



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2017.	1,00	107.777,020	0,00	107.777,02	08/01/2018	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
<b>Valor Total do Processo N° 0003/2017</b>				<b>107.777,02</b>			
- COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERÊNCIA: JANEIRO/2018.	1,00	587,350	0,00	587,35	31/01/2018	76.535.764/0322-66	OI S.A
<b>Valor Total do Processo N° 0005/2018</b>				<b>587,35</b>			
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 3.151 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	1,00	3.125,780	0,00	3.125,78	31/01/2018	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
<b>Valor Total do Processo N° 0007/2015</b>				<b>3.125,78</b>			
- DIVULGAÇÕES DE AVISOS AOS USUARIOS ATRAVES DA RADIO BARRIGA VERDE.	1,00	50,000	0,00	50,00	26/01/2018	80.683.782/0001-40	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA.
<b>Valor Total do Processo N° 0007/2018</b>				<b>50,00</b>			
- PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE E DO PROVEDOR DE E-MAILS DO SIMAE, BEM COMO, O REGISTRO DO DOMÍNIO: SIMAECOA.SC.GOV.BR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	1,00	702,000	0,00	702,00	18/01/2018	05.757.484/0001-31	CAPINZAL NET LTDA ME
<b>Valor Total do Processo N° 0009/2018</b>				<b>702,00</b>			
- (MCD-3646) - LAVAÇÃO VEÍCULO F-350REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018	1,00	30,000	0,00	30,00	31/01/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MEC-7726) - LAVAÇÃO VEÍCULO COURIERREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018	2,00	20,000	0,00	40,00	31/01/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MFT-1524) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA BROSREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018	1,00	10,000	0,00	10,00	31/01/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MIO-2614) - LAVAÇÃO VEÍCULO SAVEIRO 1.6 CSREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018	3,00	20,000	0,00	60,00	31/01/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MJO-1795) - LAVAÇÃO DO VEÍCULO STRADAREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018	2,00	20,000	0,00	40,00	31/01/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MMC-3958) - LAVAÇÃO VEÍCULO KANGOOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018	3,00	20,000	0,00	60,00	31/01/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-6583) - LAVAÇÃO VEÍCULO GOLREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018	4,00	20,000	0,00	80,00	31/01/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QIA-0889) - LAVAÇÃO VEÍCULO SAVEIRO ROBUSTREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018	2,00	20,000	0,00	40,00	31/01/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QID-4301) - LAVAÇÃO VEÍCULO SAVEIRO TL MBVEREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018	3,00	20,000	0,00	60,00	31/01/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0010/2018</b>				<b>420,00</b>			
- (QID-4301) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2018 VEICULO SAVEIRO TL MBVE	1,00	81,390	0,00	81,39	25/01/2018	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (QID-4301) - TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCICIO 2018 VEICULO SAVEIRO TL MBVE	1,00	47,480	0,00	47,48	25/01/2018	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (QIR-1481) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCÍCIO 2018 VEÍCULO REBOQUE HIDROJATO	1,00	81,390	0,00	81,39	25/01/2018	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
<b>Valor Total do Processo Nº 0015/2018</b>				<b>210,26</b>			
- (QID-4301) - FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,00	28,000	0,00	28,00	17/01/2018	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) - FILTRO DE OLEO	1,00	30,060	0,00	30,06	17/01/2018	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) - BUJÃO DO ÓLEO	1,00	18,350	0,00	18,35	17/01/2018	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (QID-4301) - ELEMENTO FILTRANTE DO MOTOR	1,00	35,690	0,00	35,69	17/01/2018	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) - FILTRO DE PÓLEN	1,00	43,830	0,00	43,83	17/01/2018	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) - AGENTE DE LIMPEZA DE MOTOR, TUBO 375ML	1,00	125,000	0,00	125,00	17/01/2018	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR VW 508 88	4,00	46,660	0,00	186,64	17/01/2018	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (RETRO) - PROSSOSTATO AR CONDICIONADO	1,00	390,080	0,00	390,08	19/01/2018	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MJO-1795) - BATERIA SELADA 50 AMPERES	1,00	270,000	0,00	270,00	17/01/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MJO-1795) - PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA	1,00	48,000	0,00	48,00	17/01/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MLO-4015) - ABRAÇADEIRA ESTABILIZADORA	1,00	8,000	0,00	8,00	17/01/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MLO-4015) - BOMBA INJETORA LIMPADOR PARA BRISA	1,00	42,000	0,00	42,00	17/01/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MLO-4015) - FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE	1,00	105,000	0,00	105,00	17/01/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MLO-4015) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40	13,00	18,000	0,00	234,00	17/01/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (QID-4301) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO SAVEIRO TL MBVE PLACA QID-4301.	