



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO 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 9º PARCELA - SETEMBRO/2018.	1,00	4.906,260	0	4.906,26	28/09/2018	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S

**Valor Total do Processo Nº 0473/2017**

**4.906,26**

- 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.	1,00	859,530	0	859,53	05/09/2018	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA
--	------	---------	---	--------	------------	--------------------	---

**Valor Total do Processo Nº 0464/2016**

**859,53**

- 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. REF. MES DE AGOSTO DE 2018.	1,00	2.688,100	0	2.688,10	04/09/2018	15.074.920/0001-21	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME
--	------	-----------	---	----------	------------	--------------------	--



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

### Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO 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 0433/2017</b>				<b>2.688,10</b>			
	1,00	5.006,710	0	5.006,71	19/09/2018	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 fitoplancton, 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</p>							
<b>Valor Total do Processo Nº 0424/2017</b>				<b>5.006,71</b>			
	1,00	1.136,850	0	1.136,85	04/09/2018	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 O MES DE AGOSTO DE 2018.</p>							



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO 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 0422/2017</b>				<b>1.136,85</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 AGOSTO DE 2018.	1,00	350,000	0	350,00	04/09/2018	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0419/2017</b>				<b>350,00</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: Cl <sub>2</sub> Concentração de Cl <sub>2</sub> : mínimo de 99%	250,00	8,490	0	2.122,50	24/09/2018	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
- ÁCIDO FLUOSSILÍCICO A ser utilizado no tratamento de Água para consumo humano, com as seguintes. Características: Fórmula Química: H <sub>2</sub> SiF <sub>6</sub> Aspecto: Líquido levemente amarelado Odor: Picante Teor de H <sub>2</sub> SiF <sub>6</sub> : mínimo de 20% Teor de Flúor Ativo: mínimo de 15% Teor de HF: máximo de 1% (m/m) Densidade: mínimo de 1,17g/cm <sup>3</sup> 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	1.848,00	26/09/2018	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A
<b>Valor Total do Processo Nº 0412/2017</b>				<b>3.970,50</b>			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATORIO PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, EM CONCRETO ARMADO, COM FORMATO RETANGULAR, PARA ARMAZENAMENTO DE APROXIMADAMENTE 1.000M <sup>3</sup> , MUROS DE CONTENÇÃO E DEVIDAS MELHORIAS NA ÁREA DE	1,00	20.000,000	0	20.000,00	10/09/2018	03.377.072/0001-40	ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA - MATRIZ



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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 7ª MEDIÇÃO APRESENTADA.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0411/2017</b>				<b>20.000,00</b>			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE	1,00	680,000	0	680,00	04/09/2018	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS, CADASTRO DE FORNECEDORES, FROTA (VEÍCULOS E MÁQUINAS) E PATRIMÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.							
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE	1,00	320,000	0	320,00	04/09/2018	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS GERADOS E ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0406/2017</b>				<b>1.000,00</b>			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE	1,00	2.400,000	0	2.400,00	04/09/2018	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
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 AGOSTO DE 2018.							
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE	1,00	689,000	0	689,00	04/09/2018	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
DE GERENCIAMENTO E CADASTRAMENTO TÉCNICO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS (SISTEMA DE CADASTRO TÉCNICO). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.							
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE	1,00	719,000	0	719,00	04/09/2018	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
DE GERENCIAMENTO 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) (SISTEMA DE LABORATÓRIOS). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0392/2017</b>				<b>3.808,00</b>			
- GASOLINA COMUM	47,02	4,100	0	192,78	05/09/2018	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- GASOLINA COMUM	47,01	4,100	0	192,75	17/09/2018	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- GASOLINA COMUM	533,15	4,100	0	2.185,90	05/09/2018	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- GASOLINA COMUM	254,50	4,220	0	1.073,99	17/09/2018	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- GASOLINA COMUM	140,42	4,100	0	575,71	17/09/2018	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- OLEO DIESEL - S10	208,42	3,330	0	694,03	03/09/2018	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- OLEO DIESEL - S10	280,00	3,330	0	932,40	18/09/2018	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0391/2017</b>				<b>5.847,56</b>			
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.	1,00	665,000	0	665,00	06/09/2018	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	1,00	665,000	0	665,00	06/09/2018	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	1,00	665,000	0	665,00	28/09/2018	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.	1,00	430,000	0	430,00	06/09/2018	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	1,00	430,000	0	430,00	06/09/2018	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	1,00	430,000	0	430,00	28/09/2018	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO 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 DE RECURSOS HUMANOS (RH). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.	1,00	230,000	0	230,00	06/09/2018	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS (RH). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	1,00	230,000	0	230,00	06/09/2018	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS (RH). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	1,00	230,000	0	230,00	28/09/2018	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PONTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.	1,00	280,000	0	280,00	06/09/2018	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PONTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	1,00	280,000	0	280,00	06/09/2018	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PONTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	1,00	280,000	0	280,00	28/09/2018	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.	1,00	170,000	0	170,00	06/09/2018	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	1,00	170,000	0	170,00	06/09/2018	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	1,00	170,000	0	170,00	28/09/2018	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0385/2017</b>				<b>5.325,00</b>			
- 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.	1,00	577,410	0	577,41	11/09/2018	05.801.978/0002-57	SAV SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA EPP



