



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 MAIO , 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 04/2018. | 1,00 | 98.112,910 | 0,00 | 98.112,91 | 07/05/2018 | 08.336.783/0001-90 | CELESC DISTRIBUICAO S/A |
| Valor Total do Processo Nº 0004/2018 | | | | 98.112,91 | | | |
| - COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERÊNCIA: MAIO/2018. | 1,00 | 539,540 | 0,00 | 539,54 | 21/05/2018 | 76.535.764/0322-66 | OI S.A |
| Valor Total do Processo Nº 0005/2018 | | | | 539,54 | | | |
| - 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 ABRIL DE 2018. | 1,00 | 299,900 | 0,00 | 299,90 | 07/05/2018 | 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 MAIO/2018. | 1,00 | 3.125,780 | 0,00 | 3.125,78 | 30/05/2018 | 08.484.353/0001-16 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S |
| Valor Total do Processo Nº 0007/2015 | | | | 3.125,78 | | | |
| - GINÁSTICA LABORAL.REFERENTE AO MES DE ABRIL 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 | 23/05/2018 | 08.988.300/0001-32 | T & A ACADEMIA DINAMICA LTDA |
| - GINÁSTICA LABORAL.REFERENTE AO MES DE MARÇO 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: | 1,00 | 660,000 | 0,00 | 660,00 | 23/05/2018 | 08.988.300/0001-32 | T & A ACADEMIA DINAMICA 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 MAIO , Do Exercício de 2018

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|
| SERVIDORES DO SETOR TÉCNICO DAS 08:00 ÀS 08:15 SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DAS 08:15 ÀS 08:30 | | | | | | | |
| Valor Total do Processo Nº 0008/2018 | | | | 1.320,00 | | | |
| - (MCD-3646) - LAVAÇÃO VEÍCULO F-350REFERENTE AO ME^S DE MAIO 2018 | 1,00 | 30,000 | 0,00 | 30,00 | 30/05/2018 | 12.493.756/0001-07 | VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME |
| - (MEC-7726) - LAVAÇÃO VEÍCULO COURIERREFERENTE AO ME^S DE MAIO 2018 | 2,00 | 20,000 | 0,00 | 40,00 | 30/05/2018 | 12.493.756/0001-07 | VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME |
| - (MJO-1795) - LAVAÇÃO DO VEÍCULO STRADAREFERENTE AO ME^S DE MAIO 2018 | 1,00 | 20,000 | 0,00 | 20,00 | 30/05/2018 | 12.493.756/0001-07 | VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME |
| - (MMC-3958) - LAVAÇÃO VEÍCULO KANGOOREFERENTE AO ME^S DE MAIO 2018 | 3,00 | 20,000 | 0,00 | 60,00 | 30/05/2018 | 12.493.756/0001-07 | VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME |
| - (OKH-5913) - LAVAÇÃO VEÍCULO GOLREFERENTE AO ME^S DE MAIO 2018 | 1,00 | 20,000 | 0,00 | 20,00 | 30/05/2018 | 12.493.756/0001-07 | VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME |
| - (OKH-6583) - LAVAÇÃO VEÍCULO GOLREFERENTE AO ME^S DE MAIO 2018 | 2,00 | 20,000 | 0,00 | 40,00 | 30/05/2018 | 12.493.756/0001-07 | VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME |
| - (QIA-0889) - LAVAÇÃO VEÍCULO SAVEIRO ROBUSTREFERENTE AO ME^S DE MAIO 2018 | 1,00 | 20,000 | 0,00 | 20,00 | 30/05/2018 | 12.493.756/0001-07 | VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME |
| - (QID-4301) - LAVAÇÃO VEÍCULO SAVEIRO TL MBVEREFERENTE AO ME^S DE MAIO 2018 | 1,00 | 20,000 | 0,00 | 20,00 | 30/05/2018 | 12.493.756/0001-07 | VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME |
| Valor Total do Processo Nº 0010/2018 | | | | 250,00 | | | |
| - (MCF-6885) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCÍCIO 2018 VEÍCULO PARATI | 1,00 | 114,400 | 0,00 | 114,40 | 25/05/2018 | 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 MAIO , Do Exercício de 2018

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|------|---------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|
| - (MCF-6885) - TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2018 VEICULO PARATI | 1,00 | 45,550 | 0,00 | 45,55 | 25/05/2018 | 82.951.294/0001-00 | CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO |
| - (MKE-4635) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCÍCIO 2018 VEICULO DUSTER | 1,00 | 114,400 | 0,00 | 114,40 | 25/05/2018 | 82.951.294/0001-00 | CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO |
| - (MKE-4635) - TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2018 VEICULO DUSTER | 1,00 | 45,550 | 0,00 | 45,55 | 25/05/2018 | 82.951.294/0001-00 | CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO |
| - (MKH-4535) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCÍCIO 2018 MOTOCICLETA | 1,00 | 114,400 | 0,00 | 114,40 | 25/05/2018 | 82.951.294/0001-00 | CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO |
| - (MKH-4535) - TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2018 MOTOCICLETA | 1,00 | 184,800 | 0,00 | 184,80 | 25/05/2018 | 82.951.294/0001-00 | CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO |
| - (MJO-1795) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCÍCIO 2018 VEICULO STRADA | 1,00 | 114,400 | 0,00 | 114,40 | 25/05/2018 | 82.951.294/0001-00 | CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO |
| - (MJO-1795) - TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2018 VEICULO STRADA | 1,00 | 47,480 | 0,00 | 47,48 | 25/05/2018 | 82.951.294/0001-00 | CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO |
| - (MLO-4015) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCÍCIO 2018 VEICULO VW DELIVERY 8.160 | 1,00 | 114,400 | 0,00 | 114,40 | 25/05/2018 | 82.951.294/0001-00 | CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO |
| - (MLO-4015) - TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2018 VEICULO VW DELIVERY 8.160 | 1,00 | 47,480 | 0,00 | 47,48 | 25/05/2018 | 82.951.294/0001-00 | CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO |
| - (MAN-2356) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCÍCIO 2018 MOTOCICLETA | 1,00 | 114,400 | 0,00 | 114,40 | 25/05/2018 | 82.951.294/0001-00 | CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO |
| - (MAN-2356) - TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2018 MOTOCICLETA | 1,00 | 184,800 | 0,00 | 184,80 | 25/05/2018 | 82.951.294/0001-00 | CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO |
| - (MCD-3646) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCÍCIO 2018 VEICULO F-350 | 1,00 | 114,400 | 0,00 | 114,40 | 25/05/2018 | 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 MAIO , Do Exercício de 2018

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|------|---------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|
| - (MCD-3646) - TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCICIO 2018 VEICULO F-350 | 1,00 | 47,480 | 0,00 | 47,48 | 25/05/2018 | 82.951.294/0001-00 | CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO |
| - (MEC-7726) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2018 VEICULO COURIER | 1,00 | 114,400 | 0,00 | 114,40 | 25/05/2018 | 82.951.294/0001-00 | CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO |
| - (MEC-7726) - TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCICIO 2018 VEICULO COURIER | 1,00 | 47,480 | 0,00 | 47,48 | 25/05/2018 | 82.951.294/0001-00 | CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO |
| - (MKM-9086) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2018 MOTOCICLETA | 1,00 | 114,400 | 0,00 | 114,40 | 25/05/2018 | 82.951.294/0001-00 | CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO |
| - (MKM-9086) - TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCICIO 2018 MOTOCICLETA | 1,00 | 184,800 | 0,00 | 184,80 | 25/05/2018 | 82.951.294/0001-00 | CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO |
| - (MKM-9306) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2018 MOTOCICLETA | 1,00 | 114,400 | 0,00 | 114,40 | 25/05/2018 | 82.951.294/0001-00 | CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO |
| - (MKM-9306) - TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCICIO 2018 MOTOCICLETA | 1,00 | 184,800 | 0,00 | 184,80 | 25/05/2018 | 82.951.294/0001-00 | CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO |
| - (QHH-8486) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2018 MOTOCICLETA | 1,00 | 114,400 | 0,00 | 114,40 | 25/05/2018 | 82.951.294/0001-00 | CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO |
| - (QHH-8486) - TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCICIO 2018 MOTOCICLETA | 1,00 | 184,800 | 0,00 | 184,80 | 25/05/2018 | 82.951.294/0001-00 | CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO |
| - (QHH-8526) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2018 MOTOCICLETA | 1,00 | 114,400 | 0,00 | 114,40 | 25/05/2018 | 82.951.294/0001-00 | CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO |
| - (QHH-8526) - TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCICIO 2018 MOTOCICLETA | 1,00 | 184,800 | 0,00 | 184,80 | 25/05/2018 | 82.951.294/0001-00 | CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO |
| - (QHH-8566) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2018 MOTOCICLETA | 1,00 | 114,400 | 0,00 | 114,40 | 25/05/2018 | 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 MAIO , Do Exercício de 2018

