



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- VALOR REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS.	1,00	68,370	0	68,37	24/01/2019	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
- VALOR REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS.	1,00	69,960	0	69,96	24/01/2019	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Valor Total do Processo Nº 0456/2018				138,33			
- CLORO GÁS 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% QUANTIDADE: 5.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2019.	250,00	8,000	0	2.000,00	14/01/2019	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
- CLORO GÁS 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% QUANTIDADE: 5.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2019.	400,00	8,000	0	3.200,00	25/01/2019	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
- ÁCIDO FLUOSSILÍCICO A ser utilizado no tratamento de Água para consumo humano, com as seguintes. Características: Fórmula Química: H ₂ SiF ₆ Aspecto: Líquido levemente amarelado Odor: Picante Teor de H ₂ SiF ₆ : mínimo de 20% Teor de Flúor Ativo: mínimo de 15% Teor de HF: máximo de 1% (m/m) Densidade: mínimo de 1,17g/cm ³ Características Adicionais: - Arsênio: Máximo de 160mg/kg – Cádmio: Máximo de 400mg/kg – Chumbo: Máximo de 160mg/kg – Cromo: Máximo de 800mg/kg – Mercúrio: Máximo de 80mg/kg – Prata: Máximo de 800mg/kg – Selênio: Máximo de 800mg/kg	2.200,00	1,300	0	2.860,00	14/01/2019	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
QUANTIDADE: 6.600 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada 3x 2.200kg, durante o ano de 2019.							
Valor Total do Processo Nº 0455/2018				8.060,00			
- (MEC-7726) - FECHADURA DA PORTA	1,00	110,000	0	110,00	14/01/2019	85.376.028/0001-80	AUTO CHAPEACAO BOA VISTA LTDA - ME
- (MEC-7726) - MAÇANETA DO VIDRO	1,00	17,000	0	17,00	14/01/2019	85.376.028/0001-80	AUTO CHAPEACAO BOA VISTA LTDA - ME
- (MEC-7726) - MAÇANETA DA TAMPA TRASEIRA	1,00	18,000	0	18,00	14/01/2019	85.376.028/0001-80	AUTO CHAPEACAO BOA VISTA LTDA - ME
- (MEC-7726) - GRAMPOS DO FORRO	5,00	2,000	0	10,00	14/01/2019	85.376.028/0001-80	AUTO CHAPEACAO BOA VISTA LTDA - ME
- (MEC-7726) - PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	3,00	1,000	0	3,00	14/01/2019	85.376.028/0001-80	AUTO CHAPEACAO BOA VISTA LTDA - ME
- (MEC-7726) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONserto DE FECHADURA DA PORTA DO MOTORISTA DO VEÍCULO E TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO COURIER PLACA MEC-7726.	1,00	95,000	0	95,00	14/01/2019	85.376.028/0001-80	AUTO CHAPEACAO BOA VISTA LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0451/2018				253,00			
- 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 MENS AIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE A 1º PARCELA - JANEIRO/2019.	1,00	4.512,660	0	4.512,66	31/01/2019	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0450/2018				4.512,66			
- REAGENTE MOLIBDOVANADATO 25 ML Código: 20760-26. Para análise de fósforo total faixa de 1.0 a 100mg. As datas (dia/mês/ano) de fabricação e o prazo de validade deverão constar no rotulo. O fornecedor devera entregar o produto com	2,00	283,000	0	566,00	31/01/2019	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S.A.



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido. As datas (dia/mês/ano) deverão ser apresentadas no rótulo original. Deverão ser apresentadas também nº do lote e certificado de análise e prazo de validade.							
- REAGENTE PERSULFATO DE POTASSIO EM PÓ Com 50/PC.Código: 20847-66. Para análise de fósforo total faixa de 1.0 a 100mg. As datas (dia/mês/ano) de fabricação e o prazo de validade deverão constar no rótulo. O fornecedor devera entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido. As datas (dia/mês/ano) deverão ser	2,00	538,000	0	1.076,00	25/01/2019	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S.A.
