



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 ABRIL , 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 03/2018.	1,00	91.817,200	0,00	91.817,20	09/04/2018	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
Valor Total do Processo Nº 0004/2018				91.817,20			
- COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERÊNCIA: ABRIL/2018.	1,00	509,190	0,00	509,19	20/04/2018	76.535.764/0322-66	OI S.A
Valor Total do Processo Nº 0005/2018				509,19			
- 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 MARÇO DE 2018.	1,00	299,900	0,00	299,90	09/04/2018	78.631.140/0001-55	IMNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Valor Total do Processo Nº 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 ABRIL/2018.	1,00	3.125,780	0,00	3.125,78	30/04/2018	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0007/2015				3.125,78			
- (MKE-4635) - LAVAÇÃO VEÍCULO DUSTERREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018	1,00	20,000	0,00	20,00	02/04/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MAN-2356) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA BROSREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018	1,00	10,000	0,00	10,00	02/04/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MCD-3646) - LAVAÇÃO VEÍCULO F-350REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018	1,00	30,000	0,00	30,00	02/04/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MCD-3646) - LAVAÇÃO VEÍCULO F-350REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018	1,00	30,000	0,00	30,00	30/04/2018	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 ABRIL , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MEC-7726) - LAVAÇÃO VEÍCULO COURIERREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018	3,00	20,000	0,00	60,00	02/04/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MEC-7726) - LAVAÇÃO VEÍCULO COURIERREFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018	5,00	20,000	0,00	100,00	30/04/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MFT-1524) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA BROSREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018	1,00	10,000	0,00	10,00	02/04/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MFT-1524) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA BROSREFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018	1,00	10,000	0,00	10,00	30/04/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MIO-2614) - LAVAÇÃO VEÍCULO SAVEIRO 1.6 CSREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018	2,00	20,000	0,00	40,00	02/04/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MIO-2614) - LAVAÇÃO VEÍCULO SAVEIRO 1.6 CSREFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018	3,00	20,000	0,00	60,00	30/04/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MJO-1795) - LAVAÇÃO DO VEÍCULO STRADAREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018	1,00	20,000	0,00	20,00	02/04/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MJO-1795) - LAVAÇÃO DO VEÍCULO STRADAREFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018	1,00	20,000	0,00	20,00	30/04/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MKM-9306) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA BROSREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018	1,00	10,000	0,00	10,00	02/04/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MMC-3958) - LAVAÇÃO VEÍCULO KANGOOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018	3,00	20,000	0,00	60,00	02/04/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MMC-3958) - LAVAÇÃO VEÍCULO KANGOOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018	3,00	20,000	0,00	60,00	30/04/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-5913) - LAVAÇÃO VEÍCULO GOLREFERENTE AO MES DE ABRIL/2018	1,00	20,000	0,00	20,00	30/04/2018	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 ABRIL , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (OKH-6583) - LAVAÇÃO VEÍCULO GOLREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018	4,00	20,000	0,00	80,00	02/04/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-6583) - LAVAÇÃO VEÍCULO GOLREFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018	1,00	20,000	0,00	20,00	30/04/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QHH-8566) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA BROSREFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018	1,00	10,000	0,00	10,00	30/04/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QIA-0889) - LAVAÇÃO VÉICULO SAVEIRO ROBUSTREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018	1,00	20,000	0,00	20,00	02/04/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QIA-0889) - LAVAÇÃO VÉICULO SAVEIRO ROBUSTREFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018	2,00	20,000	0,00	40,00	30/04/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QID-4301) - LAVAÇÃO VEÍCULO SAVEIRO TL MBVEREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018	4,00	20,000	0,00	80,00	02/04/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QID-4301) - LAVAÇÃO VEÍCULO SAVEIRO TL MBVEREFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018	4,00	20,000	0,00	80,00	30/04/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MLO-4015) - LAVAÇÃO CAMINHÃO VW 8.160 DELIVERYREFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2018	1,00	170,000	0,00	170,00	11/04/2018	19.295.517/0001-83	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
- (RETRO) - LAVAÇÃO RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUSREFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2018	1,00	220,000	0,00	220,00	11/04/2018	19.295.517/0001-83	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
Valor Total do Processo N° 0010/2018				1.280,00			
- (MFT-1524) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2018 MOTOCICLETA	1,00	114,400	0,00	114,40	24/04/2018	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MFT-1524) - TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCICIO 2018 MOTOCICLETA	1,00	184,800	0,00	184,80	24/04/2018	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MFS-9424) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2018 MOTOCICLETA	1,00	114,400	0,00	114,40	24/04/2018	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO



