



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- SENSOR DE NÍVEL CAPACITIVO 20 X 14 X 48MM ALCANCE DE DETECÇÃO 12MM NÃO IMBUTIDO, ABERTURA/FECHAMENTO SELECIONÁVEL, DC PNP 01M PVC-CABO, M12 CONEXÃO, IP 65, IP67, 3 FIOS, FREQUÊNCIA DE COMUTAÇÃO 10HZ.	2,00	614,455	0	1.228,91	13/03/2020	02.263.430/0001-21	IFM ELETRONIC LTDA
Valor Total do Processo Nº 0471/2019				1.228,91			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE RELATÓRIO DE TAMPONAMENTO DE POÇO ARTESIANO TUBULAR, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PARIZOTTO EM CAPINZAL/SC. DEVARÁ SER EMITIDA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART).	1,00	1.800,000	0	1.800,00	20/03/2020	24.623.000/0001-06	GEOLOGIA CRIPPA LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0468/2019				1.800,00			
- GASOLINA COMUM	449,50	4,200	0	1.887,88	05/03/2020	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
- GASOLINA COMUM	648,97	4,200	0	2.725,66	19/03/2020	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
- ÓLEO DIESEL S-10	180,07	3,450	0	621,24	05/03/2020	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
- ÓLEO DIESEL S-10	340,07	3,450	0	1.173,24	19/03/2020	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0450/2019				6.408,02			
- MEIO DE CULTURA PARA COLIFORMES TOTAIS E TERMOTOLERANTES, PRESENÇA E AUSÊNCIA. Substrato definido enzimático onpg-mug, com resultados confirmativos para presença de coliformes totais e termo tolerantes em 24 horas pelo desenvolvimento de coloração amarela e observação de fluorescência, sem necessidade da adição de outros reagentes para confirmação. Método aprovado pelo EPA e incluído no standard methods for examination of water and wastewater. As datas (dia/mês/ano) de fabricação e o prazo de validade deverão ser apresentados no rotulo.	600,00	6,800	0	4.080,00	17/03/2020	00.377.455/0001-20	IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS LTDA

Obs. A entrega poderá ser em uma única parcela, desde que o prazo de validade do produto seja superior a 12 meses, contados a partir da data de entrega. Ou, poderá ser entrega parcelada de acordo com as necessidades do SIMAE, desde que o prazo de validade do produto seja superior 06 meses, contados a partir da data de entrega, sem exigência de valor ou quantidade mínima e sem custos adicionais para o SIMAE.
OBS: Deverá ser entregue dois frascos comparadores. Um para cada semestre.



