



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 JUNHO Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- GASOLINA COMUM	397,97	4,200	0	1.671,48	22/06/2020	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
- ÓLEO DIESEL S-10	90,00	3,450	0	310,50	22/06/2020	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
- ÓLEO DIESEL S-500	126,01	3,290	0	414,58	08/06/2020	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
- ÓLEO DIESEL S-500	279,40	3,450	0	963,94	08/06/2020	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0450/2019</b>				<b>3.360,50</b>			
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REF. VOTORAN)	4,00	34,450	0	137,80	22/06/2020	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REF. VOTORAN)	5,00	34,450	0	172,25	22/06/2020	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- LAJOTA PARA CALÇADA 45X45CM CINZA	14,58	24,000	0	349,92	15/06/2020	23.225.628/0001-90	CLEUSA APARECIDA DA SILVA TOBALDINI 73309370968
- TUBO DE CONCRETO Ø 40cmx1 metro de comprimento	15,00	35,000	0	525,00	15/06/2020	23.225.628/0001-90	CLEUSA APARECIDA DA SILVA TOBALDINI 73309370968
- TUBO DE CONCRETO Ø 60cmx1metro de comprimento	2,00	65,000	0	130,00	15/06/2020	23.225.628/0001-90	CLEUSA APARECIDA DA SILVA TOBALDINI 73309370968
<b>Valor Total do Processo Nº 0434/2019</b>				<b>1.314,97</b>			
- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ	7,79	375,000	0	2.921,25	22/06/2020	27.303.137/0001-71	VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0433/2019</b>				<b>2.921,25</b>			



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 JUNHO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	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.	3,84	334,000	0	1.282,56	08/06/2020	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.	4,08	334,000	0	1.362,72	08/06/2020	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.	30,56	334,000	0	10.207,04	08/06/2020	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.	7,46	334,000	0	2.491,64	29/06/2020	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO
<b>Valor Total do Processo Nº 0421/2019</b>				<b>15.343,96</b>			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE AGREGAÇÃO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES COMPILADAS DISPONÍVEIS NOS DEMAIS SISTEMAS DA AUTARQUIA, PARA GERAÇÃO DE DADOS TÉCNICOS E REGISTRO DE ÍNDICES E/OU INDICADORES DE SANEAMENTO, OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	1,00	374,670	0	374,67	05/06/2020	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0419/2017</b>				<b>374,67</b>			
- 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"><li>• Esteira de borracha;</li><li>• Concha com largura máxima de 35cm;</li><li>• Peso máximo de 1.500 kg;</li><li>• Ano de fabricação superior a 2010. REF. OURO</li></ul>	10,20	124,000	0	1.264,80	08/06/2020	23.388.482/0001-02	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK



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 JUNHO 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 Máquina MiniEscavadeira Hidráulica. A Mini Escavadeira Hidráulica deverá atender minimamente as seguintes condições: <ul style="list-style-type: none"><li>• Esteira de borracha;</li><li>• Concha com largura máxima de 35cm;</li><li>• Peso máximo de 1.500 kg;</li><li>• Ano de fabricação superior a 2010. JUNHO 2020</li></ul>	34,70	124,000	0	4.302,80	08/06/2020	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	08/06/2020	23.388.482/0001-02	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK
- Contratação de empresa para prestação de serviços utilizando-se de Minicarregadeira.	1,00	158,000	0	158,00	08/06/2020	23.388.482/0001-02	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK
<b>Valor Total do Processo Nº 0415/2019</b>				<b>5.963,60</b>			
- Contratação de empresa para prestação de serviço de advocacia e consultoria jurídica em juízo e de assessoria e consultoria jurídica contínua na prática administrativa, especializada na área de saneamento básico, exercendo o mandato para o foro e extra foro, outorgado pelo SIMAE, obrigando-se especificamente a:  a) Patrocinar os interesses do SIMAE perante todas as instâncias judiciais, em qualquer juízo ou tribunal, em ações que figure como autor, réu, assistente ou oponente, além de promover todas as medidas preliminares, preventivas e assecuratórias de seus direitos e interesses; a.1) O disposto acima compreende, entre outras, as seguintes intervenções: a.1.1) propor e contestar ações judiciais, nelas ingressar por quaisquer das formas admitidas em Lei; a.1.2) impugnar, defender e promover quaisquer atos necessários à proteção dos interesses e direitos do SIMAE, perante as instâncias administrativas federais, estaduais e municipais, em processos de jurisdição contenciosa ou gratuita, ou de natureza trabalhista, previdenciária e outros; a.1.3) comparecer às audiências; proceder a sustentação oral e apresentar memoriais quando conveniente; impugnar cálculos e embargar execuções e interpor recursos.  b) emitir manifestação para o atendimento ao Parágrafo Único do Artigo 38 da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1.993;  c) elaborar defesas e orientações de processos e diligências junto ao Tribunal de Contas do Estado;  d) elaborar pareceres sobre assuntos específicos de assessoria jurídica em geral, e em especial na área de saneamento. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	1,00	3.049,420	0	3.049,42	23/06/2020	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA
<b>Valor Total do Processo Nº 0412/2018</b>				<b>3.049,42</b>			
- PAC 10 LÍQUIDO - COAGULANTE INORGÂNICO CATIONICO PRE-POLIMERIZADO À BASE DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO A ser utilizado no Tratamento de água para abastecimento público, comas seguintes características e especificações técnicas:	2.500,00	1,100	0	2.750,00	01/06/2020	78.668.969/0001-22	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO 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 JUNHO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>Fórmula Química: <math>Aln(OH)mCl\ 3n-m</math> Aspecto: Líquido viscoso límpido Teor de AL 2 O 3 de 10 a 12% (m/m) Cor: Âmbar claro Odor: Inodoro Densidade a 25°C: entre 1,23 a 1,33 g/cm<sup>3</sup> Sólidos Sedimentáveis em Cone Imhoff: Máximo de 0,3 mL/L Basicidade: 60 a 68% pH a 25°C: 2,0 a 2,9 QUANTIDADE: 50.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2020. Documentos: • 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</p>	6.250,00	1,100	0	6.875,00	01/06/2020	78.668.969/0001-22	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
<p>- PAC 10 LÍQUIDO - COAGULANTE INORGÂNICO CATIONICO PRE-POLIMERIZADO À BASE DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO A ser utilizado no Tratamento de água para abastecimento público, comas seguintes características e especificações técnicas:  Fórmula Química: <math>Aln(OH)mCl\ 3n-m</math> Aspecto: Líquido viscoso límpido Teor de AL 2 O 3 de 10 a 12% (m/m) Cor: Âmbar claro Odor: Inodoro Densidade a 25°C: entre 1,23 a 1,33 g/cm<sup>3</sup> Sólidos Sedimentáveis em Cone Imhoff: Máximo de 0,3 mL/L Basicidade: 60 a 68% pH a 25°C: 2,0 a 2,9 QUANTIDADE: 50.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2020. Documentos: • 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</p>	2.730,00	1,100	0	3.003,00	24/06/2020	78.668.969/0001-22	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO 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 JUNHO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>Fórmula Química: <math>Aln(OH)mCl\ 3n-m</math> Aspecto: Líquido viscoso límpido Teor de AL 2 O 3 de 10 a 12% (m/m) Cor: Âmbar claro Odor: Inodoro Densidade a 25°C: entre 1,23 a 1,33 g/cm<sup>3</sup> Sólidos Sedimentáveis em Cone Imhoff: Máximo de 0,3 mL/L Basicidade: 60 a 68% pH a 25°C: 2,0 a 2,9 QUANTIDADE: 50.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2020. Documentos: • 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</p>	2.730,00	1,100	0	3.003,00	24/06/2020	78.668.969/0001-22	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
<p>- PAC 10 LÍQUIDO - COAGULANTE INORGÂNICO CATIONICO PRE-POLIMERIZADO À BASE DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO A ser utilizado no Tratamento de água para abastecimento público, comas seguintes características e especificações técnicas:  Fórmula Química: <math>Aln(OH)mCl\ 3n-m</math> Aspecto: Líquido viscoso límpido Teor de AL 2 O 3 de 10 a 12% (m/m) Cor: Âmbar claro Odor: Inodoro Densidade a 25°C: entre 1,23 a 1,33 g/cm<sup>3</sup> Sólidos Sedimentáveis em Cone Imhoff: Máximo de 0,3 mL/L Basicidade: 60 a 68% pH a 25°C: 2,0 a 2,9 QUANTIDADE: 50.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2020. Documentos: • 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</p>	5.940,00	1,100	0	6.534,00	24/06/2020	78.668.969/0001-22	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO 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 JUNHO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>Fórmula Química: <math>Aln(OH)mCl\ 3n-m</math> Aspecto: Líquido viscoso límpido Teor de AL 2 O 3 de 10 a 12% (m/m) Cor: Âmbar claro Odor: Inodoro Densidade a 25°C: entre 1,23 a 1,33 g/cm<sup>3</sup> Sólidos Sedimentáveis em Cone Imhoff: Máximo de 0,3 mL/L Basicidade: 60 a 68% pH a 25°C: 2,0 a 2,9 QUANTIDADE: 50.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2020. Documentos: • 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</p>	1.100,00	1,370	0	1.507,00	24/06/2020	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: <math>H_2SiF_6</math> Aspecto: Líquido levemente amarelado Odor: Picante Teor de <math>H_2SiF_6</math>: 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 QUANTIDADE: 6.600 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada 3x 2.200kg, durante o ano de 2020. Documentos: • 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.</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 JUNHO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- 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 QUANTIDADE: 6.600 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada 3x 2.200kg, durante o ano de 2020. Documentos: • 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.	1.100,00	1,370	0	1.507,00	24/06/2020	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A
<b>Valor Total do Processo Nº 0410/2019</b>				<b>25.179,00</b>			
- Análise quantitativa e qualitativa de fitoplancton, incluindo nesta (Cianobactérias) com identificação do gênero, na água Bruta do Rio do Peixe, manancial superficial. REF. MAIO DE 2020.	1,00	65,000	0	65,00	15/06/2020	81.322.141/0001-22	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
- Identificação e Contagem de cistos de Giárdia spp cistos/Litro , e oocistos de Cryptosporidium spp, oocistos / Litro. REF. MAIO DE 2020.	1,00	275,000	0	275,00	15/06/2020	81.322.141/0001-22	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0408/2019</b>				<b>340,00</b>			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS, CADASTRO DE FORNECEDORES, FROTA (VEÍCULOS E MÁQUINAS) E PATRIMÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	1,00	727,930	0	727,93	05/06/2020	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 CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS GERADOS E ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	1,00	342,560	0	342,56	05/06/2020	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, 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 JUNHO Do Exercício de 2020**