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPi | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|------|-----------------|-------------------|--------------------|---|
| - (QHH-8566) - TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2018 MOTOCICLETA | 1,00 | 184,800 | 0,00 | 184,80 | 25/05/2018 | 82.951.294/0001-00 | CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO |
| Valor Total do Processo Nº 0015/2018 | | | | 3.061,82 | | | |
| - ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO TIPO ACIII, SACA COM 20KG | 12,00 | 23,000 | 0,00 | 276,00 | 22/05/2018 | 05.457.691/0001-70 | CERAMICA JR LTDA ME - MATRIZ |
| - LAJOTA PARA CALÇADA 45X45CM VERMELHA BOLA (ACESSIBILIDADE P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS) | 5,00 | 19,000 | 0,00 | 95,00 | 22/05/2018 | 05.457.691/0001-70 | CERAMICA JR LTDA ME - MATRIZ |
| Valor Total do Processo Nº 0016/2018 | | | | 371,00 | | | |
| - ANEL DE CONCRETO Ø 80CM X 20CM DE ALTURA | 10,00 | 42,000 | 0,00 | 420,00 | 03/05/2018 | 25.529.528/0001-83 | RECANTO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME |
| - ANEL DE CONCRETO Ø 80CM X 30CM DE ALTURA | 10,00 | 65,000 | 0,00 | 650,00 | 03/05/2018 | 25.529.528/0001-83 | RECANTO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME |
| - ANEL DE CONCRETO Ø 80CM X 50CM DE ALTURA | 5,00 | 100,000 | 0,00 | 500,00 | 03/05/2018 | 25.529.528/0001-83 | RECANTO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME |
| - TUBO DE CONCRETO Ø 80CM X 100CM DE ALTURA | 5,00 | 175,000 | 0,00 | 875,00 | 03/05/2018 | 25.529.528/0001-83 | RECANTO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME |
| Valor Total do Processo Nº 0023/2018 | | | | 2.445,00 | | | |
| - 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 ABRIL/2018. | 1,00 | 104,320 | 0,00 | 104,32 | 11/05/2018 | 34.028.316/0028-23 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS |
| Valor Total do Processo Nº 0045/2018 | | | | 104,32 | | | |
| - 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 MAIO/2018. | 1,00 | 1.033,340 | 0,00 | 1.033,34 | 30/05/2018 | 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 MAIO , 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 | 03/05/2018 | 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 08horas 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 lixos 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 MAIO , 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 MAIO , 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 Nº 0053/2018 | | | | 2.030,00 | | | |
| | 305,50 | 13,000 | 0,00 | 3.971,50 | 16/05/2018 | 11.771.075/0001-92 | RUDINEI DOS SANTOS 04883610950 |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. INCLUINDO NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DA BASE, ASSENTAMENTO, REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO FINAL. | | | | | | | |
| | 33,00 | 15,000 | 0,00 | 495,00 | 16/05/2018 | 11.771.075/0001-92 | RUDINEI DOS SANTOS 04883610950 |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA PREPARO, LANÇAMENTO E APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO. INCLUINDO REGULARIZAÇÃO COM LASTRO DE BRITA, COMPACTAÇÃO, ALISAMENTO E DESEMPENAMENTO. | | | | | | | |
| | 32,10 | 50,000 | 0,00 | 1.605,00 | 16/05/2018 | 11.771.075/0001-92 | RUDINEI DOS SANTOS 04883610950 |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ABERTURA MANUAL DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE ÁGUA TRATADA E/OU ESGOTO. | | | | | | | |
| Valor Total do Processo Nº 0062/2018 | | | | 6.071,50 | | | |
| | 1,00 | 4.539,600 | 0,00 | 4.539,60 | 03/05/2018 | 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 ABRIL/2018 | | | | | | | |
| | 1,00 | 10.721,190 | 0,00 | 10.721,19 | 03/05/2018 | 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 ABRIL/2018 | | | | | | | |
| Valor Total do Processo Nº 0068/2015 | | | | 15.260,79 | | | |
| | 1,00 | 14.910,400 | 0,00 | 14.910,40 | 28/05/2018 | 28.899.014/0001-08 | AMBAR TECNOLOGIA EIRELI ME |
| - Contratação de empresa para execução/implantação de sistema de cabeamento estruturado, composto por 44 pontos em categoria 6, compreendendo a prestação dos serviços e o fornecimento dos materiais, (com fornecimento de ART e/ou RRT de execução), conforme Planilha Orçamentária (Anexo VII) e demais especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edital de Licitação. VALOR REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO APRESENTADA. | | | | | | | |
| | 1,00 | 6.231,060 | 0,00 | 6.231,06 | 28/05/2018 | 28.899.014/0001-08 | AMBAR TECNOLOGIA EIRELI ME |
| - Contratação de empresa para execução/implantação de sistema de cabeamento estruturado, composto por 44 pontos em categoria 6, compreendendo a prestação dos serviços e o fornecimento dos materiais, (com fornecimento de ART e/ou RRT de execução), conforme Planilha Orçamentária (Anexo VII) e demais especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edital de Licitação. VALOR REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO APRESENTADA. | | | | | | | |



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 MAIO , 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 0073/2018 | | | | 21.141,46 | | | |
| - REAGENTE PARA DQO FAIXA MÉDIA 20 A 1500MG/L. Caixa com 150 Tubos código: 21259.15. Compatível com espectrofotômetro da HACH DR3900. Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. As datas (dia/mês/ano) de fabricação e o prazo de validade deverão ser apresentadas no rotulo. O fornecedor devera entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido. | 1,00 | 1.126,000 | 0,00 | 1.126,00 | 11/05/2018 | 53.276.010/0001-10 | HEXIS CIENTIFICA S.A. |
| - REAGENTE EM PÓ DE FOSFATO PHOSVER 3 Para análise fósforo reativo (ortofosfato), faixa de 0,02 a 2,50mg/L 10-mL, embalagem com 100/pc. Código: 21060-69. Para uso em espectrofotômetro DR3900. 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. | 1,00 | 163,000 | 0,00 | 163,00 | 11/05/2018 | 53.276.010/0001-10 | HEXIS CIENTIFICA S.A. |
| - REAGENTE PARA ANALISE DE ALUMINIO cat: 14290-99, embalagem com 100 unidades, para uso em espectrofotômetro DR 3900 HACH. 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. OBS: prazo de validade superior a dois anos. | 2,00 | 840,000 | 0,00 | 1.680,00 | 11/05/2018 | 53.276.010/0001-10 | HEXIS CIENTIFICA S.A. |
| - REAGENTE PARA ANALISE DE ALUMINIO cat: 1429449, embalagem com 100 unidades, para uso em espectrofotômetro DR 3900 HACH. 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; OBS: prazo de validade superior a dois anos. | 2,00 | 228,000 | 0,00 | 456,00 | 11/05/2018 | 53.276.010/0001-10 | HEXIS CIENTIFICA S.A. |
| - REAGENTE PARA ANALISE DE ALUMÍNIO cat: 1457799, embalagem com 100 unidades, para uso em espectrofotômetro DR 3900 HACH. 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. OBS: prazo de validade superior a dois anos. | 2,00 | 219,000 | 0,00 | 438,00 | 11/05/2018 | 53.276.010/0001-10 | HEXIS CIENTIFICA S.A. |
| - AGUA ULTRAPURA Tipo 1 Frasco de 1L. Informações Técnicas: Água Ultrapura ou Tipo 1 (Água ASTM Tipo I) | 1,00 | 23,000 | 0,00 | 23,00 | 11/05/2018 | 53.276.010/0001-10 | HEXIS CIENTIFICA 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 MAIO , Do Exercício de 2018

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

* Com resitividade de 18 Megaohn.

Deverá ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. 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.