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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. REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018							
<b>Valor Total do Processo Nº 0365/2017</b>				<b>577,41</b>			
- (RETRO) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONserto DE PEÇA DEFEITUOSA NO SISTEMA HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 584.	1,00	485,000	0	485,00	27/09/2018	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- (MLO-4015) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONserto DA MANGUEIRA HIDRÁULICA DO BRAÇO VALETADOR DO CAMINHÃO PLACA MLO-4015.	1,00	50,000	0	50,00	27/09/2018	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONserto DO SISTEMA DE PARTIDA DO MOTOR DA SERRA MULTICORTE PARA CORTES EM ASFALTO, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO 382.	1,00	43,000	0	43,00	27/09/2018	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0323/2018</b>				<b>578,00</b>			
- (MKM-9086) - ROLAMENTO DA COLUNA DE DIREÇÃO	1,00	27,000	0	27,00	26/09/2018	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - FUSÍVEL	3,00	1,500	0	4,50	26/09/2018	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	23,000	0	23,00	26/09/2018	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (QHH-8486) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	23,000	0	23,00	26/09/2018	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	18,000	0	18,00	26/09/2018	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MHK-4535) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	18,000	0	18,00	26/09/2018	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA INSTALAÇÃO DE BAULETO TRASEIRO E CONserto DA COLUNA DE DIREÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA MKM-9086.	1,00	100,000	0	100,00	26/09/2018	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0322/2018</b>				<b>213,50</b>			
- (MCD-3646) - MANGUEIRA FILTRO COMBUSTIVEL	1,00	65,000	0	65,00	26/09/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MCD-3646) - ABRAÇADEIRA DE METAL	3,00	2,500	0	7,50	26/09/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MCD-3646) - CINTA PLÁSTICA MÉDIA	5,00	1,500	0	7,50	26/09/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MCD-3646) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA SERVIÇO DE GUINCHO E PARA CONserto DE VAZAMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO F-350 PLACA MCD-3646.	1,00	240,000	0	240,00	26/09/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
<b>Valor Total do Processo Nº 0321/2018</b>				<b>320,00</b>			
- FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 24V 5A 120W	1,00	210,000	0	210,00	26/09/2018	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0320/2018</b>				<b>210,00</b>			
- (OKH-6583) - DISCO DE FREIO VENTILADO	2,00	95,000	0	190,00	24/09/2018	00.663.706/0001-33	ILIANI BONATO VIDI
- (OKH-6583) - JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	1,00	120,000	0	120,00	24/09/2018	00.663.706/0001-33	ILIANI BONATO VIDI
- (OKH-6583) - FLUÍDO DE FREIO	1,00	20,000	0	20,00	24/09/2018	00.663.706/0001-33	ILIANI BONATO VIDI



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (OKH-6583) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA CONserto E SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE FREIO DO VEÍCULO GOL PLACA OKH-6583.	1,00	50,000	0	50,00	24/09/2018	00.663.706/0001-33	ILIANI BONATO VIDI
<b>Valor Total do Processo Nº 0318/2018</b>				<b>380,00</b>			
- MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO BANHEIRO MASCULINO, SEDE ADMINISTRATIVA. - VERIFICAÇÃO DO MICTÓRIO - VERIFICAÇÃO DOS RALOS.	1,00	80,000	0	80,00	24/09/2018	13.185.407/0001-82	HIDRAOURO SOLUÇÕES EM INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0317/2018</b>				<b>80,00</b>			
- PARA-CHOQUE DIANTEIRO	1,00	900,000	0	900,00	25/09/2018	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- PROTETOR DE PARA-CHOQUE AUTOMOTIVO	1,00	900,000	0	900,00	25/09/2018	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- INSTALAÇÃO DE PARA-CHOQUE DIANTEIRO PARA SAVEIRO ROBUST	1,00	90,000	0	90,00	25/09/2018	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0316/2018</b>				<b>1.890,00</b>			
- INSTALAÇÃO DE RELÊ TEMPORIZADOR NO QUADRO DE COMANDO DO CB-11	1,00	100,000	0	100,00	24/09/2018	18.513.891/0001-45	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS ME
- RELE DE TEMPO 220 VCA, 30 SEGUNDOS 60 HZ 220V	1,00	95,000	0	95,00	24/09/2018	18.513.891/0001-45	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0313/2018</b>				<b>195,00</b>			
- SERVIÇO DE USINAGEM PARA O SETOR TECNICO. - SOLDA DE SUPORTE PARA FERRAMENTA.	1,00	80,000	0	80,00	19/09/2018	19.953.624/0001-51	JV TORNEARIA LTDA ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0310/2018</b>				<b>80,00</b>			



