



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 MARÇO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- COAGULANTE INORGÂNICO CATIONICO PRE-POLIMERIZADO A BASE DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC), LÍQUIDO. A ser utilizado no Tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características e especificações técnicas: Fórmula Química: $Aln(OH)mCl 3n-m$ Aspecto: Líquido viscoso límpido Teor de AL 2 O 3 de 10 a 12% (m/m) Cor: Âmbar claro Odor: Inodoro Densidade a 25°C: entre 1,23 a 1,33 g/cm ³ Sólidos Sedimentáveis em Cone Imhoff: Máximo de 0,3 mL/L Basicidade: 60 a 68% pH a 25°C: 2,0 a 2,9 QUANTIDADE: 60.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2019.	12.920,00	0,990	0	12.790,80	28/03/2019	78.668.969/0001-22	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO 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.	200,00	8,000	0	1.600,00	01/03/2019	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.	300,00	8,000	0	2.400,00	18/03/2019	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.	350,00	8,000	0	2.800,00	28/03/2019	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
- CAL HIDRATADA Acondicionada em embalagens de 20 kg a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes	3.600,00	0,830	0	2.988,00	22/03/2019	78.668.969/0001-22	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO 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 MARÇO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Características: Fórmula Química: Ca(OH)2 Concentração de Ca(OH)2: Mínimo de 90% Concentração de Cao: Mínimo de 66% Concentração de CaCO3: Máximo de 5,5% Aspecto: Pó branco QUANTIDADE: 9.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada 2x de 4.500kg durante o ano de 2019.							
Valor Total do Processo Nº 0455/2018				22.578,80			
- 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 3º PARCELA - MARÇO/2019.	1,00	4.512,720	0	4.512,72	29/03/2019	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0450/2018				4.512,72			
- SOLUÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO, 1.54 N Frasco com 100 mL. Código: 27430-42. 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 deverá entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido. As datas (dia/mês/ano) deverão ser apresentadas no rótulo original. Deverão ser apresentadas também nº do lote e certificado de análise e prazo de validade.	2,00	232,000	0	464,00	11/03/2019	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S.A.
Valor Total do Processo Nº 0443/2018				464,00			
- 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.	7,10	316,900	0	2.249,99	21/03/2019	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO
Valor Total do Processo Nº 0432/2018				2.249,99			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. INCLUINDO NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DA BASE, ASSENTAMENTO, REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO FINAL. REF. 1ª MEDIÇÃO.	187,20	20,000	0	3.744,00	19/03/2019	11.771.075/0001-92	RUDINEI DOS SANTOS 04883610950



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 MARÇO 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 ASSENTAMENTO DE LAJOTAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA. REF. 1ª MEDIÇÃO.	3,00	17,000	0	51,00	19/03/2019	11.771.075/0001-92	RUDINEI DOS SANTOS 04883610950
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA PREPARO, LANÇAMENTO E APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO. INCLUINDO REGULARIZAÇÃO COM LASTRO DE BRITA, COMPACTAÇÃO, ALISAMENTO E DESEMPENAMENTO. REF. 1ª MEDIÇÃO.	288,70	15,000	0	4.330,50	19/03/2019	11.771.075/0001-92	RUDINEI DOS SANTOS 04883610950
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ABERTURA MANUAL DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE ÁGUA TRATADA E/OU ESGOTO. REF. 1ª MEDIÇÃO.	24,00	75,000	0	1.800,00	19/03/2019	11.771.075/0001-92	RUDINEI DOS SANTOS 04883610950
Valor Total do Processo Nº 0431/2018				9.925,50			
- Contratação de serviços de limpeza e conservação -08h semanais -de Janeiro a Dezembro 2018 . Fornecimento de Profissional habilitado e devidamente identificado, para prestação de serviços de limpeza e conservação de bens móveis e imóveis, na Estação de Tratamento de Água, Escritório do Almoxarifado Central do SIMAE, Auditório e Plantão. Conforme Detalhamento no Termo de Referência (Anexo I) do Edital. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1,00	1.136,850	0	1.136,85	06/03/2019	11.335.689/0001-21	CLAUDETE APARECIDA DO AMARANTE ME
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 FEVEREIRO DE 2019	1,00	362,460	0	362,46	06/03/2019	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0419/2017				362,46			
- GASOLINA COMUM	40,00	3,980	0	159,20	01/03/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG LTDA - EPP
- GASOLINA COMUM	45,06	4,080	0	183,84	15/03/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG LTDA - EPP
- GASOLINA COMUM	445,56	3,980	0	1.773,32	01/03/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG LTDA - EPP
- GASOLINA COMUM	57,98	4,080	0	236,55	15/03/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG 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 MARÇO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- GASOLINA COMUM	507,28	3,980	0	2.018,98	15/03/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG LTDA - EPP
- ÓLEO DIESEL S-10	120,00	3,020	0	362,40	01/03/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG LTDA - EPP
- ÓLEO DIESEL S-10	90,00	3,030	0	272,70	15/03/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG LTDA - EPP
- ÓLEO DIESEL S-10	201,38	3,020	0	608,18	15/03/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0415/2018				5.615,16			
- BRITA GRADUADA	6,36	68,700	0	437,14	14/03/2019	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- BRITA Nº 1	7,47	56,500	0	422,22	14/03/2019	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REFERÊNCIA VOTORAN)	8,00	30,000	0	240,00	01/03/2019	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REFERENCIA VOTORAN)	10,00	30,000	0	300,00	15/03/2019	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- PÓ DE PEDRA	6,56	61,200	0	401,72	14/03/2019	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- PÓ DE PEDRA	12,18	61,200	0	745,48	21/03/2019	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- PÓ DE PEDRA	6,76	61,200	0	413,59	28/03/2019	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
Valor Total do Processo Nº 0414/2018				2.960,15			



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 MARÇO 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 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS "POR HORA TRABALHADA", UTILIZANDO-SE DE MÁQUINA MINI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. A MINI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DEVERÁ ATENDER MINIMAMENTE AS SEGUINTE CONDIÇÕES: • ESTEIRA DE BORRACHA; • CONCHA COM LARGURA MÁXIMA DE 35CM; • PESO MÁXIMO DE 1.500 KG; • ANO DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2010.	96,60	117,000	0	11.302,20	18/03/2019	23.388.482/0001-02	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK