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 ABRIL , 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) - TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2018 MOTOCICLETA	1,00	184,800	0,00	184,80	24/04/2018	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MIO-2614) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2018 VEICULO SAVEIRO 1.6 CS	1,00	114,400	0,00	114,40	24/04/2018	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MIO-2614) - TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCICIO 2018 VEICULO SAVEIRO 1.6 CS	1,00	47,480	0,00	47,48	24/04/2018	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
Valor Total do Processo Nº 0015/2018				760,28			
- REAGENTE SPADNS Para análise de fluoreto, isento de Arsênio. Faixa de detecção 0,02 a 2,20 mg/l. Embalagem com 500 ml. Flúor (livre de arsênio) – Reagente líquido para análise de flúor pelo método SPADNS, estabilizado, livre de arsênio para descarte comum, faixa de trabalho de 0,02 a 2,00 mg/l, para 10 ml de amostra, para uso em equipamentos da marca Hach sem a necessidade de inclusão de nova curva ou uso de acessórios. Pode analisar amostras com até 5 mg/l de cloro sem nenhuma interferência. Solução em frasco leitoso de 500 ml, suficiente para realizar 125 testes, com validade de 48 meses. • Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. As datas (dia/mês/ano) de fabricação e o prazo de validade deverão estar impressos no rotulo. O fornecedor devesse entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido. OBS: prazo de validade superior a dois anos.	20,00	23,000	0,00	460,00	09/04/2018	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S.A.
- CUBETA QUADRADA CÓDIGO 24954-02 Em vidro, passo ótico 25 mm de 10 ml paraeadas, para análises de água em espectrofotômetro DR 3900 da Hach.	2,00	830,000	0,00	1.660,00	09/04/2018	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S.A.
- CUBETA REDONDA CÓDIGO 24347. Em vidro, embalagem com 6 unidades. Para análise de turbidez em água e efluentes em turbidímetro 2100Q da Hach.	1,00	274,000	0,00	274,00	09/04/2018	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S.A.
Valor Total do Processo Nº 0017/2018				2.394,00			
- PARAFUSO SEXTAVADO, AÇO TEMPERADO, CL 8.8, M20 X 90	500,00	3,739	0,00	1.869,40	17/04/2018	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 ABRIL , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PARAFUSO SEXTAVADO, AÇO TEMPERADO, CL 8.8, M16 X 70	200,00	2,090	0,00	418,00	17/04/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- PORCA SEXTAVADA, AÇO TEMPERADO, CL 8.8, M16	200,00	0,588	0,00	117,62	17/04/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- PORCA SEXTAVADA, AÇO TEMPERADO, CL 8.8, M20	500,00	1,050	0,00	525,10	17/04/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- ARRUELA LISA DIN 125 M16	400,00	0,374	0,00	149,68	17/04/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- ARRUELA LISA DIN 125 M20	1.000,00	0,479	0,00	479,20	17/04/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
Valor Total do Processo Nº 0033/2018				3.559,00			
- SOLDADOR PORTÁTIL POR ELETROFUSAO PARA UTILIZAÇÃO EM TUBOS E CONEXÕES DE PEAD, COM SCANNER E MALETA PARA TRANSPORTE E PROTEÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ MINIMAMENTE SER ADEQUADO A REALIZAÇÃO DE SOLDAS EM TUBOS COM DIÂMETROS DE 20MM; 32MM; 63MM; 93MM; E 110MM. DEVERÃO SER OBSERVADAS AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DE LICITAÇÃO.	1,00	9.000,000	0,00	9.000,00	10/04/2018	04.160.889/0001-25	ROTHENBERGER DO BRASIL LTDA
Valor Total do Processo Nº 0036/2018				9.000,00			
- 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), DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018. REFERENTE ME DE MARÇO/2018.	1,00	309,780	0,00	309,78	11/04/2018	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS
Valor Total do Processo Nº 0045/2018				309,78			
- 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 ABRIL/2018.	1,00	1.033,340	0,00	1.033,34	30/04/2018	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0046/2015				1.033,34			



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 ABRIL , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
	1,00	2.030,000	0,00	2.030,00	02/04/2018	11.335.689/0001-21	CLAUDETE APARECIDA DO AMARANTE ME

- Serviços de limpeza e conservação na Sede Administrativa e Almoxarifado Central do SIMAE.

Fornecimento de um Profissional habilitado e devidamente identificado, para prestação de Serviços de limpeza e conservação geral das instalações do SIMAE, considerando: Edifício da Sede Administrativa, Auditório, Escritórios do Almoxarifado Central e Salas Técnicas do Plantão.

*De segunda a Sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h.

*PERÍODO: 01 DE MARÇO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

O SIMAE fornecerá os materiais, produtos e equipamentos necessários à realização dos serviços diários, ficando a cargo da contratada fornecer a mão-de-obra, EPIs, e uniforme de seu funcionário.
Encarregados: 01 (um) profissional para atender a demanda de 08 horas diárias.

SEDE ADMINISTRATIVA

A limpeza deve ser realizada nas salas, corredores, escadas, nos andares superior e inferior, e banheiros, compreendendo:

DIÁRIAMENTE:

Período da Manhã:

1. Varrer o piso em todas as dependências e passar pano com produto específico;
2. Limpar com flanela todo o mobiliário, cadeiras e utensílios (aparelhos telefônicos, computadores, máquinas de calcular e de escrever, impressoras, espelhos de interruptores, mesas, estantes, balcões e armários externamente);
3. Limpar calçadas, escadarias, guarda-corpo e corrimãos;
4. Limpar e higienizar e organizar os banheiros (vasos sanitários, cubas e espelhos);
5. Abastecer os banheiros com papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido;
6. Preparar café, chimarrão (no período da manhã);
7. Limpar e organizar a cozinha;
8. lavar, torcer e colocar para secar, panos, toalhas e afins;
9. Regar folhagens existentes (De 1 a 2 vezes por semana)

Final do Expediente:

10. Ao final do expediente coletar lixo das salas, corredores e banheiros;
11. Ao final do expediente verificar organização e limpeza do Hall de entrada e recepção do SIMAE (A fim de que na manhã do dia seguinte esteja tudo limpo e organizado para receber os usuários e demais pessoas que venham até o SIMAE).