Valor Total do Processo Nº 0443/2018				1.642,00			
- ROTEADOR DE SINAL WIRELESS A SEREM INSTALADOS NAS DEPENDENCIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA, PARA MELHOR ALCANCE DE SINAL WIRELESS PARA DISPOSITIVOS DE COMUNICAÇÃO E DE USO PROFISSIONAL. * DISPOSITIVO COMPATÍVEL COM REDES SEM FIO NOS PADRÕES 802.11 A / B / G / N / AC. * FREQUÊNCIAS DE 2,4 E 5GHZ COM SUPORTE PARA TECNOLOGIA POE * CRIPTOGRAFIA SUPORTADA: WEP, WPA, WPA2, WPAPSK, WPA2-PSK, WPA-ENTERPRISE, WPA2-ENTERPRISE. * DESEMPENHO DA REDE WIFI MAXIMA; 11A 1,3 GB/S - 450/1300MBPS * ALCANCE DE 122 METROS * ATÉ 100 USUÁRIOS ACOMPANHA DISPOSITIVO DE MONTAGEM COM TRÊS ANTENAS DE 1~3DBI E KITS DE MONTAGEM COM INJETOR E FONTE INCLUSO. PERMITIE ESCALABILIDADE ILIMITADA.	2,00	937,500	0	1.875,00	16/01/2019	28.899.014/0001-08	AMBAR TECNOLOGIA EIRELI ME
Valor Total do Processo Nº 0439/2018				1.875,00			
- 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. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	1,00	811,580	0	811,58	07/01/2019	15.074.920/0001-21	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME
Valor Total do Processo Nº 0433/2017				811,58			
- 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. Cargas aproximadas de 2.000 a 5.000 Kg Caçambas de 5.000 kg em comodato.	2,82	316,900	0	893,66	28/01/2019	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo Nº 0432/2018				893,66			
- GASOLINA COMUM	468,29	3,980	0	1.863,80	17/01/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG LTDA - EPP
- ÓLEO DIESEL S-10	84,60	3,020	0	255,50	17/01/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0415/2018				2.119,30			
- BRITA GRADUADA	6,45	68,700	0	442,84	25/01/2019	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REFERÊNCIA VOTORAN)	5,00	30,000	0	150,00	25/01/2019	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- PÓ DE PEDRA	6,86	61,200	0	419,77	17/01/2019	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- PÓ DE PEDRA	6,34	61,200	0	387,76	25/01/2019	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- PÓ DE PEDRA	6,86	61,200	0	419,77	25/01/2019	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
Valor Total do Processo Nº 0414/2018				1.820,14			
- 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	2.950,000	0	2.950,00	29/01/2019	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA
a) Patrocinar os interesses do SIMAE perante todas as instâncias judiciais, em qualquer juízo ou tribunal, em ações que figure como autor, réu, assistente ou oponente, além de promover todas as medidas preliminares, preventivas e assecuratórias de seus direitos e interesses;							
a.1) O disposto acima compreende, entre outras, as seguintes intervenções:							
a.1.1) propor e contestar ações judiciais, nelas ingressar por quaisquer das formas admitidas em Lei;							
a.1.2) impugnar, defender e promover quaisquer atos necessários à proteção dos interesses e direitos do SIMAE, perante as instâncias administrativas federais, estaduais e municipais, em processos de jurisdição contenciosa ou gratuita, ou de natureza trabalhista, previdenciária e outros;							
a.1.3) comparecer às audiências; proceder a sustentação oral e apresentar memoriais quando conveniente; impugnar cálculos e embargar execuções e interpor recursos.							



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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 A JANEIRO DE 2019.							

