



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 ABRIL Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- 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 <sub>2</sub> Concentração de Cl <sub>2</sub> : mínimo de 99% QUANTIDADE: 5.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2019.	150,00	8,000	0	1.200,00	25/04/2019	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
- HIPOCLORITO DE SÓDIO Solução aquosa de Hipoclorito de Sódio acondicionado em bombonas plásticas de 30kg, a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: NaClO Teor de Cloro Ativo: 10 a 12% Aspecto: Líquido Cor: Amarelo esverdeado Odor: Pronunciado de cloro. Densidade: 1,16 a 1,23 g/cm <sup>3</sup> QUANTIDADE: 1.650 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada 5x de 330 kg (11 bombonas de 30kg) durante o ano de 2019	300,00	1,480	0	444,00	10/04/2019	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A
- ÁCIDO FLUOSSILÍCICO A ser utilizado no tratamento de Água para consumo humano, com as seguintes. Características: Fórmula Química: H <sub>2</sub> SiF <sub>6</sub> Aspecto: Líquido levemente amarelado Odor: Picante Teor de H <sub>2</sub> SiF <sub>6</sub> : mínimo de 20% Teor de Flúor Ativo: mínimo de 15% Teor de HF: máximo de 1% (m/m) Densidade: mínimo de 1,17g/cm <sup>3</sup> Características Adicionais: - Arsênio: Máximo de 160mg/kg – Cádmio: Máximo de 400mg/kg – Chumbo: Máximo de 160mg/kg – Cromo: Máximo de 800mg/kg – Mercúrio: Máximo de 80mg/kg – Prata: Máximo de 800mg/kg – Selênio: Máximo de 800mg/kg QUANTIDADE: 6.600 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada 3x 2.200kg, durante o ano de 2019.	2.200,00	1,300	0	2.860,00	26/04/2019	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A
- CLORO À BASE DE ÁCIDO TRICLORO-S- TRIAZINATRIONA (ACIDO TRICLOROISOCIANURICO) (CLORO ATIVO 90%). Em pastilhas de 200g cada.	500,00	2,980	0	1.490,00	09/04/2019	30.115.210/0001-96	LICITA LEX 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 ABRIL Do Exercício de 2019**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>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: &gt;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</p>							
<b>Valor Total do Processo Nº 0455/2018</b>				<b>5.994,00</b>			
	1,00	4.512,720	0	4.512,72	30/04/2019	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
<p>- 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 4º PARCELA - ABRIL/2019.</p>							
<b>Valor Total do Processo Nº 0450/2018</b>				<b>4.512,72</b>			
	4.000,00	0,860	0	3.440,00	09/04/2019	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S.A.
<p>- REAGENTE DPD            Para análise de cloro livre, Faixa de detecção 0,02 a 2,00 mg/l. Cloro livre - Reagente em pó para análise de cloro livre pelo método DPD, pronto para o uso, faixa de trabalho de 0,02 a 2 mg/l, para 10 ml de amostra, para uso em equipamentos de diversas marcas sem a necessidade de inclusão de nova curva ou uso de acessórios, embalados individualmente em sachês de alumínio flexível lacrado que permitem a abertura total com as mãos para completa dispensação do reagente, com prazo de validade de 48 meses, em pacote lacrado com 100 unidades. Deve ser informado no sachê de forma impressa, o lote, data de fabricação e a validade do reagente. Em hipótese alguma serão aceitos os produtos em que as datas mencionadas anteriormente estejam informadas em forma de adesivos colados no sachê. Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. O fornecedor deverá entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido. OBS: prazo de validade superior a dois anos.</p>							
<b>Valor Total do Processo Nº 0443/2018</b>				<b>3.440,00</b>			
	19,70	269,800	0	5.315,06	23/04/2019	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO
<p>- Coleta, transporte e Destinação final adequada de lodo e escuma de reator UASB. Do Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário do Loteamento Novo Horizonte. 2 etapas - Cargas de aproximadamente 24.000 Kg</p>							



