



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 MARÇO , 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 02/2018.	1,00	95.771,570	0,00	95.771,57	08/03/2018	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
Valor Total do Processo N° 0004/2018				95.771,57			
- COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2018.	1,00	507,450	0,00	507,45	20/03/2018	76.535.764/0322-66	OI S.A
- COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERÊNCIA: MARÇO/2018.	1,00	536,200	0,00	536,20	20/03/2018	76.535.764/0322-66	OI S.A
Valor Total do Processo N° 0005/2018				1.043,65			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM CONEXAO 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 FEVEREIRO DE 2018.	1,00	299,900	0,00	299,90	06/03/2018	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 ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 3.151 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	1,00	3.125,780	0,00	3.125,78	29/03/2018	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 MÊS DE FEVEREIRO 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	19/03/2018	08.988.300/0001-32	T & A ACADEMIA DINAMICA LTDA
Valor Total do Processo N° 0008/2018				660,00			



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 MARÇO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (OKH-5913) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2018 VEÍCULO GOL	1,00	81,390	0,00	81,39	22/03/2018	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (OKH-5913) - TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCICIO 2018 VEICULO GOL	1,00	45,550	0,00	45,55	22/03/2018	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (OKH-6583) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2018 VEICULO GOL	1,00	81,390	0,00	81,39	22/03/2018	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (OKH-6583) - TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCICIO 2018 VEICULO GOL	1,00	45,550	0,00	45,55	22/03/2018	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
Valor Total do Processo N° 0015/2018				253,88			
- AREIA MÉDIA	3,00	115,000	0,00	345,00	09/03/2018	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- AREIA MÉDIA	17,00	115,000	0,00	1.955,00	28/03/2018	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- BARRA DE FERRO 8MM, BARRA COM 12 METROS	30,00	16,800	0,00	504,00	28/03/2018	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- BARRA DE FERRO 10MM, BARRA COM 12 METROS	30,00	19,500	0,00	585,00	28/03/2018	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- BLOCO DE CONCRETO DE 15CM	300,00	1,750	0,00	525,00	28/03/2018	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- CIMENTO (CPII-Z 32) SACA COM 50KG (MARCA DE REFERÊNCIA VOTORAN)	10,00	23,400	0,00	234,00	09/03/2018	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- CIMENTO (CPII-Z 32) SACA COM 50KG (MARCA DE REFERÊNCIA VOTORAN)	10,00	23,400	0,00	234,00	09/03/2018	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- CIMENTO (CPII-Z 32) SACA COM 50KG (MARCA DE REFERÊNCIA VOTORAN)	7,00	23,400	0,00	163,80	22/03/2018	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 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 MARÇO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CIMENTO (CPII-Z 32) SACA COM 50KG (MARCA DE REFERÊNCIA VOTORAN)	53,00	23,400	0,00	1.240,20	28/03/2018	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- LAJOTA PARA CALÇADA 45X45CM CINZA	20,00	17,900	0,00	358,00	09/03/2018	05.457.691/0001-70	CERAMICA JR LTDA ME - MATRIZ
- LAJOTA PARA CALÇADA 45X45CM VERMELHA RISCO (ACESSIBILIDADE P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS)	2,00	19,000	0,00	38,00	09/03/2018	05.457.691/0001-70	CERAMICA JR LTDA ME - MATRIZ
- LAJOTA PARA CALÇADA 45X45CM VERMELHA BOLA (ACESSIBILIDADE P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS)	2,00	19,000	0,00	38,00	09/03/2018	05.457.691/0001-70	CERAMICA JR LTDA ME - MATRIZ
- LAJOTA PARA CALÇADA 30X30CM	9,09	14,000	0,00	127,30	09/03/2018	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- LAJOTA PARA CALÇADA 30X30CM	35,91	14,000	0,00	502,70	28/03/2018	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- PAVER DE CONCRETO 20X10X8CM	10,00	32,800	0,00	328,00	28/03/2018	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- TIJOLO MACIÇO	500,00	0,340	0,00	170,00	28/03/2018	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- TIJOLO 6 FUROS	500,00	0,400	0,00	200,00	28/03/2018	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Valor Total do Processo N° 0016/2018

