



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 FEVEREIRO , 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 ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2018.	1,00	103.812,120	0,00	103.812,12	02/02/2018	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
Valor Total do Processo N° 0004/2018				103.812,12			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM CONEXÃO À REDE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, 10/5 Mbps COM 100% DE GARANTIA DE BANDA. VALOR MENSAL: R\$ 299,90 DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1,00	299,900	0,00	299,90	06/02/2018	78.631.140/0001-55	IMNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Valor Total do Processo N° 0006/2018				299,90			
- 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 FEVEREIRO/2018.	1,00	3.125,780	0,00	3.125,78	28/02/2018	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo N° 0007/2015				3.125,78			
- GINÁSTICA LABORAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO PARA APLICAÇÃO DE SESSÕES DE GINÁSTICA LABORAL AOS SERVIDORES DA AUTARQUIA. COM SESSÕES DE APROXIMADAMENTE 30 MINUTOS, 3 VEZES POR SEMANA. DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. AS SESSÕES DE GINÁSTICA LABORAL SERÃO APLICADAS A TODOS OS SERVIDORES NOS SEGUINTE HORÁRIOS: SERVIDORES DO SETOR TÉCNICO DAS 08:00 ÀS 08:15 SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DAS 08:15 ÀS 08:30	1,00	660,000	0,00	660,00	20/02/2018	08.988.300/0001-32	T & A ACADEMIA DINAMICA LTDA
Valor Total do Processo N° 0008/2018				660,00			
- (MCF-6885) - LAVAÇÃO VEÍCULO PARATIREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018	1,00	20,000	0,00	20,00	27/02/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MCD-3646) - LAVAÇÃO VEÍCULO F-350REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018	1,00	30,000	0,00	30,00	27/02/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MEC-7726) - LAVAÇÃO VEÍCULO COURIERREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018	4,00	20,000	0,00	80,00	27/02/2018	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 FEVEREIRO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MFS-9424) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA BROSREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018	1,00	10,000	0,00	10,00	27/02/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MIO-2614) - LAVAÇÃO VEÍCULO SAVEIRO 1.6 CSREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018	1,00	20,000	0,00	20,00	27/02/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MJO-1795) - LAVAÇÃO DO VEÍCULO STRADAREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018	2,00	20,000	0,00	40,00	27/02/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MMC-3958) - LAVAÇÃO VEÍCULO KANGOOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018	3,00	20,000	0,00	60,00	27/02/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-5913) - LAVAÇÃO VEÍCULO GOLREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018	1,00	20,000	0,00	20,00	27/02/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-6583) - LAVAÇÃO VEÍCULO GOLREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018	1,00	20,000	0,00	20,00	27/02/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QIA-0889) - LAVAÇÃO VÉICULO SAVEIRO ROBUSTREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018	2,00	20,000	0,00	40,00	27/02/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QID-4301) - LAVAÇÃO VEÍCULO SAVEIRO TL MBVEREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018	3,00	20,000	0,00	60,00	27/02/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
Valor Total do Processo Nº 0010/2018				400,00			
- (MCD-3646) - MONTAGEM/CONCERTO E/OU BALANCEAMENTO DE VEÍCULO F350 REFERENTE AO PRIMEIRO BIMESTRE 2018	2,00	15,000	0,00	30,00	28/02/2018	14.347.484/0001-54	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
- (MEC-7726) - MONTAGEM/CONCERTO E/OU BALANCEAMENTO DO VEÍCULO COURIER REFERENTE AO PRIMEIRO BIMESTRE 2018	2,00	10,000	0,00	20,00	28/02/2018	14.347.484/0001-54	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
- (MIO-2614) - MONTAGEM/CONCERTO E/OU BALANCEAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO 1.6 CS REFERENTE AO PRIMEIRO BIMESTRE 2018	2,00	15,000	0,00	30,00	28/02/2018	14.347.484/0001-54	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
- (OKH-6583) - MONTAGEM/CONCERTO E/OU BALANCEAMENTO DO VEÍCULO GOL REFERENTE AO PRIMEIRO BIMESTRE 2018	2,00	10,000	0,00	20,00	28/02/2018	14.347.484/0001-54	DORNELES JOSE CESA & CIA 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 FEVEREIRO , 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) - MONTAGEM/CONCERTO E/OU BALANCEAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO TL MBVE REFERENTE AO PRIMEIRO BIMESTRE 2018	1,00	15,000	0,00	15,00	28/02/2018	14.347.484/0001-54	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0011/2018				115,00			
- BOTINA DE SEGURANÇA, VAQUETA HIDROFUGADA, COM BIQUEIRA PVC, Nº 38	1,00	54,900	0,00	54,90	09/02/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BOTINA DE SEGURANÇA, VAQUETA HIDROFUGADA, COM BIQUEIRA PVC, Nº 39	4,00	54,900	0,00	219,60	09/02/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BOTINA DE SEGURANÇA, VAQUETA HIDROFUGADA, COM BIQUEIRA PVC, Nº 40	6,00	54,900	0,00	329,40	09/02/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BOTINA DE SEGURANÇA, VAQUETA HIDROFUGADA, COM BIQUEIRA PVC, Nº 41	12,00	54,900	0,00	658,80	09/02/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BOTINA DE SEGURANÇA, VAQUETA HIDROFUGADA, COM BIQUEIRA PVC, Nº 42	8,00	54,900	0,00	439,20	09/02/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BOTINA DE SEGURANÇA, VAQUETA HIDROFUGADA, COM BIQUEIRA PVC, Nº 43	5,00	54,900	0,00	274,50	09/02/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BOTINA DE SEGURANÇA, VAQUETA HIDROFUGADA, SEM BIQUEIRA, Nº 35	5,00	54,900	0,00	274,50	09/02/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BOTINA DE SEGURANÇA, VAQUETA HIDROFUGADA, SEM BIQUEIRA, Nº 38	2,00	54,900	0,00	109,80	09/02/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BOTINA DE SEGURANÇA, VAQUETA HIDROFUGADA, SEM BIQUEIRA, Nº 39	5,00	54,900	0,00	274,50	09/02/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BOTINA DE SEGURANÇA, VAQUETA HIDROFUGADA, SEM BIQUEIRA, Nº 40	5,00	54,900	0,00	274,50	09/02/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BOTINA DE SEGURANÇA, VAQUETA HIDROFUGADA, SEM BIQUEIRA, Nº 41	15,00	54,900	0,00	823,50	09/02/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP



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 FEVEREIRO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BOTINA DE SEGURANÇA, VAQUETA HIDROFUGADA, SEM BIQUEIRA, Nº 42	2,00	54,900	0,00	109,80	09/02/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BOTINA DE SEGURANÇA, VAQUETA HIDROFUGADA, SEM BIQUEIRA, Nº 43	2,00	54,900	0,00	109,80	09/02/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
Valor Total do Processo Nº 0028/2018				3.952,80			
- ACUCAR REFINADO (PACOTE DE 05 KG.)	30,00	8,990	0,00	269,70	26/02/2018	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- AGUA SANITARIA BACTERICIDA - EMBALAGEM DE 5 LITROS	15,00	7,790	0,00	116,85	26/02/2018	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- BALDE PLASTICO 20 LITROS	3,00	7,990	0,00	23,97	26/02/2018	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- BOLSA DE PANO	25,00	2,290	0,00	57,25	26/02/2018	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA-FORTE (PACOTE 500 GRAMAS)	60,00	12,490	0,00	749,40	26/02/2018	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- COPO PLASTICO DESCARTAVEL 180 ML - FARDO COM 100 UNID.	100,00	2,290	0,00	229,00	26/02/2018	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- DESINFETANTE BACTERICIDA EMBALAGEM 5 LITROS	15,00	9,500	0,00	142,50	26/02/2018	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- DESODORISANTE SANITARIO - REFIL	100,00	0,790	0,00	79,00	26/02/2018	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- DETERGENTE LIQUIDO - EMBALAGEM DE 500 ML	10,00	1,090	0,00	10,90	01/02/2018	83.158.824/0073-96	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS
- ERVA-MATE (PACOTE 01 KG.)	30,00	6,790	0,00	203,70	26/02/2018	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI 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 FEVEREIRO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ESPONJA DE ESPUMA PARA LOUCA	16,00	0,590	0,00	9,44	26/02/2018	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- FILTRO DE PAPEL PARA CAFE N. 103 - CAIXA C/ 30 UNID.	20,00	2,190	0,00	43,80	26/02/2018	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- FOSFORO (PACOTE COM 10 CAIXAS DE 40 PALITOS)	5,00	2,290	0,00	11,45	26/02/2018	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- LUYA DE LATEX GRANDE (FAXINA)	60,00	2,200	0,00	132,00	26/02/2018	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- PANO DE LIMPEZA (PACOTE C/ 05 UNID. - 60 CM X 33 CM)	15,00	2,690	0,00	40,35	01/02/2018	83.158.824/0073-96	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS
- PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA (30 M X 10CM)	700,00	0,790	0,00	553,00	26/02/2018	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, BRANCO, TAMANHO 23 X 21 CM, FARDO COM 1000 FARDOS COM 1000 FOLHAS.	40,00	6,590	0,00	263,60	26/02/2018	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- PASTA CRISTAL - EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	5,00	2,990	0,00	14,95	26/02/2018	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- SABAO EM PO (EMBALAGEM DE 01 KG)	10,00	3,290	0,00	32,90	26/02/2018	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- SABONETE - EMBALAGEM DE 90 GRAMAS	10,00	0,790	0,00	7,90	26/02/2018	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- SABONETE LÍQUIDO - EMBALAGEM DE 1 LITRO COM APLICADOR	10,00	8,990	0,00	89,90	28/02/2018	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- SACO PLASTICO P/ LIXO 15LT (ROLO COM 50 UNIDADES)	5,00	6,590	0,00	32,95	26/02/2018	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI 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 FEVEREIRO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- SACO PLASTICO P/ LIXO 30LT (ROLO COM 50 UNIDADES)	20,00	6,590	0,00	131,80	26/02/2018	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- SACO PLASTICO P/ LIXO 50 LT (ROLO COM 50 UNIDADES)	20,00	6,590	0,00	131,80	26/02/2018	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- VASSOURA DE NYLON C/ CABO	5,00	5,790	0,00	28,95	26/02/2018	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA

Valor Total do Processo Nº 0029/2018

3.407,06

- TAXA DE ANUIDADE DA ASSEMAE (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO), REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 1.646 DE 24 DE AGOSTO DE 2000 (MUNICÍPIO DE OURO/SC) E LEI Nº 2.220 DE 23 DE AGOSTO DE 2000 (MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC).	1,00	1.843,350	0,00	1.843,35	02/02/2018	20.057.071/0001-38	ASSOCIACAO NAC. DE SERV. MUNICIPAIS DE SANEAMENTO.
--	------	-----------	------	----------	------------	--------------------	--

CÁLCULO DE COBRANÇA (CONFORME TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DA ASSEMAE APROVADA NA REUNIÃO DO CND DE 07/11/2017):

ÁGUA: R\$ 213,24,00 PARA CADA GRUPO DE MIL LIGAÇÕES;
SIMAE com 8.444 ligações _ Cálculo: $8.444 \div 1.000 = 8,44 \times R\$ 213,24 = R\$ 1.800,60$

ESGOTO: R\$ 106,62 PARA CADA GRUPO DE MIL LIGAÇÕES;
SIMAE com 401 ligações _ Cálculo: $401 \div 1.000 = 0,401 \times R\$ 106,62 = R\$ 42,75$

TOTAL = R\$ 1.843,35

Valor Total do Processo Nº 0030/2018

1.843,35

- CABO MULTIPLEXADO NORMATIZADO 2 X 10MM	550,00	1,934	0,00	1.063,48	06/02/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- CABO PP 2 X 2,5MM	100,00	2,860	0,00	286,00	06/02/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- CABO PP 2 X 1,5MM	150,00	1,870	0,00	280,50	06/02/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP

Valor Total do Processo Nº 0032/2018

1.629,98



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 FEVEREIRO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- RASPADOR MANUAL TIPO ESPÁTULA COM LÂMINA INTERCAMBIÁVEL DE 4 CORTES, PARA TUBULAÇÕES DE PEAD	3,00	95,000	0,00	285,00	23/02/2018	18.204.861/0001-57	SERTEC BRASIL DISTRIBUIDORA DE CONEXÕES E TUBOS LTDA - EPP
Valor Total do Processo N° 0036/2018				285,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A ADEQUAÇÃO E REPOSICIONAMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE IMAGEM DA SEDE ADMINISTRATIVA.	1,00	60,000	0,00	60,00	06/02/2018	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
Valor Total do Processo N° 0037/2018				60,00			
- EMOLUMENTOS RELATIVOS A OUTORGA DE DIREITO DE USO DA ÁGUA PARA OS POÇOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO PÚBLICO DAS LOCALIDADES DE CAPITEL SANTO ANTÔNIO, LINDENBERG, ALTO ALEGRE, VIDAL RAMOS, BARRO PRETO, E VILA UNIÃO EM CAPINZAL/SC, BEM COMO, DA LOCALIDADE DE SANTA LÚCIA EM OURO/SC.	1,00	6.468,000	0,00	6.468,00	06/02/2018	07.255.568/0001-00	SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO ECONONICO SUSTENTAVEL
Valor Total do Processo N° 0038/2018				6.468,00			
- FOLDERS INFORMATIVOS CONFECCIONADOS EM FOLHA A4, PAPEL COUCHÊ BRILHO 115G, COM 09 INTERNAS VARÍAVEIS, FRENTE E VERSO COLORIDO, DOBRÁVEL EM 3 PARTES.	1,00	3.276,000	0,00	3.276,00	19/02/2018	01.812.498/0001-50	OUROGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
QUANTIDADE E LOCAIS:							
Capinzal Perímetro urbano: 6.250							
Ouro Perímetro urbano: 1.640							
Vidal Ramos: 46							
Santa Lúcia: 113							
Barro Preto: 50							
Capitel Santo Antônio: 42							
Vila União: 90							
Alto Alegre: 68							
Lindenberg: 123							
TOTAL: R\$ 8.422							
São 11 artes diferentes:							
2 artes para as partes externas dos folders (interior e perímetro urbano);							
9 artes para as partes internas dos folders (sete localidades do interior e duas das regiões centrais)							
Valor Total do Processo N° 0040/2018				3.276,00			



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 FEVEREIRO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BORRACHA TERMOPLÁSTICA, TUBO 300ML	3,00	16,500	0,00	49,50	01/02/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- DOBRADIÇA FERRADURA	2,00	4,500	0,00	9,00	01/02/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PREGO 19X39, PACOTE DE 1 KG	2,00	8,900	0,00	17,80	01/02/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 2"	20,00	0,550	0,00	11,00	01/02/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PORCA SEXTAVADA 3/8"	20,00	0,150	0,00	3,00	01/02/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ARRUELA LISA 3/8"	40,00	0,150	0,00	6,00	01/02/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ABRAÇADEIRA DE PRESSÃO 51X64MM	2,00	2,500	0,00	5,00	01/02/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ESPIGÃO ROSCÁVEL DE 1.1/2"	3,00	2,700	0,00	8,10	01/02/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL ROSCA FÊMEA DE 40 X 1.1/4"	2,00	4,500	0,00	9,00	01/02/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- UNIÃO PVC SOLDÁVEL DE 40	3,00	15,000	0,00	45,00	01/02/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BARRA ROSCADA 5/8" X 1M	2,00	16,000	0,00	32,00	01/02/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CLIPS PARA CABO DE AÇO 3/8"	8,00	3,160	0,00	25,28	01/02/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON



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 FEVEREIRO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- OCULOS DE PROTECAO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE	10,00	3,900	0,00	39,00	01/02/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- LIMA CHATA 3/4" X 8"	1,00	14,000	0,00	14,00	01/02/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- LIMA PARA MOTOSERRA 5/32" X 8"	1,00	7,500	0,00	7,50	01/02/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- MARRETA FORJADA 1 KG	3,00	29,900	0,00	89,70	01/02/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0041/2018				370,88			
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE OURO/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 2.393 DE 22 DE OUTUBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	1,00	1.033,340	0,00	1.033,34	28/02/2018	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0046/2015				1.033,34			
- CHAVE CATRACA ARTICULÁVEL 10MM	10,00	30,000	0,00	300,00	19/02/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CHAVE ALLEN 3/8"	10,00	8,500	0,00	85,00	19/02/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CHAVE BÓIA PARA CONTROLE DE NIVEL, 15 AMPERES	10,00	25,000	0,00	250,00	06/02/2018	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME
- CABO PP 4 X 2,5MM	20,00	5,050	0,00	101,00	19/02/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0051/2018				736,00			
- INSCRIÇÃO DE 5 SERVIDORES EM PALESTRA SOBRE LIDERANÇA A SER REALIZADA EM JOAÇABA/SC, DIA 26/02/2018, AS 20 HORAS.	5,00	20,000	0,00	100,00	19/02/2018	22.530.698/0001-90	ALINE ROSEGHINI 05695569966