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 8.8 ROSCA MILIMETRICA M20X90 AÇO 8.8 POLIDA	500,00	3,176	158,81	1.746,91	25/09/2018	84.709.955/0012-65	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER
- PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 8.8 ROSCA MILIMETRICA M16X80 AÇO 8.8 POLIDA	300,00	1,705	51,14	562,55	25/09/2018	84.709.955/0012-65	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER
- ARRUELA LISA M20	1.000,00	0,331	33,05	363,55	25/09/2018	84.709.955/0012-65	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER
- ARRUELA LISA M16	600,00	0,225	13,48	148,24	25/09/2018	84.709.955/0012-65	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER
- PORCA SEXTAVADA M20	500,00	0,813	40,66	447,21	25/09/2018	84.709.955/0012-65	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER
- PORCA SEXTAVADA M16	400,00	0,332	13,3	146,26	25/09/2018	84.709.955/0012-65	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER
<b>Valor Total do Processo Nº 0309/2018</b>				<b>3.414,72</b>			
- (QHH-8526) - FILTRO DE AR	1,00	25,000	0	25,00	13/09/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8526) - VELA DE IGNIÇÃO	1,00	29,000	0	29,00	13/09/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8526) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	23,000	0	23,00	13/09/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8526) - ÓLEO LUBRIFICANTE DA SUSPENSAO	1,00	18,000	0	18,00	13/09/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	20,000	0	20,00	13/09/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO 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) - ÓLEO LUBRICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	23,000	0	23,00	13/09/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - ÓLEO LUBRIFICANTE DA SUSPENSÃO	1,00	15,000	0	15,00	13/09/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - CAPA DE BANCO EM COURINO	1,00	40,000	0	40,00	13/09/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - PATIM DE FREIO TRASEIRO	1,00	32,000	0	32,00	13/09/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,00	40,000	0	40,00	13/09/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - FILTRO DE AR	1,00	25,000	0	25,00	13/09/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - VELA DE IGNIÇÃO	1,00	29,000	0	29,00	13/09/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - INTERRUPTOR DE FREIO TRASEIRO	1,00	15,000	0	15,00	13/09/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - CABO DE EMBREAGEM	1,00	25,000	0	25,00	13/09/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE DESMONTAGEM, VERIFICAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E CONSERTOS NA MOTOCICLETA PLACA MKM-9306 CONFORME ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE PARA PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA.	1,00	120,000	0	120,00	13/09/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8526) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE DESMONTAGEM, VERIFICAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E CONSERTOS NA MOTOCICLETA PLACA QHH-8526 CONFORME ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE PARA PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1,00	110,000	0	110,00	13/09/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0305/2018</b>				<b>589,00</b>			



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MIO-2614) - BIELETA ESTABILIZADORA	2,00	55,000	0	110,00	12/09/2018	00.663.706/0001-33	ILIANI BONATO VIDI
- (OKH-6583) - FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1,00	20,500	0	20,50	12/09/2018	00.663.706/0001-33	ILIANI BONATO VIDI
- (OKH-6583) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W40	3,50	37,000	0	129,50	12/09/2018	00.663.706/0001-33	ILIANI BONATO VIDI
- (MIO-2614) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONCERTO DO SISTEMA DA SUSPENSÃO TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA MIO-2614.	1,00	40,000	0	40,00	12/09/2018	00.663.706/0001-33	ILIANI BONATO VIDI
<b>Valor Total do Processo Nº 0304/2018</b>				<b>300,00</b>			
- PORCA SEXTAVADA 5/8"	6,00	2,000	0	12,00	06/09/2018	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- CORREIA B46	4,00	21,000	0	84,00	06/09/2018	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- MANGUEIRA CRISTAL NYLON 3/4"	8,00	11,000	0	88,00	06/09/2018	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- CONEXÃO BSP 3/8" X 3/8"	1,00	43,000	0	43,00	06/09/2018	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- CONEXÃO FÊMEA 3/8 X 3/8" GIRATÓRIA	1,00	29,000	0	29,00	06/09/2018	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- CAPA MANGUEIRA HIDRÁULICA	2,00	10,000	0	20,00	06/09/2018	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/8"	0,27	49,000	0	13,23	06/09/2018	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- REPARO CAÇAMBA 70X40	1,00	182,000	0	182,00	06/09/2018	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0299/2018</b>				<b>471,23</b>			
- LUVA DE CORRER PVC ESGOTO PREDIAL JE DN 75MM	10,00	6,000	0	60,00	06/09/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ALICATE DIAGONAL 6"	1,00	30,000	0	30,00	06/09/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CARRETEL PARA MANGUEIRA	2,00	65,000	0	130,00	06/09/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- RELÉ FOTOELÉTRICO FOTOCÉLULA	2,00	23,000	0	46,00	06/09/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- SUPORTE RELE FOTOELÉTRICO	2,00	5,500	0	11,00	06/09/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BROCA PARA CONCRETO 20MM	1,00	47,000	0	47,00	06/09/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
<b>Valor Total do Processo Nº 0298/2018</b>				<b>324,00</b>			
- ESPELHO LAPIDADO E COLADO 01 ESPELHO 110 X 100 CM 02 ESPEHOS 0,95 X 074 CM 01 ESPELHO 158 X 103 CM 01 ESPELHO 177 X 080 CM ESPELHOS LAPIDADOS DE 4MM COLOCADOS COM FITA OU BOTÃO FRANCES. AUDITÓRIO E ESCRITÓRIO.	5,00	276,600	0	1.383,00	26/09/2018	73.993.438/0001-91	CELIO DURIGON
- CANTONEIRAS DE ALUMÍNIO BRANCAS COLADAS 1,7X0,20M	50,00	15,000	0	750,00	26/09/2018	73.993.438/0001-91	CELIO DURIGON
<b>Valor Total do Processo Nº 0294/2018</b>				<b>2.133,00</b>			