QUINZENALMENTE (conforme cronograma a ser definido pela coordenação administrativa):

1. Limpar todos os metais, mesas, cadeiras, maçanetas das portas, caixas de som, letreiros das portas e placas;
2. Limpar manchas de qualquer natureza nas paredes, portas, pisos, divisórias e outros;
3. Limpar o teto (com vassoura seca ou aspirador de pó para tirar teias de aranhas e insetos);
4. Limpar esquadrias (portas e janelas) e vidros internos,
5. Limpar os rodapés utilizando escova e produto específico e eficiente.

MENSALMENTE (conforme cronograma a ser definido pela coordenação administrativa):

1. Limpar o elevador externa e internamente;
2. Limpar vidros, janelas e soleiras internas e externas.



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

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

ESCRITÓRIOS DO ALMOXARIFADO

1. Varrer o piso e passar pano com produto específico;
2. Limpar com flanela todo o mobiliário, cadeiras e utensílios;
3. Coletar lixos;
4. Limpar calçadas, guarda-corpo e corrimãos externos;
5. Limpar o teto (com vassoura seca ou aspirador de pó para tirar teias de aranhas e insetos) sempre que necessário;
6. Limpar vidros, janelas e soleiras internas e externas;
7. Limpar os rodapés utilizando produto específico e eficiente.

SALAS DO PLANTÃO

1. Varrer e passar pano com produto específico e eficiente (lavar com esguicho quando necessário);
2. Coletar lixo e abastecer as lixeiras com sacos de lixo, quando necessário;
3. Limpar o teto (com vassoura seca ou aspirador de pó para tirar teias de aranhas e insetos) sempre que necessário;
4. Limpar, Coletar lixos e abastecer com papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, os banheiros da sala de plantão e do Auditório;

AUDITÓRIO, BANHEIROS, VESTIÁRIOS E COZINHA.

1. Varrer o piso de todo andar;
2. Limpar os pisos com produto específico e eficiente;
3. Limpar com pano úmido todo o mobiliário e utensílios;
4. Limpar calçadas, sacadas, escadarias, guarda-corpo e corrimãos (internos e externos);
5. Abastecer as lixeiras com sacos de lixo, quando necessário.
6. Limpar o teto (com vassoura seca ou aspirador de pó para tirar teias de aranhas e insetos) sempre que necessário;
7. Limpar vidros, janelas e soleiras internas e externas;
8. Limpar os rodapés utilizando escova e produto específico e eficiente
9. Limpar, lavar e higienizar os banheiros (vasos sanitários cubas e espelhos dos banheiros feminino e masculino);
10. Coletar lixos dos banheiros e do auditório;
11. Manter a organização das cadeiras, mesas e equipamentos do local.

OBSERVAÇÕES:

1. O horário será conforme o horário de expediente do SIMAE, e poderão ser flexibilizados em decorrência de eventuais necessidades ou mudanças nos horários de atendimento da Autarquia;
2. Os serviços estão sujeitos a eventuais alterações, conforme as necessidades do SIMAE. O profissional também poderá ser convocado para prestar serviços em outros locais do SIMAE, onde eventualmente se fizerem necessários, desde que não afete a natureza deste objeto.
3. A Contratada deverá manter todos os profissionais devidamente identificados e com uniforme, bem como obedecer rigorosamente às normas de segurança do trabalho, obrigando-os a utilizar equipamentos de