7.548,00

- MEIO DE CULTURA P/COLIFORMES TOTAIS E TERMOTOLERANTES, PRESENÇA E AUSÊNCIA. Substrato definido enzimático onpg-mug, com resultados confirmativos para presença de coliformes totais e termo tolerantes em 24 horas pelo desenvolvimento de coloração amarela e observação de fluorescência, sem necessidade da adição de outros reagentes para confirmação. Método aprovado pelo EPA e incluído no standard methods for examination of water and wastewater. As datas (dia/mês/ano) de fabricação e o prazo de validade deverão ser apresentados no rotulo. O lote deve acompanhar dois (02) COMPARADORES COLORIMÉTRICOS em FRASCOS com 100mL para auxiliar na visualização dos resultados positivos de Coliformes Totais e E.Coli, conforme método aprovado e referenciado no STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, com validade igual ou superior a do reagente a partir da data de entrega. Obs. A entrega poderá ser em uma única parcela, desde que o prazo de validade do produto seja superior a 12 meses, contados a partir da data de entrega. Ou, poderá ser entrega parcelada de acordo com as	1.100,00	6,000	0,00	6.600,00	29/03/2018	00.377.455/0001-20	IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS 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 MARÇO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
necessidades do SIMAE, desde que o prazo de validade do produto seja superior 06 meses, contados a partir da data de entrega, sem exigência de valor ou quantidade mínima e sem custos adicionais para o SIMAE. REFERENTE A 1ª PARCELA DO PRODUTO.							
- REAGENTE DPD Para análise de cloro livre, Faixa de detecção 0,02 a 2,00 mg/l. Cloro livre - Reagente em pó para análise de cloro livre pelo método DPD, pronto para o uso, faixa de trabalho de 0,02 a 2 mg/l, para 10 ml de amostra, para uso em equipamentos de diversas marcas sem a necessidade de inclusão de nova curva ou uso de acessórios, embalados individualmente em sachês de alumínio flexível lacrado que permitem a abertura total com as mãos para completa dispensação do reagente, com prazo de validade de 48 meses, em pacote lacrado com 100 unidades. Deve ser informado no sachê de forma impressa, o lote, data de fabricação e a validade do reagente. Em hipótese alguma serão aceitos os produtos em que as datas de fabricação e validade estejam informadas em forma de adesivos colados no sachê. Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. O fornecedor devera entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido. OBS: prazo de validade superior a dois anos.	6.000,00	0,890	0,00	5.340,00	08/03/2018	08.072.145/0001-00	ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- SOLUÇÃO TAMPÃO PH 6,86 Para calibração em phmetro Digimed DM 2P Frasco de 1Litro. Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. O fornecedor devera entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido. As datas (dia/mês/ano) deverão ser apresentadas no rótulo original. Deverão ser apresentadas também nº do lote e certificado de analise e prazo de validade.	2,00	40,000	0,00	80,00	08/03/2018	08.072.145/0001-00	ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- SOLUÇÃO TAMPÃO PH 4,01 Para calibração em ph metro Digimed DM 2P. Frasco de 1Litro. Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. Ofornecedor devera entregar o produto com menos de 1/4 de seu prazo de validade vencido. As datas (dia/mês/ano) deverão ser apresentadas no rótulo original. Deverão ser apresentadas também nº do lote e certificado de analise e prazo de validade.	2,00	40,000	0,00	80,00	08/03/2018	08.072.145/0001-00	ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- SOLUÇÃO TAMPÃO PH 10,01 Para calibração em phmetro Digimed DM 2P. Frasco de 1Litro. Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. O fornecedor devera entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido	2,00	40,000	0,00	80,00	08/03/2018	08.072.145/0001-00	ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- CLORETO DE POTÁSSIO (KCL) 3M Para calibração em phmetro Digimed DM 2P Frasco de 1Litro. Deverá ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. As datas (dia/mês/ano) de fabricação e o prazo de validade deverão ser apresentados no rotulo, o fornecedor devera entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido.	2,00	40,000	0,00	80,00	08/03/2018	08.072.145/0001-00	ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- PADRÃO DE 1 MG/L FLÚOR Para verificação em espectrofotômetro Hach DR 3900. Deverá ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. O fornecedor devera entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido. As datas (dia/mês/ano) deverão ser apresentadas no rótulo original. Deverão ser apresentadas também numero do lote e prazo de validade.	4,00	45,000	0,00	180,00	08/03/2018	08.072.145/0001-00	ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Valor Total do Processo N° 0017/2018				12.440,00			