Valor Total do Processo Nº 0412/2018 2.950,00

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE TRES IMPRESSORAS A LASER, MONOCROMATICAS, 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 01 DE OUTUBRO DE 2018, A 30 DE SETEMBRO DE 2019. VALOR: R\$ 468,00 MENSAIS, COM DIREITO A UMA FRANQUIA DE 9.000 (NOVE MIL) CÓPIAS/MÊS. VALOR: R\$ 0,052 POR CÓPIA EXCEDENTE. MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018	1,00	468,000	0	468,00	03/01/2019	05.801.978/0002-57	SAV SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA EPP

Valor Total do Processo Nº 0332/2018 468,00

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Prestação de serviços gráficos para confecção, impressão colorida preto e azul "DUPLEX" (frente e verso) a laser, e envelopamento serrilhado de faturas de água. Conforme o modelo de Fatura constante no Anexo VIII do Edital de Licitação. 1.1 A fatura deverá ser impressa em papel sulfite branco tamanho A4, com gramatura 75g/m². 1.2 A quantidade de faturas a serem impressas variam mensalmente, sendo que para esta licitação estamos estimando em total de aproximadamente 8.300 faturas mensais. 1.3 Todas as faturas devem conter Código de Barras Padrão Febraban; 1.4 Deverão ser impressas de acordo com o modelo padrão do SIMAE. 1.5 As informações que variam mensalmente serão enviadas via internet, por intermédio de arquivo magnético, tipo texto, sendo que a empresa vencedora desta licitação deverá importar essas informações e fazer a impressão nos campos correspondentes da fatura, seguindo o layout do arquivo magnético fornecido pelo SIMAE (conforme modelo anexo VII); 1.6 A tonalidade do azul da impressão externa deverá ser igual em todas as impressões; 1.7 A empresa vencedora deverá entregar as faturas impressas junto ao SIMAE, no prazo máximo de 72 horas consecutivas após o envio do arquivo magnético contendo as informações a serem impressas, sem custo adicional de transporte para o SIMAE. 1.8 O proponente deverá anexar na proposta modelo(s) de fatura(s) que se propõe imprimir, para análise da comissão de licitação. 1.9 Os serviços deverão ser prestados mensalmente, pelo período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação, a critério da administração. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018	8.463,00	0,200	0	1.692,60	14/01/2019	02.089.950/0001-60	POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo Nº 0303/2016				1.692,60			
- VELCRO SLIM PRETO	3,00	16,800	0	50,40	23/01/2019	28.899.014/0001-08	AMBAR TECNOLOGIA EIRELI ME
- KIT DE IDENTIFICAÇÃO DE CABEAMENTO E PATCH CORD	2,00	89,010	0	178,02	23/01/2019	28.899.014/0001-08	AMBAR TECNOLOGIA EIRELI ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DO RACK NO CPD, COMPREENDENDO: * PADRONIZAÇÃO DOS PATCH CORD'S POR CORES (VERMELHO PARA DADOS, AZUL PARA TELEFONIA E BRANCO PARA CFTV); * IDENTIFICAÇÃO E ATIVAÇÃO DE TODOS OS PONTOS E PATCH CORD'S; * ORGANIZAÇÃO DOS PATCH CORD'S NO RACK (SWITCH, ROTEADOR E PATCH PANEL).	1,00	710,000	0	710,00	23/01/2019	28.899.014/0001-08	AMBAR TECNOLOGIA EIRELI ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO AS-BIULT DO SISTEMA DE LÓGICA DO SIMAE, COMPREENDENDO O MAPEAMENTO DE TODA A REDE, E DOCUMENTAÇÃO DE TODOS OS PONTOS EXISTENTES NO SISTEMA ATUAL. DEVERÁ SER EMITIDA ART DO PROJETO.	1,00	500,000	0	500,00	17/01/2019	28.899.014/0001-08	AMBAR TECNOLOGIA EIRELI ME
Valor Total do Processo Nº 0193/2018				1.438,42			
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	483,840	0	483,84	23/01/2019	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/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	1.126,080	0	1.126,08	23/01/2019	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/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	2.089,440	0	2.089,44	23/01/2019	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/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	260,640	0	260,64	23/01/2019	78.865.995/0001-40	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO P
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	1.312,800	0	1.312,80	23/01/2019	00.000.000/0644-08	BANCO DO BRASIL S.A.