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 0406/2017</b>				<b>1.070,49</b>			
- BRITA GRADUADA CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS GERADOS E ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	6,20	71,500	0	443,09	15/06/2020	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- BRITA GRADUADA CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS GERADOS E ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	10,47	71,500	0	748,68	22/06/2020	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- PEDRISCO CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS GERADOS E ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	6,73	67,500	0	454,48	22/06/2020	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- PÓ DE PEDRA CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS GERADOS E ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	6,03	77,500	0	467,09	15/06/2020	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0399/2019</b>				<b>2.113,33</b>			
- 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 MAIO DE 2020.	1,00	2.569,200	0	2.569,20	05/06/2020	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 GERENCIAMENTO E CADASTRAMENTO TÉCNICO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS (SISTEMA DE CADASTRO TÉCNICO). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	1,00	737,570	0	737,57	05/06/2020	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 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 MAIO DE 2020.	1,00	769,680	0	769,68	05/06/2020	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0392/2017</b>				<b>4.076,45</b>			
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	1,00	711,880	0	711,88	29/06/2020	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 JUNHO 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 DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	1,00	460,310	0	460,31	29/06/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS (RH). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	1,00	246,210	0	246,21	29/06/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PONTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	1,00	299,730	0	299,73	29/06/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	1,00	181,980	0	181,98	29/06/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0385/2017</b>				<b>1.900,11</b>			
- LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE TRÊS IMPRESSORAS A LASER, MONOCROMÁTICAS, COPIADORA E SCANNER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO O PAPEL, E COM O EQUIPAMENTO ATENDENDO AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: § VELOCIDADE QUALIDADE RASCUNHO PRETO MÍNIMO 16 PPM; § CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL (PADRÃO) DE NO MÍNIMO 140 FOLHAS, OU 10 KG MENSAIS; § TIPO DO PAPEL - ENVELOPE, ETIQUETA, A4, OFÍCIO, TAMANHO DO PAPEL - 76X127 A 216X356MM; § CONECTIVIDADE - 01 PORTA USB (COMPATÍVEL COM ESPECIFICAÇÕES USB 2.0); § PLACA DE REDE 10/100 OU SERVIDOR DE IMPRESSÃO, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL - WINDOWS XP, WINDOWS 2000, WINDOWS SERVER 2003.  LOCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 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. MAIO/2020.	1,00	468,000	0	468,00	05/06/2020	05.801.978/0002-57	SAV SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0349/2019</b>				<b>468,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA PREPARO, LANÇAMENTO E APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO. INCLUINDO REGULARIZAÇÃO COM LASTRO DE BRITA, COMPACTAÇÃO, ALISAMENTO E DESEMPENAMENTO. REFERENTE A 11º MEDIÇÃO	8,05	29,000	0	233,45	30/06/2020	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. REFERENTE A 11º MEDIÇÃO	83,23	23,000	0	1.914,29	30/06/2020	21.543.633/0001-16	FRANCISCO DIRCEU DA SILVEIRA ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE ALVENARIA (MUROS, PAREDES E CAIXAS...) REFERENTE A 11º MEDIÇÃO	5,64	23,000	0	129,72	30/06/2020	21.543.633/0001-16	FRANCISCO DIRCEU DA SILVEIRA 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 JUNHO Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo Nº 0224/2019</b>				<b>2.277,46</b>			
- (RETRO) DENTE PARA CAÇAMBA DA ESCAVADEIRA	4,00	184,800	0	739,20	29/06/2020	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
- (RETRO) PARAFUSO LAMINA 5/8"X2.1/2"	8,00	914,080	0	7.312,64	29/06/2020	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
- (RETRO) PORCA SEXTAVADA 5/8"	8,00	4,950	0	39,60	29/06/2020	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
- (RETRO) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DOS DENTES DA CAÇAMBA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE DENTES DAS CAÇAMBA DA ESCAVADEIRA; * SUBSTITUIÇÃO DE LÂMINA.  PATRIMÔNIO Nº 584.	1,00	248,500	0	248,50	29/06/2020	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0212/2020</b>				<b>8.339,94</b>			
- CABO FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL 4MM, ROLO COM 100 METROS	1,00	110,000	0	110,00	23/06/2020	21.959.417/0001-56	ENERGITEC SERVICOS ELETRICOS EIRELI
- DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR, CORRENTE DE AJUSTE 1,6 - 2,5A 380VCA	2,00	150,000	0	300,00	23/06/2020	21.959.417/0001-56	ENERGITEC SERVICOS ELETRICOS EIRELI
- CONTATOR MODULAR DE POTÊNCIA 20A	1,00	137,000	0	137,00	23/06/2020	21.959.417/0001-56	ENERGITEC SERVICOS ELETRICOS EIRELI
- ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA CHAPA DE 20MM 3000X100X50MM	1,00	129,000	0	129,00	23/06/2020	21.959.417/0001-56	ENERGITEC SERVICOS ELETRICOS EIRELI
<b>Valor Total do Processo Nº 0211/2020</b>				<b>676,00</b>			



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 JUNHO Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MCD-3646) FAROL AUXILIAR STROBO	2,00	170,000	0	340,00	30/06/2020	07.658.167/0001-93	EDIAN FERNANDO BOFF - ME
- (MCD-3646) CENTRAL PARA STROBO	1,00	100,000	0	100,00	30/06/2020	07.658.167/0001-93	EDIAN FERNANDO BOFF - ME
- (MCD-3646) FIO 2X0,75MM	25,00	3,500	0	87,50	30/06/2020	07.658.167/0001-93	EDIAN FERNANDO BOFF - ME
- (MCD-3646) PORTA FUSÍVEL	1,00	15,000	0	15,00	30/06/2020	07.658.167/0001-93	EDIAN FERNANDO BOFF - ME
- (MCD-3646) PELÍCULA AUTOMOTIVA G20	2,90	100,000	0	290,00	30/06/2020	07.658.167/0001-93	EDIAN FERNANDO BOFF - ME
- (MLO-4015) SIRENE DEDICADA	1,00	35,000	0	35,00	30/06/2020	07.658.167/0001-93	EDIAN FERNANDO BOFF - ME
- (MLO-4015) PORTA FUSÍVEL	1,00	12,000	0	12,00	30/06/2020	07.658.167/0001-93	EDIAN FERNANDO BOFF - ME
- (MLO-4015) FUSÍVEL LÂMINA 30A	1,00	2,000	0	2,00	30/06/2020	07.658.167/0001-93	EDIAN FERNANDO BOFF - ME
- (MLO-4015) FIO DE ALIMENTAÇÃO 3 X 0,75MM	2,00	4,000	0	8,00	30/06/2020	07.658.167/0001-93	EDIAN FERNANDO BOFF - ME
- (MCD-3646) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO FORD F-350, PLACA MCD-3646, COMPREENDENDO: * INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO STROBO; * SUBSTITUIÇÃO DE CASTANHA DE CAMBAGEM; * GEOMETRIA E BALANCEAMENTO.	1,00	80,000	0	80,00	30/06/2020	07.658.167/0001-93	EDIAN FERNANDO BOFF - ME
- (MLO-4015) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE SINALIZAÇÃO EM CAMINHÃO VW DELIVERY, PLACA MLO-4015, COMPREENDENDO:	1,00	272,000	0	272,00	30/06/2020	07.658.167/0001-93	EDIAN FERNANDO BOFF - 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 JUNHO Do Exercício de 2020

