



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 FEVEREIRO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CLORO À BASE DE ÁCIDO TRICLORO-S- TRIAZINATRIONA (ACIDO TRICLOROISOCIANURICO) (CLORO ATIVO 90%). Em pastilhas de 200g cada. Estado Físico: Sólido apresentado em pastilhas (tabletes). Cor: Branco. Odor: Pronunciado de cloro. Função: Sanificante Solubilidade em água: 1,2% a 25°C. Temperatura de Decomposição: 225°C (437°F). Densidade Específica: >1 a 20°C. pH de Solução a 1%: 2,7 - 2,9. Peso Molecular: 232,5. QUANTIDADE: 700 Pastilhas FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada 2x de 575 unidades	500,00	2,980	0	1.490,00	20/02/2019	30.115.210/0001-96	LICITA LEX LTDA
- ANTI ESPUMANTE SEM SILICONE Antiespumante de baixa viscosidade, á base de água, álcoois graxos e polidimetilsiloxano, especialmente formulado para combater a espuma em efluentes e afluentes diversos, independentemente da faixa de PH do meio. Formulado para dosar com bomba dosadora de diafragma. Não deve apresentar separação de fases ou grumos. CARACTERÍSTICAS FÍSICO/QUÍMICAS: Ativos Totais: 33 a 35% Aspecto: Líquido Branco Viscosidade: < 400 cpsà 100 rpm PH: 7,00 a 8,00 Densidade: 0,9 g/ml QUANTIDADE: 600 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega duas de 300kg, durante o ano de 2019	300,00	5,300	0	1.590,00	06/02/2019	43.683.069/0001-70	QUIMISA S.A.
Valor Total do Processo Nº 0455/2018				3.080,00			
- 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 MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE A 2º PARCELA - FEVEREIRO/2019.	1,00	4.512,720	0	4.512,72	28/02/2019	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0450/2018				4.512,72			
- 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.	1,00	1.136,850	0	1.136,85	01/02/2019	11.335.689/0001-21	CLAUDETE APARECIDA DO AMARANTE 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 FEVEREIRO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Conforme Detalhamento no Termo de Referência (Anexo I) do Edital. REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019							
Valor Total do Processo Nº 0422/2017				1.136,85			
- 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 JANEIRO DE 2019	1,00	362,460	0	362,46	01/02/2019	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0419/2017				362,46			
- GASOLINA COMUM	46,32	3,980	0	184,35	01/02/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG LTDA - EPP
- GASOLINA COMUM	602,77	3,980	0	2.399,04	01/02/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG LTDA - EPP
- GASOLINA COMUM	445,26	3,980	0	1.772,14	18/02/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG LTDA - EPP
- ÓLEO DIESEL S-10	292,25	3,020	0	882,58	01/02/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG LTDA - EPP
- ÓLEO DIESEL S-10	526,98	3,020	0	1.591,47	18/02/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0415/2018				6.829,57			
- BRITA Nº 1	7,51	56,500	0	424,43	15/02/2019	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REFERENCIA VOTORAN)	24,00	30,000	0	720,00	08/02/2019	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REFERENCIA VOTORAN)	15,00	30,000	0	450,00	21/02/2019	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 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 FEVEREIRO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REFERENCIA VOTORAN)	14,00	30,000	0	420,00	25/02/2019	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- PEDRISCO	6,70	57,750	0	387,16	07/02/2019	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- PEDRISCO	7,50	57,750	0	432,89	15/02/2019	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- PÓ DE PEDRA	6,89	61,200	0	421,85	08/02/2019	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME

Valor Total do Processo Nº 0414/2018

3.256,33

- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS "POR HORA TRABALHADA", UTILIZANDO-SE DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA.	25,70	130,000	0	3.341,00	25/02/2019	04.873.624/0001-74	SG TERRAPLENAGEM LTDA EPP - CAPINZAL
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS "POR HORA TRABALHADA", UTILIZANDO-SE DE MÁQUINA MINI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. A MINI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DEVERÁ ATENDER MINIMAMENTE AS SEGUINTESS CONDIÇÕES: • ESTEIRA DE BORRACHA; • CONCHA COM LARGURA MÁXIMA DE 35CM; • PESO MÁXIMO DE 1.500 KG; • ANO DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2010.	105,60	117,000	0	12.355,20	06/02/2019	23.388.482/0001-02	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK