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	6.553,280	0	6.553,28	23/01/2019	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Valor Total do Processo Nº 0176/2018				11.826,08			
- 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.	1,00	793,700	0	793,70	23/01/2019	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.	1,00	1.420,000	0	1.420,00	23/01/2019	28.899.014/0001-08	AMBAR TECNOLOGIA EIRELI ME
Valor Total do Processo Nº 0073/2018				2.213,70			
- 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. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018	1,00	4.056,670	0	4.056,67	02/01/2019	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. OURO/SC. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018	1,00	10.257,570	0	10.257,57	02/01/2019	04.376.768/0001-15	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA
Valor Total do Processo Nº 0068/2015				14.314,24			
- BATERIA 9V BATERIA ALCALINA.	8,00	23,000	0	184,00	29/01/2019	20.844.417/0001-48	L.A. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LTDA
- PILHA 3V TAMANHO CR2032	5,00	8,000	0	40,00	29/01/2019	20.844.417/0001-48	L.A. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LTDA
Valor Total do Processo Nº 0047/2019				224,00			
- PORCA SEXTAVADA 8MM	20,00	0,900	0	18,00	29/01/2019	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PARAFUSO SEXTAVADO 3/16X3	4,00	6,000	0	24,00	29/01/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- MANGUEIRA SUCCAO 3" AZUL	4,00	49,000	0	196,00	29/01/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- RETENTOR	1,00	16,000	0	16,00	29/01/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- REPARO CACAMBA 70X40	1,00	155,000	0	155,00	29/01/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0046/2019				409,00			
- 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 JANEIRO/2019.	1,00	1.060,220	0	1.060,22	31/01/2019	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0046/2015				1.060,22			
- EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA FISICA, TIPO A1 SEM CARTÃO, PARA O SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL E OURO, SANTA CATARINA. INSCRITO SOB O CNPJ Nº 82.782.079/0001-14, SITUADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, 447, BAIRRO SÃO LUIZ.	1,00	210,000	0	210,00	29/01/2019	01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA
Valor Total do Processo Nº 0045/2019				210,00			
- 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 AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	1,00	353,410	0	353,41	17/01/2019	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS
Valor Total do Processo Nº 0045/2018				353,41			



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MAN-2356) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	18,000	0	18,00	25/01/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30SJ	1,00	25,000	0	25,00	25/01/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8526) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30SJ	1,00	25,000	0	25,00	25/01/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8526) - BATERIA 12V 7 AMPERES	1,00	150,000	0	150,00	25/01/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) - MANETE DE FREIO	1,00	12,000	0	12,00	25/01/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - BATERIA 12V 7 AMPERES	1,00	150,000	0	150,00	25/01/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (QHH-8566) - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1,00	38,000	0	38,00	25/01/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (QHH-8566) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30 SJ	1,00	25,000	0	25,00	25/01/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	18,000	0	18,00	25/01/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MHK-4535) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	18,000	0	18,00	25/01/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
Valor Total do Processo Nº 0042/2019				479,00			
- (MIO-2614) - MÁQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDO	1,00	165,000	0	165,00	28/01/2019	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MIO-2614) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONserto DA MÁQUINA DO VIDRO DO PASSAGEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA MIO-2614.	1,00	70,000	0	70,00	28/01/2019	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0040/2019				235,00			
- FOGÃO DE MESA 4 BOCAS, EM VIDRO PRETO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO.	1,00	450,000	0	450,00	25/01/2019	83.610.907/0001-08	CELSE JAIR JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0039/2019				450,00			