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 ABRIL Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Coleta, transporte e Destinação final adequada de lodo e espuma de reator UASB. Do Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário do Loteamento Novo Horizonte. 2 etapas - Cargas de aproximadamente 24.000 Kg	3,38	269,800	0	911,92	26/04/2019	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO
- 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.	3,60	316,900	0	1.140,84	10/04/2019	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO
<b>Valor Total do Processo Nº 0432/2018</b>				<b>7.367,82</b>			
- Contratação de serviços de limpeza e conservação -08h semanais -de Janeiro a Dezembro 2018 . Fornecimento de Profissional habilitado e devidamente identificado, para prestação de serviços de limpeza e conservação de bens móveis e imóveis, na Estação de Tratamento de Água, Escritório do Almoxarifado Central do SIMAE, Auditório e Plantão. Conforme Detalhamento no Termo de Referência (Anexo I) do Edital. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	1,00	1.136,850	0	1.136,85	01/04/2019	11.335.689/0001-21	CLAUDETE APARECIDA DO AMARANTE ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0422/2017</b>				<b>1.136,85</b>			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE AGREGAÇÃO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES COMPILADAS DISPONÍVEIS NOS DEMAIS SISTEMAS DA AUTARQUIA, PARA GERAÇÃO DE DADOS TÉCNICOS E REGISTRO DE ÍNDICES E/OU INDICADORES DE SANEAMENTO, OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019	1,00	362,460	0	362,46	04/04/2019	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0419/2017</b>				<b>362,46</b>			
- GASOLINA COMUM	86,37	4,080	0	352,39	15/04/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG LTDA - EPP
- GASOLINA COMUM	489,96	4,080	0	1.999,03	01/04/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG LTDA - EPP
- GASOLINA COMUM	403,91	4,080	0	1.647,94	15/04/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG LTDA - EPP
- GASOLINA COMUM	418,48	4,080	0	1.707,39	30/04/2019	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 ABRIL Do Exercício de 2019**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ÓLEO DIESEL S-10	288,37	3,030	0	873,75	01/04/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG LTDA - EPP
- ÓLEO DIESEL S-10	390,59	3,030	0	1.183,49	15/04/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG LTDA - EPP
- ÓLEO DIESEL S-10	183,95	3,030	0	557,38	30/04/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG LTDA - EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0415/2018</b>				<b>8.321,36</b>			
- BRITA GRADUADA	5,36	68,700	0	368,03	30/04/2019	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- BRITA Nº 1	7,28	56,500	0	411,26	30/04/2019	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REFERÊNCIA VOTORAN)	3,00	30,000	0	90,00	04/04/2019	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REFERÊNCIA VOTORAN)	5,00	30,000	0	150,00	10/04/2019	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REFERENCIA VOTORAN)	5,00	30,000	0	150,00	16/04/2019	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- PEDRISCO	6,65	57,750	0	384,15	30/04/2019	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0414/2018</b>				<b>1.553,44</b>			
- 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;	27,90	117,000	0	3.264,30	10/04/2019	23.388.482/0001-02	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK



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 ABRIL Do Exercício de 2019**

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

- CONCHA COM LARGURA MÁXIMA DE 35CM;
- PESO MÁXIMO DE 1.500 KG;
- ANO DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2010.

**Valor Total do Processo Nº 0413/2018 3.264,30**

1,00 732,590 0 732,59 03/04/2019 00.532.330/0001-28 LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA

- Contratação de empresa para prestação de serviço de advocacia e consultoria jurídica em juízo e de assessoria e consultoria jurídica contínua na prática administrativa, especializada na área de saneamento básico, exercendo o mandato para o foro e extra foro, outorgado pelo SIMAE, obrigando-se especificamente a:
  - a) Patrocinar os interesses do SIMAE perante todas as instâncias judiciais, em qualquer juízo ou tribunal, em ações que figure como autor, réu, assistente ou oponente, além de promover todas as medidas preliminares, preventivas e assecuratórias de seus direitos e interesses;
    - a.1) O disposto acima compreende, entre outras, as seguintes intervenções:
      - a.1.1) propor e contestar ações judiciais, nelas ingressar por quaisquer das formas admitidas em Lei;
      - a.1.2) impugnar, defender e promover quaisquer atos necessários à proteção dos interesses e direitos do SIMAE, perante as instâncias administrativas federais, estaduais e municipais, em processos de jurisdição contenciosa ou gratuita, ou de natureza trabalhista, previdenciária e outros;
      - a.1.3) comparecer às audiências; proceder a sustentação oral e apresentar memoriais quando conveniente; impugnar cálculos e embargar execuções e interpor recursos.
    - b) emitir manifestação para o atendimento ao Parágrafo Único do Artigo 38 da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1.993;
    - c) elaborar defesas e orientações de processos e diligências junto ao Tribunal de Contas do Estado;
    - d) elaborar pareceres sobre assuntos específicos de assessoria jurídica em geral, e em especial na área de saneamento. VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS DE DESLOCAME

**Valor Total do Processo Nº 0412/2018 732,59**

1,00 310,000 0 310,00 25/04/2019 81.322.141/0001-22 LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA

- 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.