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- SOLUÇÃO ELETROLÍTICA PARA SENSOR DE VAZAMENTOS DE CLORO GAS EM CLORADOR MARCA FLUIDFEEDER. 100ML Código: U-85506. Fabricação e data de Validade, no rótulo.	4,00	98,000	0	392,00	17/03/2020	04.785.664/0001-64	FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0443/2019				4.472,00			
- ARGAMASSA PARA ASSENATAMENTO TIPO ACII, SACA (20 KG) Código: U-85506. Fabricação e data de Validade, no rótulo.	30,00	28,600	0	858,00	05/03/2020	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- ARGAMASSA PARA ASSENATAMENTO TIPO ACII, SACA (20 KG) Código: U-85506. Fabricação e data de Validade, no rótulo.	39,00	28,600	0	1.115,40	17/03/2020	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REF. VOTORAN) Código: U-85506. Fabricação e data de Validade, no rótulo.	5,00	34,450	0	172,25	05/03/2020	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REF. VOTORAN) Código: U-85506. Fabricação e data de Validade, no rótulo.	7,00	34,450	0	241,15	17/03/2020	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0434/2019				2.386,80			
- Contratação de empresa especializada para execução de reforma de salas do Almoxarifado Central (com fornecimento de material e mão de obra, e ART/RRT de execução), compreendendo reparo e pintura de pisos, paredes, demarcação de piso, instalação de divisórias em Eucatex, em 7 salas do almoxarifado do SIMAE, conforme especificações constantes no Termo de Referência - Memorial Descritivo (Anexo I) e Planilha Orçamentária (Anexo VIII) do presente Edital.	1,00	7.758,820	0	7.758,82	31/03/2020	32.187.134/0001-50	PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇÕES ME
Valor Total do Processo Nº 0426/2019				7.758,82			
- Coleta, transporte e Destinação final adequada de lodo liquido, espuma e resíduos de reator UASB. do tratamento preliminar, das redes de esgoto e elevatórias de esgoto. Dos Sistemas de tratamento de esgoto sanitário do SIMAE 6 cargas - aproximadamente de 15.000KG	24,32	254,800	0	6.196,74	13/03/2020	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Coleta, transporte e Destinação final do lodo e resíduos proveniente da Ete da Área de Lazer. Coleta, transporte e Destinação final adequada de lodo desaguado e resíduos do tratamento preliminar proveniente da Estação de tratamento de efluentes sanitários físico – Química da Área de Lazer. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçambas de 5.000 kg em comodato.	3,18	334,000	0	1.062,12	02/03/2020	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO
- Coleta, transporte e Destinação final do lodo e resíduos proveniente da Ete da Área de Lazer. Coleta, transporte e Destinação final adequada de lodo desaguado e resíduos do tratamento preliminar proveniente da Estação de tratamento de efluentes sanitários físico – Química da Área de Lazer. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçambas de 5.000 kg em comodato.	3,38	334,000	0	1.128,92	02/03/2020	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO
- Coleta, transporte e Destinação final do lodo e resíduos proveniente da Ete da Área de Lazer. Coleta, transporte e Destinação final adequada de lodo desaguado e resíduos do tratamento preliminar proveniente da Estação de tratamento de efluentes sanitários físico – Química da Área de Lazer. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçambas de 5.000 kg em comodato.	3,60	334,000	0	1.202,40	02/03/2020	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO
- Coleta, transporte e Destinação final do lodo e resíduos proveniente da Ete da Área de Lazer. Coleta, transporte e Destinação final adequada de lodo desaguado e resíduos do tratamento preliminar proveniente da Estação de tratamento de efluentes sanitários físico – Química da Área de Lazer. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçambas de 5.000 kg em comodato.	2,68	334,000	0	895,12	04/03/2020	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO
- Coleta, transporte e Destinação final do lodo e resíduos proveniente da Ete da Área de Lazer. Coleta, transporte e Destinação final adequada de lodo desaguado e resíduos do tratamento preliminar proveniente da Estação de tratamento de efluentes sanitários físico – Química da Área de Lazer. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçambas de 5.000 kg em comodato.	3,10	334,000	0	1.035,40	19/03/2020	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO
- Coleta, transporte e Destinação final do lodo e resíduos proveniente da Ete da Área de Lazer. Coleta, transporte e Destinação final adequada de lodo desaguado e resíduos do tratamento preliminar proveniente da Estação de tratamento de efluentes sanitários físico – Química da Área de Lazer. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçambas de 5.000 kg em comodato.	3,78	334,000	0	1.262,52	20/03/2020	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO
- Coleta, transporte e Destinação final do lodo e resíduos proveniente da Ete da Área de Lazer. Coleta, transporte e Destinação final adequada de lodo desaguado e resíduos do tratamento preliminar proveniente da Estação de tratamento de efluentes sanitários físico – Química da Área de Lazer. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG	3,22	334,000	0	1.075,48	24/03/2020	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Caçambas de 5.000 kg em comodato.							
	5,26	283,000	0	1.488,58	13/03/2020	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO
- Coleta, transporte e Destinação final de Resíduos Sólidos, provenientes da EDL da ETA Central. Coleta, transporte e Destinação final adequada de Resíduos Sólidos, provenientes da Estação de Desague de Lodo da ETA Central. Cargas de aproximadamente de 3.000 a 5.000 KG Caçamba de 5.000 kg em comodato.							
	5,42	283,000	0	1.533,86	20/03/2020	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO
- Coleta, transporte e Destinação final de Resíduos Sólidos, provenientes da EDL da ETA Central. Coleta, transporte e Destinação final adequada de Resíduos Sólidos, provenientes da Estação de Desague de Lodo da ETA Central. Cargas de aproximadamente de 3.000 a 5.000 KG Caçamba de 5.000 kg em comodato.							
Valor Total do Processo Nº 0421/2019				16.881,14			
	1,00	374,670	0	374,67	02/03/2020	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 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 FEVEREIRO DE 2020							
Valor Total do Processo Nº 0419/2017				374,67			
	54,30	124,000	0	6.733,20	04/03/2020	23.388.482/0001-02	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK
- Prestação de serviços, utilizando-se de Máquina MiniEscavadeira Hidráulica. A Mini Escavadeira Hidráulica deverá atender minimamente as seguintes condições: <ul style="list-style-type: none">• Esteira de borracha;• Concha com largura máxima de 35cm;• Peso máximo de 1.500 kg;• Ano de fabricação superior a 2010. REFERENTE A 2º MEDIÇÃO APRESENTADA.							
	99,40	124,000	0	12.325,60	30/03/2020	23.388.482/0001-02	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK
- Prestação de serviços, utilizando-se de Máquina MiniEscavadeira Hidráulica. A Mini Escavadeira Hidráulica deverá atender minimamente as seguintes condições: <ul style="list-style-type: none">• Esteira de borracha;• Concha com largura máxima de 35cm;• Peso máximo de 1.500 kg;• Ano de fabricação superior a 2010. 3ª MEDIÇÃO							



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Prestação de serviços, utilizando-se de caminhão equipado com guindauto/munck.	14,88	135,000	0	2.008,80	19/03/2020	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
- Prestação de serviços, utilizando-se de MiniEscavadeira com rompedor Hidráulico. REFERENTE A 1º MEDIÇÃO APRESENTADA.	5,70	238,000	0	1.356,60	04/03/2020	23.388.482/0001-02	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK
- Prestação de serviços, utilizando-se de MiniEscavadeira com rompedor Hidráulico.	1,00	238,000	0	238,00	30/03/2020	23.388.482/0001-02	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK
- Contratação de empresa para prestação de serviços utilizando-se de Minicarregadeira. REFERENTE A 1º MEDIÇÃO APRESENTADA.	1,80	158,000	0	284,40	04/03/2020	23.388.482/0001-02	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK
Valor Total do Processo Nº 0415/2019				22.946,60			
- 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	3.049,420	0	3.049,42	27/03/2020	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA
Valor Total do Processo Nº 0412/2018				3.049,42			
- HIPOCLORITO DE SÓDIO Solução aquosa de Hipoclorito de Sódio acondicionado em bombonas plásticas de 30kg, 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	300,00	1,670	0	501,00	09/03/2020	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>Odor: Pronunciado de cloro. Densidade: 1,16 a 1,23 g/cm³ QUANTIDADE: 1.500 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada 5x de 300 kg durante o ano de 2020</p> <ul style="list-style-type: none">Laudo de atendimento aos requisitos de Saúde, para produtos utilizados no tratamento de água para abastecimento público, (LARS) NBR 15784/2014.Laudo Técnico do produto cada entregaLicença Ambiental de Operação da empresa fornecedora.	2.200,00	1,370	0	3.014,00	09/03/2020	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A
<p>- 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 QUANTIDADE: 6.600 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada 3x 2.200kg, durante o ano de 2020. Documentos:</p> <ul style="list-style-type: none">Laudo de atendimento aos requisitos de Saúde, para produtos utilizados no tratamento de água para abastecimento público, (LARS) NBR 15784/2014.Laudo Técnico do produto cada entregaLicença Ambiental de Operação da empresa fornecedora.	600,00	6,570	0	3.942,00	27/03/2020	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A
<p>- ANTIESPUMANTE SEM SILICONE Antiespumante de baixa viscosidade, á base de água, especialmente formulado para combater a espuma em efluentes e afluentes diversos, independentemente da faixa de PH do meio. Formulado para dosar com bomba dosadora de diafragma. Não deve apresentar separação de fases ou grumos. Formulado com tensoativos especiais deve ser biodegradável e ecologicamente inerte.</p> <p>CARACTERÍSTICAS FÍSICO/QUÍMICAS: Materiais ativos 30% + 1,0%</p>							