- SOPRADOR COSTAL Permite realizar trabalho de varrição em jardins, terrenos, parques, estádios e ruas, além de limpeza de máquinas agrícolas, unidades de armazenagens ou galpões. Apresenta baixo nível de vibração e 70% de redução na emissão de gases POTÊNCIA: 3.9 CV 63.3 CILINDRADAS ARMAZENAGEM DO TANQUE: 1.7 L VELOCIDADE MAX DO AR: 82 M/S VOLUME DO AR COM TUBEIRA:(m³/h): 1300 ROTAÇÃO MÁXIMA (RPM): 7000 ROTAÇÃO LENTA (RPM): 3000 PESO: 10.3KG	1,00	1.899,000	0	1.899,00	24/01/2019	13.270.133/0001-20	JOSEMAR SARTORI - ME
Valor Total do Processo Nº 0036/2019				1.899,00			
- MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE - CBUQ	14,42	350,000	0	5.047,00	24/01/2019	02.081.239/0001-69	PEDREIRA TRIANGULO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0034/2019				5.047,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NO MICROCOMPUTADOR DO SETOR DE COMPRAS (PATRIMÔNIO N º 563)	1,00	120,000	0	120,00	23/01/2019	20.844.417/0001-48	L.A. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LTDA
Valor Total do Processo Nº 0033/2019				120,00			
- ARMÁRIO EM MDF AMADEIRADO, COMPOSTO POR 1 NICHOS PARA MICROONDAS, E 3 PORTAS BASCULANTES, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, PUXADORES EM ALUMÍNIO 15CM.	1,00	1.200,000	0	1.200,00	26/01/2019	73.638.009/0001-04	INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA - ME



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BALCÃO EM MDF AMADEIRADO, COMPOSTO POR 2 PORTAS, 1 BASCULANTE E 2 GAVETAS, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, PUXADORES EM ALUMÍNIO 15CM, BANCADA EM GRANITO PRETO UBATUBA, COM CUBA EM INOX 34X36CM.	1,00	2.700,000	0	2.700,00	26/01/2019	73.638.009/0001-04	INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0032/2019				3.900,00			
- MASSA ASFÁLTICA FRIA SACAS DE 25KG	150,00	30,000	0	4.500,00	28/01/2019	20.053.056/0001-11	BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI ME
Valor Total do Processo Nº 0030/2019				4.500,00			
- (MLO-4015) - FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR	1,00	100,000	0	100,00	22/01/2019	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
- (MLO-4015) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40	17,00	20,000	0	340,00	22/01/2019	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
- (MJO-1795) - CAIXA DA DIREÇÃO HIDRAULICA	1,00	1.200,000	0	1.200,00	22/01/2019	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
- (MJO-1795) - TERMINAL DIREÇÃO HIDRAULICA LADO DIREITO	1,00	60,000	0	60,00	22/01/2019	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
- (MJO-1795) - TERMINAL DIREÇÃO HIDRAULICA LADO ESQUERDO	1,00	58,000	0	58,00	22/01/2019	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
- (MJO-1795) - ÓLEO DE DIREÇÃO HIDRAULICA	0,80	21,000	0	16,80	22/01/2019	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
- (QID-4301) - LÂMPADA INCANDESCENTE	2,00	7,170	0	14,34	22/01/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) - BUCHA DA BANDEJA	2,00	27,830	0	55,66	22/01/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) - CASQUIGUIA	2,00	26,120	0	52,24	22/01/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (QID-4301) - MANCAL DE BORRACHA	2,00	29,410	0	58,82	22/01/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) - PRESILHA	1,00	1,930	0	1,93	22/01/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONCERTO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA QID-4301.	1,00	389,010	0	389,01	22/01/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (MJO-1795) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONCERTO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA DO VEÍCULO STRADA PLACA MJO-1795.	1,00	305,000	0	305,00	22/01/2019	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
- (MLO-4015) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E ROCA DE ÓLEO DO CAMINHÃO VW DELIVERY 8.160 PLACA MLO-4015.	1,00	25,000	0	25,00	22/01/2019	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
Valor Total do Processo N° 0027/2019				2.676,80			