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 MARÇO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2 SERVIDORES (ELIAS E KAROLLINE) EM CURSO DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO SOBRE TRATAMENTO DE ÁGUAS, QUE ACONTECERÁ NO SENAI DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 21/02/2018 E 22/02/2018, DAS 08:00H ÀS 17:30H. (CARGA HORÁRIA: 16H)	1,00	300,000	0,00	300,00	06/03/2018	03.774.688/0021-07	SENAI CTV BLUMENAU
Valor Total do Processo N° 0039/2018				600,00			
- TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2 SERVIDORES (ELIAS E KAROLLINE) EM CURSO DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO SOBRE TRATAMENTO DE ÁGUAS, QUE ACONTECERÁ NO SENAI DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 21/02/2018 E 22/02/2018, DAS 08:00H ÀS 17:30H. (CARGA HORÁRIA: 16H)	1,00	300,000	0,00	300,00	06/03/2018	03.774.688/0021-07	SENAI CTV BLUMENAU
Valor Total do Processo N° 0042/2018				1.915,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CONFECÇÃO DE 8000 ENVELOPES OFÍCIO COM JANELA E 3000 ENVELOPES OFÍCIO SEM JANELA DE VISUALIZAÇÃO. IMPRESSÃO COLORIDA, PERSONALIZADA DO SIMAE. TAMANHO 114X229MM. CONFORME MODELOS RECOLHIDOS PELO FORNECEDOR.	1,00	1.915,000	0,00	1.915,00	26/03/2018	84.583.954/0001-64	EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA.
- ROLAMENTO DE ESFERA DE CONTATO ANGULAR 7009 A C3 DB - 04.005.0.10198	2,00	980,000	0,00	1.960,00	12/03/2018	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- ROLAMENTO DE AGULHAS NKI 22/16 - 04.005.0.05001	1,00	210,000	0,00	210,00	12/03/2018	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- ROLAMENTO DE AGULHAS NKI 25/20 - 04.005.0.05002	1,00	245,000	0,00	245,00	12/03/2018	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- ROLAMENTO RIGIDO DE ESFERAS 6006 A C3 - 04.005.0.04768	1,00	55,000	0,00	55,00	12/03/2018	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- ROLAMENTO RIGIDO DE ESFERAS 6206 A C3 - 04.005.0.04846	1,00	75,000	0,00	75,00	12/03/2018	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- ROLAMENTO RIGIDO DE ESFERAS 6210 M C3 - 4.005.0.04863	1,00	780,000	0,00	780,00	12/03/2018	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- ROLAMENTO DE ROLOS CILINDRICOS NU 210 ECJ M C3 - 04.005.0.20826	1,00	815,000	0,00	815,00	12/03/2018	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- KIT ANEIS E RETENTORES DC MERCURIO 2 - 04.013.0.25157	1,00	1.250,000	0,00	1.250,00	12/03/2018	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO 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 MARÇO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CORREIA MICRO V 6 FRISOS PJ762 X 762 - 04.006.0.05737	1,00	180,000	0,00	180,00	12/03/2018	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- CORREIA MICRO V 9 FRISOS PJ762 X 762 - 04.006.0.05738	1,00	235,000	0,00	235,00	12/03/2018	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- FAST GREASE	1,00	336,000	0,00	336,00	12/03/2018	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- FAST OIL 320	3,00	160,000	0,00	480,00	12/03/2018	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO DECANTER (FAST DC MERCURIO 2) DO MÓDULO Nº 1 DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO (ETE ÁREA DE LAZER), COMPREENDENDO: * DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DECANTER; * SUBSTITUIÇÃO DE CORREIAS; * SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS; * CORREÇÃO DAS VEDAÇÕES DANIFICADAS; * VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO DOS COMPONENTES INTERNOS DO SISTEMA.	1,00	3.650,000	0,00	3.650,00	12/03/2018	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
Valor Total do Processo Nº 0043/2018				10.271,00			
- 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 MARÇO/2018.	1,00	1.033,340	0,00	1.033,34	29/03/2018	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0046/2015				1.033,34			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA, ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO A SEREM EMPREGADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 PALESTRAS (TREINAMENTO) AOS SERVIDORES DO SETOR TÉCNICO DO SIMAE, CONFORME SEGUE: PALESTRA SOBRE DIREÇÃO DEFENSIVA / SINALIZAÇÃO PARA TRABALHO EM VIA PÚBLICA. PRINCIPAIS ASSUNTOS A SEREM ABORDADOS: LEIS DE TRÂNSITO VELOCIDADE ATENÇÃO COM PEDESTRES ITENS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONDIÇÕES ADVERSAS DO TRÂNSITO	1,00	1.500,000	0,00	1.500,00	12/03/2018	19.572.903/0001-75	TMB CLINICA MÉDICA 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 MARÇO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
NORMA INTERNA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. CARGA HORÁRIA: 90 MINUTOS PALESTRA SOBRE SEGURANÇA NO TRABALHO DE ESCAVAÇÕES EM VALAS. PRINCIPAIS ASSUNTOS A SEREM ABORDADOS: NR-18 ITEN 18.6 ESCAVAÇÕES, FUNDAÇÕES E DESMONTE DE ROCHAS NBR- 9061/85 SEGURANÇA EM ESCAVAÇÕES A CÉU ABERTO NBR 11682/91 ESTABILIDADE DE ENCOSTAS. CARGA HORÁRIA: 90 MINUTOS AS PALESTRAS (TREINAMENTO) SERÃO REALIZADAS NO DIA 09/03/2018.							
Valor Total do Processo Nº 0046/2018				1.500,00			
- FIXADOR DO ROLAMENTO DO CARACOL	1,00	425,000	0,00	425,00	12/03/2018	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- GRAXEIRA - 04.004.0.08065	3,00	10,000	0,00	30,00	12/03/2018	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- RASPADOR DE LODO	2,00	475,000	0,00	950,00	12/03/2018	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- PINO GUIA DO MANCAL	4,00	55,000	0,00	220,00	12/03/2018	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- ARRUELA DE ALUMÍNIO	2,00	14,000	0,00	28,00	12/03/2018	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- TUBO DE ALIMENTAÇÃO	1,00	375,000	0,00	375,00	12/03/2018	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- PISTÃO RETENTOR DA POLIA DO TAMBOR	1,00	180,000	0,00	180,00	12/03/2018	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- BUJÃO DA CAIXA DE RETENTOR	2,00	150,000	0,00	300,00	12/03/2018	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO 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 MARÇO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- EIXO DE SAÍDA DO REDUTOR	1,00	650,000	0,00	650,00	12/03/2018	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- CUBO ENTALHADO	1,00	1.850,000	0,00	1.850,00	12/03/2018	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO DECANTER (FAST DC MERCURIO 2) DO MÓDULO Nº 1 DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO (ETE ÁREA DE LAZER), COMPREENDENDO, A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS E COM DESGASTE, BEM COMO, O BALANCEAMENTO DO TAMBOR E DO CARACOL.	1,00	950,000	0,00	950,00	12/03/2018	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
Valor Total do Processo Nº 0057/2018				5.958,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROMPEDOR HIDRAULICO PARA A FRAGMENTAÇÃO DE ROCHAS NO CAMINHO DAS REDES ADUTORA E DISTRIBUIDORA DO R-12. TEMPO ESTIMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 15 HORAS.	11,90	290,000	0,00	3.451,00	14/03/2018	01.109.334/0001-60	EMPRERIO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0060/2018				3.451,00			
- PNEU 185/65 R14 (PARATI) TUBELESS INDICE DE CARGA E VELOCIDADE MÍNIMO 85T	2,00	180,800	0,00	361,60	20/03/2018	02.678.428/0001-13	LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA
- PNEU 80/100 - R18 (DIANTEIRO TITAN) INDICE DE CARGA E VELOCIDADE MÍNIMO 47P	1,00	108,000	0,00	108,00	20/03/2018	84.587.245/0010-48	JOACABA PNEUS LTDA - FILIAL
- PNEU 110/90 - R17 (TRASEIRO MOTOCICLETA NXR 150 BROS ESD) ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE MÍNIMO 60P	5,00	203,000	0,00	1.015,00	27/03/2018	94.510.682/0001-26	MODELO PNEUS LTDA
- PNEU 90/90 - R18 (TRASEIRO TITAN) INDICE DE CARGA E VELOCIDADE MÍNIMO 57P	1,00	108,000	0,00	108,00	20/03/2018	84.587.245/0010-48	JOACABA PNEUS LTDA - FILIAL
- PNEU 12.5/80-18 (DIANTEIRO RETROESCAVADEIRA JCB) NÃO AGRÍCOLA 12 LONAS	2,00	884,390	0,00	1.768,78	20/03/2018	02.678.428/0001-13	LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA
- PNEU 205/60 R15 (SAVEIRO 2017) TUBELESS INDICE DE CARGA E VELOCIDADE MÍNIMO 91H	12,00	352,000	0,00	4.224,00	20/03/2018	84.587.245/0010-48	JOACABA PNEUS LTDA - FILIAL