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 ABRIL , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
proteção individual (EPIs) adequados à consecução dos serviços.							
Valor Total do Processo N° 0053/2018				2.030,00			
	1,00	250,000	0,00	250,00	04/04/2018	22.835.378/0001-48	DANIELA BORIN 09635983921
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONCERTO DE CERCA DE ALUMÍNIO E CONCERTO DA PORTA DO PRÉDIO DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA.							
Valor Total do Processo N° 0065/2018				250,00			
	1,00	4.385,060	0,00	4.385,06	04/04/2018	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 MARÇO/2018							
	1,00	10.489,380	0,00	10.489,38	04/04/2018	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 MARÇO/2018							
Valor Total do Processo N° 0068/2015				14.874,44			
	1,00	14.019,720	0,00	14.019,72	23/04/2018	14.379.665/0001-62	CENTER VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA ME
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES EM ALUMINIO, GRELHAS METÁLICAS, CHAPA CORRUGADA EM ALUMÍNIO E TUBO TIPO TRAVA PNEUS, NO ESTACIONAMENTO, BEM COMO, NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA CENTRAL) DO SIMAE, OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.							
Valor Total do Processo N° 0068/2018				14.019,72			
	3,00	3.540,000	0,00	10.620,00	18/04/2018	27.499.665/0001-48	TECHNO SOLUÇÕES EIRELI - ME
- MICRO COMPUTADOR: Configurações Mínimas: processador intel Core i5-7500 Quad Core, com frequência mínima de processamento 3.40GHz com cache de no mínimo 6 Mb. A placa mãe deve ser de fabricação própria para o produto ofertado, com 01 Slot PCIe X1 e 01 Slot PCIe X16, deve possuir no mínimo 2 (duas) conexões SATA 6Gbp/s internas no total ou tecnologia SATA superior, 06 Conexões USB 2.0 onde pelo menos 02 devem ser USB 3.0, controlador de vídeo integrado com capacidade de alocar no mínimo 512 MB da memória principal para vídeo, serão aceitos compartilhamento dinâmico ou pre-definido. No mínimo 1X VGA e 1X HDMI integrada à placa mãe. Conector RJ-45 integrado com total compatibilidade a rede Ethernet – padrões IEEE 802.2 e 802.3 com taxa de transmissão de no mínimo 1000Mbps. Memória de no mínimo 4GB (1 x 4GB) DDR4 com frequência de no mínimo 2400MHz, unidade de disco rígido com no mínimo 500 Gb SATA com velocidade de 7200 RPM. Possuir tecnologia SMART III, para detectar pré-falhas do disco rígido, DVD-RW, Gabinete SFF na cor preta, mouse óptico (da mesma marca do fabricante) sem fio e scroll, mínimo 1000DPI, com funcionamento em qualquer superfície, e que acompanhe mouse pad, e teclado (da mesma marca do fabricante) com 107 teclas em português-Brasil padrão ABNT2 com todos os caracteres da língua							



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 ABRIL , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>portuguesa, inclusive o "Ç", sem fio, caixas acústicas amplificadas USB ou sem fio, Fonte Bivolt - 50/60 Hz - (80 PLUS 85% 180W); Gerenciamento e Segurança TPM, Deve acompanhar todos os cabos para instalação, Drivers da placa-mãe. O equipamento deverá ser entregue com o sistema operacional Pré-Instalado (licença para Demonstração de 30 dias) Windows 10 PRO Português Brasil. Garantia mínima de 12 Meses.</p> <p>MONITOR LCD DE 21.5": LCD Widescreen, resolução 1920 x 1080 a 60 Hz, brilho 250 cd/m2, contraste 5.000.000:1 , 1 conector HDMI, 1 conector VGA, Fonte: Interna - 100~240V - 50/60 Hz, VESA: 100 x 100 mm, ajuste de inclinação e altura. Base com ajuste de altura de 110 mm, Pivô 90°, Giratória 65 / -65°, Ângulo -5 / +20°. Deve acompanhar cabo de alimentação, cabo VGA e cabo DVI. Garantia mínima de 12 Meses.</p> <p>MARCAS DE REFERÊNCIA: Microcomputador: HP, LENOVO, DELL Monitor: LG, SAMSUNG, HP, LENOVO, DELL Serão aceitos equipamentos similares, porém, com características comprovadamente superiores à marca de referência.</p>							
Valor Total do Processo N° 0072/2018				10.620,00			
	1,00	1.880,000	0,00	1.880,00	11/04/2018	20.020.273/0001-05	CLAUDETE AP. BACKES JUNG CAVICHAO - ME
<p>- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CALHAS DO ALMOXARIFADO CENTRAL, BEM COMO, DO ESCRITÓRIO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO: * INSTALAÇÃO DE 30 METROS DE CALHA EM ALUZINCO; * INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS; * CONserto DAS PINGADEIRAS * REALOCAÇÃO E PARAFUSAMENTO DAS TELHAS DAS LATERIAIS DO TELHADO DO ALMOXARIFADO, DESLOCADAS EM VIRTUDE DOS VENTOS.</p>							
Valor Total do Processo N° 0083/2018				1.880,00			
	1,00	1.981,800	0,00	1.981,80	10/04/2018	85.353.845/0001-13	RADIOTEC COM. E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA
<p>- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE ANALISE E LEVANTAMENTO TÉCNICO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO POR RÁDIO AMADOR DO SIMAE, COMPREENDENDO: * VERIFICAÇÃO DAS LICENÇAS DAS ESTAÇÕES E DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DOS PROJETOS (CAP); * VERIFICAÇÃO FÍSICA DA ATUAL ESTAÇÃO REPETIDORA E ANÁLISE DE VIABILIDADE (LOCAL E ESTRUTURAL) PARA INPLANTAÇÃO DE UMA SEGUNDA ESTAÇÃO REPETIDORA, VISANDO AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE ABRANGÊNCIA DO SINAL; * VERIFICAÇÃO FÍSICA DAS ESTAÇÕES MÓVEIS, FIXAS E PORTÁTEIS, BEM COMO, DE SEUS ACESSÓRIOS; * EMISSÃO DE RELATÓRIO DO LEVANTAMENTO E POSSÍVEIS NECESSIDADES DE MELHORIAS.</p>							
Valor Total do Processo N° 0084/2018				1.981,80			
	1,00	1.700,000	0,00	1.700,00	23/04/2018	14.379.665/0001-62	CENTER VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA ME
<p>- VIDRO INCOLOR 6 MM, COM PERFIL TIPO "U" DE ALUMINIO DE PRIMEIRA LINHA, BRANCO (VIDRO FIXO, INSTALADO). SEGUINDO O PADRÃO DO MATERIAL INSTALADO NAS DEMAIS SALAS DO ESCRITÓRIO DO SIMAE.</p>							