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>Aspecto: Líquido Branco PH: 7,00 a 8,00 Peso específico a 25cº: 1,0 a 1,02 g/ml; QUANTIDADE: 600 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega duas de 300kg, durante o ano de 2020.</p> <p>Documentos: Laudo Técnico cada entrega. Licença Ambiental de Operação da empresa fornecedora.</p>							
Valor Total do Processo Nº 0410/2019				7.457,00			
- Análises Orgânicas, inorgânicas, cianotoxinas, Agrotóxicos, Padrão de Potabilidade da Portaria de Consolidação nº 05/2017 (Anexo XX) para substâncias químicas que representam risco a saúde e Padrão de radioatividade. REF. MES 2	1,00	693,000	0	693,00	11/03/2020	81.322.141/0001-22	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
- Análise quantitativa e qualitativa de fitoplâncton, incluindo nesta (Cianobactérias) com identificação do gênero, na água Bruta do Rio do Peixe, manancial superficial. REF. MES 2	1,00	65,000	0	65,00	11/03/2020	81.322.141/0001-22	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
- Identificação e Contagem de cistos de <i>Giardia</i> spp cistos/Litro , e oocistos de <i>Cryptosporidium</i> spp, oocistos / Litro. MES 2	1,00	275,000	0	275,00	11/03/2020	81.322.141/0001-22	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
- Análises dos parâmetros Orgânicos, Inorgânicos e Físico Químico da Água do Rio do Peixe, Conama 357 MES 2	1,00	544,500	0	544,50	11/03/2020	81.322.141/0001-22	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0408/2019				1.577,50			
- 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 FEVEREIRO DE 2020	1,00	727,930	0	727,93	02/03/2020	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 CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS GERADOS E ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020	1,00	342,560	0	342,56	02/03/2020	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0406/2017				1.070,49			



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO PREPARADO COM AGREGADOS PÉTREOS CAP 50/70, MODIFICADO POR ADITIVO. ESTOCÁVEL POR ATÉ 2 ANOS, QUE PERMITE APLICAÇÃO COM TEMPO CHUVOSO, QUE PERMITE LIBERAÇÃO DO TRÁFEGO IMEDIATO. EMBALAGENS DE 25KG.	300,00	30,000	0	9.000,00	11/03/2020	20.053.056/0001-11	BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI ME
Valor Total do Processo Nº 0398/2019				9.000,00			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO 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 FEVEREIRO DE 2020	1,00	2.569,200	0	2.569,20	02/03/2020	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 GERENCIAMENTO E CADASTRAMENTO TÉCNICO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS (SISTEMA DE CADASTRO TÉCNICO). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020	1,00	737,570	0	737,57	02/03/2020	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 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 FEVEREIRO DE 2020	1,00	769,680	0	769,68	02/03/2020	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0392/2017				4.076,45			
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	1,00	711,880	0	711,88	17/03/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	1,00	711,880	0	711,88	30/03/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	1,00	460,310	0	460,31	17/03/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	1,00	460,310	0	460,31	30/03/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS (RH). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	1,00	246,210	0	246,21	17/03/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO Do Exercício de 2020

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 MARÇO/2020.	1,00	246,210	0	246,21	30/03/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PONTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	1,00	299,730	0	299,73	17/03/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PONTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	1,00	299,730	0	299,73	30/03/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	1,00	181,980	0	181,98	17/03/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	1,00	181,980	0	181,98	30/03/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0385/2017				3.800,22			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DOS SISTEMAS (ESTAÇÕES DE TRATAMENTO, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E RESERVATÓRIOS) DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO DOS MUNICÍPIOS DE CAPINZAL E OURO/SC, (COM FORNECIMENTO DE ART/RRT DE EXECUÇÃO). COMPREENDE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO 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.	1,00	7.361,390	0	7.361,39	02/03/2020	32.187.134/0001-50	PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇÕES ME
Valor Total do Processo Nº 0366/2019				7.361,39			
- LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE TRES IMPRESSORAS A LASER, MONOCROMATICAS, 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 01 DE OUTUBRO DE 2019, A 30 DE SETEMBRO DE 2020. VALOR: R\$ 468,00 MENSAIS, COM DIREITO A UMA FRANQUIA DE 9.000 (NOVE MIL) CÓPIAS/MÊS. VALOR: R\$ 0,052 POR CÓPIA EXCEDENTE. REF. FEVEREIRO	1,00	506,480	0	506,48	09/03/2020	05.801.978/0002-57	SAV SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA EPP



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo Nº 0349/2019				506,48			
	8.569,00	0,210	0	1.799,49	30/03/2020	02.089.950/0001-60	POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA
- 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.							
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. MARÇO 2020							
Valor Total do Processo Nº 0303/2016				1.799,49			
	1,00	89.688,680	0	89.688,68	04/03/2020	09.234.560/0001-85	CONSTRUCOES HERVAL LTDA EPP
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO DE PARTE DA BACIA B-03 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC (RUA JOSÉ ZORTÉA, ATÉ A INTERLIGAÇÃO COM A REDE COLETORA EXISTENTE NA RUA ERNESTO HACHMANN), COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO, O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES DETALHADAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E TODOS OS SEUS ANEXOS. DEVERÁ SER EMITIDA DE ART DE EXECUÇÃO. 4ª MEDIÇÃO							
Valor Total do Processo Nº 0233/2019				89.688,68			
	242,28	29,000	0	7.026,12	18/03/2020	21.543.633/0001-16	FRANCISCO DIRCEU DA SILVEIRA ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA PREPARO, LANÇAMENTO E APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO. INCLUINDO REGULARIZAÇÃO COM LASTRO DE BRITA, COMPACTAÇÃO, ALISAMENTO E DESEMPENAMENTO.							
	8,84	23,000	0	203,32	18/03/2020	21.543.633/0001-16	FRANCISCO DIRCEU DA SILVEIRA ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO OU PAVER SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. INCLUINDO NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DA BASE, ASSENTAMENTO, REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO FINAL.							
Valor Total do Processo Nº 0224/2019				7.229,44			
	1,00	529,500	0	529,50	05/03/2020	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. REF. FATURAS RECEBIDAS EM FEVEREIRO/2020.							



