M	1.000,00	1,700	0,00	1.700,00	28/06/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PASTA LUBRIFICANTE PARA PVC BISNAGA 160GR	180,00	6,050	0,00	1.089,00	20/06/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0186/2018</b>				<b>2.789,00</b>			
- Recolhimento de guia ao CREA-SC, decorrente da emissão da ART nº 6592158-5 de Anotação de Responsabilidade Técnica pela adequação e atualização da planilha orçamentária da rede coletora de esgoto sanitário da Sub-Bacia B2 para atendimento do Loteamento Nova Capinzal, no Município de	1,00	82,940	0,00	82,94	07/06/2018	82.511.643/0001-64	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARIN



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JUNHO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Capinzal/SC. ART de substituição à ART 6591882-3.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0187/2018</b>				<b>82,94</b>			
- LUVA IMPERMEÁVEL PARA MOTOCICLISTA	10,00	52,000	0,00	520,00	15/06/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- LUVA DE GUIDÃO PARA MOTOCICLETA	10,00	25,000	0,00	250,00	15/06/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- BALACLAVA DE LÃ PARA MOTOCICLISTA	10,00	23,000	0,00	230,00	15/06/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0188/2018</b>				<b>1.000,00</b>			
- LUVA DE LATEX GRANDE CAIXA COM 100 para procedimentos não cirúrgicos, látex de borracha natural, superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível.	10,00	23,000	0,00	230,00	14/06/2018	82.711.391/0001-17	MARIOLECI CASAGRANDE E CIA LTDA
- LUVA DE LATEX MÉDIA CAIXA COM 100 para procedimentos não cirúrgicos, látex de borracha natural, superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível.	10,00	23,000	0,00	230,00	14/06/2018	82.711.391/0001-17	MARIOLECI CASAGRANDE E CIA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0189/2018</b>				<b>460,00</b>			
- LUMINÁRIA TIPO ARANDELA PARA ÁREA INTERNA, NA COR BRANCA	4,00	62,000	0,00	248,00	14/06/2018	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0001-92)
- LÂMPADA EM LED G9 2,5W 220V 6500K, BRANCA, PARA LUMINÁRIA TIPO ARANDELA	3,00	29,000	0,00	87,00	14/06/2018	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0001-92)
- LÂMPADA EM LED G9 2W 220V 3000K, AMARELA, PARA LUMINÁRIA TIPO ARANDELA	1,00	24,000	0,00	24,00	14/06/2018	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0001-92)
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E LUMINÁRIAS NA ESCADARIA E SANITÁRIO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SIMAE.	1,00	35,000	0,00	35,00	14/06/2018	13.435.534/0002-73	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0002-73)