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 ABRIL , 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° 0092/2018				1.700,00			
- Colorímetro Medidor de Flúor Portátil de Campo e Laboratório. Com acessórios: <ul style="list-style-type: none">1 Maleta de Transporte em Polipropileno (PP);3 Cubetas Calibradas;Manual de Instruções; Juntamente com o equipamento a empresa deverá encaminhar Certificado de Calibração e Certificado de Garantia de no mínimo 36 meses.	1,00	3.993,000	0,00	3.993,00	10/04/2018	60.160.546/0001-31	DIGICRON ANALITICA LTDA.
Valor Total do Processo N° 0094/2018				3.993,00			
- MEIO DE CULTURA Para realização de análises microbiológica usada para detecção simultânea de coliformes Totais e Fecais, em água tratada em 24 horas. O meio deve apresentar reação ao reagente indol e fluorescência na exposição à luz ultravioleta para indicar presença de coliformes fecais e mudança de cor para indicar presença de coliformes totais. O meio deve atender a metodologia dos tubos múltiplos Para realização de análise em água para consumo humano e efluentes. Embalagem com 500 gramas. O fornecedor devesse 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.	1,00	3.150,370	0,00	3.150,37	27/04/2018	00.398.022/0003-13	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA - CURITIBA
Valor Total do Processo N° 0095/2018				3.150,37			
- TUBETE EM LATÃO COM ACABAMENTO NIQUELADO, COM PORCA EM LATÃO COM ACABAMENTO NIQUELADO E GUARNIÇÃO, COM VÁLVULA ANTI-RETORNO, DN1/2".	50,00	28,850	0,00	1.442,50	02/04/2018	00.176.386/0001-97	L ACQUA D' ORO AXA METAIS – INDÚSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LT
Valor Total do Processo N° 0098/2018				1.442,50			
- CONFECCÃO DE 7 PEÇAS (CHAPÉUS) MEDINDO 24CM X 24CM, EM GRANITO VERDE (PADRÃO DOS EXISTENTES), A SEREM INSTALADOS NOS PILARES DA CERCA DO ESTACIONAMENTO A LADO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COM A FINALIDADE DE "PINGADEIRAS", PARA EVITAR QUE A ÁGUA DA CHUVA ACUMULE NA BASE E CAUSE DETERIORAÇÃO NO PILAR POR CONTA DA UMIDADE.	1,00	200,000	0,00	200,00	02/04/2018	13.884.733/0001-88	MARMORARIA CAPINZAL LTDA
Valor Total do Processo N° 0102/2018				200,00			



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 ABRIL , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- 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	03/04/2018	00.553.801/0001-84	WLPN TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA – ME
Valor Total do Processo N° 0104/2017				1.128,80			
- PARAFUSO PARA TELHADO 5/16" X 110	14,00	0,420	0,00	5,88	03/04/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- MANGUEIRA DE JARDIM 1/2"	30,00	2,980	0,00	89,40	03/04/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- SILICONE POLIURETANO TUBO 310 ML	4,00	23,000	0,00	92,00	03/04/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE JARDIM	5,00	9,200	0,00	46,00	03/04/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA 1"X 3,5MM	4,00	9,900	0,00	39,60	03/04/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BARRA ROSCADA 1/2" X 1 METRO	2,00	9,900	0,00	19,80	03/04/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PORCA SEXTAVADA DE 1/2"	6,00	0,280	0,00	1,68	03/04/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- EMENDA DE MANGUEIRA DE 1"	2,00	11,000	0,00	22,00	03/04/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ABRAÇADEIRA FITA 14MM	2,00	3,300	0,00	6,60	03/04/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- FITA ZEBRADA 70MM X 100 M	10,00	11,000	0,00	110,00	03/04/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BROCA 4MM	1,00	4,600	0,00	4,60	03/04/2018	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 ABRIL , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BROCA 5MM	1,00	5,900	0,00	5,90	03/04/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BROCA 5.5MM	1,00	5,900	0,00	5,90	03/04/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BROCA 6MM	1,00	7,820	0,00	7,82	03/04/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BROCA 6.5MM	1,00	7,900	0,00	7,90	03/04/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BROCA 7MM	1,00	11,000	0,00	11,00	03/04/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BROCA 7.5MM	1,00	11,000	0,00	11,00	03/04/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BROCA 8MM	1,00	14,000	0,00	14,00	03/04/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BROCA 8.5MM	1,00	14,000	0,00	14,00	03/04/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BROCA 9MM	1,00	18,000	0,00	18,00	03/04/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BROCA 9.5MM	1,00	18,000	0,00	18,00	03/04/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BROCA 12.5MM	1,00	33,000	0,00	33,00	03/04/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- VASSOURÃO GARI	4,00	35,000	0,00	140,00	03/04/2018	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 ABRIL , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LINHA DE NYLON 0.8MM	3,00	7,990	0,00	23,97	03/04/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo N° 0107/2018				748,05			
- Manômetro para cloro, com contatos elétricos para alarme com capacidade máxima de vazão de 0 a 300 psi construído em aço inox, alimentação elétrica 220 volts. Para montagem em manifold.	1,00	1.630,000	0,00	1.630,00	27/04/2018	04.785.664/0001-64	FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- Válvula Header para instalação em manifold de cloro;	2,00	205,000	0,00	410,00	27/04/2018	04.785.664/0001-64	FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- Válvula reguladora de vácuo montada completa.	1,00	792,000	0,00	792,00	27/04/2018	04.785.664/0001-64	FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- Injetor em plástico (PVC) usinado e de alta resistência a impacto.	2,00	580,000	0,00	1.160,00	27/04/2018	04.785.664/0001-64	FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- Gaxeta de chumbo	50,00	2,200	0,00	110,00	27/04/2018	04.785.664/0001-64	FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- Flutuador para clorador 50kg/h	2,00	41,000	0,00	82,00	27/04/2018	04.785.664/0001-64	FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- Anel de vedação tipo ORing p45951	2,00	23,250	0,00	46,50	27/04/2018	04.785.664/0001-64	FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- Anel de vedação tipo ORing p41212	2,00	2,000	0,00	4,00	27/04/2018	04.785.664/0001-64	FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- Parada Superior (borracha) do rotâmetro.	2,00	25,250	0,00	50,50	27/04/2018	04.785.664/0001-64	FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Valor Total do Processo N° 0108/2018				4.285,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO "IN LOCO" DE CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL À RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:	1,00	3.800,000	0,00	3.800,00	23/04/2018	29.367.908/0001-10	LEO PLAHTYN 01495344932