Valor Total do Processo Nº 0095/2018 3.886,00

2,00 564,400 0,00 1.128,80 28/05/2018 00.553.801/0001-84 WLPN TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA # ME

- Coleta, transporte e Destinação final adequada de lodo centrifugado em aterro classe II A, proveniente da Estação de tratamento de Efluentes sanitários Físico #química da Área de Lazer. Feito em quatro etapas de aproximadamente 2m³

Valor Total do Processo Nº 0104/2017 1.128,80

6,00 57,000 0,00 342,00 16/05/2018 12.477.176/0001-18 S & Z MOTOS LTDA

- CAPACETE PARA MOTOCICLISTA Nº58 viseira com acionamento automático,

3,00 57,000 0,00 171,00 16/05/2018 12.477.176/0001-18 S & Z MOTOS LTDA

- CAPACETE PARA MOTOCICLISTA Nº60

10,00 99,000 0,00 990,00 16/05/2018 12.477.176/0001-18 S & Z MOTOS LTDA

- CONJUNTO NYLON IMPERMEAVEL, TAMANHO G PARA MOTOCICLISTA

10,00 99,000 0,00 990,00 16/05/2018 12.477.176/0001-18 S & Z MOTOS LTDA

- CONJUNTO MOTOCICLISTA, NYLON IMPERMEAVEL, TAMANHO GG

Valor Total do Processo Nº 0113/2018 2.493,00

2,00 415,020 0,00 830,04 07/05/2018 03.774.688/0032-51 SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (CAPINZA

- TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2 SERVIDORES (RICARDO E CLEOMAR) EM CURSO TÉCNICO NO SENAI: NR-10 SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS COM ELETRICIDADE - BÁSICO (CARGA HORÁRIA: 40H).

- 1- Introdução à segurança com eletricidade
- 2- Riscos em instalações e serviços com eletricidade:
 - # O choque elétrico, mecanismos e efeitos;
 - # Arcos elétricos;
 - # Queimaduras e quedas;
 - # Campos eletromagnéticos;



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO

RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447

CAPINZAL E OURO

SC

C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

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

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

- 3- Técnicas de análise de risco;
- 4- Medidas de controle do risco elétrico:
 - # desenergização; aterramento funcional (TN/TT/IT);
 - # De proteção; Equipotencialização;
 - # Seccionamento automático da alimentação;
 - # Dispositivos a corrente de fuga:
 - # Extra baixa tensão;
 - # Barreiras e invólucros;
 - # Isolamento das partes vivas: Isolação dupla ou reforçada;
 - # Separação elétrica;
- 5- Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT : NBR-5410, NBR 14039 e outras;
- 6- Regulamentações do MTE;
 - # NRs;
 - # NR-10 (Segurança em Instalações e serviços com Eletricidade);
 - # Qualificação, habilitação, capacitação e autorização;
- 7- Equipamentos de proteção coletiva;
- 8- Equipamentos de proteção individual;
- 9- Rotinas de trabalho - Procedimentos:
 - # Instalações desenergizadas;
 - # Liberação para serviços; Sinalização;
 - # Inspeções de áreas, serviços, ferramental e equipamento;
- 10- Documentação de instalações elétricas;
- 11- Riscos adicionais:
 - # Altura;
 - # Ambientes confinados;
 - # Áreas classificadas;
 - # Umidade; Condições atmosféricas;
- 12. Proteção e combate a incêndios:
 - # Noções básicas;
 - # Medidas preventivas;
 - # Métodos de extinção;
 - # Prática;
- 13. Acidentes de origem elétrica:
 - # Causas diretas e indiretas;
 - # Discussão de casos;
- 14. Primeiros socorros:
 - # Noções sobre lesões;
 - # Priorização do atendimento;
 - # Aplicação de respiração artificial;
 - # Massagem cardíaca;
 - # Técnicas para remoção e transporte de acidentados e Práticas.
- 15. Responsabilidades.



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 MAIO , Do Exercício de 2018

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|------|---------------|-------------------|--------------------|---|
| O CURSO ACONTECERÁ NO SENAI DE CAPINZAL/SC, DE ABRIL A JUNHO/2018, NOS SÁBADOS (5 ENCONTROS DE 8H). | | | | | | | |
| Valor Total do Processo Nº 0117/2018 | | | | 830,04 | | | |
| - ESTATOR NM053 01 L SBE | 1,00 | 1.011,360 | 0,00 | 1.011,36 | 16/05/2018 | 82.749.987/0001-06 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| - SELO MECÂNICO CÓD. 691164 | 1,00 | 643,200 | 0,00 | 643,20 | 16/05/2018 | 82.749.987/0001-06 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| - ESTATOR NM011 02 S SBE | 4,00 | 101,490 | 0,00 | 405,96 | 16/05/2018 | 82.749.987/0001-06 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| - ROTOR B NM011 02S12S316 UM20 | 2,00 | 365,760 | 0,00 | 731,52 | 16/05/2018 | 82.749.987/0001-06 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| - SELO MECÂNICO CÓD. 684211 | 3,00 | 353,080 | 0,00 | 1.059,24 | 16/05/2018 | 82.749.987/0001-06 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| - ESTATOR NM021 01 L SBE STP3 | 1,00 | 242,900 | 0,00 | 242,90 | 16/05/2018 | 82.749.987/0001-06 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| - ROTOR B NM021 01L06 316 UM20 CROMADO | 2,00 | 527,710 | 0,00 | 1.055,42 | 16/05/2018 | 82.749.987/0001-06 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| - ESTATOR NM011 02 S SBE STP2/STP3 | 1,00 | 101,490 | 0,00 | 101,49 | 16/05/2018 | 82.749.987/0001-06 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| - SELO MECÂNICO CÓD. NDB4923723 | 1,00 | 314,340 | 0,00 | 314,34 | 16/05/2018 | 82.749.987/0001-06 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| - ESTATOR NM021 01 L SBE | 2,00 | 242,900 | 0,00 | 485,80 | 16/05/2018 | 82.749.987/0001-06 | NETZSCH DO BRASIL 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 MAIO , Do Exercício de 2018

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPi | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|------|-----------------|-------------------|--------------------|---|
| - ESTATOR NM021 02 S CB | 1,00 | 250,220 | 0,00 | 250,22 | 16/05/2018 | 82.749.987/0001-06 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| - SELO MECÂNICO CÓD. NDB4924396 | 1,00 | 314,340 | 0,00 | 314,34 | 16/05/2018 | 82.749.987/0001-06 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Valor Total do Processo Nº 0120/2018 | | | | 6.615,79 | | | |
| - PLACA PORTÃO BORNE 433 | 2,00 | 110,000 | 0,00 | 220,00 | 16/05/2018 | 74.020.850/0001-98 | ELETRONICA SCARTON LTDA |
| - SENSOR PASSIVO | 2,00 | 200,000 | 0,00 | 400,00 | 16/05/2018 | 74.020.850/0001-98 | ELETRONICA SCARTON LTDA |
| - FONTE 12V | 2,00 | 50,000 | 0,00 | 100,00 | 16/05/2018 | 74.020.850/0001-98 | ELETRONICA SCARTON LTDA |
| - CORREIA/HÉLICE | 1,00 | 30,000 | 0,00 | 30,00 | 16/05/2018 | 74.020.850/0001-98 | ELETRONICA SCARTON LTDA |
| - CAPACITOR PARA PORTÃO | 1,00 | 80,000 | 0,00 | 80,00 | 16/05/2018 | 74.020.850/0001-98 | ELETRONICA SCARTON LTDA |
| - LÂMPADA SINALEIRA | 2,00 | 154,000 | 0,00 | 308,00 | 16/05/2018 | 74.020.850/0001-98 | ELETRONICA SCARTON LTDA |
| - CONJUNTO MOTOR ELEVAÇÃO | 1,00 | 650,000 | 0,00 | 650,00 | 16/05/2018 | 74.020.850/0001-98 | ELETRONICA SCARTON LTDA |
| - TRANSMISSOR CODE LIGHT | 1,00 | 80,000 | 0,00 | 80,00 | 16/05/2018 | 74.020.850/0001-98 | ELETRONICA SCARTON LTDA |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE CONCERTO E ADEQUAÇÕES NOS PORTÕES DE ACESSO AO PÁTIO DA AUTARQUIA. | 1,00 | 500,000 | 0,00 | 500,00 | 16/05/2018 | 74.020.850/0001-98 | ELETRONICA SCARTON LTDA |
| Valor Total do Processo Nº 0121/2018 | | | | 2.368,00 | | | |



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 MAIO , Do Exercício de 2018