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.



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 ABRIL Do Exercício de 2019**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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 310,00**

1,00	704,200	0	704,20	04/04/2019	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 MARÇO DE 2019.							
1,00	331,390	0	331,39	04/04/2019	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 MARÇO DE 2019.							

**Valor Total do Processo Nº 0406/2017 1.035,59**

1,00	18.900,000	0	18.900,00	25/04/2019	19.953.624/0001-51	JV TORNEARIA LTDA ME	
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALTERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA POSIÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE DESIDRATAÇÃO DE LODO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE ÁREA DE LAZER). COMPREENDE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO 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.							

**Valor Total do Processo Nº 0393/2018 18.900,00**

1,00	21.116,190	0	21.116,19	15/04/2019	11.767.402/0001-32	POGGERE CONSTRUÇÕES E IMPLEMENTOS LTDA EPP	
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DOS SISTEMAS DE ÁGUA (ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRATADA) E SISTEMAS DE ESGOTO (ELEVATÓRIAS E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO) DOS MUNICÍPIOS DE CAPINZAL E OURO/SC (COM FORNECIMENTO DE ART/RRT DE EXECUÇÃO). COMPREENDE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO 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.							
1,00	7.032,690	0	7.032,69	29/04/2019	11.767.402/0001-32	POGGERE CONSTRUÇÕES E IMPLEMENTOS LTDA EPP	
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DOS SISTEMAS DE ÁGUA (ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRATADA) E SISTEMAS DE ESGOTO (ELEVATÓRIAS E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO) DOS MUNICÍPIOS DE CAPINZAL E OURO/SC (COM FORNECIMENTO DE ART/RRT DE EXECUÇÃO). COMPREENDE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO 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. 2ª MEDIÇÃO.							

**Valor Total do Processo Nº 0392/2018 28.148,88**



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 ABRIL 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, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE EMISSÃO E CONTROLE DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, COM SISTEMA DE LEITURA DE HIDRÔMETROS VIA COLETORES DE DADOS, SEM EMISSÃO SIMULTÂNEA DE FATURAS (SISTEMA DE EMISSÃO E FATURAMENTO). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019	1,00	2.485,440	0	2.485,44	04/04/2019	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CADASTRAMENTO TÉCNICO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS (SISTEMA DE CADASTRO TÉCNICO). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019	1,00	713,520	0	713,52	04/04/2019	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E REGISTRO DE TODAS AS OPERAÇÕES E ROTINAS DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA). REGISTRO DE INFORMAÇÕES DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETES). REGISTRO DE RESULTADOS DE ANÁLISES DE ÁGUA E ESGOTO, REALIZADAS NOS LABORATÓRIOS JUNTO ÀS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESGOTO (ETES) (SISTEMA DE LABORATÓRIOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019	1,00	744,590	0	744,59	04/04/2019	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0392/2017</b>				<b>3.943,55</b>			
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1,00	688,670	0	688,67	30/04/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1,00	445,300	0	445,30	30/04/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS (RH). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1,00	238,180	0	238,18	30/04/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PONTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1,00	289,960	0	289,96	30/04/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	1,00	176,050	0	176,05	30/04/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0385/2017</b>				<b>1.838,16</b>			
- 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	66.076,870	0	66.076,87	08/04/2019	15.576.566/0001-33	RIQUETI VITALE ENGENHARIA 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 ABRIL Do Exercício de 2019**

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

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 66.076,87**

20,00 110,700 0 2.214,00 11/04/2019 82.643.131/0001-51 N. B. FALCE & CIA LTDA

- Luva de correr de ferro fundido dúctil com bolsas, para tubos de ferro ductil, pressão de serviço admissível (psa) 2,5 mpa sem considerar as sobrepressões, diâmetro externo DE 90 mm, revestida eletrostaticamente com pintura epóxi pó na cor azul, com alça de ancoramento e manuseio, fabricada conforme NBR 15880:2010. Com anéis para junta elástica com perfil labial e dispositivo plástico antiexpulsão com insertos metálicos para travamento interno para PSA (pressão de serviço admissível) de 2,5 MPA em elastômero epdm conforme NBR 7676:1996.

**Valor Total do Processo Nº 0351/2018 2.214,00**

1,00 468,000 0 468,00 10/04/2019 05.801.978/0002-57 SAV SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA EPP

- 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: MARÇO/2019.