Valor Total do Processo Nº 0413/2018

15.696,20

- Contratação de empresa para prestação de serviço de advocacia e consultoria jurídica em juízo e de assessoria e consultoria jurídica contínua na prática administrativa, especializada na área de saneamento básico, exercendo o mandato para o foro e extra foro, outorgado pelo SIMAE, obrigando-se especificamente a: a) Patrocinar os interesses do SIMAE perante todas as instâncias judiciais, em qualquer juízo ou tribunal, em ações que figure como autor, réu, assistente ou oponente, além de promover todas as medidas preliminares, preventivas e assecuratórias de seus direitos e interesses; a.1) O disposto acima compreende, entre outras, as seguintes intervenções: a.1.1) propor e contestar ações judiciais, nelas ingressar por quaisquer das formas admitidas em Lei; a.1.2) impugnar, defender e promover quaisquer atos necessários à proteção dos interesses e direitos do SIMAE, perante as instâncias administrativas federais, estaduais e municipais, em processos de jurisdição	1,00	2.950,000	0	2.950,00	26/02/2019	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA
---	------	-----------	---	----------	------------	--------------------	---



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 FEVEREIRO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>contenciosa ou gratuita, ou de natureza trabalhista, previdenciária e outros;</p> <p>a.1.3) comparecer às audiências; proceder a sustentação oral e apresentar memoriais quando conveniente; impugnar cálculos e embargar execuções e interpor recursos.</p> <p>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;</p> <p>c) elaborar defesas e orientações de processos e diligências junto ao Tribunal de Contas do Estado;</p> <p>d) elaborar pareceres sobre assuntos específicos de assessoria jurídica em geral, e em especial na área de saneamento. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019.</p>							

Valor Total do Processo Nº 0412/2018 2.950,00

	1,00	198.898,610	0	198.898,61	18/02/2019	03.377.072/0001-40	ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA - MATRIZ
<p>- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, EM CONCRETO ARMADO, COM FORMATO RETANGULAR, PARA ARMAZENAMENTO DE APROXIMADAMENTE 1.000M³, MUROS DE CONTENÇÃO E DEVIDAS MELHORIAS NA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO (COM FORNECIMENTO DE ART DE EXECUÇÃO), COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO, O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. REFERENTE A 8ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO APRESENTADA.</p>							

Valor Total do Processo Nº 0411/2017 198.898,61

	1,00	885,000	0	885,00	05/02/2019	81.322.141/0001-22	LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA-EPP MATRIZ
<p>- Contratação de serviços técnicos a serem aplicados na coleta e realização de análises mensais, trimestrais e semestrais da água bruta e tratada, e do esgoto, em cumprimento a Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde e Resolução nº 357/2005 do CONAMA. Obedecendo às condições, especificações e procedimentos estabelecidos no Edital de Licitação e seus anexos.</p>							

Sub-itens	Qtidade	Descrição das Análises
01	04	Análises dos parâmetros gosto e odor da água tratada da saída do tratamento da ETA central.
02	12	Análises dos parâmetros Desinfetantes, Produtos secundários da desinfecção da água tratada.
03	09	Análises Orgânicas, Inorgânicas, cianotoxinas, Agrotóxicos, Padrão de Potabilidade da Portaria de Consolidação nº 05/2017 (Anexo XX) para substâncias químicas que representam risco a saúde e Padrão de radioatividade.
04	12	Análise quantitativa e qualitativa de fitoplâncton, incluindo nesta (Cianobactérias) com identificação do gênero, na água Bruta do Rio do Peixe, manancial superficial
05	12	Identificação e Contagem de cistos de <i>Giardia</i> spp cistos/Litro , e oocistos de <i>Cryptosporidium</i> spp, oocistos / Litro.
06	02	Análises dos parâmetros Orgânicos, Inorgânicos e Físico Químico da Água do Rio do Peixe, Conama 357.
07	12	Análises dos parâmetros do efluente sanitário bruto e tratado ETEs das localidades de Novo Horizonte, Área de lazer e Santa Lúcia, de acordo com os parâmetros exigidos na Licença ambiental de Operação expedida pela Fatma.
08	12	Análises dos parâmetros dos corpos receptores manancial superficial montante, jusante e no ponto de lançamento das ETEs área de Lazer e Novo Horizonte de acordo com os parâmetros exigidos na Licença ambiental de Operação expedida pela Fatma.
09	02	Análises do parâmetro trihalometanos totais na saída do tratamento da ete Novo Horizonte.