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 ABRIL , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- APARELHO ESPECTROFOTÔMETRO DR3900 MARCA HACH. NÚMERO DE SÉRIE:1539493;							
- APARELHO TURBIDÍMETRO TB-44B. NÚMERO DE SÉRIE:54404;							
- APARELHO TURBIDÍMETRO TB-44B. NÚMERO DE SÉRIE:54462;							
- APARELHO TURBIDÍMETRO TB-44B. NÚMERO DE SÉRIE:54461;							
- APARELHO CALORÍMETRO SMART 3 LA MOTE, CURVA PARA CLORO LIVRE;							
- APARELHO TURBIDIMETRO PORTÁTIL 2100 Q HACH - NÚMERO DE SÉRIE:10030C002005;							
- APARELHO TURBIDIMETRO PORTÁTIL 2100P HACH. NÚMERO DE SÉRIE:010200027685;							
- APARELHO PHMETRO DM 2P DIGIMED, NÚMERO DE SÉRIE:52023.							
A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA CALIBRAÇÃO, DEVERÁ EMITIR RELATÓRIO DE CONFORMIDADE. OS CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE E/OU CALIBRAÇÃO EMITIDOS DEVERÃO APRESENTAR DADOS DE RASTREABILIDADE DOS PADRÕES E/ OU EQUIPAMENTOS UTILIZADOS, BEM COMO, MENÇÃO AOS PROCEDIMENTOS UTILIZADOS PARA A CALIBRAÇÃO, ALÉM DOS RESULTADOS DO PROCEDIMENTO CONTENDO OS VALORES DE LEITURA E INCERTEZAS DE MEDIÇÃO.							
Valor Total do Processo N° 0109/2018				3.800,00			
- MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE	6,00	282,900	0,00	1.697,40	06/04/2018	01.924.996/0003-56	BRITAGEM GASPAR LTDA
Valor Total do Processo N° 0111/2018				1.697,40			
- VASSOURA DE NYLON	14,00	5,790	0,00	81,06	04/04/2018	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- MANGUEIRA DE JARDIM 1/2"	100,00	1,850	0,00	185,00	05/04/2018	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- RASTEL PLÁSTICO COM CABO	4,00	7,900	0,00	31,60	05/04/2018	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 ABRIL , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- SUPORTE PARA MANGUEIRA DE JARDIM	2,00	8,830	0,00	17,66	05/04/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- ORGANIZADOR DE CABOS ESPIRAL DE 1/2"	50,00	3,500	0,00	175,00	09/04/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- GRADE PASSARINHEIRA PARA TELHA ROMANA	100,00	0,180	0,00	18,00	09/04/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BACIA PLÁSTICA PEQUENA	14,00	5,590	0,00	78,26	11/04/2018	83.158.824/0073-96	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS
- PRANCHETA OFÍCIO A4, COM PRENDEDOR	14,00	9,800	0,00	137,20	04/04/2018	00.725.391/0001-01	OTEB PAPELARIA LTDA
Valor Total do Processo N° 0112/2018				723,78			
- REFRIGERADOR 240 LITROS,	1,00	1.199,000	0,00	1.199,00	11/04/2018	09.313.141/0091-95	DB S.A. COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS
Valor Total do Processo N° 0114/2018				1.199,00			
- JOGO DE ESCOVA CARVÃO 220 PARA LIXADEIRA	1,00	19,500	0,00	19,50	12/04/2018	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CAPACITOR 50UF 380/400V	1,00	77,740	0,00	77,74	12/04/2018	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONCERTO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DOESCRITÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO N° 413.	1,00	120,000	0,00	120,00	12/04/2018	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONCERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA CAPTAÇÃO, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO 605.	1,00	80,000	0,00	80,00	12/04/2018	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONCERTO DE ESMERILHADEIRA 4"	1,00	35,000	0,00	35,00	12/04/2018	81.866.592/0001-20	RECK E CIA 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 ABRIL , 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° 0115/2018				332,24			
- (MCD-3646) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40	2,00	18,000	0,00	36,00	12/04/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MCD-3646) - FILTRO DE AR	1,00	68,000	0,00	68,00	12/04/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MJO-1795) - CABO DE VELAS	1,00	85,000	0,00	85,00	12/04/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MJO-1795) - VELA DE IGNIÇÃO	4,00	18,000	0,00	72,00	12/04/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MJO-1795) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONserto DE SISTEMA DE IGNIÇÃO DO VEÍCULO STRADA PLACA MJO-1795.	1,00	35,000	0,00	35,00	12/04/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
Valor Total do Processo N° 0116/2018				296,00			
- LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (OFFICE HOME & BUSINESS FPP 2016 32/64)	3,00	875,000	0,00	2.625,00	18/04/2018	11.724.120/0001-58	MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
Valor Total do Processo N° 0123/2018				2.625,00			
- CONTRA-PINO 3/8"X3MM	15,00	5,000	0,00	75,00	24/04/2018	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- CORREIA B30	2,00	24,000	0,00	48,00	24/04/2018	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- CORREIA A32	4,00	13,000	0,00	52,00	24/04/2018	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- CONEXÃO FÊMEA 7/8"X1/2"	1,00	39,000	0,00	39,00	24/04/2018	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	N° CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONEXÃO MACHO 24 X 1/2"	1,00	34,000	0,00	34,00	24/04/2018	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- CAPA DE MANGUEIRA HIDRÁULICA 1 E 2 T DE 1/2"	2,00	12,000	0,00	24,00	24/04/2018	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- MANGUEIRA HIDRÁULICA 12.7MM	0,62	49,000	0,00	30,38	24/04/2018	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- BROCA AÇO RÁPIDO 3MM	1,00	9,000	0,00	9,00	24/04/2018	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
Valor Total do Processo N° 0131/2018				311,38			
- MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE	4,21	300,000	0,00	1.263,00	25/04/2018	10.530.281/0001-48	ENGHEVIA SERVICOS E OBRAS LTDA
Valor Total do Processo N° 0137/2018				1.263,00			