**Valor Total do Processo Nº 0332/2018 468,00**

8.469,00 0,200 0 1.693,80 16/04/2019 02.089.950/0001-60 POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA

- 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.





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 ABRIL Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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 MARÇO DE 2019							
<b>Valor Total do Processo Nº 0303/2016</b>				<b>1.693,80</b>			
- 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 MARÇO/2019.	1,00	455,040	0	455,04	05/04/2019	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 MARÇO/2019.	1,00	1.143,360	0	1.143,36	05/04/2019	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 MARÇO/2019.	1,00	2.223,360	0	2.223,36	05/04/2019	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 MARÇO/2019.	1,00	275,040	0	275,04	05/04/2019	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 MARÇO/2019.	1,00	1.379,520	0	1.379,52	05/04/2019	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 MARÇO/2019.	1,00	6.548,800	0	6.548,80	05/04/2019	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
<b>Valor Total do Processo Nº 0176/2018</b>				<b>12.025,12</b>			
- Recolhimento de guia ao CREA-SC, decorrente da emissão da ART nº 6953349-0 de Anotação de Responsabilidade Técnica pela adequação do projeto da rede coletora e ramais de coleta, memorial descritivo e planilha orçamentária do esgoto do Entorno do Loteamento Nova Capinzal.	1,00	85,960	0	85,96	30/04/2019	82.511.643/0001-64	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA



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 ABRIL Do Exercício de 2019**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo Nº 0171/2019</b>				<b>85,96</b>			
- SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL PARA LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS DE NOBREAK E MANUTENÇÃO E ATIVAÇÃO DE 3 PONTOS DE REDE COMPREENDENDO: * ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA; * AUDITÓRIO; * ALMOXARIFADO	1,00	180,000	0	180,00	30/04/2019	20.844.417/0001-48	L.A. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LTDA
- CABO LAN CAT5E 2,5M TRANSMISSÃO DE DADOS EM ALTA VELOCIDADE, INCLUINDO: ETHERNET 100 BASE TX, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, TOKEN RING, ATM 155 MB/S, ATM 622 MB/S, CDDI 100 MB/S, 100 BASE VG, ETC.	4,00	20,000	0	80,00	30/04/2019	20.844.417/0001-48	L.A. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0166/2019</b>				<b>260,00</b>			
- (OKD-2079) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONCERTO DO RÁDIO DA CAMIONETE F-350 OKD-2079.	1,00	70,000	0	70,00	25/04/2019	07.658.167/0001-93	EDIAN FERNANDO BOFF - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0164/2019</b>				<b>70,00</b>			
- Valor contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Desobstrução de Rede coletora de esgoto sanitário, ocasionado por resíduos sólidos (pedaços de madeira, resquícios de construção e gordura excessiva) provenientes das ligações de esgoto domiciliares, do Loteamento Novo Horizonte em Capinzal/SC.	1,00	3.822,000	0	3.822,00	25/04/2019	04.432.724/0001-65	MAK SILVA SERVICOS EIRELI
<b>Valor Total do Processo Nº 0161/2019</b>				<b>3.822,00</b>			
- (MAN-2356) - KIT VEDAÇÃO TAMPA DA VALVULA	1,00	28,000	0	28,00	23/04/2019	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 ABRIL 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) - FILTRO DE AR	1,00	25,000	0	25,00	23/04/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) - GUARNIÇÃO CUBA DO CARBURADOR	1,00	6,000	0	6,00	23/04/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8526) - PASTILHA DE FREIO	1,00	38,000	0	38,00	23/04/2019	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	23/04/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFS-9424) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	18,000	0	18,00	23/04/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (QHH-8566) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	25,000	0	25,00	23/04/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (QHH-8486) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	25,000	0	25,00	23/04/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - GUIDÃO	1,00	46,000	0	46,00	23/04/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - PISCA ALERTA	1,00	28,000	0	28,00	23/04/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - CHAVETA	1,00	7,000	0	7,00	23/04/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - FILTRO DE AR	1,00	25,000	0	25,00	23/04/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MHK-4535) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONserto DO BAÚ DA MOTOCICLETA PLACA MHK-4535.	1,00	10,000	0	10,00	23/04/2019	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 ABRIL 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) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONserto DO SISTEMA DE CARBURAÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA MAN-2356.	1,00	67,000	0	67,00	23/04/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE GUIDÃO, PISCA E CHAVETA DA MOTOCICLETA PLACA MKM-9086.	1,00	40,000	0	40,00	23/04/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0159/2019</b>				<b>406,00</b>			
- CHAVE COMBINADA 10MM	2,00	4,500	0	9,00	23/04/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CHAVE COMBINADA 11MM	2,00	4,950	0	9,90	23/04/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CHAVE COMBINADA 12MM	2,00	5,500	0	11,00	23/04/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CHAVE COMBINADA 13MM	2,00	5,800	0	11,60	23/04/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CHAVE COMBINADA 14MM	2,00	6,250	0	12,50	23/04/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CHAVE COMBINADA 15MM	2,00	6,700	0	13,40	23/04/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CHAVE COMBINADA 19MM	2,00	9,800	0	19,60	23/04/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CHAVE COMBINADA 24MM	2,00	15,000	0	30,00	23/04/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CHAVE COMBINADA 30MM	2,00	25,000	0	50,00	23/04/2019	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 ABRIL Do Exercício de 2019**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CORDA POLIESTER 4MM 90M 5MM 60M	50,00	0,500	0	25,00	23/04/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- JOGO SOQUETE 10A32MM 18 PEÇAS 1/2	1,00	270,000	0	270,00	23/04/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0158/2019</b>				<b>462,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO AUTOCLAVE, UTILIZADO PARA SERVIÇOS LABORATORIAIS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA:	1,00	1.680,000	0	1.680,00	23/04/2019	07.931.657/0001-11	REAL-LAB COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES L
* CHECAGEM DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA; * VERIFICAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA EXTERNA E INTERNA DO EQUIPAMENTO, CONFORME PADRÃO; * MANUTENÇÃO EM CONJUNTO FUNCIONAL (SENSORES, MEDIÇÃO DE DISPOSITIVOS ELETRICOS E DE PROTEÇÃO); * CORREÇÃO NO CONJUNTO DE AUTOMAÇÃO DA MÁQUINA; * VERIFICAÇÃO DE SAÍDAS DO CONTROLADOR DO EQUIPAMENTO.							
PATRIMÔNIO Nº 664							
<b>Valor Total do Processo Nº 0157/2019</b>				<b>1.680,00</b>			
- (MCD-3646) - PORTA ESCOVAS DO MOTOR DE ARRANQUE	1,00	125,670	0	125,67	25/04/2019	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MMC-3958) - DISCO DE FREIO VENTOLADO	2,00	139,400	0	278,80	25/04/2019	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MMC-3958) - JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	1,00	145,010	0	145,01	25/04/2019	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MMC-3958) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONserto DO SISTEMA DE FREIO DO VEÍCULO KANGOO PLACA MMC-3958.	1,00	60,000	0	60,00	25/04/2019	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MCD-3646) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONserto DO MOTOR DE ARRANQUE DO VEÍCULO F-350 PLACA MCD-3646.	1,00	180,000	0	180,00	25/04/2019	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 ABRIL Do Exercício de 2019**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo Nº 0156/2019</b>				<b>789,48</b>			
- SUÉTER MASCULINO LISO BÁSICO, COR AZUL MARINHO, MANGAS LONGAS, GOLA TIPO V TECIDO FIO ALGODÃO (70%) (OBS. - TECIDO EM FIO GROSSO PARA INVERNO). TECIDO ANTI-PILLING (BOLINHAS).	4,00	103,900	0	415,60	22/04/2019	05.827.366/0001-52	CONFECÇÕES TANIA BOF LTDA EPP
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL PARA REALIZAR BORDADO EM TECIDO DO TIPO ALGODÃO (70%) NA COR BRANCA.	4,00	8,000	0	32,00	22/04/2019	07.775.130/0001-45	CLECI TEREZINHA MORESCO & CIA LTDA ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0153/2019</b>				<b>447,60</b>			
- FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX OEM 300W, COM CHAVE BIVOLT 110/220V  PATRIMÔNIO Nº 730.	1,00	110,000	0	110,00	15/04/2019	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL PARA MANUTENÇÃO GERAL EM MICROCOMPUTADOR COMPREENDENDO:  * LIMPEZA INTERNA * SUBSTITUIÇÃO DE PASTA TÉRMICA DO PROCESSADOR * SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, POR APRESENTAR PROBLEMAS TÉCNICOS.  PATRIMÔNIO Nº 730.	1,00	115,000	0	115,00	15/04/2019	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0152/2019</b>				<b>225,00</b>			
- FITA VEDAROSCA 18 MM X 10 MT. COMPREENDENDO:  * LIMPEZA INTERNA * SUBSTITUIÇÃO DE PASTA TÉRMICA DO PROCESSADOR * SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, POR APRESENTAR PROBLEMAS TÉCNICOS.  PATRIMÔNIO Nº 730.	800,00	1,780	0	1.424,00	25/04/2019	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 ABRIL Do Exercício de 2019**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ADESIVO PARA PVC EM BISNAGA DE 75 GRAMAS COMPREENDENDO: * LIMPEZA INTERNA * SUBSTITUIÇÃO DE PASTA TÉRMICA DO PROCESSADOR * SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, POR APRESENTAR PROBLEMAS TÉCNICOS.  PATRIMÔNIO Nº 730.	200,00	4,720	0	944,00	25/04/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- PASTA LUBRIFICANTE EMBALAGEM DE 160 GRAMAS COMPREENDENDO: * LIMPEZA INTERNA * SUBSTITUIÇÃO DE PASTA TÉRMICA DO PROCESSADOR * SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, POR APRESENTAR PROBLEMAS TÉCNICOS.  PATRIMÔNIO Nº 730.	50,00	6,390	0	319,50	25/04/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- SERRA EM ACO FLEXIVEL 12" / 300 MM 24 dentes por polegada	250,00	3,150	0	787,50	17/04/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
<b>Valor Total do Processo Nº 0151/2019</b>				<b>3.475,00</b>			
- PLACA 60 X 60CM PVC 2MM	5,00	54,000	0	270,00	11/04/2019	04.959.905/0001-44	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP (MATRIZ)
- PLACA 30 X 20CM PVC 2MM	1,00	12,000	0	12,00	11/04/2019	04.959.905/0001-44	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP (MATRIZ)
- PLACA 30 X 30CM PVC 2MM	2,00	14,000	0	28,00	11/04/2019	04.959.905/0001-44	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP (MATRIZ)
- ADESIVO DIGITAL	1,00	250,000	0	250,00	11/04/2019	04.959.905/0001-44	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP (MATRIZ)