1,00	210,000	0,00	210,00	17/01/2018	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (RETRO) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSERTO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO DA RETROESVADEIRA JCB 3C PLUS.	1,00	230,000	0,00	230,00	19/01/2018	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MLO-4015) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSERTO ESGUICHO PÁRABRISA E TROCA DE ÓLEO DE MOTOR DO CAMINHÃO VW 8.160 DELIVERY.	1,00	150,000	0,00	150,00	17/01/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MJO-1795) - CONTRATAÇÃO DE DESERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO STRADA PLACA MJO-1795.	1,00	70,000	0,00	70,00	17/01/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
<b>Valor Total do Processo Nº 0018/2018</b>				<b>2.224,65</b>			
- CORRENTE DE MOTOSSERA MS-170	1,00	40,000	0,00	40,00	23/01/2018	13.270.133/0001-20	JOSEMAR SARTORI - ME
- INJETOR COMBUSTÍVEL MS-170	1,00	28,000	0,00	28,00	23/01/2018	13.270.133/0001-20	JOSEMAR SARTORI - ME
- CARRETEL SUPORTE DO NYLON PARA ROÇADEIRA HUSQVARNA	2,00	50,000	0,00	100,00	23/01/2018	13.270.133/0001-20	JOSEMAR SARTORI - ME
- CARGA DE GÁS FREON 22	1,00	157,000	0,00	157,00	19/01/2018	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE RECARGA DE GÁS FREON 22 NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA COZINHA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO CÓDIGO DE PATRIMÔNIO 413.	1,00	50,000	0,00	50,00	19/01/2018	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE AFIAÇÃO DE CORRENTES DE E CONSERTO DA MOTOSSERRA STHILL PATRIMÔNIO Nº 611	1,00	90,000	0,00	90,00	23/01/2018	13.270.133/0001-20	JOSEMAR SARTORI - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0019/2018</b>				<b>465,00</b>			
- PALANQUE DE CONCRETO 10X10X250CM	1,00	22,500	0,00	22,50	18/01/2018	25.529.528/0001-83	RECANTO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME
- PALANQUE DE CONCRETO 12X12X230CM	4,00	52,750	0,00	211,00	18/01/2018	25.529.528/0001-83	RECANTO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ANEL DE CONCRETO Ø 80 X 20CM DE ALTURA	1,00	57,000	0,00	57,00	18/01/2018	25.529.528/0001-83	RECANTO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME
- ANEL DE CONCRETO Ø 80 X 50CM DE ALTURA	1,00	105,000	0,00	105,00	18/01/2018	25.529.528/0001-83	RECANTO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME
- MEIO FIO DE CONCRETO 80CM	9,00	18,000	0,00	162,00	18/01/2018	25.529.528/0001-83	RECANTO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0020/2018</b>				<b>557,50</b>			
- RECOLHIMENTO DE GUIA AO CRQ -CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - XIII REGIÃO DECORRENTE DA ANUIDADE E DA ANOTAÇÃO DE FUNÇÃO TÉCNICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00	904,800	0,00	904,80	18/01/2018	79.887.659/0001-61	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - XIII REGIAO
<b>Valor Total do Processo Nº 0021/2018</b>				<b>904,80</b>			
- (MEC-7726) - BOMBA D'ÁGUA	1,00	145,000	0,00	145,00	23/01/2018	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MEC-7726) - PATIM DE FREIO COM LONA	1,00	160,000	0,00	160,00	23/01/2018	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MEC-7726) - CABO LIMITADOR TAMPA TRASEIRA	2,00	35,000	0,00	70,00	23/01/2018	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MEC-7726) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONSERTO DE VAZAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA DO LIMPADOR DE PÁRA-BRISA, CONSERTO E REGULAGEM DE FREIO TRASEIRO DO VEÍCULO COURIER PLACA MEC-7726.	1,00	160,000	0,00	160,00	23/01/2018	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0022/2018</b>				<b>535,00</b>			
- BARRA ROSCADA 9/16"	3,00	16,000	0,00	48,00	24/01/2018	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- PORCA SEXTAVADA 9/16"	10,00	2,000	0,00	20,00	24/01/2018	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ARUELA LISA 5/8"	20,00	0,500	0,00	10,00	24/01/2018	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- BICO DE COMPRESSOR DE AR	1,00	19,000	0,00	19,00	24/01/2018	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- PORCA SEXTAVADA 8MM	10,00	2,000	0,00	20,00	24/01/2018	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- PARAFUSO SEXTAVADO 9/16"	6,00	6,000	0,00	36,00	24/01/2018	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- PORCA SEXTAVADA 5/8"	2,00	3,000	0,00	6,00	24/01/2018	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- MOLA ASPIRAL	1,00	39,000	0,00	39,00	24/01/2018	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- PARAFUSO 6X12MM	1.000,00	0,390	0,00	390,00	24/01/2018	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- (MLO-4015) - MOLA TRAVANTE DA CAÇAMBA BASCULANTE	1,00	200,000	0,00	200,00	26/01/2018	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
- CÓPIA DE CHAVE YALE	44,00	6,000	0,00	264,00	26/01/2018	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
- CILINDRO DE FECHADURA 803/804 1801	1,00	22,000	0,00	22,00	26/01/2018	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
- FECHADURA COMPLETA 601-602/03 INOX PARA PORTA	1,00	52,800	0,00	52,80	26/01/2018	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