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- REPARO EM GESSO ACARTONADO, EM VIRTUDE DE VAZAMENTO NA TUBULAÇÃO DE AGUA NA SALA DE CLORAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA).	1,00	200,000	0	200,00	21/09/2018	02.860.422/0001-62	JOSE PAULI INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO LTDA EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0293/2018</b>				<b>200,00</b>			
- CONFECÇÃO DE FLANGE CEGO DE 200MM EM INOX	2,00	131,750	0	263,50	13/09/2018	11.662.344/0001-82	DIDIO SERVICOS INDUSTRIAIS DE USINAGEM LTDA ME
- SOLDAGEM DE FLANGE 200MM EM TUBO DE INOX	2,00	160,000	0	320,00	13/09/2018	11.662.344/0001-82	DIDIO SERVICOS INDUSTRIAIS DE USINAGEM LTDA ME
- CORTE DE ROSCA EM FERRO FUNDIDO E CONFECÇÃO DE FLANGE	4,00	60,000	0	240,00	13/09/2018	11.662.344/0001-82	DIDIO SERVICOS INDUSTRIAIS DE USINAGEM LTDA ME
- ADAPTAÇÃO DA ROSCA EM ALUMÍNIO PARA CONEXAO NA ELEVATÓRIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO SANITÁRIO DE ESGOTO	2,00	274,000	0	548,00	13/09/2018	11.662.344/0001-82	DIDIO SERVICOS INDUSTRIAIS DE USINAGEM LTDA ME
- ADAPTAÇÃO DA ROSCA DA JUNTA GIBault DE 75MM PARA DN 90MM BLUTOP	2,00	260,000	0	520,00	13/09/2018	11.662.344/0001-82	DIDIO SERVICOS INDUSTRIAIS DE USINAGEM LTDA ME
- ADAPTAÇÃO DE ROSCA PARA TUBO EM FERRO FUNDIDO DN 75 BARRILETE CB-12	4,00	45,000	0	180,00	13/09/2018	11.662.344/0001-82	DIDIO SERVICOS INDUSTRIAIS DE USINAGEM LTDA ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0286/2018</b>				<b>2.071,50</b>			
- BORRACHA BRANCA TAMANHO MÉDIO	5,00	0,390	0	1,95	03/09/2018	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- CANETA DESTACA TEXTO AMARELA	15,00	0,840	0	12,60	03/09/2018	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- CANETA ESFEREOGRÁFICA AZUL	2,00	45,000	0	90,00	13/09/2018	82.693.722/0001-33	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA - ME.
- CANETA MARCADOR PARA CD/DVD	5,00	1,800	0	9,00	11/09/2018	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- COLA EM BASTÃO PARA PAPEL 22G	15,00	1,880	0	28,20	03/09/2018	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- CORRETIVO BRANCO LÍQUIDO 18ML	5,00	1,780	0	8,90	04/09/2018	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- FITA ADESIVA TRANSPARENTE (48MMX50M)	15,00	2,230	0	33,45	03/09/2018	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- FITA CREPE (5CM X 50M)	10,00	7,600	0	76,00	11/09/2018	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- GRAFITE 0.5	10,00	0,460	0	4,60	03/09/2018	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- GRAMPEADOR 23/8 PARA 100 FOLHAS	1,00	43,650	0	43,65	03/09/2018	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- GRAMPEADOR 26/6	5,00	25,000	0	125,00	11/09/2018	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- GRAMPO DE METAL26/6 COBREADO (CAIXA)	5,00	3,300	0	16,50	11/09/2018	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- LAPISEIRA 0.5MM	3,00	5,850	0	17,55	03/09/2018	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- PAPEL BRANCO ALCALINO A4	200,00	15,000	0	3.000,00	11/09/2018	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- PASTA MOLHA DEDO 12G	3,00	1,440	0	4,32	03/09/2018	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- PERFURADOR DE FOLHAS (20 FOLHAS)	5,00	22,000	0	110,00	03/09/2018	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PINCEL ATÔMICO AZUL	5,00	2,800	0	14,00	03/09/2018	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- PRANCHETA EM ACRÍLICO	5,00	9,580	0	47,90	03/09/2018	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- REGUA PLÁSTICA 30CM	5,00	0,800	0	4,00	11/09/2018	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- TESOURA 13CM	10,00	1,290	0	12,90	03/09/2018	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0279/2018</b>				<b>3.660,52</b>			
- COMPRESSOR DE AR 2,5HP MONO 50L 220V	1,00	1.289,000	0	1.289,00	03/09/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- ESMERILHADEIRA 20V COM 2 BATERIAS	1,00	1.289,000	0	1.289,00	03/09/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0276/2018</b>				<b>2.578,00</b>			
- DISJUNTOR DR TETRAPOLAR 63A 30MA	7,00	95,000	0	665,00	06/09/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- SENSOR DE PRESENÇA SOQUETE E27	2,00	38,960	0	77,92	03/09/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- RELE DE SOBRECARGA COM AJUSTE DE 12 A 18	3,00	95,000	0	285,00	06/09/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- RELE FALTA DE FASE 220V/380V	7,00	89,960	0	629,72	03/09/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- TOMADA DE 10A FEMEA	5,00	2,990	0	14,95	03/09/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- TOMADA DE 10A MACHO	5,00	2,500	0	12,50	03/09/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- TOTALIZADOR DE HORA PLHM 220V/60HZ	5,00	121,960	0	609,80	03/09/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- ROLO DE FITA AUTO FUSÃO	5,00	7,000	0	35,00	06/09/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- FITA M 231 PARA ROTULADORA 12MM	5,00	72,000	0	360,00	06/09/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- TOMADA