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 ABRIL Do Exercício de 2019**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo Nº 0145/2019</b>				<b>560,00</b>			
- TAXA DE VISTORIA/INSPEÇÃO/AFERIÇÃO DE 3 BALANÇAS UTILIZADAS PELA AUTARQUIA: - BALANÇA ANALÍTICA, MARCA SHIMADZU, Nº DE SÉRIE 4560177 CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 659; - BALANÇA ELETRÔNICA COM PLATAFORMA, MARCA TOLEDO, Nº DE SÉRIE 0010530291, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 524. - BALANÇA ELETRÔNICA DE BANCADA, MARCA KDL, NÚMERO DE SÉRIE MOD.HR120/AND, LABORATORIAL, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 205.	1,00	709,420	0	709,42	10/04/2019	80.460.835/0001-63	INST. NAC. DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QLIDADE I
<b>Valor Total do Processo Nº 0143/2019</b>				<b>709,42</b>			
- TÁBUA PARA CAIXARIA COM 4,2 X 0,3 X 0,025 METROS	1,40	942,857	0	1.320,00	09/04/2019	04.631.748/0001-43	BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0142/2019</b>				<b>1.320,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO "IN LOCO" DE CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL À RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SEGUINTEIS EQUIPAMENTOS: - APARELHO ESPECTROFOTÔMETRO DR3900 MARCA HACH. NÚMERO DE SÉRIE:1539493; - APARELHO TURBIDÍMETRO TB-44B. NÚMERO DE SÉRIE:54404; - APARELHO TURBIDÍMETRO TB-44B. NÚMERO DE SÉRIE:54462; - APARELHO TURBIDÍMETRO TB-44B. NÚMERO DE SÉRIE:54461; - APARELHO TURBIDÍMETRO 2100Q. NÚMERO DE SÉRIE: 10030C002005 QT01 ; - APARELHO TURBIDÍMETRO 2100P MARCA HACH. NÚMERO DE SÉRIE: 010200027685; - APARELHO COLORÍMETRO DM-FL CURVA PARA CLORO LIVRE, MARCA DIGIMED. NÚMERO DE SÉRIE: 63590; - APARELHO PHMETRO DM 2P DIGIMED, NÚMERO DE SÉRIE: 52023.; - APARELHO PHMETRO DM 2R DIGIMED, NÚMERO DE SÉRIE: 42056; - BURETA DIGITAL TIRETTE MARCA BRAND, NÚMERO DE SÉRIE: 04125004; - BURETA DIGITAL TIRETTE MARCA BRAND, NÚMERO DE SÉRIE: 04125006;	1,00	4.000,000	0	4.000,00	08/04/2019	29.367.908/0001-10	LEO PLAHTYN 01495344932





