

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2018**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SERVIÇO DE SCM PARA ACESSO REDUNDANTE À INTERNET	935	5,700	1.000,0000	5.700,00
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PAPEL HIGIÊNICO BIG ROLÃO 8CM X 300 MTS.	1011	30,000	4,8200	144,60
AUTOMATIC IND.E COM. DE EQUIP.ELET.LTDA	CONTATOR TRIPOLAR 112 A/ 380 VOLTS	994	3,000	905,0000	2.715,00
AUTOMATIC IND.E COM. DE EQUIP.ELET.LTDA	CONTATOR TRIPOLAR 25 A	994	1,000	129,0000	129,00
AUTOMATIC IND.E COM. DE EQUIP.ELET.LTDA	CONTATOR TRIPOLAR 50A	994	3,000	313,0000	939,00
AUTOMATIC IND.E COM. DE EQUIP.ELET.LTDA	JOGO DE CONTATO CWM 112	994	1,000	498,0000	498,00
AUTOMATIC IND.E COM. DE EQUIP.ELET.LTDA	JOGO DE CONTATOS CWM 50	994	2,000	129,0000	258,00
AVANEX IND.E COMERCIO LTDA	COAGULANTE INORGÂNICO CATIONICO PRÉ POLIMERIZADO	1000	30.000,000	0,8900	26.700,00
BANCO BRADESCO S/A	COBRANÇA DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DO SIMAE - DEBITO		800,000	1,0000	800,00
BANCO BRADESCO S/A	COBRANÇA DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DO SIMAE - PGTO. CAIXA		5.272,000	1,8400	9.700,48
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	COBRANÇA DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DO SIMAE - DEBITO		900,000	1,0000	900,00
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	COBRANÇA DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DO SIMAE - PGTO. CAIXA		8.433,000	1,8500	15.601,05
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	COBRANÇA DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DO SIMAE - DEBITO		670,000	1,0000	670,00
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	COBRANÇA DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DO SIMAE - PGTO. CAIXA		1.325,000	1,8400	2.438,00
BANCO DO BRASIL S/A - AG. JBA	COBRANÇA DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DO SIMAE - DEBITO		5.000,000	1,0000	5.000,00
BANCO DO BRASIL S/A - AG. JBA	COBRANÇA DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DO SIMAE - PGTO. CAIXA		11.950,000	1,8400	21.988,00
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S /	COBRANÇA DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DO SIMAE - DEBITO		180,000	1,0000	180,00
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S /	COBRANÇA DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DO SIMAE - PGTO. CAIXA		2.460,000	1,8400	4.526,40
BANCO ITAÚ S.A. - SP	COBRANÇA DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DO SIMAE - DEBITO		690,000	1,0000	690,00
BANCO ITAÚ S.A. - SP	COBRANÇA DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DO SIMAE - PGTO. CAIXA		500,000	1,8400	920,00
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	COBRANÇA DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DO SIMAE - DEBITO		1.500,000	1,0000	1.500,00
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	COBRANÇA DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DO SIMAE - PGTO. CAIXA		1.150,000	1,8400	2.116,00
BIANCHI REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Fusível Ultrarrápido NH0 20A	995	6,000	20,0000	120,00
BIANCHI REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Fusível Ultrarrápido NH0 25A.	995	3,000	29,0000	87,00
BIANCHI REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Fusível ultrarrápido NH0, 100 A.	995	3,000	46,6000	139,80