INDSUTRIAL TRIFASICA FEMEA 32A TIPO 124	2,00	30,000	0	60,00	06/09/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- TOMADA INDUTRIAL TRIFASICA MACHO 32A TIPO 124	2,00	29,000	0	58,00	06/09/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- TERMINAL PRÉ ISOLADO FÊMEA 2,5MM²	100,00	0,100	0	10,00	06/09/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- TERMINAIS TUBULARES TIPO ILHÓS SIMPLES 1,5MM	200,00	0,070	0	14,00	06/09/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- ALICATE DESENCAPADORA DE FIOS 8 POL	1,00	125,000	0	125,00	06/09/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CABO PP 2X1,5MM	50,00	4,200	0	210,00	03/09/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0272/2018</b>				<b>3.166,89</b>			
- LUMINÁRIA FECHADA SOQUETE E-27	2,00	99,450	0	198,90	14/09/2018	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CABO PPC 3X2,5MM	50,00	4,200	0	210,00	06/09/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- ELETRODUTO CONDULENTE 3/4	16,00	9,500	0	152,00	06/09/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- PARAFUSO P/BUCHA 6MM	60,00	0,080	0	4,80	06/09/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- BUCHA PLASTICA 6MM	60,00	0,050	0	3,00	06/09/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- LUVA 3/4	10,00	0,790	0	7,90	03/09/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- ADAPTADOR PORCELANA E-40 X E-27	2,00	4,990	0	9,98	03/09/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- LAMPADA LED 50W	1,00	95,000	0	95,00	06/09/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0271/2018</b>				<b>681,58</b>			
- CONFECÇÃO DE 500 CARTILHAS (MANUAL DO USUARIO) COLORIDAS, COM 24 PÁGINAS MEDINDO 21 X 14CM. SENDO A CAPA CONFECIONADA EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 170G 4 X 4 E AS PÁGINAS INTERNAS EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 115G 4 X 4.	500,00	4,900	0	2.450,00	13/09/2018	01.812.498/0001-50	OUROGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
- CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTO ENTINTADOS Sendo 1 carimbo modelo 4927, medindo 53 x 33 mm, com identificação de nome de cargo (Bruno), 1 carimbo modelo 4912 medindo 47x18mm de numeração de páginas e troca de polímero (borracha) e refil em carimbos já existentes. Carimbos a serem utilizados no setor administrativo.	1,00	161,000	0	161,00	12/09/2018	01.812.498/0001-50	OUROGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0255/2018</b>				<b>2.611,00</b>			
- NOBREAK SENOIDAL DE NO MÍNIMO 2KVA, COM 06 BATERIAS SELADAS 12V 9AH.	2,00	2.510,000	0	5.020,00	03/09/2018	11.724.120/0001-58	MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- NOBREAK SEMI-SENOIDAL DE NO MINIMO 1200VA, COM 02 BATERIAS SELADAS 12V 7AH.	10,00	577,000	0	5.770,00	03/09/2018	19.554.960/0001-21	FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0254/2018</b>				<b>10.790,00</b>			
- VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PODA E LIMPEZA (RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DE GALHOS E FOLHAS) DE APROXIMADAMENTE 15 ÁRVORES COM MÉDIA DE 10 METROS DE ALTURA. LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) DA ÁREA DE LAZER DR ARNALDO FAVORITO.	1,00	6.305,000	0	6.305,00	13/09/2018	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0251/2018</b>				<b>6.305,00</b>			
- Confecção e instalação de prateleiras para armazenamento de caixas de arquivo morto, compreendendo confecção, pintura, instalação, transporte e montagem de estrutura metálica em aço carbono reforçado, com prateleiras em madeira de pinheiro. Deverão ser observadas as especificações detalhadas constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edital de Licitação.	1,00	11.099,000	0	11.099,00	18/09/2018	73.638.009/0001-04	INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0249/2018</b>				<b>11.099,00</b>			
- Fornecimento e instalação de 01 quadro de comando, para acionamento de 02 (dois) conjuntos Moto-bombas de 25CV de potência, compreendendo o projeto, fornecimento e a instalação (incluindo cabeamento), com Emissão de ART.Conforme especificações descritas no Termo de Referência do Edital.	1,00	25.900,000	0	25.900,00	27/09/2018	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0225/2018</b>				<b>25.900,00</b>			
- MOTOBOMBA ESTACIONÁRIA 15M³/H A 12MCA, PARA RECALQUE DE LODO DE ETA - OPERAÇÃO AFOGADA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - BOMBA CENTRÍFUGA, HORIZONTAL, MONOBLOCO; - ACOPLADA DIRETAMENTE NO MOTOR; - BOCAIS FLANGEADOS NORMA DIN 1092 1; - DIÂMETRO DA SUCCÃO E RECALQUE DE 2 POLEGADAS; - BASE DE AÇO ESTRUTURAL; - VEDAÇÃO DO EIXO ATRAVÉS DE SELO MECÂNICO DE BUNA; - MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 3 CV, II PÓLOS, 3.500 RPM, 220/380/440/760 VOLTS, 60 HZ, IP-55; - VAZÃO: 15 M³/H; - PRESSÃO: 12 MCA; - ROTOR SEMIABERTO RECUADO TIPO VORTEX (A PROVA DE ENTUPIMENTO), PERMITE A PASSAGEM ATÉ 25 MM.	1,00	3.450,000	0	3.450,00	27/09/2018	76.576.198/0003-80	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA (3-80)