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 0207/2020 1.241,50</b>							
- GÁS REFRIGERANTE R-410A PARA AR CONDICIONADO 7000 BTUS A 12.000BTUS.	1,00	187,200	0	187,20	18/06/2020	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- SACO DE ASPIRADOR DE PÓ	2,00	30,260	0	60,52	18/06/2020	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0206/2020 247,72</b>							
- CONEXÃO PARA TUBULAÇÃO TIPO CONE FLANGEADA 250X200 EM AÇO INOXIDÁVEL	1,00	3.612,000	0	3.612,00	22/06/2020	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONE EM AÇO INOXIDÁVEL, A SER INSTALADO NA CAPTAÇÃO DE ÁGUA, COMPREENDENDO:  * CONE FLANGEADO COM 2 PEÇAS DE OLHAIS DE IÇAMENTO, COMPOSTO POR CHAPA DE 1/2" E PINO Ø1.1/4"; * BASE COM DIÂMETRO EXTERNO DO FLANGE DE 450MM; * FLANGE DA BASE COM 12 FUIROS DE DIÂMETRO 34MM; * TOPO COM DIÂMETRO EXTERNO DO FLANGE DE 295MM; * FLANGE DO TOPO COM 8 FUIROS DE DIÂMETRO 18MM.	1,00	968,000	0	968,00	22/06/2020	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0205/2020 4.580,00</b>							
- VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, DO RESUMO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº CAO/0183/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº CAO/18/2020, CONFORME TEXTO ANEXO AO PROCESSO.  PUBLICAÇÃO PREVISTA PARA O DIA 17/06/2020.	1,00	1.145,000	0	1.145,00	17/06/2020	02.343.306/0001-76	DIARIO OFICIAL CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0204/2020 1.145,00</b>							



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 JUNHO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MMC-3958) INTERRUPTOR DE ALERTA	1,00	108,000	0	108,00	16/06/2020	82.974.361/0001-01	AUTO MECANICA DISPA LTDA
- (MMC-3958) PINO ELÁSTICO PARA PORTA	1,00	5,000	0	5,00	16/06/2020	82.974.361/0001-01	AUTO MECANICA DISPA LTDA
- (MMC-3958) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KANGOO, PLACA MMC-3958, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE INTERRUPTOR DE ALERTA; * LUBRIFICAÇÃO EM MOTOR DE VIDRO ELÉTRICO DA PORTA DO MOTORISTA E SUBSTITUIÇÃO DE PINO ELÁSTICO DA PORTA.	1,00	97,500	0	97,50	16/06/2020	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
<b>Valor Total do Processo Nº 0201/2020</b>				<b>210,50</b>			
- (MCD-3646) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W30	2,00	18,023	0	36,05	30/06/2020	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (RETRO) ABRAÇADEIRA 76MM	3,00	0,600	0	1,80	30/06/2020	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (RETRO) ABRAÇADEIRA 114MM	6,00	0,800	0	4,80	30/06/2020	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (RETRO) CANECA PARA CONEXÃO 6MM	1,00	14,000	0	14,00	30/06/2020	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (RETRO) CANECA PARA CONEXÃO 8MM	1,00	14,000	0	14,00	30/06/2020	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (RETRO) CONEXÃO EMENDA 8MM	1,00	50,400	0	50,40	30/06/2020	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (RETRO) FITA ISOLANTE	1,00	3,000	0	3,00	30/06/2020	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA 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 JUNHO Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (RETRO) FUSÍVEL LÂMINA 15A	4,00	0,500	0	2,00	30/06/2020	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (RETRO) LÂMPADA 1 POLO 12V	1,00	2,900	0	2,90	30/06/2020	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (RETRO) LÂMPADA 2 POLOS 12V	2,00	3,800	0	7,60	30/06/2020	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (RETRO) LANTERNA TRSASEIRA	1,00	210,000	0	210,00	30/06/2020	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MLO-4015) INTERRUPTOR ALERTA	1,00	262,000	0	262,00	30/06/2020	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MLO-4015) INTERRUPTOR CONTROLE DE VELOCIDADE	1,00	229,000	0	229,00	30/06/2020	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (QID-4301) BATERIA 60AH	1,00	340,000	0	340,00	30/06/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (MLO-4015) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM CAMINHÃO VW DELIVERY, PLACA MLO-4015, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR DE VELOCIDADE E ALERTA.	1,00	60,000	0	60,00	16/06/2020	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (RETRO) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, COMPREENDENDO: * RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO; * MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO; * INSTALAÇÃO DE SINALEIRA TRASEIRA E CHICOTE ELÉTRICO; * SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS 12V	1,00	645,000	0	645,00	16/06/2020	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
<b>Valor Total do Processo Nº 0200/2020</b>				<b>1.882,55</b>			



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 JUNHO 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 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE REBOBINAGEM EM BOMBA SUBMERSA, UTILIZADA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) ÁREA DE LAZER, PARA O FUNCIONAMENTO DA ELEVATÓRIA DE ESGOTO.	1,00	350,000	0	350,00	30/06/2020	18.513.891/0001-45	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0199/2020</b>				<b>350,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto EM FONTE DE TRANSCÉPTOR FIXO DIGITAL DE RADIO DE COMUNICAÇÃO AMADOR, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITORES; * LIMPEZA INTERNA DE CIRCUITOS. PATRIMÔNIO Nº 706.	1,00	320,000	0	320,00	05/06/2020	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0197/2020</b>				<b>320,00</b>			
- (QJD-0887) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40	3,00	29,700	0	89,10	10/06/2020	83.525.386/0005-06	CARBONI VEÍCULOS LTDA - CAPINZAL
- (QJD-0887) CARTER DO ÓLEO DO MOTOR	1,00	300,000	0	300,00	10/06/2020	83.525.386/0005-06	CARBONI VEÍCULOS LTDA - CAPINZAL
- (QJD-0887) FILTRO DE ÓLEO	1,00	38,250	0	38,25	10/06/2020	83.525.386/0005-06	CARBONI VEÍCULOS LTDA - CAPINZAL
- (QJD-0887) ABRAÇADEIRA	2,00	9,480	0	18,96	10/06/2020	83.525.386/0005-06	CARBONI VEÍCULOS LTDA - CAPINZAL
- (QJD-0887) SILICONE ALTA TEMPERATURA PRETO	1,00	37,360	0	37,36	10/06/2020	83.525.386/0005-06	CARBONI VEÍCULOS LTDA - CAPINZAL
- (QJD-0887) TAMPa RETENTORA DE OLEO	1,00	237,930	0	237,93	10/06/2020	83.525.386/0005-06	CARBONI VEÍCULOS LTDA - CAPINZAL
- (QJD-0887) ÓLEO DO CÂMBIO	2,00	67,600	0	135,20	10/06/2020	83.525.386/0005-06	CARBONI VEÍCULOS LTDA - CAPINZAL