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JUNHO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo Nº 0192/2018</b>				<b>394,00</b>			
- LAMPADA DE LED TUBULAR 120CM 20W 60HZ BIVOLT lâmpada tubular T8 com leds SMD de alto brilho; Potência nominal:20W; bivolt 100~240VAC; fator de potência >0,5; base G3; fluxo luminoso 1600 lumens; Eficiência luminosa: 80 Lm/W; abertura de facho 240º; Temperatura de cor 6500K (luz branca); Índice de reprodução de cor > 70; temperatura de operação 0~50ºC; vida útil nominal 25.000 horas	60,00	15,900	0,00	954,00	21/06/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0194/2018</b>				<b>954,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECÇÃO DE 50 BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE MATERIAIS. BLOCOS COM 50 REQUISIÇÕES EM 2 VIAS, FOLHAS AUTOCOPIATIVAS, IMPRESSÃO 1X0 1 COR, TAMANHO 15X21CM, COM NUMERAÇÃO SEQUENCIAL DE 00001 ATÉ 02500.	1,00	338,000	0,00	338,00	28/06/2018	01.812.498/0001-50	OUROGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0196/2018</b>				<b>338,00</b>			
- BROCA AÇO RÁPIDO 4MM	2,00	6,050	0,00	12,10	18/06/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BROCA AÇO RÁPIDO 9MM	2,00	18,359	0,00	36,72	18/06/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BUCHA PLÁSTICA Nº8	160,00	0,275	0,00	44,00	18/06/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- CAIXA TÉRMICA 18 LITROS	1,00	54,132	0,00	54,13	18/06/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- INTERRUPTOR TECLA PRETA	1,00	10,956	0,00	10,96	18/06/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- JOELHO 90 PVC ESGOTO PREDIAL DN 40	6,00	1,650	0,00	9,90	18/06/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- PARAFUSO 2,8 X 22	160,00	0,066	0,00	10,56	18/06/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- SILICONE PU BRANCO	3,00	24,880	0,00	74,64	18/06/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JUNHO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- TINTA ÓLEO BRANCA GALÃO 3,6 L	2,00	51,150	0,00	102,30	18/06/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- TINTA SPRAY PRETO LATA 310ML	1,00	13,000	0,00	13,00	18/06/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40	2,00	18,764	0,00	37,53	18/06/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0199/2018</b>				<b>405,84</b>			
- VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE EMBARGOS RELATIVOS AO PROCESSO Nº 0001118-57.1999.8.24.0016 AUTOS SAJ: 016.99.00118-1/00002	1,00	3.468,240	0,00	3.468,24	15/06/2018	83.845.701/0001-59	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA
<b>Valor Total do Processo Nº 0200/2018</b>				<b>3.468,24</b>			
- (MCD-3646) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO F-350 EM FUNÇÃO DE FALHA DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL, VEÍCULO FOI REMOVIDO DA RUA DOS ALMEIDAS PARA O PÁTIO DA AUTARQUIA.	1,00	150,000	0,00	150,00	20/06/2018	02.305.368/0001-93	CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA SCHROEDER LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0201/2018</b>				<b>150,00</b>			
- FONTE 12V 2A	1,00	45,000	0,00	45,00	21/06/2018	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
- BATERIA RECARREGÁVEL 2,4V 600MAH	2,00	30,000	0,00	60,00	21/06/2018	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0203/2018</b>				<b>105,00</b>			
- (MJO-1795) - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1,00	72,000	0,00	72,00	28/06/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MIO-2614) - BIELETA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	2,00	63,000	0,00	126,00	28/06/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

### Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JUNHO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MIO-2614) - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	2,00	18,000	0,00	36,00	28/06/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MIO-2614) - BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	2,00	69,000	0,00	138,00	28/06/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MIO-2614) - JOGO DE CABO DE VELAS	1,00	175,000	0,00	175,00	28/06/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MIO-2614) - LANTERNA SAVEIRO LADO DIREITO	1,00	184,000	0,00	184,00	28/06/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MIO-2614) - LANTERNA SAVEIRO LADO ESQUERDO	1,00	174,000	0,00	174,00	28/06/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MIO-2614) - JOGO DE PASTILHA DE FREIO	1,00	112,000	0,00	112,00	28/06/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MIO-2614) - VELAS DE IGNIÇÃO	4,00	21,000	0,00	84,00	28/06/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MIO-2614) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSERTO DO SISTEMA SUSPENSÃO, ALINHAMENTO DE CHASSI, GEOMETRIA E SUBSTITUIÇÃO DE FARÓIS DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA MIO-2614.	1,00	220,000	0,00	220,00	28/06/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
<b>Valor Total do Processo Nº 0204/2018</b>				<b>1.321,00</b>			
- (MHK-4535) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR	1,00	18,000	0,00	18,00	25/06/2018	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MHK-4535) - VISEIRA CAPACETE	1,00	10,000	0,00	10,00	25/06/2018	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (QHH-8566) - KIT RELAÇÃO	1,00	130,000	0,00	130,00	25/06/2018	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (QHH-8566) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE TRANSMISSÃO DA MOTOCICLETA PLACA QHH-8566.	1,00	20,000	0,00	20,00	25/06/2018	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

### Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JUNHO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo Nº 0209/2018</b>				<b>178,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO DO PÁTIO DA AUTARQUIA PARA O BAIRRO NOVO HORIZONTE, DESCARTE DO MATERIAL COLETADO E RETORNO AO PÁTIO.	1,00	739,000	0,00	739,00	28/06/2018	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECÇÃO DE SUPORTE E DISPOSITIVO DE ACOPLAGEM AO VEÍCULO DE TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO.	1,00	400,000	0,00	400,00	28/06/2018	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0210/2018</b>				<b>1.139,00</b>			
- JOELHO 90º PVC ESGOTO BRANCO 150MM	2,00	21,500	0,00	43,00	26/06/2018	13.185.407/0001-82	HIDRAOURO SOLUÇÕES EM INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA ME
- PARAFUSO INOX 4.8 X 80	50,00	0,690	0,00	34,50	26/06/2018	82.938.044/0001-21	COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0212/2018</b>				<b>77,50</b>			
- Prestação de serviços gráficos para confecção, impressão colorida preto e azul #DUPLEX# (frente e verso) a laser, e envelopamento serrilhado de faturas de água. Conforme o modelo de Fatura constante no Anexo VIII do Edital de Licitação.	8.401,00	0,190	0,00	1.596,19	06/06/2018	02.089.950/0001-60	POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA
1.1 A fatura deverá ser impressa em papel sulfite branco tamanho A4, com gramatura 75g/m².							
1.2 A quantidade de faturas a serem impressas variam mensalmente, sendo que para esta licitação estamos estimando em total de aproximadamente 8.300 faturas mensais.							
1.3 Todas as faturas devem conter Código de Barras Padrão Febraban;							
1.4 Deverão ser impressas de acordo com o modelo padrão do SIMAE.							
1.5 As informações que variam mensalmente serão enviadas via internet, por intermédio de arquivo magnético, tipo texto, sendo que a empresa vencedora desta licitação deverá importar essas informações e fazer a impressão nos campos correspondentes da fatura, seguindo o layout do arquivo magnético fornecido pelo SIMAE (conforme modelo anexo VII);							
1.6 A tonalidade do azul da impressão externa deverá ser igual em todas as impressões;							
1.7 A empresa vencedora deverá entregar as faturas impressas junto ao SIMAE, no prazo máximo de 72 horas consecutivas após o envio do arquivo magnético contendo as informações a serem impressas, sem custo adicional de transporte para o SIMAE.							
1.8 O proponente deverá anexar na proposta modelo(s) de fatura(s) que se propõe imprimir, para análise da comissão de licitação.							
1.9 Os serviços deverão ser prestados mensalmente, pelo período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação, a critério da administração. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.							
- Prestação de serviços gráficos para confecção, impressão colorida preto e azul #DUPLEX# (frente e verso) a laser, e envelopamento serrilhado de faturas de água. Conforme o modelo de Fatura constante no Anexo VIII do Edital de Licitação.	8.407,00	0,190	0,00	1.597,33	29/06/2018	02.089.950/0001-60	POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA
1.1 A fatura deverá ser impressa em papel sulfite branco tamanho A4, com gramatura 75g/m².							
1.2 A quantidade de faturas a serem impressas variam mensalmente, sendo que para esta licitação estamos estimando em total de aproximadamente 8.300 faturas mensais.							
1.3 Todas as faturas devem conter Código de Barras Padrão Febraban;							



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JUNHO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
1.4 Deverão ser impressas de acordo com o modelo padrão do SIMAE.							
1.5 As informações que variam mensalmente serão enviadas via internet, por intermédio de arquivo magnético, tipo texto, sendo que a empresa vencedora desta licitação deverá importar essas informações e fazer a impressão nos campos correspondentes da fatura, seguindo o layout do arquivo magnético fornecido pelo SIMAE (conforme modelo anexo VII);							
1.6 A tonalidade do azul da impressão externa deverá ser igual em todas as impressões;							
1.7 A empresa vencedora deverá entregar as faturas impressas junto ao SIMAE, no prazo máximo de 72 horas consecutivas após o envio do arquivo magnético contendo as informações a serem impressas, sem custo adicional de transporte para o SIMAE.							
1.8 O proponente deverá anexar na proposta modelo(s) de fatura(s) que se propõe imprimir, para análise da comissão de licitação.							
1.9 Os serviços deverão ser prestados mensalmente, pelo período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação, a critério da administração. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.							

**Valor Total do Processo N° 0303/2016**

**3.193,52**

1,00 468,000 0,00 468,00 15/06/2018 05.801.978/0002-57 S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA

- LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE TRES IMPRESSORAS A LASER, MONOCROMÁTICAS, COPIADORA E SCANNER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO O PAPEL, E COM O EQUIPAMENTO ATENDENDO AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS:
  - § VELOCIDADE QUALIDADE RASCUNHO PRETO MÍNIMO 16 PPM;
  - § CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL (PADRÃO) DE NO MÍNIMO 140 FOLHAS, OU 10 KG MENSAIS;
  - § TIPO DO PAPEL - ENVELOPE, ETIQUETA, A4, OFÍCIO, TAMANHO DO PAPEL - 76X127 A 216X356MM;
  - § CONECTIVIDADE - 01 PORTA USB (COMPATÍVEL COM ESPECIFICAÇÕES USB 2.0);
  - § PLACA DE REDE 10/100 OU SERVIDOR DE IMPRESSÃO, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL - WINDOWS XP, WINDOWS 2000, WINDOWS SERVER 2003.

LOCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 02 DE OUTUBRO DE 2017, A 30 DE SETEMBRO DE 2018.

VALOR: R\$ 468,00 MENSAIS, COM DIREITO A UMA FRANQUIA DE 9.000 (NOVE MIL) CÓPIAS/MÊS.

VALOR: R\$ 0,052 POR CÓPIA EXCEDENTE. IMPRESSÕES REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2018.

**Valor Total do Processo N° 0365/2017**

**468,00**

1,00 665,000 0,00 665,00 29/06/2018 00.456.865/0001-67 BETHA SISTEMAS LTDA

- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

1,00 430,000 0,00 430,00 29/06/2018 00.456.865/0001-67 BETHA SISTEMAS LTDA

- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

1,00 230,000 0,00 230,00 29/06/2018 00.456.865/0001-67 BETHA SISTEMAS LTDA

- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS (RH). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

1,00 280,000 0,00 280,00 29/06/2018 00.456.865/0001-67 BETHA SISTEMAS LTDA

- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PONTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JUNHO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.	1,00	170,000	0,00	170,00	29/06/2018	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0385/2017</b>				<b>1.775,00</b>			
- GASOLINA COMUM	42,78	3,930	0,00	168,14	04/06/2018	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- GASOLINA COMUM	48,00	3,930	0,00	188,65	21/06/2018	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- GASOLINA COMUM	302,25	3,930	0,00	1.187,84	04/06/2018	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- GASOLINA COMUM	531,94	3,930	0,00	2.090,51	21/06/2018	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- OLEO DIESEL - S10	270,60	3,330	0,00	901,09	04/06/2018	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- OLEO DIESEL - S10	200,00	3,330	0,00	666,00	18/06/2018	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0391/2017</b>				<b>5.202,23</b>			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE EMISSÃO E CONTROLE DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, COM SISTEMA DE LEITURA DE HIDRÔMETROS VIA COLETORES DE DADOS, SEM EMISSÃO SIMULTÂNEA DE FATURAS (SISTEMA DE EMISSÃO E FATURAMENTO). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.	1,00	2.400,000	0,00	2.400,00	06/06/2018	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE GÉRENCIAMENTO E CADASTRAMENTO TÉCNICO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS (SISTEMA DE CADASTRO TÉCNICO). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.	1,00	689,000	0,00	689,00	06/06/2018	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE GÉRENCIAMENTO E REGISTRO DE TODAS AS OPERAÇÕES E ROTINAS DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA). REGISTRO DE INFORMAÇÕES DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETES). REGISTRO DE RESULTADOS DE ANÁLISES DE ÁGUA E ESGOTO, REALIZADAS NOS LABORATÓRIOS JUNTO ÀS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESGOTO (ETES)	1,00	719,000	0,00	719,00	06/06/2018	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JUNHO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
(SISTEMA DE LABORATÓRIOS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0392/2017</b>				<b>3.808,00</b>			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS, CADASTRO DE FORNECEDORES, FROTA (VEÍCULOS E MÁQUINAS) E PATRIMÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.	1,00	680,000	0,00	680,00	06/06/2018	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS GERADOS E ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.	1,00	320,000	0,00	320,00	06/06/2018	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0406/2017</b>				<b>1.000,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO NA SUB-BACIA A3 EM OURO/SC, COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO, O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS, (COM FORNECIMENTO DE ART E/OU RRT DE EXECUÇÃO), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO APRESENTADA.	1,00	33.140,470	0,00	33.140,47	06/06/2018	09.234.560/0001-85	CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0408/2017</b>				<b>33.140,47</b>			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, EM CONCRETO ARMADO, COM FORMATO RETANGULAR, PARA ARMAZENAMENTO DE APROXIMADAMENTE 1.000M³, MUROS DE CONTENÇÃO E DEVIDAS MELHORIAS NA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO (COM FORNECIMENTO DE ART DE EXECUÇÃO), COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO, O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO APRESENTADA.	1,00	33.299,650	0,00	33.299,65	22/06/2018	03.377.072/0001-40	ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA - MATRIZ
<b>Valor Total do Processo Nº 0411/2017</b>				<b>33.299,65</b>			
- CLORO GÁS Acondicionado em cilindros de aço de 50 kg a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: Cl2 Concentração de Cl2: mínimo de 99%	150,00	8,490	0,00	1.273,50	04/06/2018	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
- CLORO GÁS Acondicionado em cilindros de aço de 50 kg a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: Cl2	250,00	8,490	0,00	2.122,50	14/06/2018	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

### Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JUNHO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Concentração de Cl2: mínimo de 99%							
- ÁCIDO FLUOSSILÍCICO A ser utilizado no tratamento de Água para consumo humano, com as seguintes. Características: Fórmula Química: H2SiF6 Aspecto: Líquido levemente amarelado Odor: Picante Teor de H2SiF6: mínimo de 20% Teor de Flúor Ativo: mínimo de 15% Teor de HF: máximo de 1% (m/m) Densidade: mínimo de 1,17g/cm³ Características Adicionais: - Arsênio: Máximo de 160mg/kg - Cádmio: Máximo de 400mg/kg - Chumbo: Máximo de 160mg/kg - Cromo: Máximo de 800mg/kg - Mercúrio: Máximo de 80mg/kg - Prata: Máximo de 800mg/kg - Selênio: Máximo de 800mg/kg	2.200,00	0,840	0,00	1.848,00	14/06/2018	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A
<b>Valor Total do Processo Nº 0412/2017</b>				<b>5.244,00</b>			
- CAP POLIPROPILENO (PP) PARA TUBO PEAD, 1 MPA, DE 20MM	100,00	1,100	0,00	110,00	04/06/2018	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- UNIÃO (LUVA DUPLA) EM POLIPROPILENO (PP) P/ TUBO PEAD 20MM, 1 MPA; ANEL DE VEDAÇÃO O'RING EM BORRACHA NITRÍLICA DUREZA SHORE 60, CONFORME NORMA SAE STANDARD AS 568A, TRAVAMENTO ATRAVÉS DE MEMBRANA DE COPOLIMERO DE RESINA ACETÁLICA, CORPO E PORCA EM PP, FABRICADO SEGUNDO ABNT NBR 9798, ABNT NBR 15803.	150,00	1,800	0,00	270,00	04/06/2018	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0417/2017</b>				<b>380,00</b>			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE AGREGAÇÃO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES COMPILADAS DISPONÍVEIS NOS DEMAIS SISTEMAS DA AUTARQUIA, PARA GERAÇÃO DE DADOS TÉCNICOS E REGISTRO DE ÍNDICES E/OU INDICADORES DE SANEAMENTO, OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.	1,00	350,000	0,00	350,00	06/06/2018	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JUNHO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo Nº 0419/2017</b>				<b>350,00</b>			
	1,00	1.136,850	0,00	1.136,85	06/06/2018	11.335.689/0001-21	CLAUDETE APARECIDA DO AMARANTE ME
<p>- Contratação de serviços de limpeza e conservação -08h semanais -de Janeiro a Dezembro 2018 . Fornecimento de Profissional habilitado e devidamente identificado, para prestação de serviços de limpeza e conservação de bens móveis e imóveis, na Estação de Tratamento de Água, Escritório do Almoxarifado Central do SIMAE, Auditório e Plantão. Conforme Detalhamento no Termo de Referência (Anexo I) do Edital. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.</p>							
<b>Valor Total do Processo Nº 0422/2017</b>				<b>1.136,85</b>			
	1,00	1.457,700	0,00	1.457,70	15/06/2018	81.322.141/0001-22	LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA-EPP MATRIZ
<p>- Contratação de serviços técnicos a serem aplicados na coleta e realização de análises mensais, trimestrais e semestrais da água bruta e tratada, e do esgoto, em cumprimento a Portaria 2914/11, do Ministério da Saúde e Resolução nº 357/2005 do CONAMA</p> <p>Subitem 1 Análises dos parâmetros gosto e odor da água tratada da saída do tratamento da ETA central. Quantidade 4</p> <p>Subitem 2 Análises dos parâmetros Desinfetantes, Produtos secundários da desinfecção da água tratada. Quantidade 12</p> <p>Subitem 3 Análises Orgânicas, Inorgânicas, cianotoxinas, Agrotóxicos, Padrão de Potabilidade da Portaria nº 2914/MS para substâncias químicas que representam risco a saúde e Padrão de radioatividade. Quantidade 9</p> <p>Subitem 4 Análise quantitativa e qualitativa de fitoplâncton, incluindo nesta (Cianobactérias) com identificação do gênero, na água Bruta do Rio do Peixe, manancial superficial. Quantidade 12</p> <p>Subitem 5 Identificação e Contagem de cistos de Giárdia spp cistos/Litro , e oocistos de Cryptosporidium spp, oocistos / Litro. Quantidade 12</p> <p>Subitem 6 Análises dos parâmetros Orgânicos, Inorgânicos e Físico Químico da Água do Rio do Peixe, Conama 357. Quantidade 2</p> <p>Subitem 7 Análises dos parâmetros do efluente sanitário bruto e tratado ETEs das localidades de Novo Horizonte e Área de lazer, de acordo com os parâmetros exigidos na Licença ambiental de Operação expedida pela Fatma. Quantidade 8</p> <p>Subitem 8 Análises dos parâmetros dos corpos receptores manancial superficial montante, jusante e no ponto de lançamento das ETEs área de Lazer e Novo Horizonte de acordo com os parâmetros exigidos na Licença ambiental de Operação expedida pela Fatma. Quantidade 12</p> <p>Subitem 9 Análises do parâmetro trihalometanos totais na saída do tratamento da ete Novo Horizonte. Quantidade 2 REFERENTE AS ANÁLISES DE ABRIL E MAIO DE 2018.</p>							