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO Do Exercício de 2020

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	1.342,500	0	1.342,50	05/03/2020	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	1.897,500	0	1.897,50	05/03/2020	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. REF. FATURAS RECEBIDAS EM FEVEREIRO/2020.	1,00	340,500	0	340,50	05/03/2020	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	1.585,500	0	1.585,50	05/03/2020	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/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	6.846,730	0	6.846,73	05/03/2020	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Valor Total do Processo Nº 0176/2018				12.542,23			
- VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO TFF (CÓDIGO 1329) DO SISTEMA LIMITADO DE RÁDIO FREQUÊNCIA DO SIMAE (LIMITADO PRIVADO – CÓDIGO: 019), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. Nº FISTEL: 14020459134 SISTEMA DE RÁDIO FREQUÊNCIA COMPOSTO POR: * 03 ESTAÇÕES DE BASES; * 02 ESTAÇÕES REPETIDORAS; * 29 ESTAÇÕES FIXAS; * 46 ESTAÇÕES MÓVEIS.	1,00	442,640	0	442,64	27/03/2020	02.772.704/0001-08	ANATEL/FISTEL - FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES
- VALOR REFERENTE TAXA CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA (CÓDIGO: 4200), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. Nº FISTEL: 14020459134 SISTEMA DE RÁDIO FREQUÊNCIA COMPOSTO POR: * 03 ESTAÇÕES DE BASES; * 02 ESTAÇÕES REPETIDORAS; * 29 ESTAÇÕES FIXAS; * 46 ESTAÇÕES MÓVEIS.	1,00	134,000	0	134,00	27/03/2020	02.772.704/0001-08	ANATEL/FISTEL - FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES
Valor Total do Processo Nº 0126/2020				576,64			



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ENVELOPE OFICIO 114X229MM, PERSONALIZAÇÃO SIMAE, COM JANELA, CX COM 1000 UN	8,00	270,000	0	2.160,00	16/03/2020	84.583.954/0001-64	EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA.
- ENVELOPE OFICIO 114X229MM, PERSONALIZAÇÃO SIMAE, SEM JANELA, CAIXA COM 1000	3,00	190,000	0	570,00	16/03/2020	84.583.954/0001-64	EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0122/2020				2.730,00			
- DETERGENTE LIQUIDO - EMBALAGEM DE 500 ML	15,00	1,490	0	22,35	17/03/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- VASSOURA DE NYLON C/ CABO	15,00	6,990	0	104,85	17/03/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- ODORISANTE SANITARIO - REFIL	480,00	0,890	0	427,20	17/03/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- PA AJUNTADEIRA PARA LIXO	4,00	2,490	0	9,96	17/03/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- DESINFETANTE BACTERICIDA EMBALAGEM 2 LITROS	80,00	2,990	0	239,20	17/03/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- DESINFETANTE BACTERICIDA EMBALAGEM 5 LITROS	1,00	20,990	0	20,99	17/03/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- SABONETE LÍQUIDO - EMBALAGEM DE 1 LITRO	20,00	8,990	0	179,80	17/03/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- CABO EXTENSOR PARA VASSOURA	4,00	39,000	0	156,00	17/03/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- PANO DE LIMPEZA (LUSTRA CHAO)	30,00	3,330	0	99,90	17/03/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ALCOOL GEL 70º - EMBALAGEM DE 500G	10,00	6,980	0	69,80	17/03/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE	6,00	3,490	0	20,94	17/03/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
Valor Total do Processo Nº 0121/2020				1.350,99			
- CABO HDMI X MICROHDMI 10 METROS	1,00	102,000	0	102,00	19/03/2020	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- CABO MONITOR VGA 5 METROS COM FILTRO	1,00	55,000	0	55,00	19/03/2020	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- CABO SATA HD/SSD	2,00	12,000	0	24,00	19/03/2020	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- FONTE 430W	1,00	264,000	0	264,00	19/03/2020	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- SSD 120GB	1,00	251,000	0	251,00	19/03/2020	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES LOCALIZADOS NO SETOR DE EMISSÃO (SALA LEITURISTAS) E NO SETOR DE COMPRAS, PATRIMÔNIO Nº 564 E 853, RESPECTIVAMENTE: * SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE IMAGEM (PATRIMÔNIO Nº 853); * SUBSTITUIÇÃO DE FONTE (PATRIMÔNIO 564); * SUBSTITUIÇÃO DE HDD POR SSD (PATRIMÔNIO 564); * SUBSTITUIÇÃO DE CABO SATA (PATRIMÔNIO 564).	1,00	280,000	0	280,00	19/03/2020	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
Valor Total do Processo Nº 0120/2020				976,00			
- LUVA DE CORRER ESGOTO PREDIAL DN 40MM	2,00	0,700	0	1,40	13/03/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- MANGUEIRA DE JARDIM 1/2"	50,00	3,800	0	190,00	13/03/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ESGUICHO RETO COM ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA 1/2"	2,00	9,000	0	18,00	13/03/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO PREDIAL DN 150X100MM	1,00	14,000	0	14,00	13/03/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 110X20MM	3,00	13,000	0	39,00	13/03/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- DISCO DIAMANTADO LISO 110X20MM	1,00	13,000	0	13,00	13/03/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- FITA ISOLANTE 20M	6,00	5,600	0	33,60	13/03/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- SIFÃO 1,5M	2,00	9,500	0	19,00	13/03/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ALICATE CORTE DIAGONAL 6"	1,00	26,000	0	26,00	13/03/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- SERRA COPO 38MM	1,00	63,000	0	63,00	13/03/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- SERRA COPO 25MM	1,00	37,000	0	37,00	13/03/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ADAPTADOR SOLDÁVEL PARA CAIXA D'ÁGUA 60X2"	1,00	23,000	0	23,00	13/03/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TUBO PVC ESGOTO 40MM	6,00	3,170	0	19,02	13/03/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- JOELHO 90º ESGOTO 40MM BOLSA CURTA	2,00	0,900	0	1,80	13/03/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BOTA DE BORRACHA TAMANHO 41	1,00	49,000	0	49,00	13/03/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- DISCO DE CORTE 4" P/ ESMERILHADEIRA	30,00	3,000	0	90,00	13/03/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0118/2020				636,82			
- TANQUE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 5000L COM TAMPA 1/4 ROSQUEAVEL.	1,00	1.890,000	0	1.890,00	13/03/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0117/2020				1.890,00			
- MANÔMETRO 50MM 1/4 400PSI	10,00	37,000	0	370,00	16/03/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0116/2020				370,00			
- COTOVELO SISTEMA X LATERAL	4,00	1,650	0	6,60	06/03/2020	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOXIDAVEL 2,5L	1,00	165,950	0	165,95	06/03/2020	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- TRILHO DIN	1,90	11,000	0	20,90	06/03/2020	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
Valor Total do Processo Nº 0111/2020				193,45			
- INVERSOR DE FREQUÊNCIA 2CV 3.5A 380V TRIFASICO ACIONAMENTO DE VELOCIDADE VARIÁVEL DE ALTA PERFORMANCE PARA MOTORES DE INDUÇÃO TRIFÁSICOS: CORRENTE NOMINAL DE SAÍDA DE 1,1 A 15,2 A, E TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 110 V, 220 V OU 380 V;	1,00	1.150,000	0	1.150,00	13/03/2020	76.576.198/0003-80	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA (3-80)