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 JUNHO Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (QJD-0887) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO STRADA PLACA QJD-087, COMPREENDENDO:  * SUBSTITUIÇÃO DE CA'RTER, VEDAÇÃO E T AMPA; * SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR; * SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE CÂMBIO.	1,00	378,000	0	378,00	10/06/2020	83.525.386/0005-06	CARBONI VEÍCULOS LTDA - CAPINZAL
<b>Valor Total do Processo Nº 0195/2020</b>				<b>1.234,80</b>			
- BATERIA ESTACIONÁRIA 12V 60AH	1,00	499,000	0	499,00	04/06/2020	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL PARA A REALIZAÇÃO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAMPAS ANTIADERENTES EM FIBRA DE VIDRO PARA A PROTEÇÃO E ISOLAMENTO DOS RESERVATÓRIOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS INTERIORES DE CAPINZAL E OURO, COMPREENDENDO:  * INSTALAÇÃO DE 1 TAMPA ANTIDERRAPANTE DE FIBRA COM VEDAÇÃO 1100X1100; * INSTALAÇÃO DE 1 TAMPA ANTIDERRAPANTE DE FIBRA COM VEDAÇÃO 1080X1080; * INSTALAÇÃO DE 1 TAMPA ANTIDERRAPANTE DE FIBRA COM VEDAÇÃO 1050X1040; * INSTALAÇÃO DE 1 TAMPA ANTIDERRAPANTE DE FIBRA COM VEDAÇÃO 1040X1040; * INSTALAÇÃO DE 2 TAMPAS ANTIDERRAPANTE DE FIBRA COM VEDAÇÃO 1000X1000; * INSTALAÇÃO DE 1 TAMPA ANTIDERRAPANTE DE FIBRA COM VEDAÇÃO 980X980; * INSTALAÇÃO DE 1 TAMPA ANTIDERRAPANTE DE FIBRA COM VEDAÇÃO 980X940; * INSTALAÇÃO DE 1 TAMPA ANTIDERRAPANTE DE FIBRA COM VEDAÇÃO 880X880; * INSTALAÇÃO DE 1 TAMPA ANTIDERRAPANTE DE FIBRA COM VEDAÇÃO 840X840; * INSTALAÇÃO DE 1 TAMPA ANTIDERRAPANTE DE FIBRA COM VEDAÇÃO 800X800; * INSTALAÇÃO DE 1 CONJUNTO DE TAMPAS 800X800 BIPARTIDAS COM VEDAÇÃO,	4,00	100,000	0	400,00	02/06/2020	30.573.279/0001-63	LUIZ CARLOS HEIMFARTH ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL PARA A REALIZAÇÃO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAMPAS ANTIADERENTES EM FIBRA DE VIDRO PARA A PROTEÇÃO E ISOLAMENTO DOS RESERVATÓRIOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS INTERIORES DE CAPINZAL E OURO, COMPREENDENDO:  * INSTALAÇÃO DE 1 TAMPA ANTIDERRAPANTE DE FIBRA COM VEDAÇÃO 1100X1100; * INSTALAÇÃO DE 1 TAMPA ANTIDERRAPANTE DE FIBRA COM VEDAÇÃO 1080X1080; * INSTALAÇÃO DE 1 TAMPA ANTIDERRAPANTE DE FIBRA COM VEDAÇÃO 1050X1040; * INSTALAÇÃO DE 1 TAMPA ANTIDERRAPANTE DE FIBRA COM VEDAÇÃO 1040X1040; * INSTALAÇÃO DE 2 TAMPAS ANTIDERRAPANTE DE FIBRA COM VEDAÇÃO 1000X1000;	7,00	100,000	0	700,00	02/06/2020	30.573.279/0001-63	LUIZ CARLOS HEIMFARTH 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 JUNHO Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>* INSTALAÇÃO DE 1 TAMPA ANTIDERRAPANTE DE FIBRA COM VEDAÇÃO 980X980; * INSTALAÇÃO DE 1 TAMPA ANTIDERRAPANTE DE FIBRA COM VEDAÇÃO 980X940; * INSTALAÇÃO DE 1 TAMPA ANTIDERRAPANTE DE FIBRA COM VEDAÇÃO 880X880; * INSTALAÇÃO DE 1 TAMPA ANTIDERRAPANTE DE FIBRA COM VEDAÇÃO 840X840; * INSTALAÇÃO DE 1 TAMPA ANTIDERRAPANTE DE FIBRA COM VEDAÇÃO 800X800; * INSTALAÇÃO DE 1 CONJUNTO DE TAMPAS 800X800 BIPARTIDAS COM VEDAÇÃO,</p>							
- Tampa antiderrapante de fibra com vedação 1080x1080 RESERVATÓRIO DISTRITO SANTA LÚCIA EM OURO/SC.	1,00	1.370,000	0	1.370,00	02/06/2020	30.573.279/0001-63	LUIZ CARLOS HEIMFARTH ME
- Tampa antiderrapante de fibra com vedação 1000x1000 RESERVATÓRIO CAPITEL SANTO ANTÔNIO, CAPINZAL/SC.	1,00	1.150,000	0	1.150,00	02/06/2020	30.573.279/0001-63	LUIZ CARLOS HEIMFARTH ME
- Tampa antiderrapante de fibra com vedação 980x980 RESERVATÓRIO LINDEMBERG, CAPINZAL/SC.	1,00	1.115,000	0	1.115,00	02/06/2020	30.573.279/0001-63	LUIZ CARLOS HEIMFARTH ME
- Tampa antiderrapante de fibra com vedação 980x940 RESERVATÓRIO CENTRO DE CAPINZAL.	1,00	1.100,000	0	1.100,00	02/06/2020	30.573.279/0001-63	LUIZ CARLOS HEIMFARTH ME
- Tampa antiderrapante de fibra com vedação 880x880 RESERVATÓRIO RUA DOMINGOS OMIZOLLO, 447.	1,00	930,000	0	930,00	02/06/2020	30.573.279/0001-63	LUIZ CARLOS HEIMFARTH ME
- Tampa antiderrapante de fibra com vedação 840x840 RESERVATÓRIO SEDE SIMAE.	1,00	870,000	0	870,00	02/06/2020	30.573.279/0001-63	LUIZ CARLOS HEIMFARTH ME
- Tampa antiderrapante de fibra com vedação 800x800 RESERVATÓRIO SEDE SIMAE.	1,00	800,000	0	800,00	02/06/2020	30.573.279/0001-63	LUIZ CARLOS HEIMFARTH ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0191/2020</b>				<b>8.934,00</b>			
- Tampa antiderrapante de fibra com vedação 1080x1080 RESERVATÓRIO DISTRITO SANTA LÚCIA EM OURO/SC.	1,00	1.370,000	0	1.370,00	02/06/2020	30.573.279/0001-63	LUIZ CARLOS HEIMFARTH 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 JUNHO Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Tampa antiderrapante de fibra com vedação 1000x1000 RESERVATÓRIO CAPITEL SANTO ANTÔNIO, CAPINZAL/SC.	2,00	1.150,000	0	2.300,00	02/06/2020	30.573.279/0001-63	LUIZ CARLOS HEIMFARTH ME
- Tampa antiderrapante de fibra com vedação 980x940 RESERVATÓRIO CENTRO DE CAPINZAL.	1,00	1.100,000	0	1.100,00	02/06/2020	30.573.279/0001-63	LUIZ CARLOS HEIMFARTH ME
- Tampa antiderrapante de fibra com vedação 880x880 RESERVATÓRIO RUA DOMINGOS OMIZOLLO, 447.	1,00	930,000	0	930,00	02/06/2020	30.573.279/0001-63	LUIZ CARLOS HEIMFARTH ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0189/2020</b>				<b>5.700,00</b>			
- BATERIA ESTACIONÁRIA 12V 60AH	1,00	1.200,000	0	1.200,00	03/06/2020	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0188/2020</b>				<b>1.200,00</b>			
- (QIA-0889) BUJÃO	1,00	19,090	0	19,09	24/06/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QIA-0889) FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,00	21,000	0	21,00	24/06/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QIA-0889) FILTRO DE AR	1,00	38,000	0	38,00	24/06/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QIA-0889) FILTRO DE ÓLEO	1,00	44,000	0	44,00	24/06/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QIA-0889) ELEMENTO FILTRANTE DE MOTOR	1,00	37,000	0	37,00	24/06/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QIA-0889) CARTÃO OXI PARA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	1,00	70,000	0	70,00	24/06/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QIA-0889) JOGO PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS.	1,00	309,430	0	309,43	24/06/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE 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 JUNHO Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (QID-4301) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR	4,00	53,800	0	215,20	24/06/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) ADITIVO DE RADIADOR	1,00	105,740	0	105,74	24/06/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) JOGO PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS	1,00	171,400	0	171,40	24/06/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) BUJÃO	1,00	21,000	0	21,00	24/06/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,00	21,000	0	21,00	24/06/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) FILTRO DE AR	1,00	38,000	0	38,00	24/06/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) FILTRO DE ÓLEO	1,00	44,000	0	44,00	24/06/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) CARTÃO OXI PARA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	1,00	70,000	0	70,00	24/06/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) PRESILHA FREIO DE MÃO	1,00	2,120	0	2,12	24/06/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) GRAMPO FREIO DE MÃO.	1,00	29,700	0	29,70	24/06/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) MANCAL DE BORRACHA	2,00	33,000	0	66,00	24/06/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) SUPORTE TRASEIRO FIXADOR DE PARACHOQUE	1,00	405,150	0	405,15	24/06/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE 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 JUNHO Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (QID-4301) MOLA DE TRAÇÃO	1,00	68,280	0	68,28	24/06/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) RESRVATÓRIO DE COMPENSAÇÃO RADIADOR	1,00	68,280	0	68,28	24/06/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) VEDAÇÃO DE RADIADOR	1,00	24,140	0	24,14	24/06/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) BOMBA D'ÁGUA	1,00	63,320	0	63,32	24/06/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0184/2020</b>				<b>1.951,85</b>			
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.	1,00	583,500	0	583,50	03/06/2020	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. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.	1,00	1.494,000	0	1.494,00	03/06/2020	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. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.	1,00	2.244,000	0	2.244,00	03/06/2020	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. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.	1,00	285,000	0	285,00	03/06/2020	78.865.995/0001-40	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO F
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.	1,00	1.777,500	0	1.777,50	03/06/2020	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. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.	1,00	6.144,420	0	6.144,42	03/06/2020	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
<b>Valor Total do Processo Nº 0176/2018</b>				<b>12.528,42</b>			
- SEGURO TOTAL DO VEICULO CAMINHONETE FORD - F350, PLACA MCD-3646, CABINE DUPLA (TRANSFORMADA), SEIS PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2002, DIESEL, CHASSI Nº 9BFJF37602B071560, NAS SEGUINTE CONDIIÇÕES:	1,00	603,520	0	603,52	08/06/2020	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - MATRIZ