Valor Total do Processo Nº 0413/2018

11.302,20

- 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 contenciosa ou gratuita, ou de natureza trabalhista, previdenciária e outros; a.1.3) comparecer às audiências; proceder a sustentação oral e apresentar memoriais quando conveniente; impugnar cálculos e embargar execuções e interpor recursos. b) emitir manifestação para o atendimento ao Parágrafo Único do Artigo 38 da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1.993; c) elaborar defesas e orientações de processos e diligências junto ao Tribunal de Contas do Estado; d) elaborar pareceres sobre assuntos específicos de assessoria jurídica em geral, e em especial na área de saneamento. REFERENTE A MARÇO DE 2019.	1,00	2.950,000	0	2.950,00	28/03/2019	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA
---	------	-----------	---	----------	------------	--------------------	---

Valor Total do Processo Nº 0412/2018

2.950,00

- 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.	1,00	1.435,000	0	1.435,00	28/03/2019	81.322.141/0001-22	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
Sub-itens	Descrição das Análises						
01	Qtidade	04	Análises dos parâmetros gosto e odor da água tratada da saída do tratamento da ETA central.				
02	Qtidade	12	Análises dos parâmetros Desinfetantes, Produtos secundários da desinfecção da água tratada.				
03	Qtidade	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.				



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 MARÇO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
04 Qtdade 12 Análise quantitativa e qualitativa de fitoplancton, incluindo nesta (Cianobactérias) com identificação do gênero, na água Bruta do Rio do Peixe, manancial superficial							
05 Qtdade 12 Identificação e Contagem de cistos de Giárdia spp cistos/Litro , e oocistos de Cryptosporidium spp, oocistos / Litro.							
06 Qtdade 02 Análises dos parâmetros Orgânicos, Inorgânicos e Físico Químico da Água do Rio do Peixe, Conama 357.							
07 Qtdade 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 Qtdade 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 Qtdade 02 Análises do parâmetro trihalometanos totais na saída do tratamento da ete Novo Horizonte.							
Valor Total do Processo Nº 0407/2018				1.435,00			
	1,00	704,200	0	704,20	06/03/2019	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 CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS, CADASTRO DE FORNECEDORES, FROTA (VEÍCULOS E MÁQUINAS) E PATRIMÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.							
Valor Total do Processo Nº 0406/2017				704,20			
	1,00	2.485,440	0	2.485,44	06/03/2019	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 EMISSÃO E CONTROLE DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, COM SISTEMA DE LEITURA DE HIDRÔMETROS VIA COLETORES DE DADOS, SEM EMISSÃO SIMULTÂNEA DE FATURAS (SISTEMA DE EMISSÃO E FATURAMENTO). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019							
	1,00	713,520	0	713,52	06/03/2019	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 FEVEREIRO DE 2019							
	1,00	744,590	0	744,59	06/03/2019	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 FEVEREIRO DE 2019							
Valor Total do Processo Nº 0392/2017				3.943,55			



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 MARÇO 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 DE CONTABILIDADE PUBLICA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1,00	688,670	0	688,67	29/03/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019	1,00	445,300	0	445,30	29/03/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS (RH). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019	1,00	238,180	0	238,18	29/03/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PONTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019	1,00	289,960	0	289,96	29/03/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019	1,00	176,050	0	176,05	29/03/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
Valor Total do Processo N° 0385/2017				1.838,16			
- Válvula de retenção (anti-golpe e anti-retorno) Diâmetro: DN 100 mm. fabricada com elemento de vedação, com pequeno curso de abertura e mínima inércia do elemento móvel com Fechamento axial positivo: deve promover o fechamento da válvula no exato instante em que a velocidade se anula, ou seja, quando a velocidade do fluxo alcança o momento zero a valvula se fecha, eliminando os efeitos do golpe de aríete, e proporcionando paradas silenciosas e sobre pressões no momento de fechamento. Vedação: a vedação da válvula deverá ser hermética, com obturador sede e eixo central em aço inoxidável ASTM 351 e mola Mola sensível em aço inoxidável AISI 302. Corpo: deverá ser fabricado em ferrofundido nodular ou aço carbono revestida interna e externamente em poliamida ou pintura epoxi, com tratamento anticorrosivo. Conexão: A valvula deverá ser fabricada flangeada padrão DIN NBR 7675. A valvula Não deve ser ser tipo waffer. Outras características exigidas: Não deve promover vibrações; Dissipadora de energia; Perda de carga: deve possuir perda de carga próximo a zero em sua vazão nominal máxima, com passagem livre próximo a 70% do diâmetro mediante apresentação de perfil de desempenho. Aplicação: válvula para operar com água bruta ou tratada. Instalação: deverá possibilitar instalação tanto na horizontal como na vertical.	2,00	1.403,000	0	2.806,00	13/03/2019	01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
- Válvula de retenção (anti-golpe e anti-retorno) Diâmetro: DN 80mm. fabricada com elemento de vedação, com pequeno curso de abertura e mínima inércia do elemento móvel com Fechamento axial positivo: deve promover o fechamento da válvula no exato instante em que a velocidade se anula, ou seja, quando a velocidade do fluxo alcança o momento zero a valvula se fecha, eliminando os efeitos do golpe de aríete, e proporcionando paradas silenciosas e sobre pressões no momento de fechamento. Vedação: a vedação da válvula deverá ser hermética, com obturador sede e eixo central em aço inoxidável ASTM 351 e mola Mola sensível em aço inoxidável AISI 302. Corpo: deverá ser fabricado em ferrofundido nodular ou aço carbono revestida interna e externamente em poliamida ou pintura epoxi, com tratamento anticorrosivo. Conexão: A valvula deverá ser fabricada flangeada padrão DIN NBR 7675. A valvula Não deve ser ser tipo waffer. Outras características exigidas: Não deve promover vibrações; Dissipadora de energia; Perda de carga: deve possuir perda de carga próximo a zero em sua vazão nominal máxima, com passagem livre próximo a 70% do diâmetro mediante apresentação de perfil de desempenho. Aplicação: válvula para operar com água bruta ou tratada. Instalação: deverá possibilitar instalação tanto na horizontal como na vertical.	2,00	973,000	0	1.946,00	13/03/2019	01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Valor Total do Processo N° 0351/2018				4.752,00			