- FECHADURA COMPLETA 2861 PARA GAVETA	6,00	18,900	0,00	113,40	26/01/2018	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONserto DO REGISTRO DA SAÍDA DE ÁGUA TRATADA DO FILTRO 01 DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.	1,00	350,000	0,00	350,00	26/01/2018	19.953.624/0001-51	JV TORNEARIA LTDA ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO GUINDASTE PARA O TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO DN 250 DO PÁTIO DA AUTARQUIA PARA O DEPÓSITO NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE; E POSTERIOR DESLOCAMENTO PARA O PÁTIO DO CB-04 PARA A UTILIZAÇÃO DE CESTO DE IÇAMENTO DE PESSOAL PARA A REALIZAÇÃO DE PODA PREVENTIVA DE ÁRVORE SOB AS LINHAS DE TRANSMISSÃO DO SISTEMA DE TELEMETRIA. TEMPO ESTIMADO DE REALIZAÇÃO 3,5 HORAS.	3,50	180,000	0,00	630,00	26/01/2018	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE ALINHAMENTO DA TAMPA LATERAL DA CAÇAMBA BASCULANTE E REGULAGEM DE GANCHOS DE ENGATE E MOLAS DO CAMINHÃO MLO-4015.	1,00	450,000	0,00	450,00	26/01/2018	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO E CONserto EM FECHADURAS DA PORTA DO ALMOXARIFADO, DE ARMÁRIOS DOS SERVIDORES NA SALA DO PLANTÃO E VESTIÁRIO E GAVETAS DE ARMÁRIOS DA SALA DA COORDENAÇÃO TÉCNICA E ENGENHARIA.	1,00	334,000	0,00	334,00	26/01/2018	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0026/2018</b>				<b>3.004,20</b>			
- VENTONHA DO MOTOR	1,00	60,000	0,00	60,00	29/01/2018	00.771.598/0001-12	FAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- ROLAMENTO RÍGIDO DE ESFERAS REF. 6308-2RS1 D40XD90X23 C3	1,00	100,000	0,00	100,00	29/01/2018	00.771.598/0001-12	FAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- ROLAMENTO RÍGIDO DE ESFERAS REF. 6207-2RS1 D35XD72X17 C3	1,00	92,000	0,00	92,00	29/01/2018	00.771.598/0001-12	FAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA BOMBA DE MICRO BOLHA (FAST BMB F-75) INSTALADA NO SISTEMA DE FLOTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE ÁREA DE LAZER), COMPREENDENDO: * DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA; * SUBSTITUIÇÃO DE VENTONHA DO MOTOR; * SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS; * RECUPERAÇÃO E ALINHAMENTO DO ROTOR DA BOMBA.	1,00	650,000	0,00	650,00	29/01/2018	00.771.598/0001-12	FAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0027/2018</b>				<b>902,00</b>			
- (MAN-2356) - CAPA DE BANCO	1,00	40,000	0,00	40,00	31/01/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MAN-2356) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	17,000	0,00	17,00	31/01/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	17,000	0,00	17,00	31/01/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - PASTILHA DE FREIO DINATEIRA	1,00	30,000	0,00	30,00	31/01/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - CHAPA ESTICADOR DE CORRENTE	1,00	8,000	0,00	8,00	31/01/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - CAIXA DE DIREÇÃO	1,00	45,000	0,00	45,00	31/01/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	1,00	30,000	0,00	30,00	31/01/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - MANETE DE EMBREAGEM	1,00	8,000	0,00	8,00	31/01/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30SJ	1,00	23,000	0,00	23,00	31/01/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8526) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30SJ	1,00	23,000	0,00	23,00	31/01/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8526) - MOLA CAVELETE LATERAL	1,00	12,000	0,00	12,00	31/01/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONERTO DE COLUNA DE DIREÇÃO, ROLAMENTO E PASTILHA DE FREIO DA RODA DIANTEIRA, DA MOTOCICLETA PLACA MKM-9306.	1,00	45,000	0,00	45,00	31/01/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONERTO DO MOTOR DE ARRANQUE DO EQUIPAMENTO PARA CORTE DE ASFALTO, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 382	1,00	25,000	0,00	25,00	31/01/2018	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0035/2018</b>				<b>323,00</b>			





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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 2AMPERES	1,00	45,000	0,00	45,00	31/01/2018	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
- BATERIA DE LÍTIO CR2032	1,00	6,000	0,00	6,00	31/01/2018	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS	1,00	146,000	0,00	146,00	31/01/2018	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- PLACA DE REDE	1,00	55,000	0,00	55,00	31/01/2018	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE EDIÇÃO DE IMAGENS NO COMPUTADOR DO SUPERVISOR DO SETOR DE EMISSÃO, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO 572.	1,00	45,000	0,00	45,00	31/01/2018	20.844.417/0001-48	L.A. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DE PLACA DE REDE DO COMPUTADOR DE BAIXA DE PEÇAS DO ALMOXARIFADO, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO 563.	1,00	60,000	0,00	60,00	31/01/2018	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A ADEQUAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE IMAGEM DA SEDE ADMINISTRATIVA.	1,00	55,000	0,00	55,00	31/01/2018	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0037/2018</b>				<b>412,00</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 JANEIRO/2018.	1,00	1.033,340	0,00	1.033,34	31/01/2018	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