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, 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 JUNHO Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 144% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); APP COM DMH: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS : R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS); FRANQUIA : FRANQUIA NORMAL - COBERTURA PARA VIDROS, RETROVISORES, FARÓIS E LANTERNAS. - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2017 A 31/05/2018 ; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: 31/05/2016 A 31/05/2017 CLASSE DE BÔNUS: 10 - SEM SINISTRO							
	1,00	119,560	0	119,56	08/06/2020	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - MATRIZ
- SEGURO DA RETROESCAVADEIRA JCB, MODELO JCB 3C PLUS; ANO DE FABRICAÇÃO 2012, MODELO 2012, ESPÉCIE TRATOR, ÓLEO DIESEL, CHASSI 9B9214T44CBTD4059, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: RCF DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2017 A 31/05/2018 ; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: 31/05/2016 A 31/05/2017 CLASSE DE BÔNUS: 10 - SEM SINISTRO							
	1,00	851,280	0	851,28	08/06/2020	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - MATRIZ
- SEGURO TOTAL DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 8.160 E DELIVERY E5 4X2, E CAÇAMBA (NÃO INCLUI O BRAÇO VALETADOR), ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2013, DIESEL, CHASSI 9531M52P4DR351412, PLACA, MLO-4015, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) CARROCERIA CAÇAMBA – BAIXA: R\$ 32.266,00 (TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS) DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS);							



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 JUNHO Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); APP COM DMH: R\$ 20.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR PASSAGEIRO. DANOS MORAIS: R\$ 20.000,00(VINTE MIL REAIS); FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. - COBERTURA PARA VIDROS, RETROVISRES, FARÓIS E LANTERNAS. - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2017 A 31/05/2018 ; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: 31/05/2016 A 31/05/2017 CLASSE DE BÔNUS: 2 - SEM SINISTRO	1,00	332,220	0	332,22	04/06/2020	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROS ESDD FLEXONE, PLACA QHH-8526, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2015, CHASSI 9C2KD0810FR457288, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); DANOS MATERIAIS: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). APP COM DMH: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS); ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2017 A 31/05/2018 ; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: 31/05/2016 A 31/05/2017 CLASSE DE BÔNUS: 2 - SEM SINISTRO	1,00	332,220	0	332,22	04/06/2020	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125E, PLACA MHK-4535, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2009, CHASSI 9C6KE125090007985, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); DANOS MATERIAIS: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). APP COM DMH: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR PASSAGEIRO;	1,00	332,220	0	332,22	04/06/2020	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA 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 JUNHO Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
DANOS MORAIS: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS); ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2017 A 31/05/2018 ; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: 31/05/2016 A 31/05/2017 CLASSE DE BÔNUS: 4 - SEM SINISTRO	1,00	332,220	0	332,22	04/06/2020	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA NXR 150 BROS ESD, PLACA MAN-2356, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2007, CHASSI 9C2KD03107R001060, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); DANOS MATERIAIS: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). APP COM DMH: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS); ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2017 A 31/05/2018 ; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: 31/05/2016 A 31/05/2017 CLASSE DE BÔNUS: 10 - SEM SINISTRO	1,00	332,220	0	332,22	04/06/2020	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS ESD, PLACA MFS-9424, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2008, CHASSI 9C2KD03108R022987, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); DANOS MATERIAIS: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). APP COM DMH: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS); ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2017 A 31/05/2018 ;							



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 JUNHO Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: 31/05/2016 A 31/05/2017 CLASSE DE BÔNUS: 10 - SEM SINISTRO							
	1,00	332,220	0	332,22	04/06/2020	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN ESD MIX, PLACA QHH-8486, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2015, CHASSI 9C2KC1650FR015851, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MINIMAS: VEICULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); DANOS MATERIAIS: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). APP COM DMH: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS); ASSISTENCIA 24 HORAS (PARA O VEICULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2017 A 31/05/2018 ; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: 31/05/2016 A 31/05/2017 CLASSE DE BÔNUS: 2 - SEM SINISTRO							
	1,00	332,220	0	332,22	04/06/2020	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS ESD, PLACA MKM-9086, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2012, CHASSI 9C2KD0540CR552776, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MINIMAS: VEICULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); DANOS MATERIAIS: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). APP COM DMH: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS); ASSISTENCIA 24 HORAS (PARA O VEICULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2017 A 31/05/2018 ; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: 31/05/2016 A 31/05/2017 CLASSE DE BÔNUS: 4 - SEM SINISTRO							



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 JUNHO Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS ESD, PLACA MKM-9306, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2012, CHASSI 9C2KD0540CR546927, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MINIMAS: VEICULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); DANOS MATERIAIS: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). APP COM DMH: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS); ASSISTENCIA 24 HORAS (PARA O VEICULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. PERIODO DE VIGENCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2017 A 31/05/2018 ; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VIGENCIA: 31/05/2016 A 31/05/2017 CLASSE DE BONUS: 10 - SEM SINISTRO	1,00	332,220	0	332,22	04/06/2020	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROS ESDD FLEXONE, PLACA QHH-8566, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2015, CHASSI 9C2KD0810FR472248, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MINIMAS: VEICULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); DANOS MATERIAIS: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). APP COM DMH: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS); ASSISTENCIA 24 HORAS (PARA O VEICULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. PERIODO DE VIGENCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2017 A 31/05/2018 ; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VIGENCIA: 31/05/2016 A 31/05/2017 CLASSE DE BONUS: 2 - SEM SINISTRO	1,00	332,220	0	332,22	04/06/2020	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DO VEICULO CAMINHONETE FORD - F350, PLACA OKD2079	1,00	914,010	0	914,01	08/06/2020	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - MATRIZ

**Valor Total do Processo Nº 0170/2017**

**5.146,13**



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 JUNHO Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- SEGURO TOTAL DO VEICULO RENAULT DUSTER TECH ROAD 2.0, PLACA MKE-4635, CÂMBIO AUTOMÁTICO, ANO DE FABRICAÇÃO 2014 MODELO 2014, ÁLCOOL/GASOLINA, CHASSI 93YHSR2LAEJ727214, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); APP COM DMH: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS); FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. - COBERTURA PARA VIDROS, RETROVISORES, FARÓIS E LANTERNAS. - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 01/06/2018 A 31/05/2019 ; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: MAPFRE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: Início às 24h do dia 31/05/2017, Término as 24h do dia 31/05/2018; CLASSE DE BÔNUS: 4 - SEM SINISTRO.	1,00	840,660	0	840,66	04/06/2020	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DO VEICULO CAMINHONETE SAVEIRO 1.6 CS, PLACA, MIO-2614, CAÇAMBA ABERTA, ANO DE FABRICAÇÃO 2011 E MODELO 2012, ÁLCOOL/GASOLINA, CHASSI 9BWKB05U4CP031011, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); APP COM DMH: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR PASSAGEIRO. DANOS MORAIS: R\$ 20.000,00(VINTE MIL REAIS); FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. - COBERTURA PARA VIDROS, RETROVISORES, FARÓIS E LANTERNAS. - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 01/06/2018 A 31/05/2019; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: MAPFRE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: Início às 24h do dia 31/05/2017, Término as 24h do dia 31/05/2018; CLASSE DE BÔNUS: 10 - SEM SINISTRO.	1,00	1.285,020	0	1.285,02	04/06/2020	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DO VEICULO VW GOL SPECIAL 1.0 PLACA OKH-5913, TOTAL FLEX 8V GVI, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2015, ÁLCOOL/GASOLINA, CHASSI 9BWAA45U7FP571463, PLACA NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE)	1,00	530,880	0	530,88	04/06/2020	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA 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 JUNHO Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); APP COM DMH: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS); FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. - COBERTURA PARA VIDROS, RETROVISORES, FARÓIS E LANTERNAS. - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 01/06/2018 A 31/05/2019 ; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: MAPFRE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: Início às 24h do dia 31/05/2017, Término as 24h do dia 31/05/2018; CLASSE DE BÔNUS: 3 - SEM SINISTRO.	1,00	530,880	0	530,88	04/06/2020	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DO VEICULO VW GOL SPECIAL 1.0 PLACA OKH-6583, TOTAL FLEX 8V GVI, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2015, ÁLCOOL/GASOLINA, CHASSI 9BWAA45U0FP568615, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); APP COM DMH: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS); FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. - COBERTURA PARA VIDROS, RETROVISORES, FARÓIS E LANTERNAS. - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 01/06/2018 A 31/05/2019 ; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: MAPFRE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: Início às 24h do dia 31/05/2017, Término as 24h do dia 31/05/2018; CLASSE DE BÔNUS: 3 - SEM SINISTRO.	1,00	614,200	0	614,20	04/06/2020	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DO VEICULO RENAULT KANGOO EXPRESS 1.6 PLACA MMC-3958, 16V HI-FLEX , ANO DE FABRICAÇÃO 2014 E MODELO 2015, ÁLCOOL/GASOLINA, CHASSI 8A1FC1405FL487244, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); APP COM DMH: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR PASSAGEIRO;							