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- MOTOBOMBA CENTRIFUGA 15M <sup>3</sup> /H A 12MCA, PARA RECALQUE DE ESGOTO APÓS PENEIRA ESTATICA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - MOTOBOMBA CENTRÍFUGA AUTOESCORVANTE, HORIZONTAL, MONOBLOCO; - ACOPLADA DIRETAMENTE NO MOTOR; - BOCAIS ROSCADOS NORMA BSP; - DIÂMETRO DA SUÇÃO E RECALQUE DE 2 POLEGADAS; - BASE DE AÇO ESTRUTURAL; - VEDAÇÃO DO EIXO ATRAVÉS DE SELO MECÂNICO DE BUNA; - MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 2 CV, II PÓLOS, 3.500 RPM, 220/380/440/760 VOLTS, 60 HZ, IP-55; - VAZÃO: 15 M <sup>3</sup> /H; - PRESSÃO: 12 MCA; - COM ROTOR SEMIABERTO, PERMITE A PASSAGEM ATÉ 3 MM.	1,00	2.800,000	0	2.800,00	27/09/2018	76.576.198/0003-80	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA (3-80)
<b>Valor Total do Processo Nº 0224/2018</b>				<b>6.250,00</b>			
- AREIA MÉDIA	4,00	134,500	0	538,00	05/09/2018	29.807.663/0001-02	MASTER TRANSPORTE E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
- BARRA DE FERRO 5MM, BARRA COM 12 METROS	3,00	9,270	0	27,81	05/09/2018	29.807.663/0001-02	MASTER TRANSPORTE E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
- BRITA GRADUADA	6,78	70,000	0	474,81	17/09/2018	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
- BRITA Nº 1	6,75	51,000	0	344,25	24/09/2018	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REFERENCIA VOTORAN)	4,00	30,500	0	122,00	06/09/2018	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REFERENCIA VOTORAN)	12,00	30,500	0	366,00	24/09/2018	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- LAJOTA PARA CALÇADA 45X45CM CINZA	25,52	23,730	0	605,47	05/09/2018	29.807.663/0001-02	MASTER TRANSPORTE E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LAJOTA PARA CALÇADA 45X45CM VERMELHA BOLA (ACESSIBILIDADE P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS)	4,00	27,600	0	110,40	05/09/2018	29.807.663/0001-02	MASTER TRANSPORTE E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
- LAJOTA PARA CALÇADA 45X45CM VERMELHA RISCO (ACESSIBILIDADE P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS)	77,00	27,600	0	2.125,20	05/09/2018	29.807.663/0001-02	MASTER TRANSPORTE E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
- PEDRISCO	6,37	54,000	0	343,71	03/09/2018	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
- PÓ DE PEDRA	5,61	49,000	0	274,99	03/09/2018	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
- TIJOLO 6 FUROS	50,00	0,540	0	27,00	06/09/2018	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- TIJOLO 6 FUROS	100,00	0,540	0	54,00	06/09/2018	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0216/2018</b>				<b>5.413,64</b>			
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	453,600	0	453,60	06/09/2018	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/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	1.091,520	0	1.091,52	06/09/2018	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/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	1.723,680	0	1.723,68	06/09/2018	78.862.083/0002-04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS CAMPOS NOVOS.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	254,880	0	254,88	06/09/2018	78.865.995/0001-40	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO P
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	1.602,720	0	1.602,72	06/09/2018	00.000.000/0644-08	BANCO DO BRASIL S.A.