BIANCHI REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Fusível ultrarrápido NH0, 125 A	995	12,000	52,0000	624,00
BIANCHI REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Fusível Ultrarrápido NH0, 50A	995	6,000	39,0000	234,00
BIANCHI REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Fusível ultrarrápido NH0, 63 A	995	9,000	39,0000	351,00
BIANCHI REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Fusível ultrarrápido NH0, 80 A	995	6,000	46,0000	276,00
BRITAGEM GASPAR LTDA	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - ASFALTO (CBUQ)	1018	30,000	220,5788	6.617,36
BRITAGEM GASPAR LTDA	EMULSÃO ASFALTO RR - 1C	1017	100,000	3,1404	314,04
BULGARELLI S ENGENHARIA LTDA - ME	DESMONTAGEM ELETROMECÂNICA EEL004	924	1,000	51,6100	51,61
BULGARELLI S ENGENHARIA LTDA - ME	ENSAIOS DE ROTINA. EEL004	924	1,000	16,1321	16,13
BULGARELLI S ENGENHARIA LTDA - ME	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CERÂMICA NO ROTOR EEL004	924	1,000	96,7925	96,79
BULGARELLI S ENGENHARIA LTDA - ME	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO CABO ELÉTRICO EEL004	924	1,000	25,8113	25,81
BULGARELLI S ENGENHARIA LTDA - ME	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO ÓLEO MINERAL BRANCO EEL004	924	1,000	32,2642	32,26
BULGARELLI S ENGENHARIA LTDA - ME	KIT FIX ROTOR BCS	950	1,000	32,0000	32,00
BULGARELLI S ENGENHARIA LTDA - ME	KIT PARAFUSOS 1/4 X 1 IN	950	1,000	12,0000	12,00
BULGARELLI S ENGENHARIA LTDA - ME	KIT PARAFUSOS 1/4 X 1/4 IN	950	1,000	16,0000	16,00
BULGARELLI S ENGENHARIA LTDA - ME	KIT PARAFUSOS 1/4 X 5/8 IN	950	1,000	12,0000	12,00
BULGARELLI S ENGENHARIA LTDA - ME	KIT PARAFUSOS 3/8 X 1 IN	950	1,000	61,4000	61,40
BULGARELLI S ENGENHARIA LTDA - ME	METALIZAÇÃO E RETIFICA DO EIXO DIANTEIRO EEL004	924	1,000	96,7925	96,79
BULGARELLI S ENGENHARIA LTDA - ME	MONTAGEM ELETROMECÂNICA EEL004	924	1,000	96,7925	96,79
BULGARELLI S ENGENHARIA LTDA - ME	ORING 2148	950	1,000	14,8000	14,80
BULGARELLI S ENGENHARIA LTDA - ME	ORING 2158	950	3,000	18,0000	54,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2018**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BULGARELLI S ENGENHARIA LTDA - ME	PINTURA COM PRIMER PROTETIVO E POSTERIOR PINTURA EEL004	924	1,000	19,3585	19,36
BULGARELLI S ENGENHARIA LTDA - ME	REBOBINAGEM EEL004	924	1,000	129,0566	129,06
BULGARELLI S ENGENHARIA LTDA - ME	ROLAMENTO 6201	950	1,000	16,0000	16,00
BULGARELLI S ENGENHARIA LTDA - ME	ROLAMENTO 6204	950	1,000	33,0000	33,00
BULGARELLI S ENGENHARIA LTDA - ME	SELO MECÂNICO 3/4	950	1,000	55,8200	55,82
BULGARELLI S ENGENHARIA LTDA - ME	TROCA DE CABOS DE LIGAÇÃO	987	2,000	247,5000	495,00
BULGARELLI S ENGENHARIA LTDA - ME	TROCA DE CABOS DO MOTOR 20 CV	987	2,000	247,5000	495,00
BULGARELLI S ENGENHARIA LTDA - ME	TROCA DE CABOS DO MOTOR II POLOS	987	2,000	247,5000	495,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DO SIMAE - DEBITO		1.700,000	1,0000	1.700,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DO SIMAE - PGTO. CAIXA		64.850,000	1,8400	119.324,00
CELSO LUIZ MITTERER - ME	O-RING 164, 3x1,78, VEDAÇÃO DO CORPO	927	1,000	25,5000	25,50
CELSO LUIZ MITTERER - ME	ROTOR DE ALUMÍNIO BC 92 GHJ B 124 mm C/ SEDE	927	1,000	115,0000	115,00
CELSO LUIZ MITTERER - ME	SELO MECÂNICO PANELINHA T 10 5/8"	927	1,000	40,0000	40,00
CLASSE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	BLUSA TIPO CAMISETA FEMININA, SEM MANGA	972	2,000	53,0000	106,00
CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP	LICENÇA DE SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 10 PRO OPEN GOV	953	3,000	875,0000	2.625,00
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE OURO - S	COBRANÇA DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DO SIMAE - PGTO. CAIXA		820,000	1,8400	1.508,80
DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	CONTROLADOR DE CARGA 10 A 12/24 VOLTS	1014	3,000	135,8500	407,55
EMICOL ELETRO ELETRONICA S.A.	EIXO DE SAÍDA R37 83024638	946	3,000	423,1700	1.269,51
EMICOL ELETRO ELETRONICA S.A.	EIXO DO PINHÃO R37 (46000/70)	946	5,000	134,1400	670,70
EMICOL ELETRO ELETRONICA S.A.	PINHÃO DO MOTOR	946	1,000	191,3000	191,30
EMICOL ELETRO ELETRONICA S.A.	RETENTOR ALMA DE INOX DIN AS 40x62x6 - 82921644	946	10,000	77,0500	770,50
EMICOL ELETRO ELETRONICA S.A.	ROLAMENTO 6005	946	5,000	29,5800	147,90
EMICOL ELETRO ELETRONICA S.A.	ROLAMENTO DE ESFERAS R37 6206 2RS OU DDU	946	5,000	47,0400	235,20
EMICOL ELETRO ELETRONICA S.A.	ROLAMENTO DE ROLO	946	5,000	168,8200	844,10
EMICOL ELETRO ELETRONICA S.A.	ROLAMENTO R37 6301-1 (105058)	946	5,000	20,4600	102,30
EMICOL ELETRO ELETRONICA S.A.	TAMPÃO R37 W4300 37x7 124966	946	5,000	11,5000	57,50
F.SARETTO E CIA LTDA	CORDA DE POLIAMIDA NYLON SEDA 12MM (1/2") 16 PERNAS	984	50,000	1,9500	97,50
FARMACIA GARDINI LTDA	VASELINA SÓLIDA	983	1,000	40,0000	40,00
FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Mouse ótico sem fio com resolução de 1000dpi	955	2,000	40,0000	80,00
FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	PENTES DE MEMÓRIA PC3 10600 DE 4GB DDR3,CONFORME TERMO	955	12,000	200,0000	2.400,00
FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	UNIDADE DE DISCO SSD 120 GB	955	2,000	235,0000	470,00
GESIELE DOS SANTOS DAVID - ME	BOTA PARA MOTOQUEIRO, 100% IMPERMEAVEL E TRANSPIRAVEL	978	5,000	413,0000	2.065,00
GESIELE DOS SANTOS DAVID - ME	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO TÊNIS, CONFORME TR	978	2,000	210,0000	420,00
GESIELE DOS SANTOS DAVID - ME	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA DE COURO CURTIDO	980	2,000	16,0000	32,00
GESIELE DOS SANTOS DAVID - ME	LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRURGICOS	980	40,000	21,4500	858,00
GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	AREIA FINA PARA REBOCO	1002	50,000	169,0000	8.450,00
HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA	CLORO GÁS ACONDICIONADO EM CILINDROS DE AÇO 50 A 68 KG	990	1.000,000	7,9100	7.910,00
JDM CONTAINERS COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO	966	1,000	66.900,0000	66.900,00
JOSE THIAGO DE SOUZA 04935291958 - ME	Bateria Selada, Chumbo-Cálcio, 12VCC, 7A	999	12,000	73,0000	876,00
JOSE THIAGO DE SOUZA 04935291958 - ME	CABO DE MADEIRA PARA PÁ	1019	25,000	12,0000	300,00
JOSE THIAGO DE SOUZA 04935291958 - ME	CABO DE MADEIRA PARA PÁ	1020	25,000	12,0000	300,00
JOSE THIAGO DE SOUZA 04935291958 - ME	CABO DE MADEIRA PARA PICARETA	1020	20,000	16,0000	320,00
JOSE THIAGO DE SOUZA 04935291958 - ME	CALÇA PARA CHUVA	981	50,000	14,9000	745,00
JOSE THIAGO DE SOUZA 04935291958 - ME	CAPA PARA CHUVA IMPERMEÁVEL	981	50,000	17,6000	880,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2018**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JOSE THIAGO DE SOUZA 04935291958 - ME	CHAVE DE CANO 9" EM AÇO	1019	20,000	40,0000	800,00
JOSE THIAGO DE SOUZA 04935291958 - ME	CHAVE DE FENDA 1/4 X 6	1019	10,000	10,5000	105,00