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 MARÇO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PNEU 265/75 R16 (F-350) TUBELESS ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE MÍNIMO 123/120R	4,00	626,000	0,00	2.504,00	27/03/2018	94.510.682/0001-26	MODELO PNEUS LTDA
- PNEU 175/70 R14 TUBELESS ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE MÍNIMO 84T	12,00	167,870	0,00	2.014,44	20/03/2018	02.678.428/0001-13	LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA
- CÂMARA DE AR PARA PNEU 90/90 - R18 (TRASEIRO TITAN)	1,00	15,000	0,00	15,00	20/03/2018	02.678.428/0001-13	LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA
- CÂMARA DE AR PARA PNEU 80/100 - R18 (DIANTEIRO TITAN)	1,00	15,000	0,00	15,00	20/03/2018	02.678.428/0001-13	LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0063/2018				12.133,82			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto E REBOBINAGEM DA BOMBA DE SUÇÃO 2ª DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIO DE ESGOTO DA ETE ÁREA DE LAZER.	1,00	350,000	0,00	350,00	05/03/2018	03.674.259/0001-06	MASSON ELETROMOTORES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0065/2018				350,00			
- ADESIVO PVC INCOLOR BISNAGA DE 75G	200,00	4,490	0,00	898,00	12/03/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
Valor Total do Processo Nº 0066/2018				898,00			
- 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 FEVEREIRO/2018	1,00	4.648,090	0,00	4.648,09	06/03/2018	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 FEVEREIRO/2018	1,00	8.290,670	0,00	8.290,67	06/03/2018	04.376.768/0001-15	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA
Valor Total do Processo Nº 0068/2015				12.938,76			
- ALICATE REBITADOR 4 BICOS	1,00	57,000	0,00	57,00	06/03/2018	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 MARÇO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- REBITE EM ALUMÍNIO 4,8X22MM	50,00	0,160	0,00	8,00	06/03/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BROCA DE AÇO RÁPIDO 6,0MM	1,00	7,500	0,00	7,50	06/03/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- REGISTRO DE PRESSÃO 20MM	1,00	13,000	0,00	13,00	06/03/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- NIPEL DE AÇO GALVANIZADO 3"	2,00	47,000	0,00	94,00	06/03/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- JOELHO DE AÇO GALVANIZADO 3" X 90°	1,00	66,000	0,00	66,00	06/03/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO BRANCA GALÃO DE 3,6L	1,00	99,000	0,00	99,00	06/03/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ASSENTO DE VEDAÇÃO PARA PULVERIZADOR	1,00	2,000	0,00	2,00	06/03/2018	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- EMBOLO DE PLÁSTICO PARA PULVERIZADOR	1,00	1,500	0,00	1,50	06/03/2018	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- PONTEIRA DE REGULAGEM COMPLETA PARA PULVERIZADOR	2,00	5,250	0,00	10,50	06/03/2018	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- PULVERIZADOR COSTAL COM CAPACIDADE PARA 10LT	1,00	181,750	0,00	181,75	06/03/2018	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- TUBO DE DESCARGA LONGO PARA PULVERIZADOR	1,00	50,450	0,00	50,45	06/03/2018	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- ÓLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS PARA ROÇADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS, EMBALAGEM DE 500ML	12,00	21,230	0,00	254,76	06/03/2018	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO 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 MARÇO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CARRINHO DE MÃO COM ESTRUTURA METÁLICA E CAÇAMBA PLÁSTICA	1,00	190,500	0,00	190,50	06/03/2018	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- BOTA DE BORRACHA/PVC PRETA CANO MEDIO	2,00	29,250	0,00	58,50	06/03/2018	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0069/2018				1.094,46			
- (RETRO) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE FALHA OCORRIDA NO MOTOR E/OU SISTEMA ELÉTRICO DA RETROESCAVADEIRA, COMPREENDENDO, O DESLOCAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA, BEM COMO, A REALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO TÉCNICO, CUJO TEMPO ESTIMADO PARA A REALIZAÇÃO É DE APROXIMADAMENTE 4 HORAS.	1,00	1.470,000	0,00	1.470,00	26/03/2018	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0082/2018				1.470,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CONFECÇÃO DE 08 ABRAÇADEIRAS EM FERRO FUNDIDO PARA TUBULAÇÃO DE 150MM (ADUTORA CB-06B)	1,00	666,500	0,00	666,50	26/03/2018	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CONFECÇÃO DE 08 EXTREMIDADES EM FERRO FUNDIDO PARA TUBULAÇÃO DE 80MM (OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA REDE ADUTORA DO LOTEAMENTO KLEINUBING).	1,00	990,000	0,00	990,00	26/03/2018	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE SOLDA EM 02 REDUÇÕES DE FERRO FUNDIDO DE 300X250MM (CB-10)	1,00	293,000	0,00	293,00	26/03/2018	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE USINAGEM E RETIRADA DE EXTREMIDADE DE TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DE 75MM (ADUTORA R-12) E 200MM (ETA).	1,00	275,000	0,00	275,00	26/03/2018	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NA VÁLVULA DE ALÍVIO DA REDE ADUTORA DO CB-06.	1,00	105,000	0,00	105,00	26/03/2018	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
- BARRA CANTONEIRA 3/16 1,5	2,00	110,000	0,00	220,00	26/03/2018	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
- FERRO FUNDIDO	12,00	11,000	0,00	132,00	26/03/2018	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - 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 MARÇO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PORCA 1/2"	16,00	0,500	0,00	8,00	26/03/2018	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
- DISCO DE CORTE	1,00	20,500	0,00	20,50	26/03/2018	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
- ARAME PARA SOLDA MIG	1,00	72,000	0,00	72,00	26/03/2018	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
- ELETRODO PARA FERRO FUNDIDO	8,00	23,750	0,00	190,00	26/03/2018	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
Valor Total do Processo Nº 0086/2018				2.972,00			
- ÁLCOOL GEL 70º EMBALAGEM DE 300G	10,00	9,700	0,00	97,00	19/03/2018	82.711.391/0001-17	MARIOLECI CASAGRANDE E CIA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0087/2018				97,00			
- MOTOR DE PARTIDA MODELO ISKRA AZE4221 12V MF200/5300 14.162.050	1,00	1.905,000	0,00	1.905,00	15/03/2018	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE IGNIÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA.	1,00	257,750	0,00	257,75	15/03/2018	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0088/2018				2.162,75			
- MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE - CBUQ	3,53	300,000	0,00	1.059,00	15/03/2018	10.530.281/0001-48	ENGHEVIA SERVICOS E OBRAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0090/2018				1.059,00			
- FERTILIZANTE ORGÂNICO SACA DE 40KG	10,00	22,000	0,00	220,00	21/03/2018	08.579.998/0001-32	ADUBOS OURO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
- CALCÁRIO SACA DE 50KG	4,00	12,000	0,00	48,00	21/03/2018	08.579.998/0001-32	ADUBOS OURO INDUSTRIA E COMERCIO 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 MARÇO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo Nº 0099/2018				268,00			
- (MCF-6885) KIT DE ROLAMENTO DO CUBO DA RODA TRASEIRA	1,00	60,000	0,00	60,00	27/03/2018	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MCF-6885) JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO	1,00	30,000	0,00	30,00	27/03/2018	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MCF-6885) COIFA DO LADO DA RODA	1,00	22,500	0,00	22,50	27/03/2018	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MCF-6885) TERMINAL DE DIREÇÃO	1,00	55,000	0,00	55,00	27/03/2018	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MCF-6885) ANEL DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO (COXIM SILENCIOSO)	2,00	5,000	0,00	10,00	27/03/2018	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MCF-6885) FILTRO DO ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR	1,00	20,000	0,00	20,00	27/03/2018	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MCF-6885) ÓLEO DA CAIXA DE CÂMBIO	2,00	20,000	0,00	40,00	27/03/2018	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MCF-6885) ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O MOTOR	3,50	25,000	0,00	87,50	27/03/2018	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MJO-1795) JOGO DE CUBO COM ROLAMENTOS	2,00	120,000	0,00	240,00	27/03/2018	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MCF-6885) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PARATI PLACA MCF-6885, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE ROLAMENTO DO CUBO DA RODA TRASEIRA; * SUBSTITUIÇÃO DA COIFA DO LADO DA RODA; * SUBSTITUIÇÃO DO TERMINAL DE DIREÇÃO; * SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE LONA DE FREIO; * SUBSTITUIÇÃO DO ÓLEO DA CAIXA DE CÂMBIO;	1,00	190,000	0,00	190,00	27/03/2018	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA 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 MARÇO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
* SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR.							
	1,00	70,000	0,00	70,00	27/03/2018	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDI & COMPANHIA LTDA - ME
- (MJO-1795) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA MJO-1795 COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE CUBOS E ROLAMENTOS DAS RODAS TRASEIRAS.							
Valor Total do Processo Nº 0100/2018				825,00			
- (MFS-9424) CABO DE EMBREAGEM NXR150	1,00	27,000	0,00	27,00	28/03/2018	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	1,00	27,000	0,00	27,00	28/03/2018	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) BATERIA 7 AMPERES	1,00	140,000	0,00	140,00	28/03/2018	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) MANETE DE EMBREAGEM	1,00	10,000	0,00	10,00	28/03/2018	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) RETROVISOR	2,00	18,000	0,00	36,00	28/03/2018	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) CORRENTE 428X130	1,00	53,000	0,00	53,00	28/03/2018	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR	1,00	17,000	0,00	17,00	28/03/2018	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (QHH-8486) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR	1,00	23,000	0,00	23,00	28/03/2018	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (QHH-8486) RETROVISOR	1,00	18,000	0,00	18,00	28/03/2018	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - 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 MARÇO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (QHH-8486) MANETE DA EMBREAGEM	1,00	26,000	0,00	26,00	28/03/2018	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (QHH-8566) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR	1,00	23,000	0,00	23,00	28/03/2018	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MHK-4535) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR	1,00	17,000	0,00	17,00	28/03/2018	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR	1,00	23,000	0,00	23,00	28/03/2018	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- CORDÃO EXTENSOR COM GANCHOS PARA MOTOCICLETA	10,00	4,000	0,00	40,00	28/03/2018	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS - 9424) MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO E CABO DE EMBREAGEM.	1,00	20,000	0,00	20,00	28/03/2018	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
Valor Total do Processo Nº 0103/2018				500,00			
- MOUSE OPTICO COM FIO	1,00	40,000	0,00	40,00	29/03/2018	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE TESTES DE VERIFICAÇÃO DE COMPONENTES E FORMATAÇÃO EM HD DO COMPUTADOR DE EMISSÃO (PATRIMÔNIO 572).	1,00	120,000	0,00	120,00	29/03/2018	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
Valor Total do Processo Nº 0104/2018				160,00			
- VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO TFF (CÓDIGO 1329) DO SISTEMA LIMITADO DE RÁDIO FREQUÊNCIA DO SIMAE (LIMITADO PRIVADO – CÓDIGO: 019), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. Nº FISTEL: 14020459134 SISTEMA DE RÁDIO FREQUÊNCIA COMPOSTO POR: * 03 ESTAÇÕES DE BASES; * 02 ESTAÇÕES REPETIDORAS; * 29 ESTAÇÕES FIXAS; * 46 ESTAÇÕES MÓVEIS.	1,00	442,640	0,00	442,64	29/03/2018	02.772.704/0001-08	ANATEL/FISTEL - FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES



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 MARÇO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- VALOR REFERENTE TAXA CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA (CÓDIGO: 4200), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. Nº FISTEL: 14020459134 SISTEMA DE RÁDIO FREQUÊNCIA COMPOSTO POR: * 03 ESTAÇÕES DE BASES; * 02 ESTAÇÕES REPETIDORAS; * 29 ESTAÇÕES FIXAS; * 46 ESTAÇÕES MÓVEIS.	1,00	134,000	0,00	134,00	29/03/2018	02.772.704/0001-08	ANATEL/FISTEL - FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES
Valor Total do Processo Nº 0106/2018				576,64			
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	13.485,760	0,00	13.485,76	02/03/2018	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	2.422,160	0,00	2.422,16	02/03/2018	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	939,760	0,00	939,76	07/03/2018	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	516,800	0,00	516,80	07/03/2018	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	223,040	0,00	223,04	07/03/2018	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	1.353,200	0,00	1.353,20	07/03/2018	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	282,880	0,00	282,88	07/03/2018	07.853.842/0001-35	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE OURO-SULCREDI OURO
Valor Total do Processo Nº 0155/2015				19.223,60			
- 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 5º MEDIÇÃO APRESENTADA	1,00	75.626,360	0,00	75.626,36	28/03/2018	09.234.560/0001-85	CONSTRUÇÕES HERVAL 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 MARÇO , 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° 0258/2017				75.626,36			
	8.374,00	0,190	0,00	1.591,06	12/03/2018	02.089.950/0001-60	POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA
- Prestação de serviços gráficos para confecção, impressão colorida preto e azul "DUPLEX" (frente e verso) a laser, e envelopamento serrilhado de faturas de água. Conforme o modelo de Fatura constante no Anexo VIII do Edital de Licitação.							
1.1 A fatura deverá ser impressa em papel sulfite branco tamanho A4, com gramatura 75g/m².							
1.2 A quantidade de faturas a serem impressas variam mensalmente, sendo que para esta licitação estamos estimando em total de aproximadamente 8.300 faturas mensais.							
1.3 Todas as faturas devem conter Código de Barras Padrão Febraban;							
1.4 Deverão ser impressas de acordo com o modelo padrão do SIMAE.							
1.5 As informações que variam mensalmente serão enviadas via internet, por intermédio de arquivo magnético, tipo texto, sendo que a empresa vencedora desta licitação deverá importar essas informações e fazer a impressão nos campos correspondentes da fatura, seguindo o layout do arquivo magnético fornecido pelo SIMAE (conforme modelo anexo VII);							
1.6 A tonalidade do azul da impressão externa deverá ser igual em todas as impressões;							
1.7 A empresa vencedora deverá entregar as faturas impressas junto ao SIMAE, no prazo máximo de 72 horas consecutivas após o envio do arquivo magnético contendo as informações a serem impressas, sem custo adicional de transporte para o SIMAE.							
1.8 O proponente deverá anexar na proposta modelo(s) de fatura(s) que se propõe imprimir, para análise da comissão de licitação.							
1.9 Os serviços deverão ser prestados mensalmente, pelo período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação, a critério da administração. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.							
	8.381,00	0,190	0,00	1.592,39	29/03/2018	02.089.950/0001-60	POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA
- Prestação de serviços gráficos para confecção, impressão colorida preto e azul "DUPLEX" (frente e verso) a laser, e envelopamento serrilhado de faturas de água. Conforme o modelo de Fatura constante no Anexo VIII do Edital de Licitação.							
1.1 A fatura deverá ser impressa em papel sulfite branco tamanho A4, com gramatura 75g/m².							
1.2 A quantidade de faturas a serem impressas variam mensalmente, sendo que para esta licitação estamos estimando em total de aproximadamente 8.300 faturas mensais.							
1.3 Todas as faturas devem conter Código de Barras Padrão Febraban;							
1.4 Deverão ser impressas de acordo com o modelo padrão do SIMAE.							
1.5 As informações que variam mensalmente serão enviadas via internet, por intermédio de arquivo magnético, tipo texto, sendo que a empresa vencedora desta licitação deverá importar essas informações e fazer a impressão nos campos correspondentes da fatura, seguindo o layout do arquivo magnético fornecido pelo SIMAE (conforme modelo anexo VII);							
1.6 A tonalidade do azul da impressão externa deverá ser igual em todas as impressões;							
1.7 A empresa vencedora deverá entregar as faturas impressas junto ao SIMAE, no prazo máximo de 72 horas consecutivas após o envio do arquivo magnético contendo as informações a serem impressas, sem custo adicional de transporte para o SIMAE.							
1.8 O proponente deverá anexar na proposta modelo(s) de fatura(s) que se propõe imprimir, para análise da comissão de licitação.							
1.9 Os serviços deverão ser prestados mensalmente, pelo período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação, a critério da administração. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.							
Valor Total do Processo N° 0303/2016				3.183,45			
	1,00	66.357,060	0,00	66.357,06	13/03/2018	09.234.560/0001-85	CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA EPP
- 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 3ª (ÚLTIMA) MEDIÇÃO APRESENTADA.							
Valor Total do Processo N° 0349/2017				66.357,06			