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	1.470,160	0,00	1.470,16	06/04/2018	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	444,720	0,00	444,72	06/04/2018	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	257,040	0,00	257,04	06/04/2018	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	1.190,000	0,00	1.190,00	06/04/2018	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	310,080	0,00	310,08	06/04/2018	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	1.018,640	0,00	1.018,64	06/04/2018	01.181.521/0001-55	BANCO COOPERATIVO SICREDI 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 ABRIL , 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 AS DESPESAS BANCÁRIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	6.605,520	0,00	6.605,52	06/04/2018	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	58,480	0,00	58,48	17/04/2018	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S/A
Valor Total do Processo Nº 0155/2015				11.354,64			
- 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 MARÇO/2018.	1,00	468,000	0,00	468,00	11/04/2018	05.801.978/0002-57	S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DO INTERIOR DOS MUNICÍPIOS DE CAPINZAL E OURO/SC (ALTO ALEGRE, BARRO PRETO, CAPITEL SANTO ANTÔNIO, LINDENBERG, SANTA LÚCIA, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO) (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 NESTE EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.	1,00	41.170,750	0,00	41.170,75	05/04/2018	09.652.633/0001-59	JULIANO FABIO DA SILVEIRA - ME
Valor Total do Processo Nº 0365/2017				468,00			
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA. REF. Mês DE MARÇO/2018.	1,00	665,000	0,00	665,00	17/04/2018	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. REF. Mês DE MARÇO/2018.	1,00	430,000	0,00	430,00	17/04/2018	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 ABRIL , 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 DE RECURSOS HUMANOS (RH). REF. Mês DE MARÇO/2018.	1,00	230,000	0,00	230,00	17/04/2018	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PONTO ELETRÔNICO. REF. Mês DE MARÇO/2018.	1,00	280,000	0,00	280,00	17/04/2018	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARÊNCIA. REF. Mês DE MARÇO/2018.	1,00	170,000	0,00	170,00	17/04/2018	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0385/2017				1.775,00			
- GASOLINA COMUM	40,00	3,930	0,00	157,20	17/04/2018	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- GASOLINA COMUM	432,54	3,930	0,00	1.699,90	03/04/2018	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- GASOLINA COMUM	376,50	3,930	0,00	1.479,66	17/04/2018	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- OLEO DIESEL - S10	290,01	3,150	0,00	913,53	03/04/2018	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- OLEO DIESEL - S10	264,83	3,150	0,00	834,21	17/04/2018	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0391/2017				5.084,50			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE EMISSÃO E CONTROLE DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, COM SISTEMA DE LEITURA DE HIDRÔMETROS VIA COLETORES DE DADOS, SEM EMISSÃO SIMULTÂNEA DE FATURAS (SISTEMA DE EMISSÃO E FATURAMENTO). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	1,00	2.400,000	0,00	2.400,00	03/04/2018	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- 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 MARÇO DE 2018.	1,00	689,000	0,00	689,00	03/04/2018	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 ABRIL , 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 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 MARÇO DE 2018.	1,00	719,000	0,00	719,00	03/04/2018	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo N° 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 MARÇO DE 2018.	1,00	680,000	0,00	680,00	03/04/2018	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS GERADOS E ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	1,00	320,000	0,00	320,00	03/04/2018	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo N° 0406/2017				1.000,00			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATORIO 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 3º MEDIÇÃO APRESENTADA.	1,00	85.765,480	0,00	85.765,48	16/04/2018	03.377.072/0001-40	ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA - MATRIZ
Valor Total do Processo N° 0411/2017				85.765,48			
- CLORO GÁS Acondicionado em cilindros de aço de 50 kg a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: Cl2 Concentração de Cl2: mínimo de 99%	350,00	8,490	0,00	2.971,50	17/04/2018	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
- CAL HIDRATADA Acondicionada em embalagens de 20 kg a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes Características: Fórmula Química: Ca(OH)2 Concentração de Ca(OH)2: Mínimo de 90% Concentração de Cão: Mínimo de 66% Concentração de CaCO3: Máximo de 5,5% Aspecto: Pó branco	2.000,00	0,840	0,00	1.680,00	03/04/2018	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 ABRIL , 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 0412/2017				4.651,50			
- 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 MARÇO DE 2018.	1,00	350,000	0,00	350,00	03/04/2018	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 -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 Almoxarifado Central do SIMAE, Auditório e Plantão. Conforme Detalhamento no Termo de Referência (Anexo I) do Edital. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	1,00	1.136,850	0,00	1.136,85	02/04/2018	11.335.689/0001-21	CLAUDETE APARECIDA DO AMARANTE
Valor Total do Processo Nº 0422/2017				1.136,85			
- 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	580,240	0,00	580,24	17/04/2018	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							