JOSE THIAGO DE SOUZA 04935291958 - ME	CHAVE DE FENDA 1/8 X 5	1019	10,000	5,0000	50,00
JOSE THIAGO DE SOUZA 04935291958 - ME	CHAVE PHILIPS TAMANHO 3/16"	1019	10,000	9,5000	95,00
JOSE THIAGO DE SOUZA 04935291958 - ME	CONTATOR TRIPOLAR 65A / 380 VOLTS	998	1,000	410,0000	410,00
JOSE THIAGO DE SOUZA 04935291958 - ME	CONTATOR TRIPOLAR 80 A/ 380 VOLTS	998	1,000	580,0000	580,00
JOSE THIAGO DE SOUZA 04935291958 - ME	DISCO SERRA CIRCULAR 4.3/8 20 DENTES	1019	5,000	20,0000	100,00
JOSE THIAGO DE SOUZA 04935291958 - ME	ESCOVA DE AÇO, COM CABO DE MADEIRA, 290 MM X 3CM X 130 MM	1019	30,000	4,9000	147,00
JOSE THIAGO DE SOUZA 04935291958 - ME	GRAXA AZUL ESPECIAL PARA ROLAMENTO - TR	997	2,000	480,0000	960,00
JOSE THIAGO DE SOUZA 04935291958 - ME	LUVA DE PROTEÇÃO PARA MOTOQUEIRO, CONFORME TR.	979	1,000	87,0000	87,00
JOSE THIAGO DE SOUZA 04935291958 - ME	LUVA DE VAQUETA	981	50,000	11,8000	590,00
JOSE THIAGO DE SOUZA 04935291958 - ME	LUVA PARA FRIO INTENSO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	979	4,000	177,0000	708,00
JOSE THIAGO DE SOUZA 04935291958 - ME	PA DE JUNTAR COM CABO DE MADEIRA	1019	30,000	34,0000	1.020,00
JOSE THIAGO DE SOUZA 04935291958 - ME	PICARETA COM CABO	1019	15,000	50,0000	750,00
JOSE THIAGO DE SOUZA 04935291958 - ME	PROTETOR PARA BANCO DE MOTO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	979	7,000	41,0000	287,00
JOSE THIAGO DE SOUZA 04935291958 - ME	SERRA AÇO RÁPIDO RÍGIDA 12" X 1/2" X 0,25, 24 DENTES, 305 MM	1019	100,000	4,5000	450,00
JOSE THIAGO DE SOUZA 04935291958 - ME	SMARTPHOPE , CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA		1,000	750,0000	750,00
JOSE THIAGO DE SOUZA 04935291958 - ME	SMARTPHOPE , CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	958	2,000	750,0000	1.500,00
JOSE THIAGO DE SOUZA 04935291958 - ME	SMARTPHOPE , CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	961	2,000	750,0000	1.500,00
JOSE THIAGO DE SOUZA 04935291958 - ME	TRENA 05 METROS, LARGURA 19 MM, FITA DE AÇO ANTI-REFLEXO	1019	10,000	18,0000	180,00
KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVICOS ELET	CONTATOR TRIPOLAR 180 A/ 380 VOLTS	996	3,000	1.200,0000	3.600,00
KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVICOS ELET	RELE DE CONTROLE DE NÍVEL	996	10,000	105,0000	1.050,00
KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVICOS ELET	RELE DE SOBRECARGA PARA MOTOR DE 100 CV	996	1,000	300,0000	300,00
KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVICOS ELET	RELE DE SOBRECARGA PARA MOTOR DE 125 CV	996	1,000	450,0000	450,00
LA CN INFORMATICA LTDA -ME	Cabo HDMI com 1,8m de comprimento.	954	7,000	11,9900	83,93
LA CN INFORMATICA LTDA -ME	CANETA CONTROLE PARA PROJETOR MULTIMIDIA	954	1,000	120,0000	120,00
LA CN INFORMATICA LTDA -ME	LICENÇA DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2016 STANDART OPEN GOV	954	12,000	1.430,0000	17.160,00
LA CN INFORMATICA LTDA -ME	MONITOR LED 21,5 POLEGADAS.	954	7,000	695,0000	4.865,00
LA CN INFORMATICA LTDA -ME	SUORTE PARA NOTEBOOK	954	2,000	16,0000	32,00
LA CN INFORMATICA LTDA -ME	TECLADO E MOUSE SEM FIO	954	1,000	101,4400	101,44
LOVATEL COM. DE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA.	AREIA GROSSA	1001	50,000	170,0000	8.500,00
MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICC	CONJUNTO ADAPTADOR ROSCAVEL + ADAPTADOR CURTO P/CX PADRAO	943	500,000	6,5000	3.250,00
MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICC	CONJUNTO TUBETE CURTO COM ROSCA E PORCA	943	500,000	6,0000	3.000,00
MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICC	CURVA RAI0 LONGO 90° PARA ESGOTO DN 50MM - BRANCA	943	300,000	5,9000	1.770,00
MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	ADAPTADOR CONEXÃO HDMI PARA CONEXÃO VGA	957	1,000	39,0000	39,00
MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	ADAPTADOR DE BAÍA 3,5 PARA 2 HD's	957	2,000	35,0000	70,00
MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	BATERIA PARA NOTEBOOK	957	1,000	185,0000	185,00
MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA EXECUTIVA C/ APOIO DE BRAÇOS	963	2,000	285,0000	570,00
MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	CARTUCHO DE TONER PRETO PARA BROTHER MFC9010CN	1024	2,000	385,0000	770,00
MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	CELULAR QUADRBAND DUAL SIM COM CERTIFICAÇÃO IP67	956	4,000	270,0000	1.080,00
MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	FOGÃO A GÁS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO	964	1,000	470,0000	470,00
MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	PENTE DE MEMÓRIA 8 GB	957	8,000	450,0000	3.600,00
MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	REFIL DE TINTA T664120 EPSON L365 PRETO ORIGINAL	1024	2,000	67,9000	135,80

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2018**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECÂNICA BREDA LTDA	EXECUÇÃO DE ROSCA EM FLANGE DE FERRO FUNDIDO DN 250 MM	986	2,000	86,2242	172,45
MECÂNICA BREDA LTDA	EXECUÇÃO DE ROSCA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 250 MM	986	2,000	95,0284	190,06
MECÂNICA BREDA LTDA	EXECUÇÃO DE ROSCA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2"	989	4,000	24,8005	99,20
MECÂNICA BREDA LTDA	SERVIÇOS DE TORNO MECÂNICO - HORA	930	0,901	66,6542	60,06
MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SCM PARA INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES	936	5,700	1.367,4595	7.794,52
MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI	CUSTO INSTALAÇÃO/HABILITAÇÃO LINK	936	1,000	300,0000	300,00
MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI	INSTALAÇÃO/HABILITAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO	936	1,000	790,4864	790,49
MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI	SCM PARA ACESSO INTERNET FIBRA ÓTICA	936	5,700	600,0000	3.420,00
MICROLAGES INFORMATICA LTDA	CÂMERA BULLET IP FULL HD 3 MP POE, CERTIFICAÇÃO IP66	965	1,000	500,0000	500,00
MICROLAGES INFORMATICA LTDA	DISCO RÍGIDO 3,5" PADRÃO SATA III COM VELOCIDADE DE 7200 RPM	960	10,000	240,0000	2.400,00
MICROLAGES INFORMATICA LTDA	LICENÇA DE SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS SERVER CAL 2016	960	50,000	116,0000	5.800,00
PLANALTO PORTAS E ESQUADRIAS DE MADEIR	ADITIVO LÍQUIDO DE PEGA ULTRA-RÁPIDA	982	5,000	108,6000	543,00
PLANALTO PORTAS E ESQUADRIAS DE MADEIR	AREIA MÉDIA	922	38,000	131,7000	5.004,60
PLANALTO PORTAS E ESQUADRIAS DE MADEIR	BLOCO DE CONCRETO COM DIMENSÕES DE 14 X 19 X 39 CM	937	350,000	2,8500	997,50
POSTO DE COMBUSTÍVEIS MICHELLOS - LTDA	ÓLEO DIESEL	916	89,534	3,2100	287,40
POSTO DE COMBUSTÍVEIS MICHELLOS - LTDA	ÓLEO DIESEL	920	1.500,000	3,4500	5.175,00
POSTO DE COMBUSTÍVEIS MICHELLOS - LTDA	ÓLEO DIESEL	921	1.500,000	3,4500	5.175,00
POSTO ESTRELA LTDA	GASOLINA COMUM OU ADITIVADA PARA VEÍCULOS, MOTOS E MÁQUINAS	967	1.000,000	4,2890	4.289,00