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 FEVEREIRO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
FRANCIELI DA ROSA ANDRÉIA TUSSI CRISTINA DA SILVA ELIAS MASSON MARCELO LAGO							
Valor Total do Processo N° 0055/2018				100,00			
- CABO ELÉTRICO 2X1,5MM	40,00	1,870	0,00	74,80	22/02/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CHAVE BÓIA	2,00	39,000	0,00	78,00	22/02/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- RESISTÊNCIA TORNEIRA ELÉTRICA 7500W	1,00	24,000	0,00	24,00	22/02/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CAIXA DE PASSAGEM CPT30	1,00	63,200	0,00	63,20	22/02/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM REFLETORES	4,00	110,000	0,00	440,00	22/02/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- DISCO DE CORTE 9" PARA ESMERILHADEIRA	4,00	19,500	0,00	78,00	22/02/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- LIXA DE PANO GRAO 80	25,00	2,250	0,00	56,25	22/02/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- PILHA AA	20,00	1,100	0,00	22,00	22/02/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- SPRAY LIMPA CONTATO, TUBO 300 ML	1,00	22,390	0,00	22,39	22/02/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP



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 FEVEREIRO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CAIXA SIFONADA 100X100	2,00	9,856	0,00	19,71	22/02/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- GRAMPO PARA CERCA 1X9	2,00	13,387	0,00	26,77	22/02/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- FIO DE NYLON 0.8MM ROLO 100M	2,00	8,250	0,00	16,50	22/02/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- TORNEIRA PARA JARDIM	10,00	3,850	0,00	38,50	22/02/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- NÍPEL COM ROSCA DE 1/2"	20,00	0,825	0,00	16,50	22/02/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- TE COM ROSCA DE 20X1/2"	20,00	4,950	0,00	99,00	22/02/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- CAIXA PLÁSTICA PARA FERRAMENTAS	2,00	35,000	0,00	70,00	22/02/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- PULVERIZAR 500ML	3,00	9,416	0,00	28,25	22/02/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BROCA SDS PLUS 20X400MM	1,00	107,860	0,00	107,86	22/02/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- DISCO DIAMANTADO 110MM	1,00	25,910	0,00	25,91	22/02/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- DISCO DIAMANTADO 105MM	1,00	12,390	0,00	12,39	22/02/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- CONJUNTO DE NYLON IMPERMEÁVEL	10,00	59,400	0,00	594,00	22/02/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP