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 MARÇO 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:FEVEREIRO/2019.	1,00	468,000	0	468,00	08/03/2019	05.801.978/0002-57	SAV SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA EPP
Valor Total do Processo Nº 0332/2018				468,00			
- PLACA EM ACM 1,10X0,80M COM ADESIVO INSTALADA EM ELEVATÓRIAS DE ÁGUA BRUTA E TRATADA.	14,00	214,000	0	2.996,00	28/03/2019	01.812.498/0001-50	OUROGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
- PLACA EM ACM 0,30X0,50M COM ADESIVO INSTALADA EM ELEVATÓRIAS DE ÁGUA BRUTA E TRATADA.	7,00	73,000	0	511,00	28/03/2019	01.812.498/0001-50	OUROGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0303/2018				3.507,00			
- Prestação de serviços gráficos para confecção, impressão colorida preto e azul "DUPLEX" (frente e verso) a laser, e envelopamento serrilhado de faturas de água. Conforme o modelo de Fatura constante no Anexo VIII do Edital de Licitação. 1.1 A fatura deverá ser impressa em papel sulfite branco tamanho A4, com gramatura 75g/m². 1.2 A quantidade de faturas a serem impressas variam mensalmente, sendo que para esta licitação estamos estimando em total de aproximadamente 8.300 faturas mensais. 1.3 Todas as faturas devem conter Código de Barras Padrão Febraban; 1.4 Deverão ser impressas de acordo com o modelo padrão do SIMAE. 1.5 As informações que variam mensalmente serão enviadas via internet, por intermédio de arquivo magnético, tipo texto, sendo que a empresa vencedora desta licitação deverá importar essas informações e fazer a impressão nos campos correspondentes da fatura, seguindo o layout do arquivo magnético fornecido pelo SIMAE (conforme modelo anexo VII); 1.6 A tonalidade do azul da impressão externa deverá ser igual em todas as impressões; 1.7 A empresa vencedora deverá entregar as faturas impressas junto ao SIMAE, no prazo máximo de 72 horas consecutivas após o envio do arquivo magnético contendo as informações a serem impressas, sem custo adicional de transporte para o SIMAE. 1.8 O proponente deverá anexar na proposta modelo(s) de fatura(s) que se propõe imprimir, para análise da comissão de licitação. 1.9 Os serviços deverão ser prestados mensalmente, pelo período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação, a critério da administração. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019	8.468,00	0,200	0	1.693,60	22/03/2019	02.089.950/0001-60	POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0303/2016				1.693,60			



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 MARÇO 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 FEVEREIRO/2019.	1,00	460,800	0	460,80	08/03/2019	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. TARIFAS REF. FATURAS RECEBIDAS EM FEVEREIRO/2019.	1,00	1.174,000	0	1.174,00	08/03/2019	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. TARIFAS REF. FATURAS RECEBIDAS EM FEVEREIRO/2019.	1,00	2.018,880	0	2.018,88	08/03/2019	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 FEVEREIRO/2019.	1,00	280,800	0	280,80	08/03/2019	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 FEVEREIRO/2019.	1,00	1.477,440	0	1.477,44	08/03/2019	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 FEVEREIRO/2019.	1,00	6.652,560	0	6.652,56	08/03/2019	00.000.000/0644-08	BANCO DO BRASIL S.A.
Valor Total do Processo Nº 0176/2018				12.064,48			
- APLICADOR DE SILICONE	2,00	9,510	0	19,02	28/03/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- CHAVE DE FENDA 3/16 X 3	3,00	3,460	0	10,38	28/03/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- CHAVE PHILIPS 1/4 X 4	3,00	4,750	0	14,25	28/03/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
Valor Total do Processo Nº 0130/2019				43,65			
- (MFS-9424) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	18,000	0	18,00	26/03/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (QHH-8566) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	25,000	0	25,00	26/03/2019	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 MARÇO 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 LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	18,000	0	18,00	26/03/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MHK-4535) - VISEIRA CAPACETE	1,00	10,000	0	10,00	26/03/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - JUNTA DA VÁLVULA	1,00	10,000	0	10,00	26/03/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - PAR DE MANOPLA	1,00	15,000	0	15,00	26/03/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - CAPA DE BANCO	1,00	28,000	0	28,00	26/03/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	25,000	0	25,00	26/03/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A INSTALAÇÃO DE CAPA DE BANCO EM COURINO NA MOTOCICLETA PLACA MKM-9086	1,00	10,000	0	10,00	26/03/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MHK-4535) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONserto DE CAVAELETE LATERAL DA MOTOCICLETA PLACA MHK-4535.	1,00	20,000	0	20,00	26/03/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
Valor Total do Processo Nº 0127/2019				179,00			
- KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO BLUETOOTH	2,00	149,900	0	299,80	25/03/2019	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- MOUSE SEM FIO BLUETOOTH	1,00	56,000	0	56,00	25/03/2019	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- CABO VGA PARA MONITOR 5 METROS.	2,00	50,000	0	100,00	25/03/2019	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
Valor Total do Processo Nº 0123/2019				455,80			



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 MARÇO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE	3,95	350,000	0	1.382,50	25/03/2019	27.303.137/0001-71	VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0122/2019				1.382,50			
- (QID-4301) - ÓLEO LUBRICANTE DO MOTOR	4,00	48,733	0	194,93	25/03/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) - FLUÍDO DE FREIO	2,00	31,690	0	63,38	25/03/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) - FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1,00	37,870	0	37,87	25/03/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) - BUJÃO ROSCADO RESERVATORIO DE OLEO	1,00	19,030	0	19,03	25/03/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) - FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,00	20,930	0	20,93	25/03/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) - FILTRO DE POLEN	1,00	43,850	0	43,85	25/03/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) - ELEMENTO DE OXI-SANITIZAÇÃO	1,00	94,680	0	94,68	25/03/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) - ELEMENTO FILTRANTE MOTOR	1,00	36,870	0	36,87	25/03/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) - ADITIVO PÁRA-BRISA	1,00	12,460	0	12,46	25/03/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA PARA O ATINGIMNETO DE 60.000 QUILOMETROS DE RODAGEM CONFORME PLANO DE GARANTIA DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA QID-4301.	1,00	286,000	0	286,00	25/03/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
Valor Total do Processo Nº 0121/2019				810,00			