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 FEVEREIRO 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 0407/2018				885,00			
- 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 JANEIRO DE 2019	1,00	704,200	0	704,20	01/02/2019	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 JANEIRO DE 2019	1,00	331,390	0	331,39	01/02/2019	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). REFERENE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1,00	331,390	0	331,39	01/02/2019	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0406/2017				1.366,98			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE EMISSÃO E CONTROLE DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, COM SISTEMA DE LEITURA DE HIDRÔMETROS VIA COLETORES DE DADOS, SEM EMISSÃO SIMULTÂNEA DE FATURAS (SISTEMA DE EMISSÃO E FATURAMENTO). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019	1,00	2.485,440	0	2.485,44	01/02/2019	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CADASTRAMENTO TÉCNICO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS (SISTEMA DE CADASTRO TÉCNICO). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019	1,00	713,520	0	713,52	01/02/2019	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 JANEIRO DE 2019	1,00	744,590	0	744,59	01/02/2019	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0392/2017				3.943,55			
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1,00	688,670	0	688,67	25/02/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1,00	688,670	0	688,67	25/02/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS 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 FEVEREIRO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1,00	445,300	0	445,30	25/02/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1,00	445,300	0	445,30	25/02/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS (RH). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1,00	238,180	0	238,18	25/02/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS (RH). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1,00	238,180	0	238,18	25/02/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PONTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1,00	289,960	0	289,96	25/02/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PONTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1,00	289,960	0	289,96	25/02/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1,00	176,050	0	176,05	25/02/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1,00	176,050	0	176,05	25/02/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA

Valor Total do Processo Nº 0385/2017

3.676,32

- Contratação de empresa de engenharia para construção de uma Estação de Deságue de Lodo, compreendendo: construção de um abrigo para proteção dos equipamentos, uma base para instalação de decantadores, uma escadaria de acesso e urbanização completa do local. Contempla o objeto desta licitação a prestação dos serviços, bem como, o fornecimento de todos os materiais necessários à execução, observadas as condições detalhadas estabelecidas no edital e todos os seus anexos, e emissão de ART de execução.	1,00	38.700,000	0	38.700,00	18/02/2019	15.576.566/0001-33	RIQUETI VITALE ENGENHARIA EIRELI EPP
--	------	------------	---	-----------	------------	--------------------	--------------------------------------

Endereço da Obra: Rua Domingos Omizollo, nº 447, Bairro São Luiz, Capinzal/SC (próximo à Estação de Tratamento de Água Central do SIMAE).

Área Total Edificação: 79,92 M²

Área da Base para Decantadores: 42,49 M²

Área de Assentamento De "Paver": 693,68m²

Valor Total do Processo Nº 0363/2018

38.700,00



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 FEVEREIRO Do Exercício de 2019

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: JANEIRO/2019.	1,00	754,880	0	754,88	08/02/2019	05.801.978/0002-57	SAV SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA EPP
Valor Total do Processo Nº 0332/2018				754,88			
- 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 JANEIRO DE 2019	8,462,00	0,200	0	1.692,40	21/02/2019	02.089.950/0001-60	POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0303/2016				1.692,40			
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE. TARIFAS REF. FATURAS RECEBIDAS EM JANEIRO/2019.	1,00	455,040	0	455,04	05/02/2019	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S/A
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE. TARIFAS REF. FATURAS RECEBIDAS EM JANEIRO/2019.	1,00	1.157,760	0	1.157,76	05/02/2019	01.181.521/0001-55	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de FEVEREIRO 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. TARIFAS REF. FATURAS RECEBIDAS EM JANEIRO/2019.	1,00	2.064,960	0	2.064,96	05/02/2019	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. TARIFAS REF. FATURAS RECEBIDAS EM JANEIRO/2019.	1,00	240,480	0	240,48	05/02/2019	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. TARIFAS REF. FATURAS RECEBIDAS EM JANEIRO/2019.	1,00	1.481,760	0	1.481,76	05/02/2019	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/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE. TARIFAS REF. FATURAS RECEBIDAS EM JANEIRO/2019.	1,00	6.797,920	0	6.797,92	05/02/2019	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Valor Total do Processo Nº 0176/2018

12.197,92

- HIDRÔMETRO CLASSE C VOLUMÉTRICO PARA AGUA POTAVEL FRIA, QN 0,75 M³/H - DN ½", DESIGNAÇÃO Y (QP), RELOJOARIA INCLINADA A 45º; COMPRIMENTO MÁX 165 MM, COM CONEXÕES INCLUSAS (PORCAS E TUBETES E ANEL DE VEDAÇÃO). * PERSONALIZADO COM O LOGOTIPO/LOGOMARCA DO SIMAE GRAVADA NA RELOJOARIA.	755,00	143,000	0	107.965,00	04/02/2019	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA
--	--------	---------	---	------------	------------	--------------------	------------------------