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 MARÇO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE TRÊS IMPRESSORAS A LASER, MONOCROMÁTICAS, COPIADORA E SCANNER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO O PAPEL, E COM O EQUIPAMENTO ATENDENDO AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: § VELOCIDADE QUALIDADE RASCUNHO PRETO MÍNIMO 16 PPM; § CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL (PADRÃO) DE NO MÍNIMO 140 FOLHAS, OU 10 KG MENSAIS; § TIPO DO PAPEL - ENVELOPE, ETIQUETA, A4, OFÍCIO, TAMANHO DO PAPEL - 76X127 A 216X356MM; § CONECTIVIDADE - 01 PORTA USB (COMPATÍVEL COM ESPECIFICAÇÕES USB 2.0); § PLACA DE REDE 10/100 OU SERVIDOR DE IMPRESSÃO, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL - WINDOWS XP, WINDOWS 2000, WINDOWS SERVER 2003. LOCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 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 FEVEREIRO/2018.	1,00	538,720	0,00	538,72	07/03/2018	05.801.978/0002-57	S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0365/2017				538,72			
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	1,00	665,000	0,00	665,00	29/03/2018	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	1,00	430,000	0,00	430,00	29/03/2018	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS (RH). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	1,00	230,000	0,00	230,00	29/03/2018	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PONTO ELETRÔNICO. VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PONT	1,00	1.500,000	0,00	1.500,00	27/03/2018	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PONTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	1,00	280,000	0,00	280,00	29/03/2018	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	1,00	170,000	0,00	170,00	29/03/2018	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0385/2017				3.275,00			
- GASOLINA COMUM	66,67	3,930	0,00	262,01	06/03/2018	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA 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 MARÇO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- GASOLINA COMUM	417,06	3,930	0,00	1.639,05	06/03/2018	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- GASOLINA COMUM	425,39	3,930	0,00	1.671,78	19/03/2018	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- OLEO DIESEL - S10	147,52	2,980	0,00	439,61	02/03/2018	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- OLEO DIESEL - S10	332,17	3,150	0,00	1.046,33	19/03/2018	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0391/2017				5.058,78			
- 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 FEVEREIRO DE 2018.	1,00	2.400,000	0,00	2.400,00	02/03/2018	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 GERENCIAMENTO E CADASTRAMENTO TÉCNICO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS (SISTEMA DE CADASTRO TÉCNICO). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1,00	689,000	0,00	689,00	02/03/2018	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 GERENCIAMENTO E REGISTRO DE TODAS AS OPERAÇÕES E ROTINAS DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA). REGISTRO DE INFORMAÇÕES DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETES). REGISTRO DE RESULTADOS DE ANÁLISES DE ÁGUA E ESGOTO, REALIZADAS NOS LABORATÓRIOS JUNTO ÀS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESGOTO (ETES) (SISTEMA DE LABORATÓRIOS). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1,00	719,000	0,00	719,00	02/03/2018	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 CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS, CADASTRO DE FORNECEDORES, FROTA (VEÍCULOS E MÁQUINAS) E PATRIMÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1,00	680,000	0,00	680,00	02/03/2018	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 CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS GERADOS E ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1,00	320,000	0,00	320,00	02/03/2018	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 MARÇO , 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 Nº 0406/2017				1.000,00			
- 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 A 2º MEDIÇÃO APRESENTADA.	1,00	193.648,390	0,00	193.648,39	07/03/2018	03.377.072/0001-40	ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA - MATRIZ
Valor Total do Processo Nº 0411/2017				193.648,39			
- CLORO GÁS Acondicionado em cilindros de aço de 50 kg a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: Cl2 Concentração de Cl2: mínimo de 99%	250,00	8,490	0,00	2.122,50	09/03/2018	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0412/2017				2.122,50			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE AGREGAÇÃO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES COMPILADAS DISPONÍVEIS NOS DEMAIS SISTEMAS DA AUTARQUIA, PARA GERAÇÃO DE DADOS TÉCNICOS E REGISTRO DE ÍNDICES E/OU INDICADORES DE SANEAMENTO, OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	1,00	350,000	0,00	350,00	02/03/2018	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0419/2017				350,00			
- Contratação de serviços de limpeza e conservação - PERÍODO 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 Almoarifado 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. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. (CONFORME JUSTIF	1,00	2.574,630	0,00	2.574,63	01/03/2018	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 Almoarifado Central do SIMAE, Auditório e Plantão. Conforme Detalhamento no Termo de Referência (Anexo I) do Edital. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018.	1,00	1.136,850	0,00	1.136,85	01/03/2018	11.335.689/0001-21	CLAUDETE APARECIDA DO AMARANTE
Valor Total do Processo Nº 0422/2017				3.711,48			