Valor Total do Processo N° 0056/2018

1.914,03



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 FEVEREIRO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BATERIA SELADA 12V 7AH PARA NOBREAK	40,00	65,800	0,00	2.632,00	27/02/2018	20.844.417/0001-48	L.A. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LTDA
Valor Total do Processo Nº 0059/2018				2.632,00			
- (RETRO) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR BALDE 20 LITROS	1,00	288,000	0,00	288,00	26/02/2018	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - ELEMENTO FILTRANTE SEDIMENTADOR	1,00	153,000	0,00	153,00	26/02/2018	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - FILTRO ÓLEO DIESEL	1,00	16,000	0,00	16,00	26/02/2018	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR	1,00	44,000	0,00	44,00	26/02/2018	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO	1,00	206,000	0,00	206,00	26/02/2018	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - ELEMENTO FILTRANTE DE AR SECUNDARIO	1,00	106,000	0,00	106,00	26/02/2018	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA A SE REALIZAR NA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS CÓDIGO DE PATRIMÔNIO 584, REFERENTE AO ATINGIMENTO DE 2750 HORAS TRABALHADAS.	1,00	505,000	0,00	505,00	26/02/2018	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0061/2018				1.318,00			
- (MFT-1524) - CAIXA DE DIREÇÃO	1,00	45,000	0,00	45,00	27/02/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - CABO DO VELOCÍMETRO	1,00	22,000	0,00	22,00	27/02/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - LONA DE FREIO	1,00	30,000	0,00	30,00	27/02/2018	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 FEVEREIRO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MFT-1524) - KIT RELAÇÃO	1,00	218,000	0,00	218,00	27/02/2018	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	27/02/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFS-9424) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	17,000	0,00	17,00	27/02/2018	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - LÂMPADA DO FAROL	1,00	17,000	0,00	17,00	27/02/2018	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MHK-4535) - CABO VELOCÍMETRO YAMAHA	1,00	25,000	0,00	25,00	27/02/2018	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (QHH-8486) - BATERIA SELADA 12V 7 AMPERES	1,00	140,000	0,00	140,00	27/02/2018	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - LENTE DE PISCA	1,00	8,000	0,00	8,00	27/02/2018	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - LÂMPADA DO PISCA	1,00	3,000	0,00	3,00	27/02/2018	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30SJ	1,00	23,000	0,00	23,00	27/02/2018	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFT-1524) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DE CAIXA DE DIREÇÃO, LONA DE FREIO, CABO DE VELOCÍMETRO E KIT DE RELAÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA MFT-1524	1,00	60,000	0,00	60,00	27/02/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0064/2018				625,00			
- 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 JANEIRO/2018.	1,00	5.293,130	0,00	5.293,13	02/02/2018	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 FEVEREIRO , 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 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 JANEIRO/2018.	1,00	9.637,670	0,00	9.637,67	02/02/2018	04.376.768/0001-15	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA
Valor Total do Processo Nº 0068/2015				14.930,80			
- Coleta, transporte e Destinação final adequada de lodo e espuma de reator UASB. Do Sistema de tratamento de esgoto sanitário do loteamento Novo Horizonte. Feito em três etapas de aproximadamente 24m³	24,00	224,000	0,00	5.376,00	05/02/2018	00.553.801/0001-84	WLPN TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA – ME
- 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	2,00	564,400	0,00	1.128,80	19/02/2018	00.553.801/0001-84	WLPN TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA – ME
Valor Total do Processo Nº 0104/2017				6.504,80			
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	544,000	0,00	544,00	06/02/2018	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S/A
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	242,080	0,00	242,08	06/02/2018	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	957,440	0,00	957,44	06/02/2018	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	307,360	0,00	307,36	06/02/2018	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	1.447,040	0,00	1.447,04	06/02/2018	78.862.083/0002-04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS CAMPOS NOVOS.
Valor Total do Processo Nº 0155/2015				3.497,92			
- 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 4ª MEDIÇÃO APRESENTADA	1,00	59.457,900	0,00	59.457,90	22/02/2018	09.234.560/0001-85	CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA EPP
Valor Total do Processo Nº 0258/2017				59.457,90			