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|------|------------------|-------------------|--------------------|---|
| - TAMPA FERRO FUNDIDO DN 200 PARA PROTEÇÃO DE TIL DE LIGAÇÃO DE ESGOTO, ferro fundido dúctil nodular classe FE 42012 ou FE 50007, conforme norma ABNT NBR 10.160/2005. Fechamento por rotação, diâmetro de vão livre 200mm e altura máxima admitida 150mm. | 100,00 | 125,000 | 0,00 | 12.500,00 | 21/05/2018 | 28.124.373/0001-93 | KHALEESI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE FERRO FUNDIDO EIRELI |
| Valor Total do Processo Nº 0122/2018 | | | | 12.500,00 | | | |
| - HIPOCLORITO DE SÓDIO Solução aquosa de Hipoclorito de Sódio acondicionado em container a granel, a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: NaClO Teor de Cloro Ativo: 10 a 12% Aspecto: Líquido Cor: Amarelo esverdeado Odor: Pronunciado de cloro. Densidade: 1,16 a 1,23 g/cm3 | 300,00 | 1,900 | 0,00 | 570,00 | 17/05/2018 | 84.684.471/0003-18 | BUSCHLE & LEPPER S/A |
| FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada em 4x de 300 kg durante o ano de 2018, sendo a primeira remessa #imediate# após Homologação e Autorização de Fornecimento, e as demais conforme solicitação do SIMAE. | | | | | | | |
| Valor Total do Processo Nº 0126/2018 | | | | 570,00 | | | |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA CAMINHAO MUNK COM CESTO DE ELEVAÇÃO E ADAPTADOR PARA TRABALHO SOB PONTES, PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DE VAZAMENTO EM REDE ADUTORA DE ÁGUA EM FERRO FUNDIDO, INSTALADA EMBAIXO DA PONTE NA RUA HERNESTO HACHMANN. TEMPO ESTIMADO DE REALIZAÇÃO 5 HORAS. | 1,00 | 1.900,000 | 0,00 | 1.900,00 | 03/05/2018 | 81.369.985/0001-29 | IRMAOS TONINI LTDA - ME |
| Valor Total do Processo Nº 0128/2018 | | | | 1.900,00 | | | |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto E PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA DO PORTÃO DE ACESSO AO PÁTIO, CONFECÇÃO PINTURA E INSTALAÇÃO DE GRADES METÁLICAS PARA O MURO DO PÁTIO. | 1,00 | 1.370,000 | 0,00 | 1.370,00 | 15/05/2018 | 01.470.268/0001-50 | NEZIO LEOPOLDO BONAMIGO - ME |
| Valor Total do Processo Nº 0129/2018 | | | | 1.370,00 | | | |
| - TELA ANTI INSETO MALHA DE FIBRA DE VIDRO ANTI -CHAMAS, QUADRO EM ALUMÍNIO TAMANHO PEQUENA <1 METRO | 17,00 | 80,000 | 0,00 | 1.360,00 | 14/05/2018 | 11.063.242/0001-40 | ESQUADRIAS IRMAOS GOMES LTDA - ME |
| - TELA ANTI INSETO MALHA DE FIBRA DE VIDRO ANTI -CHAMAS, QUADRO EM ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE >1 METRO | 12,00 | 160,000 | 0,00 | 1.920,00 | 14/05/2018 | 11.063.242/0001-40 | ESQUADRIAS IRMAOS GOMES LTDA - ME |
| Valor Total do Processo Nº 0130/2018 | | | | 3.280,00 | | | |



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 MAIO , Do Exercício de 2018

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|------|---------------|-------------------|--------------------|---|
| - CORRENTE DE AÇO INOX, 4MM, 27X15 | 20,00 | 34,615 | 0,00 | 692,30 | 07/05/2018 | 36.427.615/0001-46 | CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA |
| Valor Total do Processo Nº 0134/2018 | | | | 692,30 | | | |
| - PRESSOSTATO PARA ÁGUA, FAIXA 1 A 4 BAR, 230V, 1,5KW | 3,00 | 74,000 | 0,00 | 222,00 | 03/05/2018 | 05.553.366/0001-01 | SINOX COMÉRCIO DE VÁLVULAS LTDA |
| Valor Total do Processo Nº 0135/2018 | | | | 222,00 | | | |
| - COMPRESSOR PORTÁTIL, 8 LITROS, 220 VOLTS. | 1,00 | 520,000 | 0,00 | 520,00 | 03/05/2018 | 25.106.528/0001-70 | SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME |
| Valor Total do Processo Nº 0136/2018 | | | | 520,00 | | | |
| - PALANQUE DE EUCALIPTO TRATADO COM 10-12CM DE DIAMETRO E COMPRIMENTO DE 2 METROS | 50,00 | 14,600 | 0,00 | 730,00 | 04/05/2018 | 11.700.094/0001-28 | MATRAM MADEIRAS LTDA ME |
| - PALANQUE DE EUCALIPTO TRATADO COM 17-20CM DE DIAMETRO E COMPRIMENTO DE 2,5 METROS | 4,00 | 40,000 | 0,00 | 160,00 | 04/05/2018 | 11.700.094/0001-28 | MATRAM MADEIRAS LTDA ME |
| Valor Total do Processo Nº 0138/2018 | | | | 890,00 | | | |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA DA MARCA DIGISTAR, MODELO PABX IP HÍBRIDO XIP-240, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 846, COMPREENDENDO: * REINSTALAÇÃO DO SOFTWARE DA CENTRAL TELEFÔNICA, NO SERVIDOR E NO COMPUTADOR DO SETOR DE RECEPÇÃO; * MANUTENÇÃO DO RAMAL 30 (RETIRADO DESVIO COM COMANDO 1130); * ALTERAÇÃO DAS REGRAS DE DISCAGEM/DIRECIONAMENTO DAS ROTAS DE LIGAÇÕES, COM A ATIVAÇÃO DA FIDELIDADE À OPERADORA 14. | 1,00 | 399,000 | 0,00 | 399,00 | 09/05/2018 | 26.232.683/0001-04 | GRUPO LIMA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA |
| Valor Total do Processo Nº 0141/2018 | | | | 399,00 | | | |
| - PLUGUE FÊMEA 2P+T 10 AMPERES | 5,00 | 6,000 | 0,00 | 30,00 | 04/05/2018 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| - PLUGUE MACHO 2P+T 10 AMPERES | 5,00 | 6,000 | 0,00 | 30,00 | 04/05/2018 | 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 MAIO , Do Exercício de 2018

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|
| - TÊ DE BRONZE ROSCÁVEL 3/8" | 1,00 | 9,900 | 0,00 | 9,90 | 04/05/2018 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| - ABRAÇADEIRA DE PRESSÃO 19X27 | 3,00 | 1,900 | 0,00 | 5,70 | 04/05/2018 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| - PARAFUSO ROSCA SOBERBA 5/16" X 110MM | 4,00 | 0,750 | 0,00 | 3,00 | 04/05/2018 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| - TORNEIRA PARA BARRICA | 3,00 | 3,600 | 0,00 | 10,80 | 04/05/2018 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| - PILHA AAA | 4,00 | 1,650 | 0,00 | 6,60 | 04/05/2018 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| - ALICATE BOMBA D'ÁGUA | 1,00 | 39,900 | 0,00 | 39,90 | 04/05/2018 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| - NÍPEL GALVANIZADO 2" | 2,00 | 17,000 | 0,00 | 34,00 | 04/05/2018 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| - JOELHO 90 GALVANIZADO 2" | 2,00 | 25,500 | 0,00 | 51,00 | 04/05/2018 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| - UNIÃO GALVANIZADA ASSENTO EM BRONZE 2" | 1,00 | 79,000 | 0,00 | 79,00 | 04/05/2018 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| - PREGO DE AÇO 10X10 | 2,00 | 3,500 | 0,00 | 7,00 | 04/05/2018 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| - ADESIVO TERMOPLÁSTICO PARA JUNTAS MECANICAS | 2,00 | 19,000 | 0,00 | 38,00 | 04/05/2018 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| - ABRAÇADEIRA DE ENCAIXE TUBO 20MM | 2,00 | 3,200 | 0,00 | 6,40 | 04/05/2018 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |

Valor Total do Processo Nº 0142/2018

351,30



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 MAIO , Do Exercício de 2018