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 JUNHO Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>DANOS MORAIS: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS);            FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %.            - COBERTURA PARA VIDROS, RETROVISORES, FARÓIS E LANTERNAS.            - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)).            PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 01/06/2018 A 31/05/2019 ;            DADOS DO SEGURO ATUAL:            SEGURADORA: MAPFRE SEGUROS GERAIS            VIGÊNCIA: Início às 24h do dia 31/05/2017, Término as 24h do dia 31/05/2018;            CLASSE DE BÔNUS: 2 - SEM SINISTRO.</p>	1,00	1.285,020	0	1.285,02	04/06/2020	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
<p>- SEGURO TOTAL DO VEICULO CAMINHONETE SAVEIRO ROBUST (CABINE SIMPLES) 1.6 CS, PLACA QIA-0889, CAÇAMBA ABERTA, ANO DE FABRICAÇÃO 2016 E MODELO 2017, ÁLCOOL/GASOLINA, CHASSI 9BWKB45U5HP063738, NAS SEGUINTE CONDICOES:            COBERTURAS MÍNIMAS:            VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE)            DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS);            DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS);            APP COM DMH: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR PASSAGEIRO.            DANOS MORAIS: R\$ 20.000,00(VINTE MIL REAIS);            FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %.            - COBERTURA PARA VIDROS, RETROVISORES, FARÓIS E LANTERNAS.            - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)).            PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 01/06/2018 A 31/05/2019 ;            DADOS DO SEGURO ATUAL:            SEGURADORA: MAPFRE SEGUROS GERAIS            VIGÊNCIA: 23/01/2017 A 31/05/2017;            CLASSE DE BÔNUS: 2 - SEM SINISTRO.</p>	1,00	1.285,020	0	1.285,02	04/06/2020	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
<p>- SEGURO TOTAL DO VEICULO CAMINHONETE TRENDLINE (CABINE ESTENDIDA) 1.6 CS, PLACA QID-4301, CAÇAMBA ABERTA, ANO DE FABRICAÇÃO 2016 E MODELO 2017, ÁLCOOL/GASOLINA, CHASSI 9BWL45U2HP085071, NAS SEGUINTE CONDICOES:            COBERTURAS MÍNIMAS:            VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE)            DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS);            DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS);            APP COM DMH: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR PASSAGEIRO.            DANOS MORAIS: R\$ 20.000,00(VINTE MIL REAIS);            FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %.            - COBERTURA PARA VIDROS, RETROVISORES, FARÓIS E LANTERNAS.            - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)).</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 JUNHO Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 01/06/2018 A 31/05/2019 ; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: MAPFRE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: Início às 24h do dia 31/05/2017, Término as 24h do dia 31/05/2018; CLASSE DE BÔNUS: 2 - SEM SINISTRO.							
	1,00	747,800	0	747,80	04/06/2020	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL (ENDOSSO) DO VEICULO CAMINHONETE STRADA 2019, 1.4, PLACA QJD0887, CABINA ESTENDIDA, CAÇAMBA ABERTA, ANO DE FABRICAÇÃO 2018 E MODELO 2019, ÁLCOOL/GASOLINA, CHASSI 9BD27833MC7530097, COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); APP COM DMH: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS : R\$ 20.000,00(VINTE MIL REAIS); FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. - COBERTURA PARA VIDROS, RETROVISORES, FARÓIS E LANTERNAS. - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)).  PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 27/11/2018 A 31/05/2019; SEGURADORA: GENTE SEGURADORA S.A.							
	1,00	480,680	0	480,68	04/06/2020	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DO VEICULO CAMINHONETE SAVEIRO 1.6 CS, PLACA, EZK0439, ANO/MOD. 2019/2020. BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), CHASSI 9BWKB45U5LP023796, NAS SEGUINTESS CONDIÇÕES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); APP COM DMH: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR PASSAGEIRO. DANOS MORAIS: R\$ 20.000,00(VINTE MIL REAIS); FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. - COBERTURA PARA VIDROS, RETROVISORES, FARÓIS E LANTERNAS. - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)).  VIGÊNCIA: 08/10/2019 A 31/05/2020							

**Valor Total do Processo Nº 0158/2018**

**7.600,16**



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 JUNHO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Bomba submersa 4" (polegadas) para poço artesiano. • Vazão mínima de 3,5 m³/hora em 465 mca. • Alimentação trifásica 380v estator e induzido em chapas de aço silício, rotores em aço inoxidável e carcaça em ferro fundido; ou material de qualidade compatível ou superior.  A potência da Bomba e o número de estágios deve ser o que atenda a vazão e a altura manométrica demonstrados em catálogo sujeitos a aprovação do SIMAE.	1,00	13.000,000	0	13.000,00	04/06/2020	18.513.891/0001-45	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0153/2020</b>				<b>13.000,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM ACM PARA SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO SIMAE, CONFORME DETALHAMENTO A SEGUIR: 17 PLACAS EM ACM MEDINDO 1,80M X 1,10M 14 PLACAS EM ACM MEDINDO 1,10M X 0,80M 02 PLACAS EM ACM MEDINDO 0,60M X 0,60M	1,00	8.784,000	0	8.784,00	17/06/2020	04.959.905/0001-44	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP (MATRIZ)
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM ACM PARA SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO SIMAE, CONFORME DETALHAMENTO A SEGUIR: 17 PLACAS EM ACM MEDINDO 1,80M X 1,10M 14 PLACAS EM ACM MEDINDO 1,10M X 0,80M 02 PLACAS EM ACM MEDINDO 0,60M X 0,60M	1,00	5.438,000	0	5.438,00	17/06/2020	04.959.905/0001-44	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP (MATRIZ)
<b>Valor Total do Processo Nº 0137/2020</b>				<b>14.222,00</b>			
- TUBO de poli (cloreto de vinila), PVC rígido 6,3, marrom, classe 15. DN 32 MM TUBO de poli (cloreto de vinila), PVC rígido 6,3, marrom, classe 15, para sistemas prediais de água fria, com extremidades tipo ponta e bolsa lisa para junta soldável, fabricados por processo de extrusão, pressão de serviço de 750 KPa à temperatura de 20°C (500 KPa pressão estática disponível máxima e 250 KPa de sobrepressão máxima), espessura da parede do tudo de 2,1 mm, durabilidade vida útil de cinquenta (50) anos, conforme com a última versão da norma da ABNT NBR 5647 partes 1 e 2, e NBR 5648 e respectivas referências normativas da mesma, os tubos serão fornecidos em barras de 6,0 metros cada uma (incluindo as tolerâncias previstas em norma), DN 32 MM	20,00	11,690	0	233,80	30/06/2020	08.862.530/0001-50	TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.
- TUBO de poli (cloreto de vinila), PVC rígido 6,3, marrom, classe 15. DN 40 MM TUBO de poli (cloreto de vinila), PVC rígido 6,3, marrom, classe 15, para sistemas prediais de água fria, com extremidades tipo ponta e bolsa lisa para junta soldável, fabricados por processo de extrusão, pressão de serviço de 750 KPa à temperatura de 20°C (500 KPa pressão estática disponível máxima e 250 KPa de sobrepressão máxima), espessura da parede do tudo de 2,4 mm, durabilidade vida útil de cinquenta (50) anos, conforme com a última versão da norma da ABNT NBR 5647 partes 1 e 2, e NBR 5648 e respectivas referências normativas da mesma, os tubos serão fornecidos em barras de 6,0 metros cada uma (incluindo as	50,00	16,000	0	800,00	30/06/2020	08.862.530/0001-50	TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO 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 JUNHO Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
tolerâncias previstas em norma) DN 40 MM	1.000,00	4,160	0	4.160,00	30/06/2020	08.862.530/0001-50	TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.
- Tubo de polietileno de alta densidade (PEAD) . NA COR AZUL DE 32 MM Tubo de polietileno de alta densidade (PEAD) fabricado pelo processo de extrusão com composto PE 80, operando nas seguintes condições: pressão máxima 1,0 MPa, temperaturas de operação de até 25° C, tipo A, classificação conforme norma ISO 12162. Os tubos deverão ser fornecidos em bobinas de cem (100) metros cada e as extremidades dos mesmos serão para união do tipo junta mecânica ou solda por eletrofundição. As normas técnicas que deverão ser rigorosamente atendidas (todos os itens), para este fornecimento, de tubos de PEAD são: NTS 048:2006 Versão 3, NTS 051, NTS 052 e NTS 053 (normas técnicas SABESP. Os tubos serão fornecidos em BOBINAS com 100 metros de tubo em cada uma, NA COR AZUL DE 32 MM	10,00	33,000	0	330,00	30/06/2020	08.862.530/0001-50	TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.
- TUBO EM PVC PARA ESGOTO RESIDENCIAL 100MMX6M - BRANCO TUBO EM PVC PARA ESGOTO RESIDENCIAL 100MMX6M - BRANCO							
<b>Valor Total do Processo Nº 0136/2020</b>				<b>5.523,80</b>			
- REAGENTE SPADNS Para análise de fluoreto, isento de Arsênio. Faixa de detecção 0,02 a 2,20 mg /l. Embalagem com 500 ml. Flúor (livre de arsênio) – Reagente líquido para análise de flúor pelo método SPADNS, estabilizado, livre de arsênio para descarte comum, faixa de trabalho de 0,02 a 2,00 mg/l, para 10 ml de amostra, para uso em equipamentos da marca Hach sem a necessidade de inclusão de nova curva ou uso de acessórios. Pode analisar amostras com até 5 mg/l de cloro sem nenhuma interferência. Solução em frasco leitoso de 500 ml, suficiente para realizar 125 testes, com validade de 48 meses. · Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente.	8,00	278,000	0	2.224,00	24/06/2020	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S.A.
- PADRÃO DE 1 MG/L FLÚOR: Para verificação em espectrofotômetro Hach DR 3900. Deverá ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. O fornecedor devera entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido. As datas (dia/mês/ano) deverão ser apresentadas no rótulo original. Deverão ser apresentadas também numero do lote e prazo de validade.	2,00	401,010	0	802,02	24/06/2020	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S.A.
- ÁGUA ULTRA PURA TIPO 1 - EMBALAGEM DE 1L	2,00	30,980	0	61,96	24/06/2020	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S.A.
- SOLUÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO, 1.54 N Frasco com 100 mL. Código: 27430-42. Para análise de fósforo total faixa de 1.0 a 100mg. As datas (dia/mês/ano) de fabricação e o prazo de validade deverão constar no rotulo. O fornecedor deverá entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido. As datas (dia/mês/ano) deverão ser apresentadas no rótulo original. Deverão ser apresentadas também nº do lote e certificado de análise e prazo de validade.	2,00	70,070	0	140,14	24/06/2020	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA 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 JUNHO Do Exercício de 2020**