Valor Total do Processo Nº 0155/2018

107.965,00

- (MIO-2614) - DISCO DE FREIO DIANTEIRO	2,00	77,500	0	155,00	25/02/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- (MIO-2614) - JOGO DE PASTILHA DE FREIO	1,00	107,000	0	107,00	25/02/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- (MIO-2614) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONserto DO SISTEMA DE FREIO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA MIO-2614.	1,00	110,000	0	110,00	25/02/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME

Valor Total do Processo Nº 0092/2019

372,00

- GRAXA ESPECIAL DE ALTA PERFORMANCE, A BASE DE HIDROCARBONETOS SINTÉTICOS, OLEO MINERAL, SABÃO ESPECIAL DE LÍTIO E ADITIVOS.	10,00	321,000	0	3.210,00	26/02/2019	03.620.220/0001-06	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA
---	-------	---------	---	----------	------------	--------------------	----------------------------------

Valor Total do Processo Nº 0089/2019

3.210,00



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 FEVEREIRO Do Exercício de 2019

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 A REALIZAÇÃO DE USINAGEM NO ROTOR DA BOMBA DO CB-06, TROCA DE ROLAMENTOS E VERIFICAÇÃO PREVENTIVA.	1,00	750,000	0	750,00	22/02/2019	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
- (RETRO) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONserto DE RACHADURA E SUBSTITUIÇÃO DOS DENTES DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS.	1,00	412,000	0	412,00	22/02/2019	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
- (MLO-4015) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A USINAGEM E CONserto DO BICO INJETOR DE ARLA DO CAMINHÃO VW DELIVERY 8.160 PLACA MLO-4015.	1,00	385,000	0	385,00	22/02/2019	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECÇÃO DE EIXO E GAXETEIRO DA BOMBA 3 DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA JUNTO AO RIO DO PEIXE.	1,00	750,000	0	750,00	22/02/2019	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONserto DO GEOFONE MECANICO, SOLDA DE HASTES DE BÓIAS DE RESERVATÓRIO, SOLDA DE HASTE DO AGITADOR DE CAL DA ETA E CONserto DE CADEIRA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.	1,00	403,000	0	403,00	22/02/2019	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
Valor Total do Processo Nº 0084/2019				2.700,00			
- LUVA DE VAQUETA PETROLEIRO (TAMANHO UNICO) Luva de segurança confeccionada em vaqueta curtida ao cromo, reforço interno na palma e dedos, tamanho 9, elástico para ajuste no dorso, acabamento em viés no punho, costuras em KEVLAR. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes. Os níveis mínimos de desempenho aceitáveis: Resistência à abrasão 3 (na escala de 0-4); Resistência ao corte por lâmina: 2 (0- 5); Resistência ao rasgamento: 4 (0-4) e Resistência à perfuração por punção: 3 (0-4). fabricada conforme BS EN 388:2003, BS EN 420:2003 + A1:2009	50,00	12,000	0	600,00	26/02/2019	12.670.981/0002-44	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EPIS LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0081/2019				600,00			
- CABO COMUNICAÇÃO DO SENSOR PLEZO ELETRICO DO GEOFONE X-MIC PALMER	3,00	980,000	0	2.940,00	26/02/2019	02.407.726/0001-79	LWS COMERCIO E SER DE EQUIPAMENTOS SANEAMENTO LTDA EPP
Valor Total do Processo Nº 0080/2019				2.940,00			
- (MAN-2356) - LONA DE FREIO TRASEIRO	1,00	25,000	0	25,00	19/02/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) - ARRUELA DE VEDAÇÃO	1,00	1,500	0	1,50	19/02/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS 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 FEVEREIRO 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	19/02/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1,00	38,000	0	38,00	19/02/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) - FLUÍDO DE FREIO	1,00	8,000	0	8,00	19/02/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) - TRAVA DO VELOCÍMETRO	1,00	12,000	0	12,00	19/02/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) - ROLAMENTO DA RODA	2,00	23,000	0	46,00	19/02/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) - MOLA DO INTERRUPTOR DE FREIO	1,00	6,000	0	6,00	19/02/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - LENTE DO PISCA	2,00	6,000	0	12,00	19/02/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - LÂMPADA DE PISCA	1,00	3,000	0	3,00	19/02/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	18,000	0	18,00	19/02/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE REVISÃO PREVENTIVA COMPLETA NA MOTOCICLETA PLACA MAN-2356.	1,00	38,000	0	38,00	19/02/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0076/2019				225,50			
- Mão de obra a ser aplicada no conserto de aparelho de ar condicionado (Patrimônio 413 - ETA). Limpeza e Substituição de capacitor.	1,00	85,000	0	85,00	21/02/2019	81.866.592/0001-20	RECK E CIA 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 FEVEREIRO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Mão de obra a ser aplicada no conserto de aparelho de ar condicionado (Patrimonio 615 - LADO RH). Limpeza e Substituição de Gás R-410A (1KG).	1,00	60,000	0	60,00	21/02/2019	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- Mão de obra a ser aplicada no conserto de aparelho de ar condicionado (Patrimonio 745 - CPD). Limpeza e Substituição de Tubo de poliuretano 1/2" (1 metro).	1,00	95,000	0	95,00	21/02/2019	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- Tubo de poliuretano 1/2" (1 metro)	1,00	15,900	0	15,90	21/02/2019	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- Capacitor Ar Condicionado 40uf	1,00	76,020	0	76,02	21/02/2019	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- Gás R-410A para Ar condicionado (1KG)	1,00	187,200	0	187,20	21/02/2019	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0075/2019				519,12			
- 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 JANEIRO DE 2019.	1,00	4.945,270	0	4.945,27	01/02/2019	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. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1,00	10.585,970	0	10.585,97	01/02/2019	04.376.768/0001-15	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA
Valor Total do Processo Nº 0068/2015				15.531,24			
- PNEU 110/90 - R17 (TRASEIRO MOTOCICLETA NXR 150 BROS ESD) índice de carga e velocidade mínimo 60P	3,00	184,000	0	552,00	22/02/2019	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- PNEU 110/80 - R18 (TRASEIRO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125) índice de carga e velocidade mínimo 58T	1,00	172,000	0	172,00	22/02/2019	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP



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 FEVEREIRO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PNEU 90/90 - R19 (DIANTEIRO MOTOCICLETA NXR 150 BROS ESD) índice de carga e velocidade mínimo 52P	3,00	140,000	0	420,00	22/02/2019	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- PNEU 90/90 X 18 TRASEIRO (MOTOCICLETA TITAN 125) índice de carga e velocidade mínimo 52P	1,00	96,000	0	96,00	22/02/2019	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- PNEU 80/100 - 18 (DIANTEIRO MOTOCICLETA TITAN 150) índice de carga e velocidade mínimo 52P	1,00	135,000	0	135,00	22/02/2019	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- PNEU 175/70 X R14 índice de carga e velocidade mínimo 84T Veículos Saveiro MIO2614, gol ETA e Engenharia, Strada, courier, Kangoo.	8,00	247,000	0	1.976,00	14/02/2019	94.510.682/0001-26	MODELO PNEUS LTDA
- PNEU 205/60 R15 ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE 91H	6,00	406,000	0	2.436,00	14/02/2019	94.510.682/0001-26	MODELO PNEUS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0066/2019				5.787,00			
- (MFS-9424) - lona de freio traseiro	1,00	25,000	0	25,00	11/02/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - Pastilha de freio dianteiro	1,00	38,000	0	38,00	11/02/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKH-4535) - motor partida Yamaha	1,00	245,000	0	245,00	11/02/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MHK-4535) - Placa de partida Yamaha	1,00	162,000	0	162,00	11/02/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MHK-4535) - Junta de motor Yamaha	1,00	6,000	0	6,00	11/02/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MHK-4535) - Lâmpada pisca Yamaha	1,00	3,000	0	3,00	11/02/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - 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 FEVEREIRO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MHK-4535) - óleo suspensão Yamaha	1,00	15,000	0	15,00	11/02/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MHK-4535) - óleo lubrificante de motor 20w50	1,00	18,000	0	18,00	11/02/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - óleo lubrificante de motor 10w30	1,00	25,000	0	25,00	11/02/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MHK-4535) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE REVISÃO PREVENTIVA E CONserto DO SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICA DA MOTOCICLETA PLACA MHK-4535.	1,00	90,000	0	90,00	11/02/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONserto DO SISTEMA DE FRENAGEM DA MOTOCICLETA PLACA MFS-9424.	1,00	22,000	0	22,00	11/02/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
Valor Total do Processo Nº 0065/2019				649,00			
- ENZILIMP - Biodegradador de esgotos domésticos e efluentes industriais (neutralizador/inibidor de maus odores e removedor de gorduras).	20,00	105,000	0	2.100,00	14/02/2019	31.075.863/0001-51	GABRIEL FORRER ANDONINI 11275951996
Valor Total do Processo Nº 0064/2019				2.100,00			
- Software do tipo CAD (Computer Aided Design) Utilizado para a elaboração de peças de desenho técnico em duas dimensões 2D e para criação de modelos tridimensionais 3D.	1,00	3.135,000	0	3.135,00	13/02/2019	97.534.933/0001-09	B & P SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0062/2019				3.135,00			
- CANTONEIRAS EM ALUMINIO	4,00	37,500	0	150,00	22/02/2019	73.993.438/0001-91	CELIO DURIGON
- TUBO DE ALUMINIO PRETO	1,00	25,000	0	25,00	22/02/2019	73.993.438/0001-91	CELIO DURIGON
- ROLDANAS PARA PORTA DE VIDRO	2,00	35,000	0	70,00	22/02/2019	73.993.438/0001-91	CELIO DURIGON