POSTO ESTRELA LTDA	GASOLINA COMUM OU ADITIVADA PARA VEÍCULOS, MOTOS E MÁQUINAS	968	2.000,000	4,2890	8.578,00
POSTO ESTRELA LTDA	GASOLINA COMUM OU ADITIVADA PARA VEÍCULOS, MOTOS E MÁQUINAS	969	500,000	4,2890	2.144,50
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA.	CAFETEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL	962	1,000	1.333,8000	1.333,80
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA.	COPO PARA ÁGUA 180 ML, FARDOS COM 100 UNIDADES.	1010	50,000	4,0000	200,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA.	COPO PARA ÁGUA 180 ML, FARDOS COM 100 UNIDADES.	1027	50,000	4,0000	200,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA.	LICENÇA DE SOFTWARE TEAMVIEWER 13 PREMIUM (1 CANAL)	952	1,000	3.250,0000	3.250,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA.	MONITOR DE LED 25 POLEGADAS	952	2,000	770,0000	1.540,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA.	TELEFONE COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, 2 CONTAS SIP	951	2,000	478,0000	956,00
RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICI	PNEU 215/75 17,5, DIANTEIRO, P/FORD CARGO, PLACAS MEB 6131	1012	2,000	440,0000	880,00
RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICI	PNEU 225/65, R-16,DIANTEIRO E TRASEIRO	1023	2,000	358,9000	717,80
S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA DIÁRIA SEDE ADMINISTRATIVA	1021	6,000	4.090,5172	24.543,10
S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA QUADRIMESTRAL SEDE ADMINISTRATIVA	1021	1,750	762,8673	1.335,02
S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	SERVIÇOS DE LIMPEZA DIÁRIA ETA	1022	6,000	1.992,8161	11.956,90
S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	SERVIÇOS DE LIMPEZA SEMESTRAL ETA	1022	1,000	755,6990	755,70
TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	FUNDO CAIXA PROTEÇÃO HIDRÔMETRO - TR	944	500,000	15,0000	7.500,00
TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	MOLDURA CAIXA PROTEÇÃO HIDRÔMETRO - TR	944	500,000	7,0000	3.500,00
TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	TAMPA CAIXA PROTEÇÃO HIDRÔMETRO - TR	944	1.500,000	18,0000	27.000,00
TECHNO SOLUCOES EIRELI	MAQUINA/DESKTOP FORMATO SMALL FOR FACTOR - SFF	959	7,000	2.545,0000	17.815,00
TECHNO SOLUCOES EIRELI	Mouse ótico padrão USB com resolução de 1000dpi	959	3,000	20,0000	60,00
TRK COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FI	ESTICADOR GALVANIZADO OLHAL GANCHO M10	938	40,000	15,0000	600,00
VALDEMIR BERTÉ - ME	BOBINA PARA CONTATOR CWM 50	988	1,000	49,1500	49,15
VICINI PNEUS LTDA.	BALANCEAMENTO DE PNEU PARA VEÍCULOS LEVES	917	8,000	14,0000	112,00
VICINI PNEUS LTDA.	CONSRTO DE PNEU COM VULCANIZAÇÃO PARA VEÍCULOS PESADOS	939	1,000	130,0000	130,00
VICINI PNEUS LTDA.	GEOMETRIA PARA VEÍCULOS LEVES	917	2,000	49,0000	98,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2018**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VICINI PNEUS LTDA.	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU	917	2,000	14,0000	28,00
WEBER MASCHINENTECHNIK DO BRASIL LTDA	CORREIA	1081	1,000	373,3100	373,31
WEBER MASCHINENTECHNIK DO BRASIL LTDA	CORREIA 21000636	1081	3,000	106,1400	318,42
WEBER MASCHINENTECHNIK DO BRASIL LTDA	MANOPLA DO ACELERADOR	1081	1,000	282,3500	282,35
WEBER MASCHINENTECHNIK DO BRASIL LTDA	ROLAMENTO	1081	1,000	510,8500	510,85
			<b>Total Geral do Mês ----&gt;</b>		560.555,06