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
4 ENTRADAS DIGITAIS PNP OU NPN, 1 SAÍDA A RELÉ 0,5 A / 250 V CA, 1 ENTRADA ANALÓGICA 0-10 V CC / 4-20 MA REVESTIMENTO CLASSE 3C2 (IEC 60721-3-3) NOS CIRCUITOS INTERNOS ECONOMIA DE ENERGIA ELÉTRICA MÓDULO DE MEMÓRIA FLASH (ACESSÓRIO) INTERFACE DE OPERAÇÃO (IHM) INCORPORADA MODOS DE CONTROLE ESCALAR (V/F) OU VETORIAL (VVW) MÓDULOS PLUG-IN: RS485, RS232, CANOPEN, PROFIBUS-DP, ETHERNET, POTENCIÔMETRO, USB, ENCODER, INFRAVERMELHO, EXPANSÃO DE ENTRADAS E SAÍDAS, FILTRO RFI.							
Valor Total do Processo Nº 0109/2020				1.150,00			
- VALVULA/REGISTRO DE ESFERA DE METAL 3"	1,00	360,000	0	360,00	13/03/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0108/2020				360,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL PARA A REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÕES E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS BETHA UTILIZADO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, EM VIRTUDE DOS EVENTOS NÃO ESTAREM COM FÓRMULA PADRÃO, COMPREENDENDO: * VERIFICAÇÃO DE FÓRMULA DE EVENTO 371 - INSS 13º SALÁRIO; * ANÁLISE NAS FORMULAS DE CÁLCULOS DOS EVENTOS ABAIXO: - ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE (41) - INSS 13º SALÁRIO (371) - EVENTO DA ENTIDADE - I.N.S.S (50); - I.N.S.S 13º SALÁRIO; (51) - BASE I.N.S.S OUTRAS EMPRESAS 13º SALÁRIO; - ABATIMENTO DE INSS	1,00	770,670	0	770,67	19/03/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0102/2020				770,67			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE BACKUP E ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES EM NUVEM: * BACKUP DE DADOS ONLINE;	1,00	540,000	0	540,00	09/03/2020	15.074.920/0001-21	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>* BACKUP DE DADOS DE ARQUIVOS EM USO, SEM INTERRUPÇÃO DO SISTEMA; * INTEGRAÇÃO DIRETA COM BANCO DE DADOS COMO: SQL SERVER, MYSQL, ORACLE, LOTUS, LOTUS DOMÍNIO, EXCHANGE...; * FERRAMENTA DE USO DE SCRIPTS, PRÉ E PÓS COMANDOS; * FILTRO DE DADOS AVANÇADO, ENTRE DIFERENTES PARTIÇÕES; * DIVERSOS PERFIS DE BACKUPS; * BACKUP INCREMENTAL (MÉDIA DE 5% AO DIA SOBRE VOLUME DE DADOS); * CRIPTOGRAFIA (LOCAL) 256 BITS AES; * RETENÇÃO DE DADOS 15 DIAS (VERSIONAMENTO DE BACKUPS); * DATACENTER NO BRASIL, PADRÃO TIER III, PAINEL DE GERENCIAMENTO.</p> <p>VIGÊNCIA DE 10 MESES, COM COTA DE 600GB. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR COM MANUTENÇÃO MENSAL DOS SERVIÇOS DE BACKUP. REF. FEVEREIRO DE 2020.</p>							
Valor Total do Processo Nº 0100/2019				540,00			
- APARELHO DE TELEFONE COM FIO (FIXO) SEM CHAVE DE BLOQUEIO. ESPECIFICAÇÕES: - 3 FUNÇÕES FLASH, REDIAL/REDISCAR E MUTE/MUDO - 3 VOLUMES DE CAMPAINHA - 2 TIMBRES DE CAMPAINHA - POSIÇÕES MESA E PAREDECARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - CONSUMO DE ENERGIA NÃO CONSOME ENERGIA - DIMENSÕES: 187 X 137 X 90MM - DURAÇÃO DO FLASH: 300 MS - SINALIZAÇÃO DE LINHA: PULSO E TOM	3,00	46,000	0	138,00	23/03/2020	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA
- APARELHO DE TELEFONE MÓVEL ESPECIFICAÇÕES: ALIMENTAÇÃO: 7,5VDC - 300MA DURAÇÃO DA BATERIA: 96 H EM MODO REPOUSO E 9 H EM USO CONTÍNUO	1,00	115,000	0	115,00	23/03/2020	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
TIPO DE BATERIA: NI-MH 2,4V - 600MAH							
Valor Total do Processo Nº 0090/2020				253,00			
- ADAPTADOR POLIPROPILENO (PP) ROSCA MACHO 1 MPA, 32 X 1"	30,00	7,000	0	210,00	03/03/2020	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
ADAPTADOR POLIPROPILENO (PP) COMPRESSÃO ROSCA MACHO, 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 COPOLIMERO DE RESINA ACETÁLICA, CORPO E PORCA EM PP, FABRICADO SEGUNDO ABNT NBR 9798, ABNT NBR 15803.							
- ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO B/ROSCA DE 20 X 1/2"	250,00	0,250	0	62,50	03/03/2020	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
Fabricado por processo de injeção de PVC 6,3 marrom, segundo norma NBR5648 para pressão máxima de serviço de 750 kPa a 20° C, rosca BSP de 1/2" conforme norma NBR NM ISO 7-1. Bolsa soldável para tubos DE 20mm.							
- ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO B/ROSCA DE 32 X 1"	30,00	0,790	0	23,70	03/03/2020	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
Fabricado por processo de injeção de PVC 6,3 marrom, segundo norma NBR5648 para pressão máxima de serviço de 750 kPa a 20° C, rosca BSP de 1" conforme norma NBR NM ISO 7-1. Bolsa soldável para tubos de PVC soldável DE 32mm.							
- ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO B/ROSCA DE 60 X 2"	40,00	3,300	0	132,00	03/03/2020	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
Fabricado por processo de injeção de PVC 6,3 marrom, segundo norma NBR5648 para pressão máxima de serviço de 750 kPa a 20° C, rosca BSP de 2" conforme norma NBR NM ISO 7-1. Bolsa soldável para tubos de PVC soldável DE 60mm.							
- ADAPTADOR ROSCAVEL COM ANEL DE VEDAÇÃO P/ CAIXA D AGUA DE 1/2"	250,00	4,550	0	1.137,50	03/03/2020	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
Fabricado conforme norma pecp 34 e respectivas referências, a partir de PVC rígido, roscas internas de 1/2" e rosca de união dos flanges conforme norma NM ISO 7-1, anel de vedação central em borracha natural.							
- CAP PVC SOLDAVEL DE 20 MM	200,00	0,350	0	70,00	03/03/2020	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
CAP PVC SOLDÁVEL DE 20 MM, fabricado por processo de injeção de PVC 6,3 marrom, conforme norma ABNT NBR 5648. Classe de pressão 0,75 MPa a 20°C.							
- CAP PVC SOLDAVEL DE 40 MM	50,00	1,440	0	72,00	03/03/2020	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
CAP PVC SOLDÁVEL DE 40 MM, fabricado por processo de injeção de PVC 6,3 marrom, conforme norma ABNT NBR 5648. Classe de pressão 0,75 MPa a 20°C.							
- CAP PVC SOLDAVEL DE 60 MM	30,00	3,600	0	108,00	03/03/2020	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
CAP PVC SOLDÁVEL DE 60 MM, fabricado por processo de injeção de PVC 6,3 marrom, conforme norma ABNT NBR 5648. Classe de pressão 0,75 MPa a 20°C.							