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 MARÇO 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 MANUTENÇÃO E CONserto DE ESmerilhadeira Angular DE 9", 2200W, UTILIZADA PELO SETOR TÉCNICO OPERACIONAL PARA A REALIZAÇÃO DE FUNÇÕES DIÁRIAS. Nº DE PATRIMÔNIO 646.	1,00	65,000	0	65,00	22/03/2019	03.674.259/0001-06	MASSON ELETROMOTORES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0116/2019				65,00			
- DESINFETANTE BACTERICIDA EMBALAGEM 5 LITROS Angular DE 9", 2200W, UTILIZADA PELO SETOR TÉCNICO OPERACIONAL PARA A REALIZAÇÃO DE FUNÇÕES DIÁRIAS. Nº DE PATRIMÔNIO 646.	12,00	8,990	0	107,88	21/03/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
Valor Total do Processo Nº 0114/2019				214,68			
- DESODORISANTE SANITARIO - REFIL Angular DE 9", 2200W, UTILIZADA PELO SETOR TÉCNICO OPERACIONAL PARA A REALIZAÇÃO DE FUNÇÕES DIÁRIAS. Nº DE PATRIMÔNIO 646.	120,00	0,890	0	106,80	21/03/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- TAXA DE ANUIDADE DA ASSEMAE (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 1.646 DE 24 DE AGOSTO DE 2000 (MUNICÍPIO DE OURO /SC) E LEI Nº 2.220 DE 23 DE AGOSTO DE 2000 (MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC).	1,00	1.959,070	0	1.959,07	18/03/2019	20.057.071/0001-38	ASSOCIACAO NAC. DE SERV. MUNICIPAIS DE SANEAMENTO.
Valor Total do Processo Nº 0113/2019				1.959,07			
- (OKD-2079) - SUPORTE BARRICA D'ÁGUA	1,00	42,000	0	42,00	20/03/2019	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
- (OKD-2079) - SUPORTE CHAVE DE MANOBRA	1,00	50,450	0	50,45	20/03/2019	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
- (OKD-2079) - REBOCADOR TRASEIRO	1,00	170,000	0	170,00	20/03/2019	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI 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 MARÇO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (OKD-2079) - PAR DE ENGATES DA TAMPA	1,00	65,000	0	65,00	20/03/2019	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
- (OKD-2079) - ESCADA LATERAL	1,00	41,500	0	41,50	20/03/2019	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
- (OKD-2079) - PROTETOR DE TAMPAS	1,00	250,000	0	250,00	20/03/2019	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
- (OKD-2079) - BORRACHAS DE PROTEÇÃO	1,00	55,500	0	55,50	20/03/2019	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
- (OKD-2079) - PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO	1,00	38,000	0	38,00	20/03/2019	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
- (OKD-2079) - CONJUNTO SUPORTES DO MAIAL	1,00	45,500	0	45,50	20/03/2019	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
- (OKD-2079) - CONJUNTO CORRENTES COM GANCHOS	1,00	85,500	0	85,50	20/03/2019	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
- (OKD-2079) - CONJUNTO APARABARROS DIANTEIROS	1,00	95,500	0	95,50	20/03/2019	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
- (OKD-2079) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA A ADEQUAÇÃO DA CARROCERIA DO VEÍCULO F-350 PLACA OKD-2079.	1,00	304,450	0	304,45	20/03/2019	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0112/2019				1.243,40			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO ELÉTRICA DE BOMBA NO CB-06, SITUADO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO SIMAE, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE SOFT STARTER; * ADEQUAÇÃO DO QUADRO PRINCIPAL DE COMANDO; * ADEQUAÇÃO DA CABINE DE ALIMENTAÇÃO.	1,00	960,000	0	960,00	20/03/2019	27.222.112/0001-43	PROFITECH AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 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 MARÇO 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 0109/2019				960,00			
- (MAN-2356) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	18,000	0	18,00	18/03/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	25,000	0	25,00	18/03/2019	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	18/03/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - ÓLEO DE SUSPENSÃO	1,00	15,000	0	15,00	18/03/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - FILTRO DE AR	1,00	26,000	0	26,00	18/03/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - VELA DE IGNIÇÃO	1,00	32,000	0	32,00	18/03/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - PATIM DE FREIO	1,00	35,000	0	35,00	18/03/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - JOGO CAIXA DIREÇÃO	1,00	38,000	0	38,00	18/03/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1,00	38,000	0	38,00	18/03/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - CABO DE EMBREAGEM	1,00	26,000	0	26,00	18/03/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - MOLA CAVALETE LATERAL	1,00	8,000	0	8,00	18/03/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MFT-1524) - MOLA INTERRUPTOR DE FREIO	1,00	6,000	0	6,00	18/03/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - INTERRUPTOR DE FREIO	1,00	25,000	0	25,00	18/03/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - GUIA DA CORRENTE DE TRANSMISSÃO	1,00	28,000	0	28,00	18/03/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE REVISÃO PREVENTIVA PROGRAMADA REFERENTE AO ATINGIMENTO DE 12000 KM DE RODAGEM E PARA A CONFECÇÃO DE ROSCA NO CARTER DO BUJÃO ROSCADO PARA CONserto DE vazamento de ÓLEO NO MOTOR DA MOTOCICLETA PLACA MFT-1524.	1,00	150,000	0	150,00	18/03/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0108/2019				488,00			
- (MLO-4015) - VALOR REFERENTE À FRANQUIA DE SEGURO PARA SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO VIGIA DO VEÍCULO VW DELIVERY 8.160 PLACA MLO-4015, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 5312019101168.	1,00	83,900	0	83,90	21/03/2019	04.698.784/0002-05	SO VIDROS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0107/2019				83,90			
- TORNEIRA GIRATÓRIA 1/4 DE VOLTA D15 NBR-15748/09A	1,00	139,345	0	139,34	18/03/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO EM INOX CMPRIMENTO DE 60 CM.	2,00	27,054	0	54,11	18/03/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- ABRACADEIRA TIPO BORBOLETA 13A 19MM METALICA	2,00	2,750	0	5,50	18/03/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- ABRACADEIRA TIPO U 1/2	30,00	0,325	0	9,75	18/03/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- CHICOTE FLEXIVEL 2 METROS	1,00	49,806	0	49,81	18/03/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - 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 MARÇO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- REGULADOR DE GAS ALIANCA PARAFUSADO	1,00	36,993	0	36,99	18/03/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- SIFAO FLEXIVEL 1,5 METROS	1,00	13,200	0	13,20	18/03/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- TALHADEIRA DE AÇO, CHATA, 140X 250X 20MM 1,5 METROS	1,00	17,303	0	17,30	18/03/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- SENSOR DE PRESENÇA SOQUETE E27	1,00	42,000	0	42,00	18/03/2019	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME
- JOELHO 3/4 CINZA	2,00	40,000	0	80,00	18/03/2019	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME
- FILTRO PARA CABO CINZA BIVOLT CABEAMENTO ATÉ 1M	2,00	28,400	0	56,80	18/03/2019	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME
- BUCHA PLASTICA 6MM	50,00	0,050	0	2,50	18/03/2019	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME
- PARAFUSO PHILLIPS 3.5X35MM	50,00	0,050	0	2,50	18/03/2019	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME
- CAIXA 5 ENTRADAS CINZA 1/2	10,00	4,850	0	48,50	18/03/2019	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME
- ABRACADEIRA CINZA 3/4	80,00	0,600	0	48,00	18/03/2019	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME
- ELETRODUTO 3/4 CINZA	51,00	3,200	0	163,20	18/03/2019	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0106/2019				769,51			