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 0133/2020</b>				<b>3.228,12</b>			
- REAGENTE SPADNS Para análise de fluoreto, isento de Arsênio. Faixa de detecção 0,02 a 2,20 mg /l. Embalagem com 500 ml. Flúor (livre de arsênio) – Reagente líquido para análise de flúor pelo método SPADNS, estabilizado, livre de arsênio para descarte comum, faixa de trabalho de 0,02 a 2,00 mg/l, para 10 ml de amostra, para uso em equipamentos da marca Hach sem a necessidade de inclusão de nova curva ou uso de acessórios. Pode analisar amostras com até 5 mg/l de cloro sem nenhuma interferência. Solução em frasco leitoso de 500 ml, suficiente para realizar 125 testes, com validade de 48 meses. · Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. As datas (dia/mês/ano) de fabricação e o prazo de validade deverão estar impressos no rotulo. O fornecedor devera entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido. OBS: prazo de validade superior a dois anos.	10,00	240,000	0	2.400,00	24/06/2020	13.224.500/0001-59	QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA
- PADRÃO DE 1 MG/L FLÚOR Para verificação em espectrofotômetro Hach DR 3900. Deverá ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade ao NIST . O fornecedor deverá entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido. As datas (dia/mês/ano) deverão ser apresentadas no rótulo original. Deverão ser apresentadas também número do lote e prazo de validade.	2,00	250,000	0	500,00	24/06/2020	13.224.500/0001-59	QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0124/2020</b>				<b>2.900,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 30 HORAS DE VEÍCULO ESPECIALIZADO CONFORME NORMAS EXIGIDAS (CAMIONETE EQUIPADA COM CESTO AÉREO) PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DIVERSOS, EM PADRÕES ELÉTRICOS, EM LOCAIS DE ACESSO/ESPAÇO LIMITADO, NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CAPINZAL E OURO.  * VALOR POR HORA TRABALHADA: R\$80,00 * PERÍODO DE VIGÊNCIA: 26/02/2020 A 31/12/2020. REF A MARÇO ATÉ JUNHO DE 2020.	9,58	80,000	0	766,64	15/06/2020	25.421.036/0001-70	MARCIO DHEIN INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0104/2020</b>				<b>766,64</b>			
- Confecção e instalação de prateleiras com estruturas metálicas, Conforme detalhamento: 1. DESCRIÇÃO  Confecção e instalação de prateleiras para armazenamento de peças, materiais hidráulicos, equipamentos e ferramentas, compreendendo confecção, pintura, instalação, transporte e montagem de estrutura metálica em aço carbono reforçado, com prateleiras em madeira de pinheiro. Local de instalação: As prateleiras serão instaladas nas salas a serem reformadas, junto ao bloco do Almoxarifado do SIMAE. Somente a bancada da sala 5 deverá ser reparada, com corte e pintura, as outras serão todas executadas novas.  2. ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS	1,00	9.961,000	0	9.961,00	15/06/2020	17.883.285/0001-59	MORAES SERVIÇOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA 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 JUNHO Do Exercício de 2020

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

- Estrutura metálica: Confeccionar em material de aço carbono com perfil de dimensões de 30mm x 40mm x 1,3mm espessura. As estruturas deverão ser aparafusadas nas paredes para garantir maior estabilidade estrutural. Quando da fixação das prateleiras no chão, entre os pés/base e o piso, deverá conter chapa em nylon (mínimo 5mm de espessura) ou inox (mínimo 3mm de espessura), com o objetivo de não danificar o piso ou conferir a ele marcas de ferrugem.
- Prateleiras em Madeira: As mesmas devem ser confeccionadas em tábuas de pinheiro, secas, com aproximadamente 1" de espessura e 300 mm de largura, sem nós, sem ferpas ou arestas, lixadas, plainadas e esquadrejadas (inclusive as pontas com perfeito acabamento). Quando da montagem das tábuas em cada prateleira, a junção das mesmas não poderá apresentar espaço entre uma e outra, as mesmas devem estar alinhadas, niveladas e apuradas e os encaixes com as estruturas metálicas em perfeito acabamento. Antes da montagem das prateleiras, os materiais (tábuas, metal, inox, nylon, parafusos e tinta) a serem utilizados devem ser submetidos à aprovação do SIMAE. As prateleiras (tábuas e estruturas metálicas) devem ser pintadas com tinta esmalte sintético, na cor cinza escuro. Devem ser instaladas conforme dimensões e disposição esboçadas no edital.

### 3. SERVIÇOS

Os serviços deverão ser executados por empresa especializada, com profissionais habilitados e com conhecimento. A empresa contratada deverá dar garantia de todos os serviços prestados e materiais utilizados. Qualquer alteração durante a execução da obra que se faça necessária deverá ter a prévia aprovação do responsável técnico pelo projeto/ ou responsável técnico do SIMAE. As medidas das prateleiras deverão ser conferidas in loco, assim como os espaçamentos entre elas, deverão ser revisadas junto com responsável técnico do projeto e SIMAE.

1,00	15.439,000	0	15.439,00	15/06/2020	17.883.285/0001-59	MORAES SERVIÇOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA ME
------	------------	---	-----------	------------	--------------------	---

- Confeção e instalação de prateleiras com estruturas metálicas, Conforme detalhamento:  
1. DESCRIÇÃO

Confeção e instalação de prateleiras para armazenamento de peças, materiais hidráulicos, equipamentos e ferramentas, compreendendo confeção, pintura, instalação, transporte e montagem de estrutura metálica em aço carbono reforçado, com prateleiras em madeira de pinheiro. Local de instalação: As prateleiras serão instaladas nas salas a serem reformadas, junto ao bloco do Almoxarifado do SIMAE. Somente a bancada da sala 5 deverá ser reparada, com corte e pintura, as outras serão todas



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 JUNHO Do Exercício de 2020**

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

executadas novas.