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO 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 BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	7.569,680	0	7.569,68	06/09/2018	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
<b>Valor Total do Processo Nº 0176/2018</b>				<b>12.696,08</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MANUTENÇÃO EM 08 CONVERSORES DE SINAL DA MARCA SIEMENS MODELO MAG 5000 E MAG 6000, COMPREENDENDO AS SEGUINTE VERIFICAÇÕES: * CIRCUITOS DE SAÍDA ANALÓGICA; * CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO ENTRE O LCD E O CARTÃO PRINCIPAL; * CONVERSORES ANALÓGICOS DIGITAL; * TRILHAS ROMPIDAS; * REVISÃO GERAL; * TESTES DE FUNCIONAMENTO.	1,00	1.804,660	0	1.804,66	10/09/2018	27.222.112/0001-43	PROFITECH AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0170/2018</b>				<b>1.804,66</b>			
- CONJUNTO MOTO-BOMBA MONTADO SOBRE BASE ESTRUTURAL OU PERFILADA, INSTALADOS, ALINHADOS E AFIXADOS SOBRE A BASE. CADA CONJUNTO DEVERÁ SER COMPOSTO DE UMA BOMBA, UM MOTOR, UM ACOPLAMENTO, UMA PROTEÇÃO DE ACOPLAMENTO, MONTADOS SOBRE A BASE. PARA O FORNECIMENTO DO PRESENTE EQUIPAMENTOS E SEUS ACESSÓRIOS, DEVERÃO SER OBSERVADAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DE LICITAÇÃO.	2,00	15.550,000	0	31.100,00	18/09/2018	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0156/2018</b>				<b>31.100,00</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  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.	300,00	1,900	0	570,00	26/09/2018	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO 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 0126/2018</b>				<b>570,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS "POR HORA TRABALHADA", UTILIZANDO-SE DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA.	18,40	135,000	0	2.484,00	21/09/2018	25.426.053/0001-08	TERRAPLANAGEM PAI & FILHO LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0070/2018</b>				<b>2.484,00</b>			
- 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. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018	1,00	5.672,400	0	5.672,40	03/09/2018	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. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018	1,00	12.244,560	0	12.244,56	03/09/2018	04.376.768/0001-15	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA
<b>Valor Total do Processo Nº 0068/2015</b>				<b>17.916,96</b>			
- Serviços de limpeza e conservação na Sede Administrativa e Almojarifado 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 Almojarifado Central e Salas Técnicas do Plantão.	1,00	2.030,000	0	2.030,00	04/09/2018	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;