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 MARÇO 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) - CAIXA SATÉLITE DO DIFERENCIAL COM SISTEMA BLOCANTE TIPO POWER LOCK CÓDIGO NO FABRICANTE BF8T4200C.	1,00	4.700,000	0	4.700,00	25/03/2019	83.706.788/0002-64	SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0104/2019				4.700,00			
- BARRA ROSCADA INOX 6MM	4,00	24,000	0	96,00	13/03/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- ARRUELA LISA INOX	16,00	1,000	0	16,00	13/03/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- BARRICA DE ÁGUA 26 LITROS BRANCA	1,00	85,000	0	85,00	13/03/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- PORCA SEXTAVADA INOX 6MM	16,00	2,000	0	32,00	13/03/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0103/2019				229,00			
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELÁSTICO, COM BIQUEIRA, Nº36 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS, TIPOS DE BIQUEIRA: AÇO, PVC E COMPOSITE.	2,00	47,000	0	94,00	15/03/2019	12.670.981/0002-44	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EPIS LTDA ME
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELÁSTICO, COM BIQUEIRA, Nº37 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS, TIPOS DE BIQUEIRA: AÇO, PVC E COMPOSITE.	2,00	47,000	0	94,00	15/03/2019	12.670.981/0002-44	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EPIS LTDA ME
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELÁSTICO, COM BIQUEIRA, Nº38 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS, TIPOS DE BIQUEIRA: AÇO, PVC E COMPOSITE.	3,00	47,000	0	141,00	15/03/2019	12.670.981/0002-44	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EPIS LTDA ME
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELÁSTICO, COM BIQUEIRA, Nº39 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS, TIPOS DE BIQUEIRA: AÇO, PVC E COMPOSITE.	5,00	47,000	0	235,00	15/03/2019	12.670.981/0002-44	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EPIS LTDA ME
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELÁSTICO, COM BIQUEIRA, Nº40 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS, TIPOS DE BIQUEIRA: AÇO, PVC E COMPOSITE.	4,00	47,000	0	188,00	15/03/2019	12.670.981/0002-44	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EPIS LTDA ME
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELÁSTICO, COM BIQUEIRA, Nº41 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS, TIPOS DE BIQUEIRA: AÇO, PVC E COMPOSITE.	10,00	47,000	0	470,00	15/03/2019	12.670.981/0002-44	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EPIS 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 MARÇO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELASTICO,COM BIQUEIRA, Nº43 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS, TIPOS DE BIQUEIRA: AÇO, PVC E COMPOSITE.	4,00	47,000	0	188,00	15/03/2019	12.670.981/0001-63	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EPIS EIRELI LTDA ME
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELASTICO,COM BIQUEIRA, Nº44 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS, TIPOS DE BIQUEIRA: AÇO, PVC E COMPOSITE.	4,00	47,000	0	188,00	15/03/2019	12.670.981/0002-44	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EPIS LTDA ME
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELASTICO,SEM BIQUEIRA, Nº38 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS.	1,00	38,000	0	38,00	20/03/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELASTICO,SEM BIQUEIRA, Nº39 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS.	6,00	38,000	0	228,00	20/03/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELASTICO,SEM BIQUEIRA, Nº41 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS.	15,00	38,000	0	570,00	20/03/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0102/2019				2.434,00			
- LIXA DE PANO, GR 80, FOLHA 225X275MM SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS.	25,00	2,250	0	56,25	11/03/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- BUCHA PLASTICA Nº 6	40,00	0,100	0	4,00	11/03/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- PARAFUSO 4,5X35	40,00	0,090	0	3,60	11/03/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- PLUG FÊMEA PARA CABO ILUMINADOR 20A	10,00	6,500	0	65,00	11/03/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- PRENSA CABO PVC 3/4	20,00	5,000	0	100,00	11/03/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- QUADRO DISTRIBUIDOR 3/4	1,00	28,000	0	28,00	11/03/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO 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 MARÇO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- TOMADA MÓVEL 2P+T 20A 250V	10,00	7,500	0	75,00	11/03/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- DISJUNTOR DR TETRAPOLAR 63A 30 mA	1,00	90,000	0	90,00	11/03/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CATRACA EMENDA ARAME	20,00	6,000	0	120,00	11/03/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ESPUMA EXPANSIVA EM POLIUTERANO	2,00	22,000	0	44,00	11/03/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0099/2019				585,85			
- CAPA TERMICA PARA ASSENTO DE MOTOCICLETA	10,00	29,000	0	290,00	18/03/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- CORDÃO EXTENSOR COM GANCHOS PARA MOTOCICLETA	15,00	3,400	0	51,00	18/03/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0097/2019				341,00			
- (MCF-6885) - BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA	1,00	61,200	0	61,20	07/03/2019	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MCF-6885) - LÂMPADA DO FAROL H7 12V	1,00	30,000	0	30,00	07/03/2019	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MCF-6885) - LÂMPADA PISCA	2,00	2,053	0	4,11	07/03/2019	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MCF-6885) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A INSTALAÇÃO DE BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA E VERIFICAÇÃO DE MAU FUNCIONAMENTO NO SISTEMA ELÉTRICO DO VEÍCULO PARATI PLACA MCF-6885.	1,00	60,000	0	60,00	07/03/2019	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MLO-4015) - KIT COROA E PINHÃO EIXO DIFERENCIAL	1,00	2.130,000	0	2.130,00	11/03/2019	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 MARÇO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MLO-4015) - ROLAMENTO EIXO DIFERENCIAL	1,00	253,000	0	253,00	11/03/2019	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MLO-4015) - RETENTOR DO EIXO DIFERENCIAL	1,00	30,000	0	30,00	11/03/2019	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MLO-4015) - TUBO SILICONE	1,00	45,000	0	45,00	11/03/2019	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MLO-4015) - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA EIXO DIFERENCIAL	5,00	18,000	0	90,00	11/03/2019	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MLO-4015) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONserto DO EIXO DIFERENCIAL DO VEÍCULO VW DELIVERY 8.160 PLACA MLO-4015.	1,00	280,000	0	280,00	11/03/2019	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0096/2019				2.983,31			
- CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SEGUINTEs SERVIÇOS: ADEQUAÇÃO DE SOFTWARE DO CLP E IHM DO MÓDULO 02 DA ETE DA ÁREA DE LAZER. PRINCIPAIS ADEQUAÇÕES: * AJUSTE NA LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO DA BOMBA 02 PARA ACIONAMENTO AUTOMÁTICO; * CRIAR ROTINA PARA DESLIGAMENTO DE PLANTA QUANDO CONSTATAR NÍVEL BAIXO E ALTO NA EQUALIZAÇÃO (MANTER STANDBY); * DESLIGAMENTO E RELIGAMENTO POR ORDEM PREDETERMINADA (RESPEITANDO UM TEMPO PARA A SEQUÊNCIA DE RELIGAMENTO/DESLIGAMENTO ENTRE UM EQUIPAMENTO E OUTRO). * CRIAR ROTINA DE HIGIENIZAÇÃO DA CENTRIFUGA; * DISPONIBILIZAR TODOS OS TEMPOS E PARÂMETROS NA IHM PARA ALTERAÇÃO CONFORME A NECESSIDADE.	1,00	4.650,000	0	4.650,00	22/03/2019	27.222.112/0001-43	PROFITECH AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0090/2019				4.650,00			
- Fonte de alimentação ATX	1,00	105,000	0	105,00	08/03/2019	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- Caixa de som usb padrão	1,00	35,000	0	35,00	08/03/2019	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- Valor ref. Mão de obra técnica a ser aplicada nos serviços de Instalação de fonte, Limpeza interna e externa, e reparos no HD do computador nº Patrimônio 565 (utilizado na sala de distribuição de serviços técnicos), o qual vem apresentando constantes travamentos e lentidão na execução dos	1,00	120,000	0	120,00	08/03/2019	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE 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 MARÇO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
programas.							
Valor Total do Processo Nº 0079/2019				260,00			
- Grampo trilho plástico (presilha) de 19,5 cm, Injetado em polipropileno para 200 folhas; Medidas: 19,5 x 10 cm; Pacote com 50 unidades.	10,00	12,000	0	120,00	11/03/2019	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- Grampo trilho plástico (presilha) de 30 cm (estendida), Injetado em polipropileno para 600 folhas; Medidas: 30 x 10 cm; Pacote com 50 unidades.	2,00	18,000	0	36,00	11/03/2019	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0077/2019				156,00			
- ADESIVO P/ JUNTA DE MOTORES Bisnaga 73g. (cola 3M)	20,00	7,110	0	142,20	01/03/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ALICATE DE BICO MEIA CANA 6" Bisnaga 73g. (cola 3M)	2,00	15,500	0	31,00	06/03/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- ALICATE BOMBA DAGUA 12" Bisnaga 73g. (cola 3M)	10,00	38,030	0	380,30	26/03/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- ALICATE DE PRESSAO 10" Bisnaga 73g. (cola 3M)	2,00	22,500	0	45,00	01/03/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ALICATE DIAGONAL 6" Bisnaga 73g. (cola 3M)	2,00	15,500	0	31,00	06/03/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- APLICADOR DE SILICONE Bisnaga 73g. (cola 3M)	2,00	9,510	0	19,02	26/03/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- FIO DE NYLON SECÇÃO QUADRADA 3MM PARA ROÇADEIRA (ROLO 2KG) aproximadamente 200 metros	2,00	176,320	0	352,64	01/03/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON



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 MARÇO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BORRACHA TERMOPLÁSTICA TUBO 265G aproximadamente 200 metros	10,00	17,100	0	171,00	01/03/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CHAVE ALLEN 3/8" aproximadamente 200 metros	5,00	3,000	0	15,00	06/03/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CHAVE DE FENDA 3/16" X 3" aproximadamente 200 metros	3,00	3,460	0	10,38	26/03/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- CHAVE PHILIPS 1/4" X 4" aproximadamente 200 metros	3,00	4,750	0	14,25	26/03/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- CHAVE TESTE PARA ELETRICISTA aproximadamente 200 metros	2,00	3,100	0	6,20	06/03/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- DISCO DE CORTE 4" P/ ESMERILHADEIRA 115 x 1 x 22,23mm	10,00	1,720	0	17,20	26/03/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- DISCO DE CORTE 9" P/ ESMERILHADEIRA 115 x 1 x 22,23mm	10,00	6,840	0	68,40	01/03/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- DISCO DE CORTE DIAMANTADO 230 X 22,3MM 115 x 1 x 22,23mm	2,00	51,000	0	102,00	06/03/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- DISCO DE DESBASTE 4" P/ ESMERILHADEIRA 115 x 1 x 22,23mm	5,00	5,310	0	26,55	01/03/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE JARDIM 20MM CONECTOR FÊMEA 115 x 1 x 22,23mm	5,00	3,400	0	17,00	06/03/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE JARDIM 20MM CONECTOR MACHO	12,00	3,200	0	38,40	06/03/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- ESCOVA DE AÇO TEMPERADO (12X3CM) CABO DE MADEIRA	2,00	4,000	0	8,00	06/03/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO 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 MARÇO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- FITA ZEBRADA PRETO COMM AMARELO (70MM X 150M)	10,00	7,000	0	70,00	06/03/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- LIXA METAL G80 (FOLHA 275X229MM)	50,00	1,350	0	67,50	01/03/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- MANGUEIRA DE JARDIM DE 1/2" (ROLO 100M)	1,00	185,000	0	185,00	06/03/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- MARRETINHA 800G	3,00	23,000	0	69,00	06/03/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- PA DE BICO COM CABO CURVO DE MADEIRA	5,00	22,050	0	110,25	01/03/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- MARTELO DE UNHA	3,00	19,800	0	59,40	01/03/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PA JUNTADEIRA CABO CURVO DE MADEIRA	2,00	22,050	0	44,10	01/03/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PICARETA ABA LARGA CABO DE MADEIRA	2,00	44,010	0	88,02	01/03/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- SPRAY DESINGRIPANTE tubo 300ml	20,00	5,500	0	110,00	20/03/2019	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- TUBO DE SILICONE INCOLOR 280G tubo 300ml	15,00	9,900	0	148,50	01/03/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0074/2019				2.447,31			
- SISTEMA DE RESFRIAMENTO DE AMBIENTE COMPOSTO POR CLIMATIZADOR DO TIPO EVAPORATIVO COM VAZÃO NOMINAL DE 24.000M³ DE AR POR HORA, PARA FUNCIONAMENTO ADEQUADO DOS QUADROS DE COMANDO ELÉTRICOS, BEM COMO DO TRAFÓ DE ENERGIA INSTALADOS JUNTO A CASA DE FORÇA E COMANDO DAS ESTAÇÕES ELAVATÓRIAS DE ÁGUA BRUTA EAB-01 E EAB-02 (CAPTAÇÃO).	1,00	7.060,000	0	7.060,00	11/03/2019	09.176.237/0001-00	ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES 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 MARÇO 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 INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE RESFRIAMENTO DE AMBIENTE COMPOSTO POR CLIMATIZADOR DO TIPO EVAPORATIVO PARA FUNCIONAMENTO ADEQUADO DOS QUADROS DE COMANDO ELÉTRICO, BEM COMO DO TRAFÓ DE ENERGIA INSTALADOS JUNTO A CASA DE FORÇA E COMANDO DAS ESTAÇÕES ELAVATÓRIAS DE ÁGUA BRUTA EAB-01 E EAB-02 (CAPTAÇÃO).	1,00	800,000	0	800,00	18/03/2019	26.501.402/0001-63	E. PAESE E CIA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0071/2019				7.860,00			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALES ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, QUE PERMITAM AOS SERVIDORES DA AUTARQUIA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE CAPINZAL E OURO/SC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1,00	4.752,090	0	4.752,09	01/03/2019	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 FEVEREIRO DE 2019.	1,00	10.083,710	0	10.083,71	01/03/2019	04.376.768/0001-15	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA
Valor Total do Processo Nº 0068/2015				14.835,80			
- PNEU 185/65 R14 índice de carga e velocidade mínimo 85T	2,00	237,000	0	474,00	26/03/2019	84.587.245/0010-48	JOACABA PNEUS LTDA - FILIAL
- PNEU 215/75 X R17.5 126-124M (VW DELIVERY) índice de carga e velocidade mínimo 85T	2,00	665,000	0	1.330,00	26/03/2019	84.587.245/0010-48	JOACABA PNEUS LTDA - FILIAL