**2. ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS**

- Estrutura metálica: Confeccionar em material de aço carbono com perfil de dimensões de 30mm x 40mm x 1,3mm espessura. As estruturas deverão ser aparafusadas nas paredes para garantir maior estabilidade estrutural. Quando da fixação das prateleiras no chão, entre os pés/base e o piso, deverá conter chapa em nylon (mínimo 5mm de espessura) ou inox (mínimo 3mm de espessura), com o objetivo de não danificar o piso ou conferir a ele marcas de ferrugem.
- Prateleiras em Madeira: As mesmas devem ser confeccionadas em tabuas de pinheiro, secas, com aproximadamente 1" de espessura e 300 mm de largura, sem nós, sem fendas ou arestas, lixadas, plainadas e esquadrejadas (inclusive as pontas com perfeito acabamento). Quando da montagem das tábuas em cada prateleira, a junção das mesmas não poderá apresentar espaço entre uma e outra, as mesmas devem estar alinhadas, niveladas e apuradas e os encaixes com as estruturas metálicas em perfeito acabamento. Antes da montagem das prateleiras, os materiais (tábuas, metal, inox, nylon, parafusos e tinta) a serem utilizados devem ser submetidos à aprovação do SIMAE. As prateleiras (tábuas e estruturas metálicas) devem ser pintadas com tinta esmalte sintético, na cor cinza escuro. Devem ser instaladas conforme dimensões e disposição esboçadas no edital.

**3. SERVIÇOS**

Os serviços deverão ser executados por empresa especializada, com profissionais habilitados e com conhecimento. A empresa contratada deverá dar garantia de todos os serviços prestados e materiais utilizados. Qualquer alteração durante a execução da obra que se faça necessária deverá ter a prévia aprovação do responsável técnico pelo projeto/ ou responsável técnico do SIMAE. As medidas das prateleiras deverão ser conferidas in loco, assim como os espaçamentos entre elas, deverão ser revisadas junto com responsável técnico do projeto e SIMAE.

**Valor Total do Processo Nº 0092/2020**

**25.400,00**

1,00	5.592,620	0	5.592,62	08/06/2020	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. MAIO DE 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 JUNHO 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 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 REF. MAIO DE 2020.	1,00	13.167,700	0	13.167,70	08/06/2020	04.376.768/0001-15	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA
<b>Valor Total do Processo Nº 0068/2015</b>				<b>18.760,32</b>			
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE OURO/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 2.393 DE 22 DE OUTUBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	1,00	1.092,780	0	1.092,78	30/06/2020	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
<b>Valor Total do Processo Nº 0062/2020</b>				<b>1.092,78</b>			
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 3.151 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	1,00	3.422,620	0	3.422,62	30/06/2020	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
<b>Valor Total do Processo Nº 0061/2020</b>				<b>3.422,62</b>			
- Contratação de empresa de engenharia para realizar acompanhamento e FISCALIZAÇÃO da obra de "Reforma dos sistemas de água e esgoto de Capinzal e Ouro/SC.  É de responsabilidade da empresa que irá realizar a fiscalização:  * Fazer as anotações necessárias no diário de obra fornecido pela empresa executora; * Emissão de laudo de acompanhamento com registro fotográfico do andamento da obra (Por local) - Fornecer em duas cópias impressas e assinadas; * Conferência e assinatura das planilhas de medição fornecido pela empresa executora; * Emissão de RRT de fiscalização quitada (fornecer em duas cópias impressas e assinadas).  Deverão ser observadas todas as condições estabelecidas no Pregão nº CAO/51/2018 e seus anexos.	1,00	1.053,800	0	1.053,80	05/06/2020	26.037.587/0001-05	VIZA CONSTRUTORA LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0055/2019</b>				<b>1.053,80</b>			
- 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. REF.MAIO DE 2020.	1,00	125,160	0	125,16	08/06/2020	04.310.564/0001-81	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC



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 JUNHO Do Exercício de 2020**

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 0044/2019</b>				<b>125,16</b>			
- VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PESAGEM DE CAMINHÃO, PARA FINS DE CONFERÊNCIA DA QUANTIDADE DE RESÍDUOS COLETADOS:	11,00	15,000	0	165,00	15/06/2020	83.573.212/0053-16	COPERDIA - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA
* QUANTIDADE ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2020: APROXIMADAMENTE 60 PESAGENS (5 PESAGENS POR MÊS - CAMINHÃO CHEIO E CAMINHÃO VAZIO) VALOR POR PESAGEM: R\$ 15,00 TOTAL ESTIMADO: R\$ 900,00							
<b>Valor Total do Processo Nº 0024/2020</b>				<b>165,00</b>			
- 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 TRANSFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE A 6º PARCELA - JUNHO/2020.	1,00	2.957,650	0	2.957,65	30/06/2020	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 TRANSFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE A 6º PARCELA - JUNHO/2020.	1,00	1.462,910	0	1.462,91	30/06/2020	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
<b>Valor Total do Processo Nº 0022/2020</b>				<b>4.420,56</b>			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA MÃO 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.	55,00	33,500	0	1.842,50	08/06/2020	21.959.417/0001-56	ENERGITEC SERVICOS ELETRICOS EIRELI
<b>Valor Total do Processo Nº 0020/2020</b>				<b>1.842,50</b>			
- CLORO GÁS Acondicionado em cilindros de aço de 50 kg a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: Cl2 Concentração de Cl2: mínimo de 99%	350,00	8,300	0	2.905,00	24/06/2020	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA 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 JUNHO Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0019/2020</b>				<b>2.905,00</b>			
	4,00	110,000	0	440,00	22/06/2020	24.055.359/0001-24	MICRONEC AGENCIA E COMPUTACAO EIRELI
- PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE E DO PROVEDOR DE E-MAILS DO SIMAE, BEM COMO, O REGISTRO DO DOMÍNIO: SIMAECAO.SC.GOV.BR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. VALOR REFERENTE A FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO D							
	1,00	110,000	0	110,00	29/06/2020	24.055.359/0001-24	MICRONEC AGENCIA E COMPUTACAO EIRELI
- PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE E DO PROVEDOR DE E-MAILS DO SIMAE, BEM COMO, O REGISTRO DO DOMÍNIO: SIMAECAO.SC.GOV.BR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. VALOR REFERENTE A JUNHO DE 2020.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0017/2020</b>				<b>550,00</b>			
	1,00	58,440	0	58,44	15/06/2020	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 DE ENCOMENDA EM PAPELÃO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. VALOR REFERENTE A MAIO DE 2020.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0012/2020</b>				<b>58,44</b>			
	1,00	10,000	0	10,00	02/06/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MAN-2356) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA							
	1,00	10,000	0	10,00	02/06/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MHK-4535) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA							
	2,00	25,000	0	50,00	02/06/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MIO-2614) - LAVAÇÃO SAVEIRO							
	1,00	10,000	0	10,00	02/06/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MKM-9086) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA							



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 JUNHO Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MMC-3958) - LAVAÇÃO KANGOO	1,00	25,000	0	25,00	02/06/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-5913) - LAVAÇÃO GOL	2,00	25,000	0	50,00	02/06/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-6583) - LAVAÇÃO GOL	2,00	25,000	0	50,00	02/06/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QIA-0889) - LAVAÇÃO SAVEIRO	2,00	25,000	0	50,00	02/06/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QID-4301) - LAVAÇÃO SAVEIRO	3,00	25,000	0	75,00	02/06/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QJD-0887) - LAVAÇÃO STRADA	2,00	25,000	0	50,00	02/06/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (EZK-0439) - LAVAÇÃO SAVEIRO	4,00	25,000	0	100,00	02/06/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME

**Valor Total do Processo Nº 0010/2020**

**480,00**

- 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.	1,00	1.200,000	0	1.200,00	15/06/2020	15.074.920/0001-21	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME
--	------	-----------	---	----------	------------	--------------------	--

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). ALOR REF. MAIO DE 2020.

**Valor Total do Processo Nº 0009/2020**

**1.200,00**

- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM CONEXÃO À REDE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, 60/60 Mbps COM 100% DE GARANTIA DE BANDA.	1,00	299,900	0	299,90	22/06/2020	78.631.140/0001-55	IMNET TELECOMUNICAÇÕES 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 JUNHO Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
VALOR MENSAL: R\$ 299,90 DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.							
<b>Valor Total do Processo N° 0006/2020</b>				<b>299,90</b>			
	1,00	407,620	0	407,62	22/06/2020	76.535.764/0322-66	OI S.A
- 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 JUNHO DE 2020.							
<b>Valor Total do Processo N° 0005/2020</b>				<b>407,62</b>			
	1,00	104.042,870	0	104.042,87	22/06/2020	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS VALOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.							
<b>Valor Total do Processo N° 0004/2020</b>				<b>104.042,87</b>			
<b>Valor Total de Aquisições no Período:</b>				<b>338.908,91</b>			