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|------|---------------|-------------------|--------------------|--|
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONserto, REBOBINAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES DANIFICADOS, LIMPEZA E TESTE DE FUNCIONAMENTO DE DUAS BOMBAS SUBMERSAS 2" PARA SUCÇÃO DE FLUÍDOS DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO. | 1,00 | 810,000 | 0,00 | 810,00 | 04/05/2018 | 03.674.259/0001-06 | MASSON ELETROMOTORES LTDA |
| Valor Total do Processo Nº 0143/2018 | | | | 810,00 | | | |
| - MANDRIL PARA FURADEIRA | 1,00 | 54,940 | 0,00 | 54,94 | 11/05/2018 | 81.866.592/0001-20 | RECK E CIA LTDA - ME |
| - GRAXA ESPECIAL FERRAMENTAS BOSCH | 0,40 | 0,490 | 0,00 | 0,20 | 11/05/2018 | 81.866.592/0001-20 | RECK E CIA LTDA - ME |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONserto DA FURADEIRA MARCA BOSCH, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO 850 | 1,00 | 15,000 | 0,00 | 15,00 | 11/05/2018 | 81.866.592/0001-20 | RECK E CIA LTDA - ME |
| Valor Total do Processo Nº 0145/2018 | | | | 70,14 | | | |
| - CAIXA POLIPROPILENO PARA ARQUIVO MORTO | 100,00 | 4,200 | 0,00 | 420,00 | 25/05/2018 | 23.518.341/0001-59 | MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA |
| Valor Total do Processo Nº 0147/2018 | | | | 420,00 | | | |
| - ADESIVO P/ JUNTA DE MOTORES Bisnaga 73g. (cola 3M) | 15,00 | 6,500 | 0,00 | 97,50 | 22/05/2018 | 09.044.515/0001-68 | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP |
| - ALICATE BOMBA D'ÁGUA 12" | 5,00 | 26,000 | 0,00 | 130,00 | 28/05/2018 | 25.106.528/0001-70 | SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME |
| - ALICATE DE PRESSAO 10" | 3,00 | 19,740 | 0,00 | 59,22 | 22/05/2018 | 09.044.515/0001-68 | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP |
| - ALICATE DIAGONAL 6" | 3,00 | 12,000 | 0,00 | 36,00 | 21/05/2018 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| - ALICATE UNIVERSAL 8" | 5,00 | 13,000 | 0,00 | 65,00 | 28/05/2018 | 25.106.528/0001-70 | SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO 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 MAIO , Do Exercício de 2018

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IP | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|------|---------------|-------------------|--------------------|--|
| - APLICADOR DE SILICONE | 2,00 | 11,500 | 0,00 | 23,00 | 28/05/2018 | 25.106.528/0001-70 | SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME |
| - BORRACHA TERMOPLÁSTICA TUBO 265G | 10,00 | 19,000 | 0,00 | 190,00 | 21/05/2018 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| - CHAVE DE FENDA 1/8" X 5" | 5,00 | 3,700 | 0,00 | 18,50 | 22/05/2018 | 09.044.515/0001-68 | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP |
| - CHAVE DE FENDA 3/16" X 3" | 5,00 | 5,500 | 0,00 | 27,50 | 28/05/2018 | 25.106.528/0001-70 | SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME |
| - CHAVE PHILIPS 3/16" X 5" | 5,00 | 5,000 | 0,00 | 25,00 | 28/05/2018 | 25.106.528/0001-70 | SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME |
| - DISCO DE CORTE 4" P/ ESMERILHADEIRA 115 x 1 x 22,23mm | 35,00 | 2,490 | 0,00 | 87,15 | 22/05/2018 | 09.044.515/0001-68 | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP |
| - DISCO DE CORTE 9" P/ ESMERILHADEIRA | 20,00 | 7,000 | 0,00 | 140,00 | 28/05/2018 | 25.106.528/0001-70 | SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME |
| - DISCO DE CORTE DIAMANTADO 230 X 22,3MM | 2,00 | 45,000 | 0,00 | 90,00 | 28/05/2018 | 25.106.528/0001-70 | SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME |
| - DISCO DE CORTE DIAMANTADO 4" P/ ESMERILHADEIRA 110mm x 20mm (4.3/8" x 3/4") | 2,00 | 11,110 | 0,00 | 22,22 | 22/05/2018 | 09.044.515/0001-68 | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP |
| - ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE JARDIM 20MM | 15,00 | 5,400 | 0,00 | 81,00 | 22/05/2018 | 09.044.515/0001-68 | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP |
| - FIO DE NYLON 0.9MM ROLO COM 100 METROS | 15,00 | 4,400 | 0,00 | 66,00 | 22/05/2018 | 09.044.515/0001-68 | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP |
| - PINCEL PARA PINTURA 1" (25.4MM) | 4,00 | 1,800 | 0,00 | 7,20 | 28/05/2018 | 25.106.528/0001-70 | SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO 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 MAIO , Do Exercício de 2018

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPi | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|------|---------------|-------------------|--------------------|--|
| - PINCEL PARA PINTURA 2" (50.8MM) | 4,00 | 3,500 | 0,00 | 14,00 | 28/05/2018 | 25.106.528/0001-70 | SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME |
| - PINCEL PARA PINTURA 3" (76.2MM) | 4,00 | 5,000 | 0,00 | 20,00 | 28/05/2018 | 25.106.528/0001-70 | SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME |
| - PREGO 17 X 27 | 5,00 | 8,960 | 0,00 | 44,80 | 22/05/2018 | 09.044.515/0001-68 | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP |
| - PREGO 18 X 30 | 5,00 | 8,960 | 0,00 | 44,80 | 22/05/2018 | 09.044.515/0001-68 | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP |
| - ROLO DE LÃ PARA PINTURA (23CM) | 10,00 | 6,000 | 0,00 | 60,00 | 28/05/2018 | 25.106.528/0001-70 | SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME |
| - SPRAY DESINGRIPANTE tubo 300ml | 15,00 | 6,000 | 0,00 | 90,00 | 22/05/2018 | 09.044.515/0001-68 | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP |
| - TALHADEIRA DE AÇO, CHATA, 250MM X 30MM X 10MM | 5,00 | 15,000 | 0,00 | 75,00 | 28/05/2018 | 25.106.528/0001-70 | SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME |
| - TORNEIRA PARA JARDIM 1/2" | 50,00 | 1,990 | 0,00 | 99,50 | 22/05/2018 | 09.044.515/0001-68 | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP |
| - TRENA METALICA 5METROS X 19MM | 10,00 | 9,500 | 0,00 | 95,00 | 28/05/2018 | 25.106.528/0001-70 | SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME |
| - TRENA METALICA 7,5METROS X 25MM | 3,00 | 17,000 | 0,00 | 51,00 | 21/05/2018 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| - TUBO DE SILICONE INCOLOR 280G | 10,00 | 9,500 | 0,00 | 95,00 | 21/05/2018 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| - VASSOURA DE NYLON TIPO GARI 40CM | 5,00 | 13,920 | 0,00 | 69,60 | 22/05/2018 | 09.044.515/0001-68 | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP |

Valor Total do Processo Nº 0149/2018

1.923,99



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 MAIO , Do Exercício de 2018

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|------|---------------|-------------------|--------------------|--|
| - ARAME FARPADO ROLO 500 METROS | 1,00 | 235,000 | 0,00 | 235,00 | 22/05/2018 | 20.707.917/0001-38 | L.O.G. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTD |
| - ESPAÇADOR PARA CERCA 1,2M | 50,00 | 2,250 | 0,00 | 112,50 | 22/05/2018 | 20.707.917/0001-38 | L.O.G. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTD |
| - GRAMPO PARA CERCA 19X11 | 2,00 | 9,000 | 0,00 | 18,00 | 22/05/2018 | 20.707.917/0001-38 | L.O.G. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTD |
| Valor Total do Processo Nº 0150/2018 | | | | 365,50 | | | |
| - PILHAS ALCALINA TIPO AAA | 12,00 | 3,500 | 0,00 | 42,00 | 18/05/2018 | 74.020.850/0001-98 | ELETRONICA SCARTON LTDA |
| - BATERIAS LITIO CR-2032, 3V | 2,00 | 10,000 | 0,00 | 20,00 | 18/05/2018 | 74.020.850/0001-98 | ELETRONICA SCARTON LTDA |
| - PILHA 12V 23AL | 4,00 | 5,000 | 0,00 | 20,00 | 18/05/2018 | 74.020.850/0001-98 | ELETRONICA SCARTON LTDA |
| - CONTROLES DE PORTÃO ELETRÔNICO 433MHZ | 10,00 | 35,000 | 0,00 | 350,00 | 18/05/2018 | 74.020.850/0001-98 | ELETRONICA SCARTON LTDA |
| Valor Total do Processo Nº 0152/2018 | | | | 432,00 | | | |
| - HASTE INOX AISI 410 | 3,00 | 250,000 | 0,00 | 750,00 | 18/05/2018 | 84.584.473/0001-73 | FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO |
| - PORCA DE MANOBRA EM BRONZE | 3,00 | 120,000 | 0,00 | 360,00 | 18/05/2018 | 84.584.473/0001-73 | FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO |
| - GAVETA FERRO NODULAR | 2,00 | 420,000 | 0,00 | 840,00 | 18/05/2018 | 84.584.473/0001-73 | FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO |
| - ANÉIS DE BRONZE | 3,00 | 250,000 | 0,00 | 750,00 | 18/05/2018 | 84.584.473/0001-73 | FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO |



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 MAIO , 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 0153/2018 | | | | 2.700,00 | | | |
| - VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE. | 1,00 | 254,320 | 0,00 | 254,32 | 08/05/2018 | 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 | 432,480 | 0,00 | 432,48 | 08/05/2018 | 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 | 1.598,000 | 0,00 | 1.598,00 | 08/05/2018 | 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 | 6.838,080 | 0,00 | 6.838,08 | 08/05/2018 | 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 | 1.187,280 | 0,00 | 1.187,28 | 08/05/2018 | 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 | 972,400 | 0,00 | 972,40 | 08/05/2018 | 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 | 272,000 | 0,00 | 272,00 | 08/05/2018 | 07.853.842/0001-35 | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE OURO-SULCREDI OURO |
| Valor Total do Processo Nº 0155/2015 | | | | 11.554,56 | | | |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECÇÃO DE 2 CARIMBOS AUTO ENTINTADOS MODELO 4911 COM IDENTIFICAÇÃO DE NOME E CARGO A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES DO SETOR DE EMISSÃO. | 1,00 | 100,000 | 0,00 | 100,00 | 18/05/2018 | 01.812.498/0001-50 | OUROGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA |
| Valor Total do Processo Nº 0157/2018 | | | | 100,00 | | | |
| - (MCD-3646) - CABO DE FREIO DE MAO LADO DIREITO | 1,00 | 193,000 | 0,00 | 193,00 | 28/05/2018 | 03.548.574/0002-78 | AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA) |
| - (MCD-3646) - BOMBA DE COMBUSTÍVEL | 1,00 | 275,000 | 0,00 | 275,00 | 28/05/2018 | 03.548.574/0002-78 | AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA) |



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

CAPINZAL E OURO SC

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

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IP | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|------|-----------------|-------------------|--------------------|--|
| - (MCD-3646) - CABO DE FREIO DE MÃO LADO ESQUERDO | 1,00 | 153,000 | 0,00 | 153,00 | 28/05/2018 | 03.548.574/0002-78 | AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA) |
| - (MIO-2614) - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE | 1,00 | 21,000 | 0,00 | 21,00 | 28/05/2018 | 03.548.574/0002-78 | AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA) |
| - (MIO-2614) - MÁQUINA DO VIDRO DA PORTA ESQUERDA | 1,00 | 140,000 | 0,00 | 140,00 | 28/05/2018 | 03.548.574/0002-78 | AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA) |
| - (MIO-2614) - ÓLEO SEMI SINTÉTICO 10W40 | 3,50 | 23,000 | 0,00 | 80,50 | 28/05/2018 | 03.548.574/0002-78 | AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA) |
| - (MIO-2614) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DO VIDRO DA PORTA ESQUERDA, CONserto DA TAMPA TRASEIRA E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA MIO-2614. | 1,00 | 450,000 | 0,00 | 450,00 | 28/05/2018 | 03.548.574/0002-78 | AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA) |
| - (MCD-3646) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONserto DA CINTA DA BUZINA, SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL E CONserto E SUBSTITUIÇÃO DE CABOS DE FREIO DE MÃO DO VEÍCULO F-350 PLACA MCD-3646. | 1,00 | 355,000 | 0,00 | 355,00 | 28/05/2018 | 03.548.574/0002-78 | AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA) |
| Valor Total do Processo Nº 0159/2018 | | | | 1.667,50 | | | |
| - (MHK-4535) - ROLAMENTO DA RODA | 1,00 | 22,000 | 0,00 | 22,00 | 24/05/2018 | 11.496.687/0001-14 | MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME |
| - (MHK-4535) - AMORTECEDOR | 1,00 | 290,000 | 0,00 | 290,00 | 24/05/2018 | 11.496.687/0001-14 | MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME |
| - (MHK-4535) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O EMBUCHAMENTO DO CUBO DA RODA TRASEIRA DA MOTOCICLETA PLACA MHK-4535. | 1,00 | 80,000 | 0,00 | 80,00 | 24/05/2018 | 11.496.687/0001-14 | MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME |
| Valor Total do Processo Nº 0160/2018 | | | | 392,00 | | | |
| - DISJUNTOR DIN DR 63 AMPERES | 4,00 | 128,500 | 0,00 | 514,00 | 28/05/2018 | 25.106.528/0001-70 | SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME |
| Valor Total do Processo Nº 0164/2018 | | | | 514,00 | | | |



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 MAIO , Do Exercício de 2018

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|
| - (QIA-0889) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR | 4,00 | 43,000 | 0,00 | 172,00 | 28/05/2018 | 83.270.397/0001-69 | AUTO ELITE LTDA |
| - (QIA-0889) - BUJÃO ROSCADO | 1,00 | 18,350 | 0,00 | 18,35 | 28/05/2018 | 83.270.397/0001-69 | AUTO ELITE LTDA |
| - (QIA-0889) - FILTRO DO ÓLEO | 1,00 | 36,700 | 0,00 | 36,70 | 28/05/2018 | 83.270.397/0001-69 | AUTO ELITE LTDA |
| - (QID-4301) - BUJÃO ROSCADO | 1,00 | 18,350 | 0,00 | 18,35 | 28/05/2018 | 83.270.397/0001-69 | AUTO ELITE LTDA |
| - (QID-4301) - FILTRO DE ÓLEO | 1,00 | 36,700 | 0,00 | 36,70 | 28/05/2018 | 83.270.397/0001-69 | AUTO ELITE LTDA |
| - (QID-4301) - FILTRO DO COMBUSTÍVEL | 1,00 | 21,000 | 0,00 | 21,00 | 28/05/2018 | 83.270.397/0001-69 | AUTO ELITE LTDA |
| - (QID-4301) - VELA DE IGNIÇÃO | 4,00 | 15,000 | 0,00 | 60,00 | 28/05/2018 | 83.270.397/0001-69 | AUTO ELITE LTDA |
| - (QID-4301) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR | 4,00 | 44,000 | 0,00 | 176,00 | 28/05/2018 | 83.270.397/0001-69 | AUTO ELITE LTDA |
| - (MJO-1795) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE VIDRO PARA BRISA DO VEÍCULO STRADA PLACA MJO-1795. | 1,00 | 190,000 | 0,00 | 190,00 | 30/05/2018 | 85.376.028/0001-80 | AUTO CHAPEACAO BOA VISTA LTDA - ME |
| - (QID-4301) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM GARANTIA DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA QID-4301. | 1,00 | 298,000 | 0,00 | 298,00 | 28/05/2018 | 83.270.397/0001-69 | AUTO ELITE LTDA |
| - (QIA-0889) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM GARANTIA DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA QIA-0889. | 1,00 | 133,000 | 0,00 | 133,00 | 28/05/2018 | 83.270.397/0001-69 | AUTO ELITE LTDA |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DE COMPACTADOR DE SOLO, CONserto E MANUTENÇÃO GERDADOR ELEÉTRICO E CONserto MANGUEIRA HIDRÁULICA DO BRAÇO VALETADOR DO CAMINHÃO MLO-4015. | 1,00 | 263,000 | 0,00 | 263,00 | 24/05/2018 | 85.271.575/0001-00 | DIOLAR DAMBROS - ME |

Valor Total do Processo Nº 0165/2018

1.423,10



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 MAIO , Do Exercício de 2018

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IP | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|
| - PÁ DE BICO COM CABO CURVO | 20,00 | 21,330 | 0,00 | 426,60 | 28/05/2018 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| - PÁ RETA AJUNTADEIRA COM CABO CURVO | 4,00 | 22,320 | 0,00 | 89,28 | 28/05/2018 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| Valor Total do Processo Nº 0167/2018 | | | | 515,88 | | | |
| - (MFS-9424) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50 | 1,00 | 17,000 | 0,00 | 17,00 | 28/05/2018 | 79.930.939/0001-05 | VILSON REBELATTO - ME |
| - (QHH-8566) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30 SJ | 1,00 | 23,000 | 0,00 | 23,00 | 28/05/2018 | 79.930.939/0001-05 | VILSON REBELATTO - ME |
| - (QHH-8566) - BOBINA IGNIÇÃO | 1,00 | 67,000 | 0,00 | 67,00 | 28/05/2018 | 79.930.939/0001-05 | VILSON REBELATTO - ME |
| - (QHH-8566) - CACHIMBO DA VELA | 1,00 | 20,000 | 0,00 | 20,00 | 28/05/2018 | 79.930.939/0001-05 | VILSON REBELATTO - ME |
| - (QHH-8566) - PISCA DIANTEIRO | 1,00 | 15,000 | 0,00 | 15,00 | 28/05/2018 | 79.930.939/0001-05 | VILSON REBELATTO - ME |
| - (MKM-9086) - ESPELHO RETROVISOR | 1,00 | 20,000 | 0,00 | 20,00 | 28/05/2018 | 79.930.939/0001-05 | VILSON REBELATTO - ME |
| - (MKM-9086) - MANETE DE EMBREAGEM | 1,00 | 12,000 | 0,00 | 12,00 | 28/05/2018 | 79.930.939/0001-05 | VILSON REBELATTO - ME |
| - (MKM-9086) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30SJ | 1,00 | 23,000 | 0,00 | 23,00 | 28/05/2018 | 79.930.939/0001-05 | VILSON REBELATTO - ME |
| - (QHH-8486) - LÂMPADA DE FAROL 35W 12V H4 | 1,00 | 35,000 | 0,00 | 35,00 | 28/05/2018 | 79.930.939/0001-05 | VILSON REBELATTO - ME |
| - (MHK-4535) - ROLAMENTO DIANTEIRO | 1,00 | 12,000 | 0,00 | 12,00 | 28/05/2018 | 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 MAIO , Do Exercício de 2018