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 FEVEREIRO , 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.	8.356,00	0,190	0,00	1.587,64	02/02/2018	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 JANEIRO DE 2018.							
Valor Total do Processo N° 0303/2016				1.587,64			
- 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	85.041,810	0,00	85.041,81	09/02/2018	03.377.072/0001-40	ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA - MATRIZ
Valor Total do Processo N° 0353/2017				85.041,81			
- 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.	1,00	545,320	0,00	545,32	08/02/2018	05.801.978/0002-57	S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA
LOCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 02 DE OUTUBRO DE 2017, A 30 DE SETEMBRO DE 2018.							
VALOR: R\$ 468,00 MENSAIS, COM DIREITO A UMA FRANQUIA DE 9.000 (NOVE MIL) CÓPIAS/MÊS. VALOR: R\$ 0,052 POR CÓPIA EXCEDENTE. IMPRESSÕES REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2018.							
Valor Total do Processo N° 0365/2017				545,32			
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1,00	665,000	0,00	665,00	28/02/2018	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS 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 FEVEREIRO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1,00	430,000	0,00	430,00	28/02/2018	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS (RH). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1,00	230,000	0,00	230,00	28/02/2018	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PONTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1,00	280,000	0,00	280,00	28/02/2018	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1,00	170,000	0,00	170,00	28/02/2018	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0385/2017				1.775,00			
- GASOLINA COMUM	45,00	3,540	0,00	159,30	01/02/2018	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- GASOLINA COMUM	580,12	3,540	0,00	2.053,63	01/02/2018	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- GASOLINA COMUM	435,73	3,930	0,00	1.712,41	19/02/2018	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- OLEO DIESEL - S10	262,34	2,980	0,00	781,77	05/02/2018	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- OLEO DIESEL - S10	366,88	2,980	0,00	1.093,29	19/02/2018	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0391/2017				5.800,40			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO 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 JANEIRO DE 2018.	1,00	2.400,000	0,00	2.400,00	02/02/2018	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 447
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CADASTRAMENTO TÉCNICO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS (SISTEMA DE CADASTRO TÉCNICO). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1,00	689,000	0,00	689,00	02/02/2018	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0392/2017				3.808,00			
- 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 JANEIRO DE 2018.	1,00	719,000	0,00	719,00	02/02/2018	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0406/2017				1.000,00			
- 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 JANEIRO DE 2018.	1,00	320,000	0,00	320,00	02/02/2018	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0411/2017				40.535,65			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, EM CONCRETO ARMADO, COM FORMATO RETANGULAR, PARA ARMAZENAMENTO DE APROXIMADAMENTE 1.000M³, MUROS DE CONTENÇÃO E DEVIDAS MELHORIAS NA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO (COM FORNECIMENTO DE ART DE EXECUÇÃO), COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO, O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. REFERENTE 1ª MEDIÇÃO.	1,00	40.535,650	0,00	40.535,65	01/02/2018	03.377.072/0001-40	ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA - MATRIZ
- COAGULANTE INORGÂNICO CATIONICO PRE-POLIMERIZADO A BASE DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC), LÍQUIDO. A ser utilizado no Tratamento de água para abastecimento público, comas seguintes características e especificações técnicas: Fórmula Química: $Aln(OH)mCl 3n-m$ 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/cm3 Sólidos Sedimentáveis em Cone Imhoff: Máximo de 0,3 mL/L Basicidade: 60 a 68% pH a 25°C: 2,0 a 2,9	13.140,00	0,930	0,00	12.220,20	16/02/2018	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 447
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- COAGULANTE INORGÂNICO CATIONICO PRÉ-POLIMERIZADO À BASE DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC), LÍQUIDO. A ser utilizado no Tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características e especificações técnicas: Fórmula Química: $Aln(OH)mCl 3n-m$ 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 ³ Sólidos Sedimentáveis em Cone Imhoff: Máximo de 0,3 mL/L Basicidade: 60 a 68% pH a 25°C: 2,0 a 2,9	8.439,00	0,930	0,00	7.848,27	20/02/2018	78.668.969/0001-22	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO 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: Cl ₂ Concentração de Cl ₂ : mínimo de 99%	300,00	8,490	0,00	2.547,00	16/02/2018	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
- ÁCIDO FLUOSSILÍCICO A ser utilizado no tratamento de Água para consumo humano, com as seguintes. Características: Fórmula Química: H ₂ SiF ₆ Aspecto: Líquido levemente amarelado Odor: Picante Teor de H ₂ SiF ₆ : mínimo de 20% Teor de Flúor Ativo: mínimo de 15% Teor de HF: máximo de 1% (m/m) Densidade: mínimo de 1,17g/cm ³ 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	1.100,00	0,840	0,00	924,00	09/02/2018	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A
- ÁCIDO FLUOSSILÍCICO A ser utilizado no tratamento de Água para consumo humano, com as seguintes.	1.100,00	0,840	0,00	924,00	16/02/2018	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A