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 FEVEREIRO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- TUBO ESPONJOSO PRETO 8MM (POLIPLIX VEDANTE PARA PORTA DE VIDRO)	1,00	40,000	0	40,00	22/02/2019	73.993.438/0001-91	CELIO DURIGON
Valor Total do Processo Nº 0061/2019				285,00			
- (RETRO) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE REVISÃO PREVENTIVA PROGRAMADA REFERENTE AO ATINGIMENTO DE 3.250 HORAS DE OPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS.	1,00	312,500	0	312,50	12/02/2019	30.186.678/0001-71	MAURICIO BATISTELLI ASSISTENCIA TECNICA
Valor Total do Processo Nº 0060/2019				312,50			
- REAGENTE SPADNS Para análise de fluoreto, isento de Arsênio. Faixa de detecção 0,02 a 2,20 mg /l. Flúor (livre de arsênio) – Reagente líquido para análise de flúor pelo método SPADNS, estabilizado, livre de arsênio para descarte comum, faixa de trabalho de 0,02 a 2,00 mg/l, para 10 ml de amostra, para uso em equipamentos da marca Hach sem a necessidade de inclusão de nova curva ou uso de acessórios. Pode analisar amostras com até 5 mg/l de cloro sem nenhuma interferência. Solução em frasco leitoso de 500 ml, suficiente para realizar 125 testes, com validade de 48 meses. · Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. As datas (dia/mês/ano) de fabricação e o prazo de validade deverão estar impressos no rotulo. O fornecedor devera entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido. OBS: prazo de validade superior a dois anos. (Embalagem com 500 ml.)	10,00	374,080	0	3.740,80	20/02/2019	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S.A.
Valor Total do Processo Nº 0059/2019				3.740,80			
- UNIÃO PVC SOLDÁVEL DE 40	2,00	12,000	0	24,00	06/02/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- REGISTRO ESFERA COMPACTO PVC SOLDÁVEL DE 40	1,00	19,600	0	19,60	06/02/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ANEL DE BORRACHA ESGOTO PREDIAL DN150	3,00	5,600	0	16,80	06/02/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ADESIVO PARA JUNTAS DE MOTOR	4,00	8,600	0	34,40	06/02/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TOALHEIRO TRAPEZIO	1,00	23,000	0	23,00	06/02/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0058/2019				117,80			



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 FEVEREIRO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PLACA ELETRÔNICA DE ACIONAMENTO DE PORTÃO	1,00	230,000	0	230,00	06/02/2019	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
- (OKD-2079) - CODE LIGHT PROGRAMADO PARA ACESSO AO PATIO	1,00	80,000	0	80,00	06/02/2019	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
- (QJD-0887) - CODE LIGHT PROGRAMADO PARA ACESSO AO PATIO	1,00	80,000	0	80,00	06/02/2019	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
Valor Total do Processo Nº 0057/2019				390,00			
- (RETRO) - FILTRO DO ÓLEO LUBRIFICANTE	1,00	48,920	0	48,92	07/02/2019	05.063.653/0009-90	ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - FILTRO COMBUSTÍVEL	1,00	23,850	0	23,85	07/02/2019	05.063.653/0009-90	ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO	1,00	890,270	0	890,27	07/02/2019	05.063.653/0009-90	ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 CI4 BALDE 20 LITROS	1,00	325,810	0	325,81	07/02/2019	05.063.653/0009-90	ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0056/2019				1.288,85			
- APARELHO DE TELEFONE COM FIO (FIXO) SEM CHAVE DE BLOQUEIO. ESPECIFICAÇÕES: - 3 funções Flash, Redial/Rediscar e Mute/Mudo - 3 volumes de campainha - 2 timbres de campainha - Posições mesa e paredeCaracterísticas Técnicas: - Consumo de energia não consome energia	1,00	42,000	0	42,00	01/02/2019	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER 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 FEVEREIRO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Dimensões: 187 x 137 x 90mm - Duração do flash: 300 ms - Sinalização de linha: pulso e tom							

Valor Total do Processo Nº 0054/2019

42,00

1,00	2.030,000	0	2.030,00	01/02/2019	11.335.689/0001-21	CLAUDETE APARECIDA DO AMARANTE ME
------	-----------	---	----------	------------	--------------------	-----------------------------------

- Serviços de limpeza e conservação na Sede Administrativa e Almojarifado 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 Almojarifado 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:



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 FEVEREIRO Do Exercício de 2019

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

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.