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
CEP: 89.665-000      CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

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

- Limpar e higienizar e organizar os banheiros (vasos sanitários, cubas e espelhos);
- Abastecer os banheiros com papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido;
- Preparar café, chimarrão (no período da manhã);
- Limpar e organizar a cozinha;
- lavar, torcer e colocar para secar, panos, toalhas e afins;
- Regar folhagens existentes (De 1 a 2 vezes por semana)

Final do Expediente:

- Ao final do expediente coletar lixos das salas, corredores e banheiros;
- 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):

- Limpar todos os metais, mesas, cadeiras, maçanetas das portas, caixas de som, letreiros das portas e placas;
- Limpar manchas de qualquer natureza nas paredes, portas, pisos, divisórias e outros;
- Limpar o teto (com vassoura seca ou aspirador de pó para tirar teias de aranhas e insetos);
- Limpar esquadrias (portas e janelas) e vidros internos,
- Limpar os rodapés utilizando escova e produto específico e eficiente.

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

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

#### ESCRITÓRIOS DO ALMOXARIFADO

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

#### SALAS DO PLANTÃO

- Varrer e passar pano com produto específico e eficiente (lavar com esguicho quando necessário);
- Coletar lixo e abastecer as lixeiras com sacos de lixo, quando necessário;
- Limpar o teto (com vassoura seca ou aspirador de pó para tirar teias de aranhas e insetos) sempre que necessário;
- 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.



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

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

- 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;
- 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.
- 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 O MES DE AGOSTO DE 2018.

**Valor Total do Processo Nº 0053/2018 2.030,00**

1,00 1.033,340 0 1.033,34 28/09/2018 08.484.353/0001-16 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S

- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA 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 SETEMBRO/2018.

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

1,00 208,360 0 208,36 14/09/2018 34.028.316/0028-23 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS

- 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 AGOSTO/2018.

**Valor Total do Processo Nº 0045/2018 208,36**



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ALINHADOR DE TUBULAÇÃO DE PEAD, ADEQUADO MINIMAMENTE PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO DE 20MM À 63MM	1,00	1.921,000	0	1.921,00	10/09/2018	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULAÇÃO LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0036/2018</b>				<b>1.921,00</b>			
- (MAN-2356) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA BROSREFERENTE AO Mês DE SETEMBRO DE 2018	1,00	10,000	0	10,00	28/09/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MEC-7726) - LAVAÇÃO VEÍCULO COURIERREFERENTE AO Mês DE SETEMBRO DE 2018	2,00	20,000	0	40,00	28/09/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MHK-4535) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA XTZREFERENTE AO Mês DE SETEMBRO DE 2018	1,00	10,000	0	10,00	28/09/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MIO-2614) - LAVAÇÃO VEÍCULO SAVEIRO 1.6 CSREFERENTE AO Mês DE SETEMBRO DE 2018	2,00	20,000	0	40,00	28/09/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MJO-1795) - LAVAÇÃO DO VEÍCULO STRADAREFERENTE AO Mês DE SETEMBRO DE 2018	1,00	20,000	0	20,00	28/09/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MMC-3958) - LAVAÇÃO VEÍCULO KANGOO	2,00	20,000	0	40,00	28/09/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-6583) - LAVAÇÃO VEÍCULO GOLREFERENTE AO Mês DE SETEMBRO DE 2018	2,00	20,000	0	40,00	28/09/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QIA-0889) - LAVAÇÃO VEÍCULO SAVEIRO ROBUSTREFERENTE AO Mês DE SETEMBRO DE 2018	3,00	20,000	0	60,00	28/09/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QID-4301) - LAVAÇÃO VEÍCULO SAVEIRO TL MBVEREFERENTE AO Mês DE SETEMBRO DE 2018	4,00	20,000	0	80,00	28/09/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MLO-4015) - LAVAÇÃO CAMINHÃO VW 8.160 DELIVERYREFERENTE AO Mês 08/2019	1,00	170,000	0	170,00	05/09/2018	19.295.517/0001-83	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0010/2018</b>				<b>510,00</b>			



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- GINÁSTICA LABORAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO PARA APLICAÇÃO DE SESSÕES DE GINÁSTICA LABORAL AOS SERVIDORES DA AUTARQUIA. COM SESSÕES DE APROXIMADAMENTE 30 MINUTOS, 3 VEZES POR SEMANA. DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. AS SESSÕES DE GINÁSTICA LABORAL SERÃO APLICADAS A TODOS OS SERVIDORES NOS SEGUINTE HORÁRIOS: SERVIDORES DO SETOR TÉCNICO DAS 08:00 ÀS 08:15 SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DAS 08:15 ÀS 08:30	1,00	660,000	0	660,00	13/09/2018	08.988.300/0001-32	T & A ACADEMIA DINAMICA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0008/2018</b>				<b>660,00</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 SETEMBRO/2018.	1,00	3.125,787	0	3.125,79	28/09/2018	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
<b>Valor Total do Processo Nº 0007/2015</b>				<b>3.125,79</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 AGOSTO DE 2018.	1,00	299,900	0	299,90	05/09/2018	78.631.140/0001-55	IMNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0006/2018</b>				<b>299,90</b>			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2018.	1,00	104.250,300	0	104.250,30	05/09/2018	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
<b>Valor Total do Processo Nº 0004/2018</b>				<b>104.250,30</b>			
<b>Valor Total de Aquisições no Período:</b>				<b>327.991,88</b>			