Valor Total do Processo Nº 0066/2019				1.804,00			
- NQO TOTAL LIMP GEL - Biodegradador de esgotos domésticos e efluentes industriais (neutralizador/inibidor de maus odores e removedor de gorduras).	50,00	32,000	0	1.600,00	11/03/2019	05.587.801/0001-19	PROJETANDO SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0064/2019				1.600,00			
- SOLUÇÃO TAMPÃO PH 6,86 Para calibração em phmetro Digimed DM 2P. Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. O fornecedor devera entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido. As datas (dia/mês/ano) deverão ser apresentadas no rótulo original. Deverão ser apresentadas também nº do lote e certificado de analise e prazo de validade. (Frasco de 500 ML)	4,00	32,000	0	128,00	28/03/2019	01.832.145/0001-11	METROLOGICA EQUIP. E PRODUTOS P/ LABORATORIO 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 MARÇO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- SOLUÇÃO TAMPÃO PH 4,01 Para calibração em ph metro Digimed DM 2P. Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. O fornecedor devera entregar o produto com menos de 1/4 de seu prazo de validade vencido. As datas (dia/mês/ano) deverão ser apresentadas no rótulo original. Deverão ser apresentadas também n° do lote e certificado de analise e prazo de validade. (Frasco de 500 ML)	4,00	32,000	0	128,00	28/03/2019	01.832.145/0001-11	METROLOGICA EQUIP. E PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA
- SOLUÇÃO TAMPÃO PH 10,01 Para calibração em phmetro Digimed DM 2P. Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. O fornecedor devera entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido (Frasco de 500 ML)	4,00	32,000	0	128,00	28/03/2019	01.832.145/0001-11	METROLOGICA EQUIP. E PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA
- CLORETO DE POTÁSSIO (KCL) 3M Para calibração em phmetro Digimed DM 2P Deverá ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. As datas (dia/mês/ano) de fabricação e o prazo de validade deverão ser apresentados no rotulo, o fornecedor devera entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido. (Frasco 500 mL).	2,00	20,000	0	40,00	28/03/2019	01.832.145/0001-11	METROLOGICA EQUIP. E PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA
- PADRÃO DE 1 MG/L FLÚOR: Para verificação em espectrofotômetro Hach DR 3900. Deverá ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. O fornecedor devera entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido. As datas (dia/mês/ano) deverão ser apresentadas no rótulo original. Deverão ser apresentadas também numero do lote e prazo de validade. (Frasco 500 mL)	5,00	66,000	0	330,00	28/03/2019	01.832.145/0001-11	METROLOGICA EQUIP. E PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA
- SOLUÇÃO DE THIOUREIA Para limpeza de sonda do ph metro Digimed DM 2P. Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. O fornecedor devera entregar o produto com menos de 1/4 de seu prazo de validade vencido. As datas (dia/mês/ano) deverão ser apresentadas no rótulo original. Deverão ser apresentadas também n° do lote e certificado de analise e prazo de validade. (Frasco de 250ml.)	1,00	24,000	0	24,00	28/03/2019	01.832.145/0001-11	METROLOGICA EQUIP. E PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA
- SOLUÇÃO DE PEPSINA Para limpeza de sonda do ph metro Digimed DM 2P. Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. O fornecedor devera entregar o produto com menos de 1/4 de seu prazo de validade vencido. As datas (dia/mês/ano) deverão ser apresentadas no rótulo original. Deverão ser apresentadas também n° do lote e certificado de analise e prazo de validade. (Frasco de 250ml.)	1,00	24,000	0	24,00	28/03/2019	01.832.145/0001-11	METROLOGICA EQUIP. E PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA
- AGAR R2A Para quantificação de colônias de bactérias heterotróficas em água, analise em placas de petri. As datas (dia/mês/ano) de fabricação e o prazo de validade deverão constar no rotulo. O fornecedor deverá entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido. As datas (dia/mês/ano) deverão ser apresentadas no rótulo original. Deverão ser apresentadas também n° do lote e certificado de análise e prazo de validade. (Embalagem com 500 gramas.)	1,00	404,990	0	404,99	18/03/2019	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S.A.
Valor Total do Processo N° 0059/2019				1.206,99			
- Serviços de limpeza e conservação na Sede Administrativa e Almoxarifado Central do SIMAE. Fornecimento de um Profissional habilitado e devidamente identificado, para prestação de Serviços de limpeza e conservação geral das instalações do SIMAE, considerando: Edifício da Sede Administrativa, Auditório,	1,00	2.030,000	0	2.030,00	06/03/2019	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 MARÇO Do Exercício de 2019