<b>Valor Total do Processo Nº 0046/2015</b>				<b>1.033,34</b>			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALES ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, QUE PERMITAM AOS SERVIDORES DA AUTARQUIA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE CAPINZAL E OURO/SC. REF. AOS DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1,00	4.970,610	0,00	4.970,61	02/01/2018	04.376.768/0001-15	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALES-ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, QUE PERMITAM AOS SERVIDORES DA AUTARQUIA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE CAPINZAL E OURO/SC. REF. AOS DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1,00	10.017,110	0,00	10.017,11	02/01/2018	04.376.768/0001-15	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo Nº 0068/2015</b>				<b>14.987,72</b>			
- Coleta, transporte e Destinação final adequada de lodo centrifugado em aterro classe II A, proveniente da Estação de tratamento de Efluentes sanitários Físico –química da Área de Lazer. Feito em quatro etapas de aproximadamente 2m³	2,40	564,400	0,00	1.354,56	29/01/2018	00.553.801/0001-84	WLPN TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA – ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0104/2017</b>				<b>1.354,56</b>			
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	6.768,720	0,00	6.768,72	05/01/2018	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	240,720	0,00	240,72	05/01/2018	78.865.995/0001-40	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO PEIX
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	1.187,280	0,00	1.187,28	05/01/2018	00.000.000/0644-08	BANCO DO BRASIL S.A.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	335,920	0,00	335,92	05/01/2018	07.853.842/0001-35	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE OURO-SULCREDI OURO
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	907,120	0,00	907,12	05/01/2018	01.181.521/0001-55	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	1.453,840	0,00	1.453,84	05/01/2018	78.862.083/0002-04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS CAMPOS NOVOS.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	558,960	0,00	558,96	05/01/2018	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S/A
<b>Valor Total do Processo Nº 0155/2015</b>				<b>11.452,56</b>			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA SEDE ADMINISTRATIVA DO SIMAE (COM FORNECIMENTO DE ART/RRT DE EXECUÇÃO), COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO, O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO APRESENTADA	1,00	47.719,320	0,00	47.719,32	16/01/2018	09.234.560/0001-85	CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0258/2017</b>				<b>47.719,32</b>			



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Prestação de serviços gráficos para confecção, impressão colorida preto e azul "DUPLEX" (frente e verso) a laser, e envelopamento serrilhado de faturas de água. Conforme o modelo de Fatura constante no Anexo VIII do Edital de Licitação.	8.334,00	0,190	0,00	1.583,46	08/01/2018	02.089.950/0001-60	POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA
1.1 A fatura deverá ser impressa em papel sulfite branco tamanho A4, com gramatura 75g/m².							
1.2 A quantidade de faturas a serem impressas variam mensalmente, sendo que para esta licitação estamos estimando em total de aproximadamente 8.300 faturas mensais.							
1.3 Todas as faturas devem conter Código de Barras Padrão Febraban;							
1.4 Deverão ser impressas de acordo com o modelo padrão do SIMAE.							
1.5 As informações que variam mensalmente serão enviadas via internet, por intermédio de arquivo magnético, tipo texto, sendo que a empresa vencedora desta licitação deverá importar essas informações e fazer a impressão nos campos correspondentes da fatura, seguindo o layout do arquivo magnético fornecido pelo SIMAE (conforme modelo anexo VII);							
1.6 A tonalidade do azul da impressão externa deverá ser igual em todas as impressões;							
1.7 A empresa vencedora deverá entregar as faturas impressas junto ao SIMAE, no prazo máximo de 72 horas consecutivas após o envio do arquivo magnético contendo as informações a serem impressas, sem custo adicional de transporte para o SIMAE.							
1.8 O proponente deverá anexar na proposta modelo(s) de fatura(s) que se propõe imprimir, para análise da comissão de licitação.							
1.9 Os serviços deverão ser prestados mensalmente, pelo período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação, a critério da administração. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.							
<b>Valor Total do Processo N° 0303/2016</b>				<b>1.583,46</b>			
- MANGUEIRA POLIETILENO 4 X 6 PARA BOMBA FCE E VCO	60,00	4,830	0,00	289,80	05/01/2018	08.609.254/0001-13	EMEC DO BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP
- MANGUEIRA POLIETILENO 8 X12 PARA BOMBA EMEC	20,00	9,660	0,00	193,20	05/01/2018	04.196.290/0001-41	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0342/2017</b>				<b>483,00</b>			
- Contratação de empresa de engenharia para construção de um tanque de equalização, em concreto armado com formato circular, para armazenamento/equalização do lodo gerado no processo de tratamento de água potável, da ETA do SIMAE (com fornecimento de ART de execução), compreendendo a prestação dos serviços, bem como, o fornecimento de todos os materiais necessários à execução, observadas as condições estabelecidas no Edital de Licitação e seus anexos. VALOR REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO APRESENTADA.	1,00	74.906,220	0,00	74.906,22	25/01/2018	09.234.560/0001-85	CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA EPP