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS E SAIDA ROSCAVEL DE 32 X 1/2" COLAR DE TOMADA PVC COM TRAVAS E SAÍDA ROSCÁVEL DE 32 X 1/2"; FABRICADO EM PVC RÍGIDO 6,3, MARROM, INJETADO, PN 750 kPa (75mca), TRAVAS FABRICADAS EM PVC 6,3 MARROM POR PROCESSO DE INJEÇÃO; INCLUSO ANEL O RING VEDAÇÃO BORRACHA NATURAL SBR DUREZA SHORE 70, SEGUNDO NORMA SAE STANDARD AS 568-A; EXTREMIDADE DE SAÍDA COM ROSCA BSP DE 1/2" SEGUNDO NORMA NBR NM ISO 7-1; FABRICADO CONFORME NBR 10930 E PARA USO EM TUBOS CONFORME NBR 5647.	30,00	4,490	0	134,70	03/03/2020	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- CURVA 45 PVC SOLDÁVEL DE 40 MM CURVA 45° PVC SOLDÁVEL RAIO LONGO TIPO BOLSA/ BOLSA, DE 40 MM, PVC RÍGIDO 6,3; MARROM, CLASSE 15 PN 0,75MPa.	3,00	3,240	0	9,72	03/03/2020	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- CURVA 45 PVC SOLDÁVEL DE 40 MM CURVA 45° PVC SOLDÁVEL RAIO LONGO TIPO BOLSA/ BOLSA, DE 40 MM, PVC RÍGIDO 6,3; MARROM, CLASSE 15 PN 0,75MPa.	1,00	3,240	0	3,24	10/03/2020	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- CURVA 90 PVC/PBA PONTA/BOLSA DN 100 DE 110 MM Fabricada por processo de moldagem a partir da utilização de tubos de PVC rígido 6,3, marrom, DE 110mm, classe 20 de pressão (1MPa) conforme ABNT NBR 5647-parte 2, raio longo, tipo junta elástica integrada.	5,00	49,000	0	245,00	03/03/2020	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL DN 100 DE 110 MM JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL DE 110 MM, Fabricada por processo de injeção de PVC 6,3 marrom, conforme norma ABNT NBR 5648. Classe de pressão 0,75 MPa.	5,00	79,900	0	399,50	03/03/2020	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL DE 20 MM JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL DE 20 MM, Fabricada por processo de injeção de PVC 6,3 marrom, conforme norma ABNT NBR 5648. Classe de pressão 0,75 MPa.	300,00	0,250	0	75,00	03/03/2020	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- BUCHA PVC REDUCAO SOLDÁVEL CURTA DE 60 X 50 MM BUCHA PVC REDUCAO SOLDÁVEL CURTA DE 60 X 50 MM, fabricada por processo de injeção de PVC 6,3 marrom, conforme norma ABNT NBR 5648. Classe de pressão 0,75 MPa a 20°C.	50,00	1,600	0	80,00	03/03/2020	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- COLAR DE TOMADA PVC COM TRAVAS E SAÍDA ROSCAVEL DE 60 X 1/2"; FABRICADO EM PVC RÍGIDO 6,3, MARROM, INJETADO, PN 750 kPa (75mca), TRAVAS FABRICADAS EM PVC 6,3 MARROM POR PROCESSO DE INJEÇÃO; INCLUSO ANEL O RING VEDAÇÃO BORRACHA NATURAL SBR DUREZA SHORE 70, SEGUNDO NORMA SAE STANDARD AS 568-A; EXTREMIDADE DE SAÍDA COM ROSCA BSP DE 1/2" SEGUNDO NORMA NBR NM ISO 7-1; FABRICADO CONFORME NBR 10930 E PARA USO EM TUBOS CONFORME NBR 5647.	30,00	6,000	0	180,00	03/03/2020	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0088/2019				2.942,86			
- JORNAL INFORMATIVO COLORIDO, 16 PAGINAS, PERSONALIZADO COM A LOGO DO SIMAE LOGO DA PREFEITURA DE CAPINZAL E OURO. TAMANHO: TABLOIDE	2.000,00	3,340	0	6.680,00	13/03/2020	04.096.738/0001-55	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Dimensões: 280 x 430 mm (11,0 pol. x 16,9 pol.)							
Valor Total do Processo Nº 0086/2020				6.680,00			
	1,00	29.500,000	0	29.500,00	09/03/2020	10.944.308/0001-49	ICTEL INSTRUMENTAÇÃO CONTROLES E TELEMETRIA LTDA
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO DO SOFTWARE DO SISTEMA SUPERVISÓRIO (SOFTWARE DE CONTROLE E SUPERVISÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO SIMAE DE CAPINZAL E OURO), BEM COMO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA UMA NOVA ESTAÇÃO CENTRAL DE TELEMETRIA E TELECOMANDO COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DO PROJETO, DOS MATERIAIS E DA MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO CENTRAL DE TELEMETRIA E TELECOMANDO, (COM FORNECIMENTO DE ART), OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DE LICITAÇÃO. CONCLUSÃO.							
Valor Total do Processo Nº 0086/2019				29.500,00			
	1,00	5.079,710	0	5.079,71	04/03/2020	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. FEVEREIRO DE 2020.							
	1,00	5.983,220	0	5.983,22	30/03/2020	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. MARÇO 2020.							
	1,00	9.830,100	0	9.830,10	04/03/2020	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. FEVEREIRO DE 2020.							
	1,00	503,280	0	503,28	30/03/2020	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. VALOR REFERENTE A REVISÃO GERAL ANUAL DE 3,92%							
	1,00	12.801,630	0	12.801,63	30/03/2020	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. MARÇO 2020							
Valor Total do Processo Nº 0068/2015				34.197,94			