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;



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 FEVEREIRO Do Exercício de 2019

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

- 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 proteção individual (EPIs) adequados à consecução dos serviços. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.

Valor Total do Processo Nº 0053/2018 2.030,00

	1,00	1.060,220	0	1.060,22	28/02/2019	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE OURO/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 2.393 DE 22 DE OUTUBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.							

Valor Total do Processo Nº 0046/2015 1.060,22

	9,00	49,000	0	441,00	11/02/2019	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- BOLSA EXECUTIVA COM ALÇA EM LONA * CONTÉM ZIPPER; * ALÇA EM TECIDO COM REGULAGEM; * 1 BOLSO EXTERNO.							

Valor Total do Processo Nº 0041/2019 441,00

	1,00	500,000	0	500,00	01/02/2019	10.302.119/0001-72	LUIZ FERNANDO BROL - ESTOFARIA CAPINZAL
- (QJD-0887) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECÇÃO DE CAPAS DE BANCO AUTOMOTIVO EM COURINO E PARA A FORRAÇÃO DO ASSOALHO EM PVC DO VEÍCULO STRADA PLACA QJD-0887.							
	1,00	645,000	0	645,00	01/02/2019	10.302.119/0001-72	LUIZ FERNANDO BROL - ESTOFARIA CAPINZAL
- (OKD-2079) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECÇÃO DE CAPAS DE BANCO AUTOMOTIVO EM COURINO E PARA A FORRAÇÃO DO ASSOALHO EM PVC DO VEÍCULO F-350 PLACA OKD-2079.							



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 FEVEREIRO 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 0038/2019				1.145,00			
- VALOR REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS (CEF). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1,00	69,960	0	69,96	05/02/2019	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Valor Total do Processo Nº 0035/2019				69,96			
- VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA PLOTAGEM E IMPRESSÃO DE CÓPIAS DE MAPAS 12 CÓPIAS EM FOLHA A1 COLORIDAS.	12,00	8,000	0	96,00	07/02/2019	26.037.587/0001-05	VIZA CONSTRUTORA LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0031/2019				96,00			
- Valor referente contratação de empresa técnica especializada na área de informática para prestação de serviços de suporte técnico, manutenções preventivas e corretivas, consultoria e assessoria técnica na área de TI, servidor, Windows Server 2012R2, HiperV, Mikrotic, virtualização, Active Directory, DFS Files, sistema de rede estruturada, infraestrutura de nuvem privada, e cabeamento por fibra óptica. Período: 02/01/2019 a 31/12/2019. Valor Mensal: R\$ 1.200,00 (Um Mil e Duzentos reais). R\$ 90,00 (Noventa reais) por dia, a título de deslocamento e alimentação (se necessário). Mês DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2019.	1,00	1.200,000	0	1.200,00	05/02/2019	15.074.920/0001-21	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME
- Valor referente contratação de empresa técnica especializada na área de informática para prestação de serviços de suporte técnico, manutenções preventivas e corretivas, consultoria e assessoria técnica na área de TI, servidor, Windows Server 2012R2, HiperV, Mikrotic, virtualização, Active Directory, DFS Files, sistema de rede estruturada, infraestrutura de nuvem privada, e cabeamento por fibra óptica. Período: 02/01/2019 a 31/12/2019. Valor Mensal: R\$ 1.200,00 (Um Mil e Duzentos reais). R\$ 90,00 (Noventa reais) por dia, a título de deslocamento e alimentação (se necessário). REF. DESLOCAMENTO.	1,00	90,000	0	90,00	06/02/2019	15.074.920/0001-21	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME
Valor Total do Processo Nº 0015/2019				1.290,00			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS (CARTA COMERCIAL, SERVIÇOS DE ENCOMENDAS DA LINHA ECONÔMICA PAC, ENCOMENDAS VIA SEDEX E EMBALAGENS DE ENCOMENDA EM PAPELÃO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2019.	1,00	187,540	0	187,54	13/02/2019	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS