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JUNHO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo Nº 0424/2017</b>				<b>1.457,70</b>			
	1,00	2.125,490	0,00	2.125,49	11/06/2018	15.074.920/0001-21	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE TI, SERVIDOR, WINDOWS SERVER 2012R2, HIPERV, MIKROTIC, VIRTUALIZAÇÃO, ACTIVE DIRECTORY, DFS FILES, SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA, INFRAESTRUTURA DE NUVEM PRIVADA E CABEAMENTO POR FIBRA ÓPTICA. OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.							
O SIMAE estima a quantidade de 30 horas mensais, totalizando 360 horas para o período de 12 meses. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0433/2017</b>				<b>2.125,49</b>			
	7,26	70,000	0,00	507,85	22/06/2018	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- BRITA GRADUADA							
	11,60	70,000	0,00	811,93	29/06/2018	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- BRITA GRADUADA							
	12,78	70,000	0,00	894,25	29/06/2018	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- BRITA Nº 1							
	6,76	70,000	0,00	473,41	29/06/2018	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- PEDRISCO							
	11,70	80,000	0,00	936,40	29/06/2018	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- PÓ DE PEDRA							
	240,00	28,500	0,00	6.840,00	28/06/2018	27.525.139/0001-05	VILMAR DA SILVA AZEVEDO ME
- TUBO DE CONCRETO Ø 40CM X 1 METRO DE COMPRIMENTO							
	10,00	21,500	0,00	215,00	28/06/2018	27.525.139/0001-05	VILMAR DA SILVA AZEVEDO ME
- TUBO DE CONCRETO Ø 30CM X 1 METRO DE COMPRIMENTO							
	4,00	57,500	0,00	230,00	28/06/2018	27.525.139/0001-05	VILMAR DA SILVA AZEVEDO ME
- TUBO DE CONCRETO Ø 60CM X 1 METRO DE COMPRIMENTO							
<b>Valor Total do Processo Nº 0453/2017</b>				<b>10.908,84</b>			