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 ABRIL , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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 MARÇO/2018.							
Valor Total do Processo Nº 0424/2017				580,24			
	1,00	431,000	0,00	431,00	16/04/2018	15.074.920/0001-21	ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO ME
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA AREA 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, VIRTULIZAÇÃO, 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 MARÇO DE 2018.							
Valor Total do Processo Nº 0433/2017				431,00			
	1,00	309,780	0,00	309,78	11/04/2018	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 MARÇO DE 2018.							
Valor Total do Processo Nº 0453/2013				309,78			
	11,08	70,000	0,00	775,81	20/04/2018	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- BRITA GRADUADA							
	11,99	70,000	0,00	839,09	25/04/2018	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- BRITA GRADUADA							
	6,42	70,000	0,00	449,05	03/04/2018	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- PEDRISCO							
Valor Total do Processo Nº 0453/2017				2.063,95			



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 ABRIL , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
	1,00	3.202,000	0,00	3.202,00	05/04/2018	76.576.198/0001-18	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA (1-18)
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONserto DO INversor DE FREQUÊNCIA Nº: BRCFW110180T4SZ Nº DE SÉRIE: 1012604020, INSTALADO JUNTO AO PAINEL DE COMANDO DA EAT-10, COMPREENDENDO OS SEGUINTEs SERVIÇOS: - DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO; - VERIFICAÇÃO DE TODOS OS COMPONENTES E CONEXÕES; - TESTES DO CARTÃO DE CONTROLE; - TESTES DO CARTÃO DE FONTES E DRIVES; - TESTES DO CARTÃO DE POTÊNCIA; - TESTES FUNCIONAIS DOS CIRCUITOS LÓGICOS; - VERIFICAÇÃO DA PARAMETRIZAÇÃO; - AFERIÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS; - ANÁLISE DA PARAMETRIZAÇÃO; - SUBSTITUIÇÃO DO VENTILADOR; - SUBSTITUIÇÃO DO CARTÃO CGD21; - APLICAÇÃO DE PASTA TÉRMICA NOS DISPOSITIVOS SEMICONDUTORES; - REAPERTO DOS PARAFUSOS; - LIMPEZA CRITERIOSAS DOS COMPONENTES ELETRÔNICOS; - REMONTAGEM DO EQUIPAMENTO; - TESTES FUNCIONAIS E TESTE COM CARGA EM BANCADA;							
Valor Total do Processo Nº 0460/2017				3.202,00			
	1,00	2.905,290	0,00	2.905,29	02/04/2018	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; 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;							



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 ABRIL , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
d) elaborar pareceres sobre assuntos específicos de assessoria jurídica em geral, e em especial na área de saneamento. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.							
Valor Total do Processo N° 0464/2016				2.905,29			
	1,00	4.906,260	0,00	4.906,26	30/04/2018	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO AS LEIS MUNICIPAIS 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 4º PARCELA - ABRIL/2018.							
Valor Total do Processo N° 0473/2017				4.906,26			
Valor Total de Aquisições no Período:				359.603,19			