<b>Valor Total do Processo N° 0349/2017</b>				<b>74.906,22</b>			
- Contratação de empresa de engenharia para a prestação de serviços de implantação de rede adutora em ferro fundido, para sucção de água tratada no trecho compreendido entre a Casa de Bombas CB-11 até o Reservatório R-11, (com fornecimento de ART de execução), de acordo com as especificações estabelecidas no Edital de Licitação e seus anexos.	1,00	61.351,760	0,00	61.351,76	10/01/2018	03.377.072/0001-40	ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA - MATRIZ
<b>Valor Total do Processo N° 0353/2017</b>				<b>61.351,76</b>			



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- EXTREMIDADE PVC BOLSA FLANGE JE DE 75 FABRICADA POR PROCESSO DE MOLDAGEM A PARTIR DE TUBOS DE PVC 6,3 MARROM, CLASSE 15 DE PRESSÃO 0,75 MPA. TIPO BOLSA/FLANGE, DE 75; JUNTA ELÁSTICA COM ANEL DE BORRACHA EPDM CONFORME ABNT NBR 7673 E ABNT NBR 6588; ANEL DE VEDAÇÃO DO FLANGE EM BORRACHA EPDM DE ACORDO COM NBR 7673. FLANGE FABRICADO POR PROCESSO DE INJEÇÃO E FURAÇÃO CONFORME NORMA ANSI B16.5. A PEÇA DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM TUBOS DE PVC DE DIÂMETRO EXTERNO DE 75.	10,00	170,000	0,00	1.700,00	05/01/2018	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- TE REDUÇÃO PVC/PBA, JEI, BBB, CL-20, DE 160 X 110 MM FABRICADO POR PROCESSO DE MOLDAGEM A PARTIR DA UTILIZAÇÃO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO 6,3 MARROM, PN 1,0 MPA, CONFORME NBR 5647 PARTE 2. TRAMO PRINCIPAL NO DIÂMETRO DE 160 COM BOLSAS TIPO JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, ANÉIS EM BORRACHA EPDM COM ALMA METÁLICA, NÃO REMOVÍVEIS MANUALMENTE E COMPRIMENTO MÍNIMO 480MM. DERIVAÇÃO CENTRAL NO DIÂMETRO DE 110 COM BOLSA TIPO JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, ANEL EM BORRACHA EPDM COM ALMA METÁLICA NÃO REMOVÍVEL MANUALMENTE; COMPRIMENTO MÍNIMO DE 140MM A CONTAR DA BASE. O CORTE DO ENCAIXE DA DERIVAÇÃO CENTRAL DEVERÁ SER REALIZADO DE FORMA QUE NÃO OCASIONE FOLGA EXCESSIVA (>0,5MM) ENTRE A DERIVAÇÃO E O TRAMO PRINCIPAL. A FIXAÇÃO DA DERIVAÇÃO CENTRAL FEITA POR SOLDAGEM, COM ADESIVO DE ALTA PERFORMANCE PARA PVC. REVESTIDO EXTERNAMENTE EM RESINA DE FIBRA DE VIDRO, SOBRETUDO NA ÁREA DE LIGAÇÃO ENTRE O TRAMO PRINCIPAL E A DERIVAÇÃO CENTRAL PARA SUPORTAR PRESSÕES DE ATÉ 1,6 MPA. PARTE INTERIOR DO ENCAIXE SEM REBARBAS E SEM FRESTAS NA SUPERFÍCIE, A FIM DE PROMOVER UMA PERFEITA FLUIDEZ DO LÍQUIDO.	2,00	315,750	0,00	631,50	05/01/2018	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- TÊ ELETROFUSÃO PE100 PN 10 (SDR11) DE 63MM	5,00	80,000	0,00	400,00	05/01/2018	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- LUVA DE ELETROFUSÃO PE100 PN 10 (SDR11) DE 32MM	5,00	20,000	0,00	100,00	05/01/2018	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- LUVA DE ELETROFUSÃO PE100 PN 10 (SDR11) DE 63MM	20,00	31,000	0,00	620,00	05/01/2018	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0377/2017</b>				<b>3.451,50</b>			
- TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO PARA PROTEÇÃO DE REGISTROS, CORPO E TAMPA CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL NODULAR CONFORME NBR 6916, DIÂMETRO DE PASSAGEM LIVRE DE 100MM, ALTURA MÁXIMA DO CONJUNTO 120MM. ABERTURA DA TAMPA MÍNIMA DE 110°. REFERÊNCIA MODELO T-09 OU MODELO T-05. FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 10160. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO LAYOUT (CROQUI 01) DO EDITAL DE LICITAÇÃO.	150,00	41,500	0,00	6.225,00	10/01/2018	04.202.007/0001-47	AFER COMERCIAL LTDA
- TUBO FERRO FUNDIDO PONTA/BOLSA K9 DN 80, FERRO FUNDIDO TIPO DÚCTIL NODULAR, NODULARIZAÇÃO DA GRAFITA MÍNIMA DE 80% E/OU COM PELO MENOS 95% DA GRAFITA NO FORMATO ESFEROIDAL, DUREZA BRINELL NÃO SUPERIOR A 230HB, FABRICADO POR PROCESSO DE CENTRIFUGAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675, CLASSE DE PRESSÃO K9; EXTREMIDADES PONTA/BOLSA, BOLSA COM MODELO COMPATÍVEL COM JUNTA ELÁSTICA TIPO JE2GS CONFORME NORMA ABNT NBR 13747:1996. ANEL DE BORRACHA INCLUSO, BORRACHA NATURAL (EPDM) PARA BOLSAS JGS FABRICADO EM CONFORMIDADE COM NORMA ABNT NBR7676:1996. REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 CAMADAS: A CAMADA INFERIOR DE ZINCO METÁLICO APLICADA POR FUSÃO ELETROSTÁTICA NA QUANTIDADE MÍNIMA DE 200G/M2 CONFORME ABNT NBR 11827/1991, REPRESENTA A PROTEÇÃO CATÓDICA GALVÂNICA DO TUBO, E NA CAMADA SUPERIOR PINTURA BETUMINOSA COMO PROTEÇÃO MECÂNICA APLICADA POR ASPERSÃO COM ESPESSURA MÉDIA DE 70 MICROMETROS E NUNCA INFERIOR A 50 MICROMETROS.. REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA CIMENTÍCIA DE ALTO FORNO, APLICADA POR PROCESSO DE CENTRIFUGAÇÃO, ESPESSURA E	110,00	107,800	0,00	11.858,00	15/01/2018	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
CARACTERÍSTICAS CONSTITUTIVAS CONFORME NORMA ABNT NBR 8682/1993. DN 80. NORMA DE REFERÊNCIA ABNT							
	1,00	10.900,000	0,00	10.900,00	29/01/2018	26.133.037/0001-81	LUPY BRASIL VÁLVULAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
- VÁLVULA REGULADORA DE NÍVEL DN 300 FLANGES PN10 COM BOIA FLUTUADORA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO LAYOUT (CROQUI 02) DO EDITAL DE LICITAÇÃO. OBS: VÁLVULA PARA MONTAGEM NA PARTE INFERIOR DO RESERVATÓRIO.							