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 ABRIL Do Exercício de 2019**

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

- MONITOR COAGULANTE AI-ZT DIGIMED, NÚMERO DE SÉRIE: 54055;

A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA CALIBRAÇÃO, DEVERÁ EMITIR RELATÓRIO DE CONFORMIDADE. OS CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE E/OU CALIBRAÇÃO EMITIDOS DEVERÃO APRESENTAR DADOS DE RASTREABILIDADE DOS PADRÕES E/ OU EQUIPAMENTOS UTILIZADOS, BEM COMO, MENÇÃO AOS PROCEDIMENTOS UTILIZADOS PARA A CALIBRAÇÃO, ALÉM DOS RESULTADOS DO PROCEDIMENTO CONTENDO OS VALORES DE LEITURA E INCERTEZAS DE MEDIÇÃO.

**Valor Total do Processo Nº 0141/2019**

**4.000,00**

1,00 26,000 0 26,00 04/04/2019 80.725.591/0001-01 VANDERLEI PANISON

- REGISTRO ESFERA PVC SOLDAVEL DN 32  
À RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:

- APARELHO ESPECTROFOTÔMETRO DR3900 MARCA HACH. NÚMERO DE SÉRIE:1539493;
- APARELHO TURBIDÍMETRO TB-44B. NÚMERO DE SÉRIE:54404;
- APARELHO TURBIDÍMETRO TB-44B. NÚMERO DE SÉRIE:54462;
- APARELHO TURBIDÍMETRO TB-44B. NÚMERO DE SÉRIE:54461;
- APARELHO TURBIDÍMETRO 2100Q. NÚMERO DE SÉRIE: 10030C002005 QT01 ;
- APARELHO TURBIDÍMETRO 2100P MARCA HACH. NÚMERO DE SÉRIE: 010200027685;
- APARELHO COLORÍMETRO DM-FL CURVA PARA CLORO LIVRE, MARCA DIGIMED. NÚMERO DE SÉRIE: 63590;
- APARELHO PHMETRO DM 2P DIGIMED, NÚMERO DE SÉRIE: 52023.;
- APARELHO PHMETRO DM 2R DIGIMED, NÚMERO DE SÉRIE: 42056;
- BURETA DIGITAL TIRETTE MARCA BRAND, NÚMERO DE SÉRIE: 04125004;
- BURETA DIGITAL TIRETTE MARCA BRAND, NÚMERO DE SÉRIE: 04125006;
- MONITOR COAGULANTE AI-ZT DIGIMED, NÚMERO DE SÉRIE: 54055;

A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA CALIBRAÇÃO, DEVERÁ EMITIR RELATÓRIO DE CONFORMIDADE. OS CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE E/OU CALIBRAÇÃO EMITIDOS DEVERÃO APRESENTAR DADOS DE RASTREABILIDADE DOS PADRÕES E/ OU EQUIPAMENTOS UTILIZADOS, BEM COMO, MENÇÃO AOS PROCEDIMENTOS UTILIZADOS PARA A CALIBRAÇÃO, ALÉM DOS RESULTADOS DO PROCEDIMENTO CONTENDO OS VALORES DE LEITURA E INCERTEZAS DE MEDIÇÃO.