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

### Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JUNHO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Contratação de empresa para prestação de serviço de advocacia e consultoria jurídica em juízo e de assessoria e consultoria jurídica contínua na prática administrativa, especializada na área de saneamento básico, exercendo o mandato para o foro e extra foro, outorgado pelo SIMAE, obrigando-se especificamente a:  a) patrocinar os interesses do SIMAE perante todas as instâncias judiciais, em qualquer juízo ou tribunal, em ações que figure como autor, réu, assistente ou oponente, além de promover todas as medidas preliminares, preventivas e assecuratórias de seus direitos e interesses;  a.1) O disposto acima compreende, entre outras, as seguintes intervenções:  a.1.1) propor e contestar ações judiciais, nelas ingressar por quaisquer das formas admitidas em Lei;  a.1.2) impugnar, defender e promover quaisquer atos necessários à proteção dos interesses e direitos do SIMAE, perante as instâncias administrativas federais, estaduais e municipais, em processos de jurisdição contenciosa ou gratuita, ou de natureza trabalhista, previdenciária e outros;  a.1.3) comparecer às audiências; proceder a sustentação oral e apresentar memoriais quando conveniente; impugnar cálculos e embargar execuções e interpor recursos.  b) emitir manifestação para o atendimento ao Parágrafo Único do Artigo 38 da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1.993;  c) elaborar defesas e orientações de processos e diligências junto ao Tribunal de Contas do Estado;  d) elaborar pareceres sobre assuntos específicos de assessoria jurídica em geral, e em especial na área de saneamento. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.	1,00	2.905,290	0,00	2.905,29	06/06/2018	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA
- Contratação de empresa para prestação de serviço de advocacia e consultoria jurídica em juízo e de assessoria e consultoria jurídica contínua na prática administrativa, especializada na área de saneamento básico, exercendo o mandato para o foro e extra foro, outorgado pelo SIMAE, obrigando-se especificamente a:  a) patrocinar os interesses do SIMAE perante todas as instâncias judiciais, em qualquer juízo ou tribunal, em ações que figure como autor, réu, assistente ou oponente, além de promover todas as medidas preliminares, preventivas e assecuratórias de seus direitos e interesses;  a.1) O disposto acima compreende, entre outras, as seguintes intervenções:  a.1.1) propor e contestar ações judiciais, nelas ingressar por quaisquer das formas admitidas em Lei;  a.1.2) impugnar, defender e promover quaisquer atos necessários à proteção dos interesses e direitos do SIMAE, perante as instâncias administrativas federais, estaduais e municipais, em processos de jurisdição contenciosa ou gratuita, ou de natureza trabalhista, previdenciária e outros;  a.1.3) comparecer às audiências; proceder a sustentação oral e apresentar memoriais quando conveniente; impugnar cálculos e embargar execuções e interpor recursos.  b) emitir manifestação para o atendimento ao Parágrafo Único do Artigo 38 da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1.993;  c) elaborar defesas e orientações de processos e diligências junto ao Tribunal de Contas do Estado;	1,00	2.905,290	0,00	2.905,29	28/06/2018	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JUNHO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
d) elaborar pareceres sobre assuntos específicos de assessoria jurídica em geral, e em especial na área de saneamento. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0464/2016</b>				<b>5.810,58</b>			
- BALCÃO EM MDF BRANCO (SANITÁRIO FEMININO) MEDINDO 1,60 DE LARGURA POR 2,30 DE ALTURA TOTAL, COM 4 BASCULANTES, E UMA PORTA CENTRALIZADA, TAMPO EM PEDRA GRANITO (COM RECORTE PARA LIXEIRA CENTRALIZADO ENTRE AS CUBAS) DUAS CUBAS, TORNEIRAS, PAINEL COM ESPELHO E CHAPEU COM SPOTS LED. (CONFORME DESENHO EM ANEXO).	1,00	3.236,000	0,00	3.236,00	06/06/2018	16.974.489/0001-32	DEIVIS ZANINI - VIZA MÓVEIS E ARTESANATO
- PAINEL EM MDF, COM ESPELHO, MEDINDO 1,60A X 0,90L (SANITARIO FEMININO)	1,00	400,000	0,00	400,00	06/06/2018	16.974.489/0001-32	DEIVIS ZANINI - VIZA MÓVEIS E ARTESANATO
- BALCÃO EM MDF BRANCO (SANITARIO MASCULINO) COM 2 BASCULANTES, E UMA PORTA NA LATERAL ESQUERDA, TAMPO EM PEDRA GRANITO (COM RECORTE PARA LIXEIRA NA LATERAL ESQUERDA) UMA CUBA, TORNEIRA, PAINEL COM ESPELHO E UMA ARANDELA FIXADA NA LATERAL ESQUERDA. (CONFORME DESENHO EM ANEXO).	1,00	2.803,000	0,00	2.803,00	06/06/2018	16.974.489/0001-32	DEIVIS ZANINI - VIZA MÓVEIS E ARTESANATO
<b>Valor Total do Processo Nº 0468/2017</b>				<b>6.439,00</b>			
- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO AS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006 E 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006, DE CAPINZAL E OURO RESPECTIVAMENTE. OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS MENS AIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE A 6º PARCELA - JUNHO/2018.	1,00	4.906,260	0,00	4.906,26	29/06/2018	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
<b>Valor Total do Processo Nº 0473/2017</b>				<b>4.906,26</b>			
<b>Valor Total de Aquisições no Período:</b>				<b>402.799,90</b>			