<b>Valor Total do Processo N° 0378/2017</b>				<b>28.983,00</b>			
	1,00	665,000	0,00	665,00	24/01/2018	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA.							
	1,00	430,000	0,00	430,00	24/01/2018	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO.							
	1,00	230,000	0,00	230,00	24/01/2018	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS (RH).							
	1,00	170,000	0,00	170,00	24/01/2018	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARENCIA.							
<b>Valor Total do Processo N° 0385/2017</b>				<b>1.495,00</b>			
	43,82	3,540	0,00	155,12	17/01/2018	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- GASOLINA COMUM							
	295,08	3,540	0,00	1.044,58	17/01/2018	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- GASOLINA COMUM							
	77,73	2,980	0,00	231,63	17/01/2018	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- OLEO DIESEL - S10							
<b>Valor Total do Processo N° 0391/2017</b>				<b>1.431,33</b>			
	300,00	8,490	0,00	2.547,00	30/01/2018	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
- CLORO GÁS Acondicionado em cilindros de aço de 50 kg a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: Cl2							



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Concentração de Cl2: mínimo de 99%							
- HIPOCLORITO DE SÓDIO Solução aquosa de Hipoclorito de Sódio acondicionado em container a granel, a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: NaClO Teor de Cloro Ativo: 10 a 12% Aspecto: Líquido Cor: Amarelo esverdeado Odor: Pronunciado de cloro. Densidade: 1,16 a 1,23 g/cm3	300,00	1,140	0,00	342,00	15/01/2018	08.850.222/0001-05	QUIMICA FLORESTAL LTDA ME
- CLORO À BASE DE ÁCIDO TRICLORO-S- TRIAZINATRIONA (ÁCIDO TRICLOROISOCIANÚRICO) (CLORO ATIVO 90%). Em pastilhas de 200g cada. Estado Físico: Sólido apresentado em pastilhas (tabletes). Cor: Branco. Odor: Pronunciado de cloro. Função: Sanificante Solubilidade em água: 1,2% a 25°C. Temperatura de Decomposição: 225°C (437°F). Densidade Específica: >1 a 20°C. pH de Solução a 1%: 2,7 - 2,9. Peso Molecular: 232,5.	288,00	6,000	0,00	1.728,00	16/01/2018	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A
- CLORO À BASE DE ÁCIDO TRICLORO-S- TRIAZINATRIONA (ÁCIDO TRICLOROISOCIANÚRICO) (CLORO ATIVO 90%). Em pastilhas de 200g cada. Estado Físico: Sólido apresentado em pastilhas (tabletes). Cor: Branco. Odor: Pronunciado de cloro. Função: Sanificante Solubilidade em água: 1,2% a 25°C. Temperatura de Decomposição: 225°C (437°F). Densidade Específica: >1 a 20°C. pH de Solução a 1%: 2,7 - 2,9. Peso Molecular: 232,5.	412,00	6,000	0,00	2.472,00	31/01/2018	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A
<b>Valor Total do Processo Nº 0412/2017</b>				<b>7.089,00</b>			



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- EXTREMIDADE PVC BOLSA FLANGE JE DE 60 MM, FABRICADA POR PROCESSO DE INJEÇÃO DE PVC 6,3 MARROM, CONFORME ABNT NBR 9815 E ABNT NBR 10351;CLASSE 15 DE PRESSÃO 0,75 MPA; TIPO BOLSA/FLANGE, DN 50 DE 60; JUNTA ELÁSTICA COM ANEL DE BORRACHA EPDM CONFORME ABNT NBR 7673 E ABNT NBR 6588; ANEL DE VEDAÇÃO DO FLANGE EM BORRACHA EPDM DE ACORDO COM NBR 7673. FLANGE FABRICADO POR PROCESSO DE INJEÇÃO E FURAÇÃO CONFORME NORMA ANSI B16.5. A PEÇA DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM TUBOS DE PVC NORMALIZADOS PELA NBR 5647.	10,00	54,000	0,00	540,00	05/01/2018	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI ME