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO Do Exercício de 2020

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 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 MARÇO/2020.	1,00	1.092,780	0	1.092,78	31/03/2020	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0062/2020				1.092,78			
- 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 MARÇO/2020.	1,00	3.422,620	0	3.422,62	31/03/2020	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0061/2020				3.422,62			
- Contratação de empresa especializada no desenvolvimento de atividades para a viabilização de programas de estágios para estudantes, obrigatório ou não, deverá ser de interesse curricular, desenvolvido ao longo do curso e permitindo ao estudante receber um treino prático no papel de futuro profissional, proporcionando condições e situações para que os mesmos sejam preparados para atuarem com mais qualificação no mercado de trabalho. Diante dos termos estabelecidos pela Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 da Presidência da República que dispõe sobre a definição, classificação e relações de estágio de estudantes, e a Lei nº 2.252/2001, da Prefeitura Municipal de Capinzal, que autoriza o SIMAE firmar convênio para contratação de estagiários de estudantes.	1,00	120,000	0	120,00	09/03/2020	04.310.564/0001-81	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC
Valor Total do Processo Nº 0044/2019				120,00			
- VALOR REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS (CEF). DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	1,00	69,960	0	69,96	05/03/2020	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Valor Total do Processo Nº 0025/2020				69,96			
- 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 A LEI MUNICIPAL Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006, DE CAPINZAL/SC. OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE A 3º PARCELA - MARÇO/2020.	1,00	2.957,650	0	2.957,65	31/03/2020	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
- 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 A LEI MUNICIPAL Nº 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006, DE OURO/SC. OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE A 3º PARCELA - MARÇO/2020.	1,00	1.462,910	0	1.462,91	31/03/2020	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0022/2020				4.420,56			