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IP | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|------|---------------|-------------------|--------------------|--|
| - (MHK-4535) - PATIM DE FREIO TRASEIRO | 1,00 | 32,000 | 0,00 | 32,00 | 28/05/2018 | 79.930.939/0001-05 | VILSON REBELATTO - ME |
| - (MHK-4535) - FILTRO DE AR | 1,00 | 22,000 | 0,00 | 22,00 | 28/05/2018 | 79.930.939/0001-05 | VILSON REBELATTO - ME |
| - (MHK-4535) - LÂMPADA DO PISCA 12 16W | 1,00 | 3,000 | 0,00 | 3,00 | 28/05/2018 | 79.930.939/0001-05 | VILSON REBELATTO - ME |
| - (MFT-1524) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50 | 1,00 | 17,000 | 0,00 | 17,00 | 28/05/2018 | 11.496.687/0001-14 | MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME |
| - (MAN-2356) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50 | 1,00 | 17,000 | 0,00 | 17,00 | 28/05/2018 | 11.496.687/0001-14 | MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME |
| - (MAN-2356) - ESPELHO RETROVISOR | 1,00 | 17,000 | 0,00 | 17,00 | 28/05/2018 | 11.496.687/0001-14 | MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME |
| - (MKM-9306) - MOLA DO INTERRUPTOR DO FREIO | 1,00 | 5,000 | 0,00 | 5,00 | 28/05/2018 | 11.496.687/0001-14 | MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME |
| - (MKM-9306) - LÂMPADA DO FAROL 12V AZUL | 1,00 | 23,000 | 0,00 | 23,00 | 28/05/2018 | 11.496.687/0001-14 | MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME |
| - (MKM-9306) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30 | 1,00 | 23,000 | 0,00 | 23,00 | 28/05/2018 | 11.496.687/0001-14 | MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME |
| - (QHH-8526) - LÂMPADA FAROL DIODO 12V 35W | 1,00 | 30,000 | 0,00 | 30,00 | 28/05/2018 | 11.496.687/0001-14 | MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME |
| - (QHH-8526) - PASTILHA DE FREIO TRASEIRA | 1,00 | 52,000 | 0,00 | 52,00 | 28/05/2018 | 11.496.687/0001-14 | MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME |
| - (QHH-8526) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30SJ | 1,00 | 23,000 | 0,00 | 23,00 | 28/05/2018 | 11.496.687/0001-14 | MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME |



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

CAPINZAL E OURO SC

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

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPi | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|------|------------------|-------------------|--------------------|--|
| - (MKH-4535) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE TROCA DE PATIM DE FREIO E LIMPEZA DE CARBURADOR DA MOTOCICLETA PLACA MHK4535. | 1,00 | 55,000 | 0,00 | 55,00 | 28/05/2018 | 79.930.939/0001-05 | VILSON REBELATTO - ME |
| Valor Total do Processo Nº 0168/2018 | | | | 563,00 | | | |
| - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO SIMAE, EXISTENTE NOS MUNICÍPIOS DE CAPINZAL E OURO/SC (SISTEMA DE TELEMETRIA), OBSERVADAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. | 1,00 | 3.240,600 | 0,00 | 3.240,60 | 21/05/2018 | 13.549.221/0001-65 | RM AUTOMAÇÃO (RAFAEL MACHADO 00150420064) |
| Valor Total do Processo Nº 0263/2017 | | | | 3.240,60 | | | |
| - Prestação de serviços gráficos para confecção, impressão colorida preto e azul #DUPLEX# (frente e verso) a laser, e envelopamento serrilhado de faturas de água. Conforme o modelo de Fatura constante no Anexo VIII do Edital de Licitação. | 8.388,00 | 0,190 | 0,00 | 1.593,72 | 03/05/2018 | 02.089.950/0001-60 | POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA |
| 1.1 A fatura deverá ser impressa em papel sulfite branco tamanho A4, com gramatura 75g/m². | | | | | | | |
| 1.2 A quantidade de faturas a serem impressas variam mensalmente, sendo que para esta licitação estamos estimando em total de aproximadamente 8.300 faturas mensais. | | | | | | | |
| 1.3 Todas as faturas devem conter Código de Barras Padrão Febraban; | | | | | | | |
| 1.4 Deverão ser impressas de acordo com o modelo padrão do SIMAE. | | | | | | | |
| 1.5 As informações que variam mensalmente serão enviadas via internet, por intermédio de arquivo magnético, tipo texto, sendo que a empresa vencedora desta licitação deverá importar essas informações e fazer a impressão nos campos correspondentes da fatura, seguindo o layout do arquivo magnético fornecido pelo SIMAE (conforme modelo anexo VII); | | | | | | | |
| 1.6 A tonalidade do azul da impressão externa deverá ser igual em todas as impressões; | | | | | | | |
| 1.7 A empresa vencedora deverá entregar as faturas impressas junto ao SIMAE, no prazo máximo de 72 horas consecutivas após o envio do arquivo magnético contendo as informações a serem impressas, sem custo adicional de transporte para o SIMAE. | | | | | | | |
| 1.8 O proponente deverá anexar na proposta modelo(s) de fatura(s) que se propõe imprimir, para análise da comissão de licitação. | | | | | | | |
| 1.9 Os serviços deverão ser prestados mensalmente, pelo período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação, a critério da administração. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | | | | | | | |
| Valor Total do Processo Nº 0303/2016 | | | | 1.593,72 | | | |
| - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E MEDIÇÃO DE REDE DE REFERÊNCIA GEODÉSICA E EXECUÇÃO DE UMA NOVA BASE CARTOGRÁFICA, POR RESTITUIÇÃO AEROFOTOGRAFÉTRICA E GEOPROCESSAMENTO, VISANDO À COMPLEMENTAÇÃO, CORREÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CARTOGRÁFICOS UTILIZADOS PELO SIMAE, TODOS VINCULADOS AO SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO (SGB/IBGE), COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO, O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. | 1,00 | 47.250,000 | 0,00 | 47.250,00 | 07/05/2018 | 05.594.264/0001-34 | METRICA GEOENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA |
| Valor Total do Processo Nº 0312/2017 | | | | 47.250,00 | | | |
| - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA SEDE ADMINISTRATIVA DO SIMAE, OBSERVANDO AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. DEVERÁ SER | 1,00 | 1.000,000 | 0,00 | 1.000,00 | 17/05/2018 | 26.037.587/0001-05 | VIZA CONSTRUTORA 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 MAIO , Do Exercício de 2018

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|------|------------------|-------------------|--------------------|--|
| EMITIDA ART/RRT DE FISCALIZAÇÃO. | | | | | | | |
| Valor Total do Processo Nº 0314/2017 | | | | 1.000,00 | | | |
| | 1,00 | 556,560 | 0,00 | 556,56 | 14/05/2018 | 05.801.978/0002-57 | S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
| - 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 ABRIL/2018. | | | | | | | |
| Valor Total do Processo Nº 0365/2017 | | | | 556,56 | | | |
| | 1,00 | 16.783,180 | 0,00 | 16.783,18 | 09/05/2018 | 09.652.633/0001-59 | JULIANO FABIO DA SILVEIRA - ME |
| - 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 | 10.080,200 | 0,00 | 10.080,20 | 09/05/2018 | 09.652.633/0001-59 | JULIANO FABIO DA SILVEIRA - ME |
| - 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. | | | | | | | |
| Valor Total do Processo Nº 0379/2017 | | | | 26.863,38 | | | |
| | 1,00 | 665,000 | 0,00 | 665,00 | 30/05/2018 | 00.456.865/0001-67 | BETHA SISTEMAS LTDA |
| - LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | | | | | | | |
| | 1,00 | 430,000 | 0,00 | 430,00 | 30/05/2018 | 00.456.865/0001-67 | BETHA SISTEMAS LTDA |
| - LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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 MAIO , Do Exercício de 2018