- EXTREMIDADE PVC BOLSA FLANGE JE DE 85 MM, FABRICADA POR PROCESSO DE INJEÇÃO DE PVC 6,3 MARROM, CONFORME ABNT NBR 9815 E ABNT NBR 10351;CLASSE 15 DE PRESSÃO 0,75 MPA; TIPO BOLSA/FLANGE, DN 75 DE 85; JUNTA ELÁSTICA COM ANEL DE BORRACHA EPDM CONFORME ABNT NBR 7673 E ABNT NBR 6588; ANEL DE VEDAÇÃO DO FLANGE EM BORRACHA EPDM DE ACORDO COM NBR 7673. FLANGE FABRICADO POR PROCESSO DE INJEÇÃO E FURAÇÃO CONFORME NORMA ANSI B16.5. A PEÇA DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM TUBOS DE PVC NORMALIZADOS PELA NBR 5647.	10,00	83,300	0,00	833,00	05/01/2018	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI ME
- JOELHO 90 ADAPTADOR POLIPROPILENO (PP) COMPRESSAO ROSCA MACHO, 20 X 1/2", 1,6 MPA, ROSCA BSP DE 1/2" CONFORME NBR NM ISO 7-1; ANEL DE VEDAÇÃO O'RING EM BORRACHA NITRÍLICA DUREZA SHORE 60, CONFORME NORMA SAE STANDARD AS 568A, TRAVAMENTO ATRAVÉS DE MEMBRANA DE COPOLIMERO DE RESINA ACETÁLICA, CORPO E PORCA EM PP, FABRICADO SEGUNDO ABNT NBR 9798, ABNT NBR 15803.	120,00	3,240	0,00	388,80	05/01/2018	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI ME
- TE DE COMPRESSÃO POLIPROPILENO (PP) DE 20 MM, 1 MPA; ANEL DE VEDAÇÃO O'RING EM BORRACHA NITRÍLICA DUREZA SHORE 60, CONFORME NORMA SAE STANDARD AS 568A, TRAVAMENTO ATRAVÉS DE MEMBRANA DE COPOLIMERO DE RESINA ACETÁLICA, CORPO E PORCA EM PP, FABRICADO SEGUNDO ABNT NBR 9798, ABNT NBR 15803.	100,00	4,900	0,00	490,00	05/01/2018	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI ME
- TE DE SERVIÇO ARTICULADO PARA TUBOS PVC DE 60, CORPO MONOLITICO FABRICADO COM POLÍMERO DE ACORDO COM A NORMA ISO 12162 E DEFINIDOS NA NORMA NTS175. MATERIAL COMPROVADAMENTE INÓCUO À QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO CONFORME PORTARIA MS 2914 DE 12/12/2011. ELEMENTOS DE FIXAÇÃO (PINO DA ARTICULAÇÃO, PARAFUSOS, PORÇAS E ARRUELAS) DEVEM SER DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. A FERRAMENTA DE CORTE DEVE SER MONOLÍTICA, FABRICADA A PARTIR DE UM ÚNICO MATERIAL, LATÃO OU AÇO INOXIDÁVEL E POR ESTAR EM CONTATO DIRETO COM O FLUXO DE ÁGUA DO RAMAL DOMICILIAR, TAMBÉM DEVE ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA MS 2914; ROSCA DA FERRAMENTA DE CORTE E DO ALOJAMENTO DA FERRAMENTA DE CORTE NO CORPO PRINCIPAL CONFORME A NORMA NM ISO 7-1, CAPAZ DE RESISTIR AOS ESFORÇOS GERADOS PARA PERFURAÇÃO DE TUBOS PVC CLASSE 20, A FERRAMENTA DE CORTE DEVE AINDA APRESENTAR ROSCA INTERNA QUE RETENHA A CALOTA DO RETIRADO DURANTE A PERFURAÇÃO E DEVE TER LIMITADOR DE FIM DE CURSO PARA QUE NÃO CAIA NA ÁGUA. ROSCA INTERNA DA TAMPA DA FERRAMENTA DE CORTE E ROSCA EXTERNA NO CORPO PRINCIPAL PARA A TAMPA DA FERRAMENTA DE CORTE CONFORME NORMA NM ISO 7-1. ROSCA DO TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA SAÍDA DO RAMAL CONFORME NORMA ISO 228-1. ANEL DE VEDAÇÃO EM ELASTÔMERO CONFORME ABNT NBR 15803 ANEXO C, COM DUREZA SHORE ENTRE 50-70 VERIFICÁVEL PELA NORMA ABNT NBR 7423. A BOLSAS DO ANEL DE VEDAÇÃO DEVEM GARANTIR QUE NÃO OCORRAM DESLOCAMENTOS NEM TRANSMISSÃO DE ESFORÇOS AO ANEL DURANTE AS OPERAÇÕES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO TUBO. A GARRA DE TRAVAMENTO DEVE SER DE MATERIAL DE DUREZA MAIOR QUE O TUBO DE PVC PREFERENCIALMENTE POLIACETAL (POM). NÃO DEVE SER FACILMENTE REMOVIDA DA BOLSA DE ALOJAMENTO E SER INSTALADA POR PRESSÃO NO INTERIOR DA BOLSA DE DERIVAÇÃO, DEVE TER DIMENSÕES QUE PERMITAM O ACOPLAMENTO DO TUBO SEM O USO DE LUBRIFICANTES. NORMA DE REFERÊNCIA NTS 175.	100,00	12,830	0,00	1.283,00	29/01/2018	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA COMERCIO LTDA.
- TUBETE LONGO EM POLIPROPILENO PP 1/2" COM PORCA BUCHA LATÃO 3/4" (89MM) comprimento do tubete: 89 mm rosca do tubete: 1/2" rosca da porca com bucha de latão: 3/4" e anel de vedação	400,00	2,740	0,00	1.096,00	29/01/2018	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA COMERCIO LTDA.