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 FEVEREIRO 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 0012/2019				187,54			
- (MCF-6885) - CONSERTO/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	1,00	18,000	0	18,00	07/02/2019	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (MKE-4635) - CONSERTO/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	2,00	18,000	0	36,00	28/02/2019	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (MAN-2356) - CONSERTO/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	2,00	15,000	0	30,00	28/02/2019	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (MCD-3646) - CONSERTO/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	2,00	18,000	0	36,00	28/02/2019	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (MFS-9424) - CONSERTO/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	2,00	15,000	0	30,00	07/02/2019	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (MJO-1795) - CONSERTO/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	1,00	35,000	0	35,00	28/02/2019	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (MKM-9086) - CONSERTO/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	2,00	15,000	0	30,00	28/02/2019	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (MKM-9306) - CONSERTO/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	1,00	15,000	0	15,00	28/02/2019	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (MLO-4015) - CONSERTO/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	1,00	100,000	0	100,00	28/02/2019	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (MMC-3958) - CONSERTO/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	2,00	15,000	0	30,00	28/02/2019	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (OKH-6583) - CONSERTO/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	1,00	18,000	0	18,00	07/02/2019	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP



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 FEVEREIRO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (OKH-6583) - CONserto/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	1,00	18,000	0	18,00	28/02/2019	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (QHH-8526) - CONserto/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	1,00	15,000	0	15,00	07/02/2019	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (QHH-8566) - CONserto/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	2,00	15,000	0	30,00	07/02/2019	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (QIA-0889) - CONserto/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	2,00	18,000	0	36,00	07/02/2019	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (QID-4301) - CONserto/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	2,00	18,000	0	36,00	28/02/2019	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (RETRO) - CONserto/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	3,00	40,000	0	120,00	07/02/2019	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
Valor Total do Processo Nº 0011/2019				633,00			
- (MCF-6885) - LAVAÇÃO VEÍCULO PARATI	1,00	20,000	0	20,00	27/02/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MCD-3646) - LAVAÇÃO F-350	1,00	30,000	0	30,00	27/02/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MEC-7726) - LAVAÇÃO COURIER	2,00	20,000	0	40,00	27/02/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MIO-2614) - LAVAÇÃO SAVEIRO	2,00	20,000	0	40,00	27/02/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MJO-1795) - LAVAÇÃO STRADA	1,00	20,000	0	20,00	27/02/2019	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 FEVEREIRO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MMC-3958) - LAVAÇÃO KANGOO	2,00	20,000	0	40,00	27/02/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKD-2079) - LAVAÇÃO F-350	1,00	30,000	0	30,00	27/02/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-5913) - LAVAÇÃO GOL	1,00	20,000	0	20,00	27/02/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-6583) - LAVAÇÃO GOL	4,00	20,000	0	80,00	27/02/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QHH-8566) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	10,000	0	10,00	27/02/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QIA-0889) - LAVAÇÃO SAVEIRO	3,00	20,000	0	60,00	27/02/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QID-4301) - LAVAÇÃO SAVEIRO	4,00	20,000	0	80,00	27/02/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QJD-0887) - LAVAÇÃO STRADA	2,00	20,000	0	40,00	27/02/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
Valor Total do Processo N° 0010/2019				510,00			
- GINÁSTICA LABORAL VALOR REFERENTE A JANEIRO DE 2019. 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 2019. AS SESSÕES DE GINÁSTICA LABORAL SERÃO APLICADAS A TODOS OS SERVIDORES NOS SEGUINTE HORÁRIOS: SERVIDORES DO SETOR TÉCNICO DAS 7:30 ÀS 07:45 SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DAS 07:45 ÀS 08:00	1,00	700,000	0	700,00	01/02/2019	08.988.300/0001-32	T & A ACADEMIA DINAMICA LTDA
Valor Total do Processo N° 0008/2019				700,00			



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 FEVEREIRO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 3.151 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	1,00	3.283,140	0	3.283,14	28/02/2019	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, 60/60 Mbps COM 100% DE GARANTIA DE BANDA. VALOR MENSAL: R\$ 299,90 DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. MES DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2019.	1,00	299,900	0	299,90	06/02/2019	78.631.140/0001-55	IMNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0006/2019				299,90			
- COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. Mês DE REFERÊNCIA: JANEIRO 2019.	1,00	575,210	0	575,21	04/02/2019	76.535.764/0322-66	OI S.A
Valor Total do Processo Nº 0005/2019				575,21			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS MES DE REFEÊNCIA: JANEIRO/2019.	1,00	122.799,820	0	122.799,82	06/02/2019	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
Valor Total do Processo Nº 0004/2019				122.799,82			
Valor Total de Aquisições no Período:				586.971,39			