- (MEC-7726) - ADITIVO PARA LIMPEZA DE CARBURADOR	1,00	7,500	0	7,50	22/01/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- (MEC-7726) - CAVALETE DE DISTRIBUIÇÃO DA CARÇA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA	1,00	36,000	0	36,00	22/01/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- (MEC-7726) - VÁLVULA TERMOSTÁTICA COURIER	1,00	296,000	0	296,00	22/01/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- (MEC-7726) - ÁGUA DESMINERALIZADA PARA RADIADOR	5,00	4,950	0	24,75	22/01/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- (MEC-7726) - ADITIVO DE ARREFECIMENTO DE MOTOR	1,00	28,000	0	28,00	22/01/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- (MEC-7726) - TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA	1,00	14,000	0	14,00	22/01/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MCD-3646) - ABRAÇADEIRA DE MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL	2,00	1,750	0	3,50	22/01/2019	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MCD-3646) - CONTRA PINO	1,00	0,450	0	0,45	22/01/2019	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MEC-7726) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA CONserto DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR DO VEÍCULO COURIER PLACA MEC-7726.	1,00	260,000	0	260,00	22/01/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- (RETRO) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA CONserto DE VAZAMENTO HIDRÁULICO NA CARREGADEIRA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS.	1,00	120,000	0	120,00	22/01/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- (MCD-3646) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REMOÇÃO, LIMPEZA E DESOXIDAÇÃO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO F-350 PLACA MCD-3646.	1,00	297,000	0	297,00	22/01/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
Valor Total do Processo Nº 0025/2019				1.087,20			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE BARRA DE AÇO INOXIDÁVEL DO TIPO 420 1-3/4 DE MAUÁ-SP, PARA CAPINZAL-SC. PESO:73KG COMPRIMENTO DA BARRA: 6M DIÂMETRO DE CIRCUNFERÊNCIA: 44,45MM	1,00	200,000	0	200,00	24/01/2019	04.580.790/0001-82	CHAPECO LOGISTICA E CARGAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0023/2019				200,00			
- RECOLHIMENTO DE GUIA AO CRQ - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - XIII REGIÃO DECORRENTE DA ANUIDADE E DA ANOTAÇÃO DE FUNÇÃO TÉCNICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	1,00	939,400	0	939,40	17/01/2019	79.887.659/0001-61	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - XIII REGIAO
Valor Total do Processo Nº 0022/2019				939,40			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE SOLDAGEM INDUSTRIAL * SOLDA EM REGISTRO E BASE DE BOMBA PARA MOTOR DA ETE ÁREA DE LAZER, A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DO ESGOTO SANITÁRIO.	1,00	817,500	0	817,50	15/01/2019	19.953.624/0001-51	JV TORNEARIA LTDA ME



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo Nº 0020/2019				817,50			
- ACUCAR REFINADO (PACOTE DE 05 KG.) * SOLDA EM REGISTRO E BASE DE BOMBA PARA MOTOR DA ETE ÁREA DE LAZER, A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DO ESGOTO SANITÁRIO.	20,00	9,690	0	193,80	17/01/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- AGUA SANITARIA BACTERICIDA - EMBALAGEM DE 5 LITROS * SOLDA EM REGISTRO E BASE DE BOMBA PARA MOTOR DA ETE ÁREA DE LAZER, A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DO ESGOTO SANITÁRIO.	5,00	5,990	0	29,95	17/01/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° - EMBALAGEM DE 500 GRAMAS * SOLDA EM REGISTRO E BASE DE BOMBA PARA MOTOR DA ETE ÁREA DE LAZER, A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DO ESGOTO SANITÁRIO.	40,00	4,190	0	167,60	17/01/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- ALCOOL GEL 70° - EMBALAGEM DE 300 GRAMAS * SOLDA EM REGISTRO E BASE DE BOMBA PARA MOTOR DA ETE ÁREA DE LAZER, A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DO ESGOTO SANITÁRIO.	4,00	4,590	0	18,36	17/01/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- BALDE PLASTICO 20 LITROS * SOLDA EM REGISTRO E BASE DE BOMBA PARA MOTOR DA ETE ÁREA DE LAZER, A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DO ESGOTO SANITÁRIO.	2,00	8,990	0	17,98	17/01/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- BOLSA DE PANO * SOLDA EM REGISTRO E BASE DE BOMBA PARA MOTOR DA ETE ÁREA DE LAZER, A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DO ESGOTO SANITÁRIO.	25,00	2,990	0	74,75	17/01/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA-FORTE (PACOTE 500 GRAMAS) * SOLDA EM REGISTRO E BASE DE BOMBA PARA MOTOR DA ETE ÁREA DE LAZER, A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DO ESGOTO SANITÁRIO.	80,00	12,290	0	983,20	17/01/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- COPO PLASTICO DESCARTAVEL 180 ML - FARDO COM 100 UNID. * SOLDA EM REGISTRO E BASE DE BOMBA PARA MOTOR DA ETE ÁREA DE LAZER, A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DO ESGOTO SANITÁRIO.	