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- TUBO PEAD DE 32, PE 80, SDR 9 PN 16, ROLO 100M, FABRICADOS COM COMPOSTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PE80, MATERIAL NÃO RECICLADO, FORNECIMENTO EM BOBINAS DE 100M, CLASSE DE PRESSÃO 1,6MPA ATÉ 25°C, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 3,6MM, FABRICADO EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS ABNT NBR 15561, ISO 4427, DIN 8074 E/OU NTS 048.	30,00	391,610	0,00	11.748,30	05/01/2018	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI ME
- TUBO PEAD DE 63, PE 100, SDR 11 PN 16, ROLO 100M, FABRICADOS COM COMPOSTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PE100, MATERIAL NÃO RECICLADO, FORNECIMENTO EM BOBINAS DE 100M, CLASSE DE PRESSÃO 1,6MPA ATÉ 25°C, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 5,8MM, FABRICADO EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS ABNT NBR 15561, ISO 4427, DIN 8074.	30,00	1.239,990	0,00	37.199,70	05/01/2018	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI ME
<b>Valor Total do Processo N° 0417/2017</b>				<b>53.578,80</b>			
- CABEÇOTE DO MOTOR	1,00	1.050,000	0,00	1.050,00	12/01/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- JOGO DE PISTÃO E ANÉIS	1,00	820,000	0,00	820,00	12/01/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- PASTILHAS DE REGULAGEM DE VÁLVULA	8,00	18,000	0,00	144,00	12/01/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- SELO DO BLOCO DO MOTOR	2,00	45,000	0,00	90,00	12/01/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- ANEL VEDADOR DE VÁLVULAS	8,00	10,500	0,00	84,00	12/01/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- BOMBA DE ÓLEO	1,00	395,000	0,00	395,00	12/01/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- SELO	7,00	17,000	0,00	119,00	12/01/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- RETENTOR DO COMANDO	1,00	38,000	0,00	38,00	12/01/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- BRONZINA DO MANCAL	1,00	130,000	0,00	130,00	12/01/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)





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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BRONZINA DA BIELA	1,00	170,000	0,00	170,00	12/01/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- JOGO DE JUNTA COMPLETA DO MOTOR	1,00	140,000	0,00	140,00	12/01/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	1,00	260,000	0,00	260,00	12/01/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- SENSOR DA TEMPERATURA COM SUPORTE	1,00	95,000	0,00	95,00	12/01/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- BOMBA DA ÁGUA	1,00	130,000	0,00	130,00	12/01/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR	1,00	55,000	0,00	55,00	12/01/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- ABRAÇADEIRAS	4,00	3,000	0,00	12,00	12/01/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- FILTRO DO ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR	1,00	19,000	0,00	19,00	12/01/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O MOTOR 5W30	3,00	30,000	0,00	90,00	12/01/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MJO-1795) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO (RETIFICA DO MOTOR) DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA MJO-1795, COMPREENDENDO: * ESMIRILHAR, RETIFICAR, MONTAGEM E REGULAGEM DE VÁLVULAS; * RETIFICAR CILINDRO; * POLIR COMANDO; * POLIR VIRABREQUIM; * ALINHAR BIELA; * INSTALAÇÃO DO PISTÃO NA BIELA; * LIMPEZA QUÍMICA DO CABEÇOTE; * LIMPEZA DO MOTOR.	1,00	1.969,000	0,00	1.969,00	12/01/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo N° 0447/2017</b>				<b>5.810,00</b>			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS, (CARTA COMERCIAL, SERVIÇOS DE ENCOMENDAS DA LINHA ECONÔMICA (PAC), ENCOMENDAS VIA SEDEX E EMBALAGENS CAIXA DE ENCOMENDA EM PAPELÃO). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	1,00	376,430	0,00	376,43	11/01/2018	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS
<b>Valor Total do Processo N° 0453/2013</b>				<b>376,43</b>			
- BRITA GRADUADA	7,15	70,000	0,00	500,71	15/01/2018	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- BRITA GRADUADA	6,41	70,000	0,00	448,98	15/01/2018	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- BRITA GRADUADA	6,31	70,000	0,00	441,42	30/01/2018	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- PEDRISCO	6,87	70,000	0,00	480,69	17/01/2018	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- PÓ DE PEDRA	6,15	80,000	0,00	492,32	15/01/2018	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
<b>Valor Total do Processo N° 0453/2017</b>				<b>2.364,12</b>			
- Contratação de serviços profissionais especializados, a serem aplicados em palestra de encerramento de exercício, compreendendo os seguintes temas: - Entrosamento Saudável entre as equipes; - Direcionamento de Competencias; - Relacionamento; - Comunicação Positiva; - Integração; - Ferramentas de Coaching e Liderança; A Palestra terá duração de uma hora, e será destinada a todos os servidores da Autarquia.	1,00	800,000	0,00	800,00	03/01/2018	22.530.698/0001-90	ALINE ROSEGHINI 05695569966
<b>Valor Total do Processo N° 0467/2017</b>				<b>800,00</b>			



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
	1,00	4.906,260	0,00	4.906,26	31/01/2018	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO AS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006 E 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006, DE CAPINZAL E OURO RESPECTIVAMENTE. OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE A 1º PARCELA - JANEIRO/2018.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0473/2017</b>				<b>4.906,26</b>			
<b>Valor Total de Aquisições no Período:</b>				<b>447.357,94</b>			