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 MARÇO , 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 a serem aplicados na coleta e realização de análises mensais, trimestrais e semestrais da água bruta e tratada, e do esgoto, em cumprimento a Portaria 2914/11, do Ministério da Saúde e Resolução nº 357/2005 do CONAMA	1,00	1.430,880	0,00	1.430,88	22/03/2018	81.322.141/0001-22	LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA-EPP MATRIZ
Subitem 1 Análises dos parâmetros gosto e odor da água tratada da saída do tratamento da ETA central. Quantidade 4							
Subitem 2 Análises dos parâmetros Desinfetantes, Produtos secundários da desinfecção da água tratada. Quantidade 12							
Subitem 3 Análises Orgânicas, Inorgânicas, cianotoxinas, Agrotóxicos, Padrão de Potabilidade da Portaria nº 2914/MS para substâncias químicas que representam risco a saúde e Padrão de radioatividade. Quantidade 9							
Subitem 4 Análise quantitativa e qualitativa de fitoplâncton, incluindo nesta (Cianobactérias) com identificação do gênero, na água Bruta do Rio do Peixe, manancial superficial. Quantidade 12							
Subitem 5 Identificação e Contagem de cistos de Giárdia spp cistos/Litro , e oocistos de Cryptosporidium spp, oocistos / Litro. Quantidade 12							
Subitem 6 Análises dos parâmetros Orgânicos, Inorgânicos e Físico Químico da Água do Rio do Peixe, Conama 357. Quantidade 2							
Subitem 7 Análises dos parâmetros do efluente sanitário bruto e tratado ETEs das localidades de Novo Horizonte e Área de lazer, de acordo com os parâmetros exigidos na Licença ambiental de Operação expedida pela Fatma. Quantidade 8							
Subitem 8 Análises dos parâmetros dos corpos receptores manancial superficial montante, jusante e no ponto de lançamento das ETEs área de Lazer e Novo Horizonte de acordo com os parâmetros exigidos na Licença ambiental de Operação expedida pela Fatma. Quantidade 12							
Subitem 9 Análises do parâmetro trihalometanos totais na saída do tratamento da ete Novo Horizonte. Quantidade 2 REFERENTE AS ANÁLISES DE JANEIRO/2018.							
- Contratação de serviços técnicos a serem aplicados na coleta e realização de análises mensais, trimestrais e semestrais da água bruta e tratada, e do esgoto, em cumprimento a Portaria 2914/11, do Ministério da Saúde e Resolução nº 357/2005 do CONAMA	1,00	5.006,710	0,00	5.006,71	22/03/2018	81.322.141/0001-22	LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA-EPP MATRIZ
Subitem 1 Análises dos parâmetros gosto e odor da água tratada da saída do tratamento da ETA central. Quantidade 4							
Subitem 2 Análises dos parâmetros Desinfetantes, Produtos secundários da desinfecção da água tratada. Quantidade 12							
Subitem 3 Análises Orgânicas, Inorgânicas, cianotoxinas, Agrotóxicos, Padrão de Potabilidade da Portaria nº 2914/MS para substâncias químicas que representam risco a saúde e Padrão de radioatividade. Quantidade 9							