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADAS NA CORREÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL, DURANTE O PERÍODO DE 02/01/2020 A 31/12/2020.	64,00	33,500	0	2.144,00	30/03/2020	21.959.417/0001-56	ENERGITEC SERVICOS ELETRICOS EIRELI
Valor Total do Processo Nº 0020/2020				2.144,00			
- 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 ₂ Concentração de Cl ₂ : mínimo de 99% QUANTIDADE: 5.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2020. • Laudo de atendimento aos requisitos de Saúde, para produtos utilizados no tratamento de água para abastecimento público, (LARS) NBR 15784/2014. • Laudo Técnico do produto cada entrega • Licença Ambiental de Operação da empresa fornecedora.	300,00	8,300	0	2.490,00	20/03/2020	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0019/2020				2.490,00			
- Suportes em ferro galvanizado, para fixação/sustentação de tubulação de ferro fundido DN 200mm. Os suportes devem ser confeccionados com as seguintes características: • Fabricados de viga "I" 3"x3"x1/4" soldada em ambas os lados, com chapa central 5/8" x 118 mm x 359mm; • Com berço tipo meia cana 3/16" x 80 mm de largura (soldado no topo da chapa); • O diâmetro do berço será executado de modo a permitir a dilatação e contração da tubulação, garantindo a segurança e evitando possíveis desgastes ou desencaixes das tubulações. A medida aproximada será conforme o diâmetro externo da tubulação a ser assentada, ficando sob responsabilidade da Contratada a solicitação de tais informações. • Os suportes deverão ser confeccionados em ferro galvanizados à fogo. Os suportes destinam-se a fixação na parte externa da ponte, em estruturas de concreto, por isso os sistemas de fixação devem possuir as seguintes características: • Fixação através de parafusos com tratamento antioxidação; • Utilização de, no mínimo, 03 parafusos tipo Parabolt PBA 1/2" x 4" para fixação de cada suporte e abraçadeiras tipo UDC - perfil "U" dobrado de chapa com abraçadeira articulada espessura 1/8"x larg.5/8". Travada com parafuso sextavado 6mx25mm para fixar a abraçadeira com 2 Porcas 3/8" e 2 arruelas 3/8". Com galvanização a fogo da estrutura; • As soldas devem ser executadas com técnica e perfeição em todos os lados onde as estruturas se encontram; • Os locais onde ocorre o processo de soldagem, bem como todas as estruturas, devem ser tratados com processo de galvanização a fogo. • Contempla o objeto deste edital apenas a confecção dos suportes, não sendo necessário a instalação/fixação dos mesmos na ponte.	67,00	265,000	0	17.755,00	16/03/2020	09.234.560/0001-85	CONSTRUCOES HERVAL LTDA EPP
Valor Total do Processo Nº 0015/2020				17.755,00			



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (OKH-5913) - TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO GOL	1,00	123,530	0	123,53	12/03/2020	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (OKH-5913) - TAXA DE SEGURO DPVAT VEICULO GOL	1,00	5,210	0	5,21	12/03/2020	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (OKH-6583) - TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO GOL	1,00	123,530	0	123,53	12/03/2020	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (OKH-6583) - TAXA DE SEGURO DPVAT VEICULO GOL	1,00	5,210	0	5,21	12/03/2020	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
Valor Total do Processo Nº 0013/2020				257,48			
- (MKE-4635) - LAVAÇÃO VEÍCULO DUSTER	1,00	25,000	0	25,00	13/03/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MAN-2356) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	10,000	0	10,00	13/03/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MCD-3646) - LAVAÇÃO F-350	2,00	30,000	0	60,00	13/03/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKD-2079) - LAVAÇÃO F-350	1,00	30,000	0	30,00	13/03/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MHK-4535) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	12,00	10,000	0	120,00	13/03/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MIO-2614) - LAVAÇÃO SAVEIRO	3,00	25,000	0	75,00	13/03/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MMC-3958) - LAVAÇÃO KANGOO	3,00	25,000	0	75,00	13/03/2020	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, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (OKH-6583) - LAVAÇÃO GOL	2,00	25,000	0	50,00	13/03/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QHH-8566) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	12,00	10,000	0	120,00	13/03/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QIA-0889) - LAVAÇÃO SAVEIRO	2,00	25,000	0	50,00	13/03/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QID-4301) - LAVAÇÃO SAVEIRO	3,00	25,000	0	75,00	13/03/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QJD-0887) - LAVAÇÃO STRADA	2,00	25,000	0	50,00	13/03/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (EZK-0439) - LAVAÇÃO SAVEIRO	2,00	25,000	0	50,00	13/03/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME

Valor Total do Processo Nº 0010/2020

790,00

- Valor referente 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. Período: 02/01/2020 a 31/12/2020. Valor Mensal: R\$ 1.200,00 (Um Mil e Duzentos reais). R\$ 90,00 (Noventa reais) por dia, a título de deslocamento e alimentação (se necessário). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	1,00	1.200,000	0	1.200,00	06/03/2020	15.074.920/0001-21	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME
- Valor referente 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. Período: 02/01/2020 a 31/12/2020. Valor Mensal: R\$ 1.200,00 (Um Mil e Duzentos reais).	1,00	1.200,000	0	1.200,00	09/03/2020	15.074.920/0001-21	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
R\$ 90,00 (Noventa reais) por dia, a título de deslocamento e alimentação (se necessário). REF. FEVEREIRO DE 2020.							
Valor Total do Processo Nº 0009/2020				2.400,00			
- GINÁSTICA LABORALREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. 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 2020. AS SESSÕES DE GINÁSTICA LABORAL SERÃO APLICADAS A TODOS OS SERVIDORES NOS SEGUINTE HORÁRIOS: * SERVIDORES DO SETOR TÉCNICO DAS 7:30 ÀS 07:45 * SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DAS 07:45 ÀS 08:00	1,00	640,000	0	640,00	06/03/2020	08.988.300/0001-32	T & A ACADEMIA DINAMICA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0008/2020				640,00			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM CONEXÃO À REDE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, 60/60 Mbps COM 100% DE GARANTIA DE BANDA. VALOR MENSAL: R\$ 299,90 DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	1,00	299,900	0	299,90	31/03/2020	78.631.140/0001-55	IMNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0006/2020				299,90			
- VALOR REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	1,00	486,710	0	486,71	19/03/2020	76.535.764/0322-66	OI S.A
Valor Total do Processo Nº 0005/2020				486,71			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS FEVEREIRO 2020	1,00	118.998,390	0	118.998,39	05/03/2020	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
Valor Total do Processo Nº 0004/2020				118.998,39			
Valor Total de Aquisições no Período:				453.921,51			