50,00	2,390	0	119,50	17/01/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- DESINFETANTE BACTERICIDA EMBALAGEM 5 LITROS * SOLDA EM REGISTRO E BASE DE BOMBA PARA MOTOR DA ETE ÁREA DE LAZER, A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DO ESGOTO SANITÁRIO.	10,00	8,990	0	89,90	17/01/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- DESODORISANTE SANITARIO - REFIL * SOLDA EM REGISTRO E BASE DE BOMBA PARA MOTOR DA ETE ÁREA DE LAZER, A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DO ESGOTO SANITÁRIO.	100,00	0,890	0	89,00	17/01/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- DESODORIZANTE DE AMBIENTES LATA 360ML * SOLDA EM REGISTRO E BASE DE BOMBA PARA MOTOR DA ETE ÁREA DE LAZER, A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DO ESGOTO SANITÁRIO.	10,00	6,990	0	69,90	17/01/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- DESODORIZANTE DE AMBIENTES SPRAY 12ML * SOLDA EM REGISTRO E BASE DE BOMBA PARA MOTOR DA ETE ÁREA DE LAZER, A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DO ESGOTO SANITÁRIO.	10,00	7,990	0	79,90	17/01/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- DETERGENTE LIQUIDO - EMBALAGEM DE 500 ML * SOLDA EM REGISTRO E BASE DE BOMBA PARA MOTOR DA ETE ÁREA DE LAZER, A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DO ESGOTO SANITÁRIO.	30,00	0,990	0	29,70	17/01/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- ERVA-MATE (PACOTE 01 KG.) * SOLDA EM REGISTRO E BASE DE BOMBA PARA MOTOR DA ETE ÁREA DE LAZER, A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DO ESGOTO SANITÁRIO.	30,00	6,790	0	203,70	17/01/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- ESCOVA DE ROUPAS * SOLDA EM REGISTRO E BASE DE BOMBA PARA MOTOR DA ETE ÁREA DE LAZER, A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DO ESGOTO SANITÁRIO.	5,00	1,990	0	9,95	17/01/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- ESPONJA DE ESPUMA PARA LOUCA * SOLDA EM REGISTRO E BASE DE BOMBA PARA MOTOR DA ETE ÁREA DE LAZER, A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DO ESGOTO SANITÁRIO.	25,00	0,590	0	14,75	17/01/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- FILTRO DE PAPEL PARA CAFE N. 103 - CAIXA C/ 30 UNID.	5,00	2,190	0	10,95	17/01/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
* SOLDA EM REGISTRO E BASE DE BOMBA PARA MOTOR DA ETE ÁREA DE LAZER, A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DO ESGOTO SANITÁRIO.							
- FOSFORO (PACOTE COM 10 CAIXAS DE 40 PALITOS)	2,00	2,290	0	4,58	17/01/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
* SOLDA EM REGISTRO E BASE DE BOMBA PARA MOTOR DA ETE ÁREA DE LAZER, A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DO ESGOTO SANITÁRIO.							
- LIMPADOR DE VIDROS E ACRILICOS - TUBO SPRAY DE 500 ML	2,00	5,990	0	11,98	17/01/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
* SOLDA EM REGISTRO E BASE DE BOMBA PARA MOTOR DA ETE ÁREA DE LAZER, A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DO ESGOTO SANITÁRIO.							
- LUVA DE LATEX GRANDE (FAXINA)	30,00	2,490	0	74,70	17/01/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
* SOLDA EM REGISTRO E BASE DE BOMBA PARA MOTOR DA ETE ÁREA DE LAZER, A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DO ESGOTO SANITÁRIO.							
- LUVA DE LATEX MEDIA FAXINA	20,00	2,490	0	49,80	17/01/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
* SOLDA EM REGISTRO E BASE DE BOMBA PARA MOTOR DA ETE ÁREA DE LAZER, A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DO ESGOTO SANITÁRIO.							
- PANO DE LIMPEZA (PACOTE C/ 05 UNID. - 60 CM X 33 CM)	25,00	3,290	0	82,25	17/01/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
* SOLDA EM REGISTRO E BASE DE BOMBA PARA MOTOR DA ETE ÁREA DE LAZER, A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DO ESGOTO SANITÁRIO.							
- PAPEL ALUMINIO - ROLO DE 45 CM X 7,5 M	2,00	3,690	0	7,38	17/01/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
* SOLDA EM REGISTRO E BASE DE BOMBA PARA MOTOR DA ETE ÁREA DE LAZER, A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DO ESGOTO SANITÁRIO.							
- PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA (30 M X 10CM)	700,00	0,950	0	665,00	17/01/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
* SOLDA EM REGISTRO E BASE DE BOMBA PARA MOTOR DA ETE ÁREA DE LAZER, A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DO ESGOTO SANITÁRIO.							
- PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, BRANCO, TAMANHO 23 X 21 CM FARDO COM 1000 FOLHAS.	70,00	6,990	0	489,30	17/01/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PASTA CRISTAL - EMBALAGEM DE 500 GRAMAS FARDO COM 1000 FOLHAS.	15,00	3,190	0	47,85	17/01/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- SABAO EM PO (EMBALAGEM DE 01 KG) FARDO COM 1000 FOLHAS.	15,00	3,990	0	59,85	17/01/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- SABONETE - EMBALAGEM DE 90 GRAMAS FARDO COM 1000 FOLHAS.	5,00	0,890	0	4,45	17/01/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- SABONETE LÍQUIDO - EMBALAGEM DE 1 LITRO FARDO COM 1000 FOLHAS.	10,00	10,990	0	109,90	17/01/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- SACO PLASTICO P/ LIXO 15LT (ROLO COM 50 UNIDADES) FARDO COM 1000 FOLHAS.	5,00	7,990	0	39,95	17/01/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- SACO PLASTICO P/ LIXO 30LT (ROLO COM 50 UNIDADES) FARDO COM 1000 FOLHAS.	10,00	7,990	0	79,90	17/01/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- SACO PLASTICO P/ LIXO 50 LT (ROLO COM 50 UNIDADES) FARDO COM 1000 FOLHAS.	15,00	7,990	0	119,85	17/01/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- SAPOLIO LIQUIDO - EMBALAGEM DE 300 ML FARDO COM 1000 FOLHAS.	10,00	2,490	0	24,90	17/01/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- VASSOURA DE NYLON C/ CABO FARDO COM 1000 FOLHAS.	2,00	6,990	0	13,98	17/01/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
Valor Total do Processo Nº 0018/2019				4.088,51			
- BARRA REDONDA MACIÇA EM AÇO INOX 420 1.3/4" DIÂMETRO: 44,45MM COMPRIMENTO: 6 METROS PESO: 70,3KG	70,30	13,900	48,86	1.026,03	24/01/2019	04.330.905/0001-80	ELINOX CENTRAL DE AÇO



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo Nº 0017/2019				1.026,03			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM ROLDANA DA PORTA PRINCIPAL DA RECEPÇÃO DESTA AUTARQUIA.	1,00	120,000	0	120,00	22/01/2019	14.379.665/0001-62	CENTER VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0016/2019				120,00			
- CANTIL TÉRMICO 1L NA COR AZUL . * ACOMPANHA ALÇA DE REGULAGEM PARA TRANSPORTE E TAMPA VEDA ROSCA. * PLÁSTICO ATÓXICO COM CAMADA ISOLANTE DE POLIURETANO. CAPACIDADE PARA - 4H FRIO - 8H COM GELO - PAREDE DUPLA - LIVRE DE BPA MEDIDAS - ALTURA COM TAMPA: 23CM; - LARGURA: 17 CM; - PROFUNDIDADE: 9CM - PESO: 270G .	25,00	18,000	0	450,00	14/01/2019	20.939.066/0001-59	CRIUOLO'S COMERCIO DE PRODUTOS TERMICOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0014/2019				450,00			
- (MAN-2356) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	10,000	0	10,00	29/01/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MCD-3646) - LAVAÇÃO F-350	1,00	30,000	0	30,00	29/01/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MEC-7726) - LAVAÇÃO COURIER	4,00	20,000	0	80,00	29/01/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MHK-4535) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	10,000	0	10,00	29/01/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MIO-2614) - LAVAÇÃO SAVEIRO	1,00	20,000	0	20,00	29/01/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MMC-3958) - LAVAÇÃO KANGOO	1,00	20,000	0	20,00	29/01/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-6583) - LAVAÇÃO GOL	2,00	20,000	0	40,00	29/01/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QIA-0889) - LAVAÇÃO SAVEIRO	2,00	20,000	0	40,00	29/01/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QID-4301) - LAVAÇÃO SAVEIRO	2,00	20,000	0	40,00	29/01/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
Valor Total do Processo Nº 0010/2019				290,00			
- PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE E DO PROVEDOR DE E-MAILS DO SIMAE, BEM COMO, O REGISTRO DO DOMÍNIO: SIMAECAO.SC.GOV.BR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	1,00	742,000	0	742,00	28/01/2019	05.757.484/0001-31	CAPINZAL NET LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0009/2019				742,00			
- 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 JANEIRO/2019.	1,00	3.283,140	0	3.283,14	31/01/2019	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0007/2015				3.283,14			
- 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 DEZEMBRO DE 2018.	1,00	299,900	0	299,90	07/01/2019	78.631.140/0001-55	IMNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0006/2018				299,90			



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO Do Exercício de 2019

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 12/2018.	1,00	117.034,920	0	117.034,92	03/01/2019	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
Valor Total do Processo Nº 0004/2018				117.034,92			
Valor Total de Aquisições no Período:				208.970,75			