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 MARÇO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Subitem 4 Análise quantitativa e qualitativa de fitoplancton, incluindo nesta (Cianobactérias) com identificação do gênero, na água Bruta do Rio do Peixe, manancial superficial. Quantidade 12							
Subitem 5 Identificação e Contagem de cistos de <i>Giardia</i> spp cistos/Litro , e oocistos de <i>Cryptosporidium</i> spp, oocistos / Litro. Quantidade 12							
Subitem 6 Análises dos parâmetros Orgânicos, Inorgânicos e Físico Químico da Água do Rio do Peixe, Conama 357. Quantidade 2							
Subitem 7 Análises dos parâmetros do efluente sanitário bruto e tratado ETEs das localidades de Novo Horizonte e Área de lazer, de acordo com os parâmetros exigidos na Licença ambiental de Operação expedida pela Fatma. Quantidade 8							
Subitem 8 Análises dos parâmetros dos corpos receptores manancial superficial montante, jusante e no ponto de lançamento das ETEs área de Lazer e Novo Horizonte de acordo com os parâmetros exigidos na Licença ambiental de Operação expedida pela Fatma. Quantidade 12							
Subitem 9 Análises do parâmetro trihalometanos totais na saída do tratamento da ete Novo Horizonte. Quantidade 2 REFERENTE AS ANÁLISES DE FEVEREIRO/2018.							

Valor Total do Processo N° 0424/2017

6.437,59

1,00 1.500,000 0,00 1.500,00 19/03/2018 22.180.524/0001-44 KAUANNE THAYS CASAGRANDE 07078659996

- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE 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, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° CAO/0349/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° CAO/27/2017. DEVERÃO SER OBSERVADAS TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. DEVERÁ SER EMITIDA ART DE FISCALIZAÇÃO.

Valor Total do Processo N° 0430/2017

1.500,00

1,00 1.237,410 0,00 1.237,41 08/03/2018 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. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 MARÇO , 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° 0433/2017				1.237,41			
- 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 FEVEREIRO DE 2018.	1,00	27,100	0,00	27,10	09/03/2018	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS
Valor Total do Processo N° 0453/2013				27,10			
- BRITA GRADUADA	9,87	70,000	0,00	690,62	20/03/2018	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- BRITA N° 1	5,90	70,000	0,00	412,93	19/03/2018	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- PEDRISCO	6,90	70,000	0,00	482,93	26/03/2018	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
Valor Total do Processo N° 0453/2017				1.586,48			
- PLACA MÃE ELETRÔNICA (PLACA DE COMANDO)	1,00	680,000	0,00	680,00	21/03/2018	14.387.875/0001-00	PORTAC ELEVADORES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
Valor Total do Processo N° 0459/2017				680,00			
- 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:	1,00	2.905,290	0,00	2.905,29	02/03/2018	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA
a) patrocinar os interesses do SIMAE perante todas as instâncias judiciais, em qualquer juízo ou tribunal, em ações que figure como autor, réu, assistente ou oponente, além de promover todas as medidas preliminares, preventivas e assecuratórias de seus direitos e interesses;							
a.1) O disposto acima compreende, entre outras, as seguintes intervenções:							
a.1.1) propor e contestar ações judiciais, nelas ingressar por quaisquer das formas admitidas em Lei;							
a.1.2) impugnar, defender e promover quaisquer atos necessários à proteção dos interesses e direitos do SIMAE, perante as instâncias administrativas federais, estaduais e municipais, em processos de jurisdição contenciosa ou gratuita, ou de natureza trabalhista, previdenciária e outros;							



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 MARÇO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
a.1.3) 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 FEVEREIRO DE 2018.							
Valor Total do Processo N° 0464/2016				2.905,29			
	1,00	4.906,260	0,00	4.906,26	29/03/2018	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 MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE A 3º PARCELA - MARÇO/2018.							
Valor Total do Processo N° 0473/2017				4.906,26			
Valor Total de Aquisições no Período:				580.560,02			