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IP | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|------|-----------------|-------------------|--------------------|---|
| - LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS (RH). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 1,00 | 230,000 | 0,00 | 230,00 | 30/05/2018 | 00.456.865/0001-67 | BETHA SISTEMAS LTDA |
| - LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PONTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 1,00 | 280,000 | 0,00 | 280,00 | 30/05/2018 | 00.456.865/0001-67 | BETHA SISTEMAS LTDA |
| - LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 1,00 | 170,000 | 0,00 | 170,00 | 30/05/2018 | 00.456.865/0001-67 | BETHA SISTEMAS LTDA |
| Valor Total do Processo Nº 0385/2017 | | | | 1.775,00 | | | |
| - GASOLINA COMUM | 82,37 | 3,930 | 0,00 | 323,70 | 03/05/2018 | 13.671.897/0001-27 | AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA |
| - GASOLINA COMUM | 37,72 | 3,930 | 0,00 | 148,24 | 21/05/2018 | 13.671.897/0001-27 | AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA |
| - GASOLINA COMUM | 509,20 | 3,930 | 0,00 | 2.001,17 | 03/05/2018 | 13.671.897/0001-27 | AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA |
| - GASOLINA COMUM | 544,87 | 3,930 | 0,00 | 2.141,33 | 21/05/2018 | 13.671.897/0001-27 | AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA |
| - OLEO DIESEL - S10 | 366,02 | 3,150 | 0,00 | 1.152,95 | 02/05/2018 | 03.981.434/0001-08 | BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA |
| - OLEO DIESEL - S10 | 170,00 | 3,150 | 0,00 | 535,50 | 17/05/2018 | 03.981.434/0001-08 | BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA |
| Valor Total do Processo Nº 0391/2017 | | | | 6.302,89 | | | |
| - 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 ABRIL DE 2018. | 1,00 | 2.400,000 | 0,00 | 2.400,00 | 03/05/2018 | 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 MAIO , Do Exercício de 2018

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|------|------------------|-------------------|--------------------|---|
| - LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CADASTRAMENTO TÉCNICO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS (SISTEMA DE CADASTRO TÉCNICO). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 1,00 | 689,000 | 0,00 | 689,00 | 03/05/2018 | 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 ABRIL DE 2018. | 1,00 | 719,000 | 0,00 | 719,00 | 03/05/2018 | 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 ABRIL DE 2018. | 1,00 | 680,000 | 0,00 | 680,00 | 03/05/2018 | 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 ABRIL DE 2018. | 1,00 | 320,000 | 0,00 | 320,00 | 03/05/2018 | 01.903.128/0001-28 | SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP |
| Valor Total do Processo Nº 0406/2017 | | | | 1.000,00 | | | |
| - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA 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), OBSERVANDO AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº CAO/31/2017 E SEUS ANEXOS. DEVERÁ SER EMITIDA ART/RRT DE FISCALIZAÇÃO. | 1,00 | 1.600,000 | 0,00 | 1.600,00 | 17/05/2018 | 26.037.587/0001-05 | VIZA CONSTRUTORA LTDA - ME |
| Valor Total do Processo Nº 0410/2017 | | | | 1.600,00 | | | |
| - 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 4ª MEDIÇÃO APRESENTADA. | 1,00 | 43.188,880 | 0,00 | 43.188,88 | 16/05/2018 | 03.377.072/0001-40 | ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA - MATRIZ |
| Valor Total do Processo Nº 0411/2017 | | | | 43.188,88 | | | |
| - COAGULANTE INORGÂNICO CATIONICO PRE-POLIMERIZADO A BASE DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC), LÍQUIDO. A ser utilizado no Tratamento de água para abastecimento público, comas seguintes características e especificações técnicas: | 12.810,00 | 0,930 | 0,00 | 11.913,30 | 04/05/2018 | 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 MAIO , Do Exercício de 2018

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IP | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|------|------------------|-------------------|--------------------|---|
| Fórmula Química: $Aln(OH)mCl\ 3n-m$ Aspecto: Líquido viscoso límpido Teor de AL 2 O 3 de 10 a 12% (m/m) Cor: Âmbar claro Odor: Inodoro Densidade a 25°C: entre 1,23 a 1,33 g/cm ³ Sólidos Sedimentáveis em Cone Imhoff: Máximo de 0,3 mL/L Basicidade: 60 a 68% pH a 25°C: 2,0 a 2,9 | | | | | | | |
| | 350,00 | 8,490 | 0,00 | 2.971,50 | 08/05/2018 | 46.481.156/0004-85 | HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
| - CLORO GÁS Acondicionado em cilindros de aço de 50 kg a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: Cl ₂ Concentração de Cl ₂ : mínimo de 99% | | | | | | | |
| Valor Total do Processo Nº 0412/2017 | | | | 14.884,80 | | | |
| | 1,00 | 350,000 | 0,00 | 350,00 | 03/05/2018 | 01.903.128/0001-28 | SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP |
| - LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE AGREGAÇÃO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES COMPILADAS DISPONÍVEIS NOS DEMAIS SISTEMAS DA AUTARQUIA, PARA GERAÇÃO DE DADOS TÉCNICOS E REGISTRO DE ÍNDICES E/OU INDICADORES DE SANEAMENTO, OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | | | | | | | |
| Valor Total do Processo Nº 0419/2017 | | | | 350,00 | | | |
| | 1,00 | 1.136,850 | 0,00 | 1.136,85 | 03/05/2018 | 11.335.689/0001-21 | CLAUDETE APARECIDA DO AMARANTE ME |
| - 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 ABRIL DE 2018. | | | | | | | |
| Valor Total do Processo Nº 0422/2017 | | | | 1.136,85 | | | |
| | 1,00 | 1.088,420 | 0,00 | 1.088,42 | 11/05/2018 | 15.074.920/0001-21 | ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - 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. | | | | | | | |



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 MAIO , Do Exercício de 2018

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPi | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|------|-----------------|-------------------|--------------------|---|
| O SIMAE estima a quantidade de 30 horas mensais, totalizando 360 horas para o período de 12 meses. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | | | | | | | |
| Valor Total do Processo Nº 0433/2017 | | | | 1.088,42 | | | |
| - 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 ABRIL DE 2018. | 1,00 | 104,320 | 0,00 | 104,32 | 11/05/2018 | 34.028.316/0028-23 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS |
| Valor Total do Processo Nº 0453/2013 | | | | 104,32 | | | |
| - BRITA GRADUADA | 7,22 | 70,000 | 0,00 | 505,19 | 21/05/2018 | 28.866.053/0001-09 | LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME |
| - PEDRISCO | 7,04 | 70,000 | 0,00 | 493,08 | 08/05/2018 | 28.866.053/0001-09 | LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME |
| - TUBO DE CONCRETO Ø 40CM X 1 METRO DE COMPRIMENTO | 7,00 | 28,500 | 0,00 | 199,50 | 03/05/2018 | 27.525.139/0001-05 | VILMAR DA SILVA AZEVEDO ME |
| - TUBO DE CONCRETO Ø 60CM X 1 METRO DE COMPRIMENTO | 1,00 | 57,500 | 0,00 | 57,50 | 03/05/2018 | 27.525.139/0001-05 | VILMAR DA SILVA AZEVEDO ME |
| Valor Total do Processo Nº 0453/2017 | | | | 1.255,27 | | | |
| - 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 | 03/05/2018 | 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; | | | | | | | |



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 MAIO , Do Exercício de 2018

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPi | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---|
| a.1.2) impugnar, defender e promover quaisquer atos necessários à proteção dos interesses e direitos do SIMAE, perante as instâncias administrativas federais, estaduais e municipais, em processos de jurisdição contenciosa ou gratuita, ou de natureza trabalhista, previdenciária e outros; | | | | | | | |
| a.1.3) comparecer às audiências; proceder a sustentação oral e apresentar memoriais quando conveniente; impugnar cálculos e embargar execuções e interpor recursos. | | | | | | | |
| b) emitir manifestação para o atendimento ao Parágrafo Único do Artigo 38 da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1.993; | | | | | | | |
| c) elaborar defesas e orientações de processos e diligências junto ao Tribunal de Contas do Estado; | | | | | | | |
| d) elaborar pareceres sobre assuntos específicos de assessoria jurídica em geral, e em especial na área de saneamento. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | | | | | | | |
| Valor Total do Processo Nº 0464/2016 | | | | 2.905,29 | | | |
| | 1,00 | 4.906,260 | 0,00 | 4.906,26 | 30/05/2018 | 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 Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006 E 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006, DE CAPINZAL E OURO RESPECTIVAMENTE. OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE A 5º PARCELA - MAIO/2018. | | | | | | | |
| Valor Total do Processo Nº 0473/2017 | | | | 4.906,26 | | | |
| Valor Total de Aquisições no Período: | | | | 383.445,50 | | | |