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

Escritórios do Almoxarifado Central e Salas Técnicas do Plantão.

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

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

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

SEDE ADMINISTRATIVA

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

DIÁRIAMENTE:

Período da Manhã:

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

Final do Expediente:

10. Ao final do expediente coletar 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.



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 MARÇO Do Exercício de 2019

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

ESCRITÓRIOS DO ALMOXARIFADO

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

SALAS DO PLANTÃO

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

AUDITÓRIO, BANHEIROS, VESTIÁRIOS E COZINHA.

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

OBSERVAÇÕES:

1. O horário será conforme o horário de expediente do SIMAE, e poderão ser flexibilizados em decorrência de eventuais necessidades ou mudanças nos horários de atendimento da Autarquia;
2. Os serviços estão sujeitos a eventuais alterações, conforme as necessidades do SIMAE. O profissional também poderá ser convocado para prestar serviços em outros locais do SIMAE, onde eventualmente se fizerem necessários, desde que não afete a natureza deste objeto.
3. A Contratada deverá manter todos os profissionais devidamente identificados e com uniforme, bem como obedecer rigorosamente às normas de segurança do trabalho, obrigando-os a utilizar equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados à consecução dos serviços. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.



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 MARÇO 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 0053/2018				2.030,00			
- 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 MARÇO/2019.	1,00	1.060,220	0	1.060,22	29/03/2019	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0046/2015				1.060,22			
- VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PESAGEM DE CAMINHAO, PARA FINS DE CONFERENCIA DA QUANTIDADE DE PRODUTOS QUÍMICOS A SEREM ENTREGUES E QUANTIDADE DE RESÍDUOS COLETADOS. VALOR POR PESAGEM: R\$ 15,00 QUANTIDADE ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2019: APROXIMADAMENTE 60 PESAGENS (4 PESAGENS POR MÊS - CAMINHÃO CHEIO E CAMINHÃO VAZIO) TOTAL ESTIMADO: R\$ 720,00 VALOR REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO	1,00	45,000	0	45,00	22/03/2019	83.573.212/0053-16	COPERDIA - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA
Valor Total do Processo Nº 0021/2019				45,00			
- 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: FEVEREIRO/2019.	1,00	1.200,000	0	1.200,00	06/03/2019	15.074.920/0001-21	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME
Valor Total do Processo Nº 0015/2019				1.200,00			
- 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: FEVEREIRO/2019.	1,00	64,290	0	64,29	13/03/2019	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS
Valor Total do Processo Nº 0012/2019				64,29			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL, EM CONCRETO ARMADO, COM FORMATO RETANGULAR, MUROS DE CONTENÇÃO E DEVIDAS MELHORIAS NA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO	1,00	1.500,000	0	1.500,00	01/03/2019	22.180.524/0001-44	KAUANNE THAYS CASAGRANDE 07078659996



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 MARÇO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
RESERVATÓRIO. O RESERVATÓRIO SERÁ CONSTRUÍDO JUNTO À CASA DE BOMBA CB10 E RESERVATÓRIO R09 DO SIMAE, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE LEONARDO DOS SANTOS, BAIRRO VILA SETE DE JULHO EM CAPINZAL/SC. DEVERÃO SER OBSERVADAS TODAS AS DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº CAO/39/2017 E SEUS ANEXOS. A EMPRESA DEVERÁ FAZER AS ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS NO DIÁRIO DE OBRA FORNECIDO PELA EMPRESA EXECUTORA, FORNECER REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO, FAZER A CONFERENCIA DAS PLANILHAS DE MEDIÇÃO E EMITIR A.R.T. DE FISCALIZAÇÃO.							
Valor Total do Processo Nº 0012/2018				1.500,00			
- (MAN-2356) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	10,000	0	10,00	28/03/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MEC-7726) - LAVAÇÃO COURIER	1,00	20,000	0	20,00	28/03/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MIO-2614) - LAVAÇÃO SAVEIRO	2,00	20,000	0	40,00	28/03/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MJO-1795) - LAVAÇÃO STRADA	1,00	20,000	0	20,00	28/03/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MMC-3958) - LAVAÇÃO KANGOO	1,00	20,000	0	20,00	28/03/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QIA-0889) - LAVAÇÃO SAVEIRO	2,00	20,000	0	40,00	28/03/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QID-4301) - LAVAÇÃO SAVEIRO	2,00	20,000	0	40,00	28/03/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QJD-0887) - LAVAÇÃO STRADA	1,00	20,000	0	20,00	28/03/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (RETRO) - LAVAÇÃO RETROESCAVADEIRA	1,00	250,000	0	250,00	12/03/2019	19.295.517/0001-83	JUSSARA DE MELO LAVACAO - 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 MARÇO 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 0010/2019				460,00			
- GINÁSTICA LABORALMES DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2019. CONTRATAÇÃO 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	08/03/2019	08.988.300/0001-32	T & A ACADEMIA DINAMICA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0008/2019				700,00			
- 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 MARÇO/2019.	1,00	3.283,140	0	3.283,14	29/03/2019	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0007/2015				3.283,14			
- COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. Mês DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2019.	1,00	420,180	0	420,18	21/03/2019	76.535.764/0322-66	OI S.A
- COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. Mês DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019.	1,00	514,170	0	514,17	21/03/2019	76.535.764/0322-66	OI S.A
Valor Total do Processo Nº 0005/2019				934,35			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS MES DE REFEÊNCIA: FEVEREIRO/2019.	1,00	115.857,770	0	115.857,77	08/03/2019	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
Valor Total do Processo Nº 0004/2019				115.857,77			
Valor Total de Aquisições no Período:				276.346,34			