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 FEVEREIRO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Características: Fórmula Química: H2SiF6 Aspecto: Líquido levemente amarelado Odor: Picante Teor de H2SiF6: mínimo de 20% Teor de Flúor Ativo: mínimo de 15% Teor de HF: máximo de 1% (m/m) Densidade: mínimo de 1,17g/cm³ Características Adicionais: - Arsênio: Máximo de 160mg/kg - Cádmio: Máximo de 400mg/kg - Chumbo: Máximo de 160mg/kg - Cromo: Máximo de 800mg/kg - Mercúrio: Máximo de 80mg/kg - Prata: Máximo de 800mg/kg - Selênio: Máximo de 800mg/kg							
Valor Total do Processo N° 0412/2017				24.463,47			
	1,00	350,000	0,00	350,00	02/02/2018	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE AGREGAÇÃO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES COMPILADAS DISPONÍVEIS NOS DEMAIS SISTEMAS DA AUTARQUIA, PARA GERAÇÃO DE DADOS TÉCNICOS E REGISTRO DE ÍNDICES E/OU INDICADORES DE SANEAMENTO, OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.							
Valor Total do Processo N° 0419/2017				350,00			
	1,00	2.574,630	0,00	2.574,63	07/02/2018	11.335.689/0001-21	CLAUDETE APARECIDA DO AMARANTE
- Contratação de serviços de limpeza e conservação - PERIODO DE JANEIRO E MARÇO DE 2018. Fornecimento de um Profissional habilitado e devidamente identificado, para prestação de serviços de limpeza e conservação de bens móveis e imóveis, na Sede Administrativa, Estação de Tratamento de Água e Almojarifado Central do SIMAE. *De segunda a Sexta, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h. Conforme Detalhamento no Termo de Referência (Anexo I) do Edital. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2018.							
	1,00	1.136,850	0,00	1.136,85	07/02/2018	11.335.689/0001-21	CLAUDETE APARECIDA DO AMARANTE
- Contratação de serviços de limpeza e conservação -08h semanais -de Janeiro a Dezembro 2018 . Fornecimento de Profissional habilitado e devidamente identificado, para prestação de serviços de limpeza e conservação de bens móveis e imóveis, na Estação de Tratamento de Água, Escritório do Almojarifado Central do SIMAE, Auditório e Plantão. Conforme Detalhamento no Termo de Referência (Anexo I) do Edital. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2018.							



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 FEVEREIRO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo N° 0422/2017				3.711,48			
	13,98	55,000	0,00	768,84	27/02/2018	15.074.920/0001-21	ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO ME
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE TI, SERVIDOR, WINDOWS SERVER 2012R2, HIPERV, MIKROTIC, VIRTUALIZAÇÃO, ACTIVE DIRECTORY, DFS FILES, SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA, INFRAESTRUTURA DE NUVEM PRIVADA E CABEAMENTO POR FIBRA ÓPTICA. OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.							
O SIMAE estima a quantidade de 30 horas mensais, totalizando 360 horas para o período de 12 meses. REF. MES DE JANEIRO DE 2018.							
Valor Total do Processo N° 0433/2017				768,84			
	1,00	74,410	0,00	74,41	19/02/2018	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS, (CARTA COMERCIAL, SERVIÇOS DE ENCOMENDAS DA LINHA ECONÔMICA (PAC), ENCOMENDAS VIA SEDEX E EMBALAGENS CAIXA DE ENCOMENDA EM PAPELÃO). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.							
Valor Total do Processo N° 0453/2013				74,41			
	6,42	70,000	0,00	449,40	27/02/2018	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- BRITA GRADUADA							
Valor Total do Processo N° 0453/2017				449,40			
	1,00	2.400,000	0,00	2.400,00	07/02/2018	00.771.598/0001-12	FAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- MONITOR IHM DE 7" EM CORES							
	1,00	950,000	0,00	950,00	07/02/2018	00.771.598/0001-12	FAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA INSTALAÇÃO DE MONITOR IHM DE 7" JUNTO AO PAINEL DE COMANDO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE ÁREA DE LAZER).							
Valor Total do Processo N° 0463/2017				3.350,00			
	1,00	2.905,290	0,00	2.905,29	02/02/2018	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA
- 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;							



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 FEVEREIRO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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 JANEIRO DE 2018.							
Valor Total do Processo N° 0464/2016				2.905,29			
	1,00	4.906,260	0,00	4.906,26	28/02/2018	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 AS LEIS MUNICIPAIS N° 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006 E 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006, DE CAPINZAL E OURO RESPECTIVAMENTE. OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS MENS AIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE A 2º PARCELA - FEVEREIRO/2018.							
Valor Total do Processo N° 0473/2017				4.906,26			
Valor Total de Aquisições no Período:				403.528,63			