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 ABRIL Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- REGISTRO ESFERA ROSQUEAVEL 3/4" À RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:  - APARELHO ESPECTROFOTÔMETRO DR3900 MARCA HACH. NÚMERO DE SÉRIE:1539493;  - APARELHO TURBIDÍMETRO TB-44B. NÚMERO DE SÉRIE:54404;  - APARELHO TURBIDÍMETRO TB-44B. NÚMERO DE SÉRIE:54462;  - APARELHO TURBIDÍMETRO TB-44B. NÚMERO DE SÉRIE:54461;  - APARELHO TURBIDÍMETRO 2100Q. NÚMERO DE SÉRIE: 10030C002005 QT01 ;  - APARELHO TURBIDÍMETRO 2100P MARCA HACH. NÚMERO DE SÉRIE: 010200027685;  - APARELHO COLORÍMETRO DM-FL CURVA PARA CLORO LIVRE, MARCA DIGIMED. NÚMERO DE SÉRIE: 63590;  - APARELHO PHMETRO DM 2P DIGIMED, NÚMERO DE SÉRIE: 52023.;  - APARELHO PHMETRO DM 2R DIGIMED, NÚMERO DE SÉRIE: 42056;  - BURETA DIGITAL TIRETTE MARCA BRAND, NÚMERO DE SÉRIE: 04125004;  - BURETA DIGITAL TIRETTE MARCA BRAND, NÚMERO DE SÉRIE: 04125006;  - MONITOR COAGULANTE AI-ZT DIGIMED, NÚMERO DE SÉRIE: 54055;  A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA CALIBRAÇÃO, DEVERÁ EMITIR RELATÓRIO DE CONFORMIDADE. OS CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE E/OU CALIBRAÇÃO EMITIDOS DEVERÃO APRESENTAR DADOS DE RASTREABILIDADE DOS PADRÕES E/ OU EQUIPAMENTOS UTILIZADOS, BEM COMO, MENÇÃO AOS PROCEDIMENTOS UTILIZADOS PARA A CALIBRAÇÃO, ALÉM DOS RESULTADOS DO PROCEDIMENTO CONTENDO OS VALORES DE LEITURA E INCERTEZAS DE MEDIÇÃO.	1,00	6,900	0	6,90	04/04/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- DISCO DE SERRA MARMORE PARA MADEIRA	1,00	42,000	0	42,00	04/04/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TINTA SPRAY NA COR AZUL 400ML	5,00	13,000	0	65,00	04/04/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ESPUMA PU 500ML	1,00	19,900	0	19,90	04/04/2019	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 ABRIL Do Exercício de 2019**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- TINTA PRETA (300ML)	2,00	15,000	0	30,00	04/04/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BARRA ROSCADA 3/4"	1,00	27,000	0	27,00	04/04/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PORCA SEXTAVADA AÇO GALVANIZADO 3/4"	4,00	0,990	0	3,96	04/04/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ARALDITE NORMAL	2,00	21,000	0	42,00	04/04/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- LAMPADA DE LED SOQUETE E27 30W 60HZ BIVOLT	2,00	68,000	0	136,00	04/04/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- MANGUEIRA 1/2 X 1,5MM	11,00	2,600	0	28,60	04/04/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- VÁLVULA DE RETENÇÃO ESGOTO DN100X150	1,00	79,000	0	79,00	04/04/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
<b>Valor Total do Processo N° 0139/2019</b>				<b>506,36</b>			
- UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO (SSD) COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 240GB, É ACIONADO POR UM CONTROLADOR DE LEITURA DE DADOS, COM VELOCIDADE DE LEITURA E GRAVAÇÃO DE ATÉ 500MB/s e 450MB/s. POSSUI TRANSFERENCIA DE DADOS ATRAVÉS DE CONEXÃO SATA E ALIMENTAÇÃO PELA FONTE PRIMÁRIA SATA.  A ADEQUAÇÃO SERÁ REALIZADA NOS MICROCOMPUTADORES COM PATRIMÔNIO DE N° 875, 876, 877, 730 E 585, COMPREENDENDO O SETOR DE MATERIAL E PATRMIÔNIO, EMISSÃO E FATURAMENTO, CONTABILIDADE E ENGENHARIA.	5,00	248,000	0	1.240,00	09/04/2019	11.924.851/0001-47	L.A. CN INFORMATICA LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0138/2019</b>				<b>1.240,00</b>			
- COADOR PARA CAFETEIRA (MEDIDAS: 29CM X 17CM X 8CM).	16,00	18,000	0	288,00	03/04/2019	83.014.936/0001-07	REFRIGERACAO TIEPPO 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 ABRIL Do Exercício de 2019**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo Nº 0136/2019</b>				<b>288,00</b>			
- (MEC-7726) - COXIM ESCAPE COURIER	2,00	12,800	0	25,60	03/04/2019	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MEC-7726) - KIT COXIM DESCARGA COURIER	1,00	13,300	0	13,30	03/04/2019	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- FLUÍDO DE FREIO DOT 3 FRASCO 500ML	1,00	14,770	0	14,77	02/04/2019	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- RESERVATÓRIO DO FLUÍDO DE FREIO	1,00	14,960	0	14,96	02/04/2019	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MEC-7726) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONserto DO ESCAPAMENTO DO VEÍCULO COURIER PLACA MEC-7726.	1,00	19,500	0	19,50	03/04/2019	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONserto DO SISTEMA DE FREIO DO EQUIPAMENTO HIDROJATEADOR DE REDES DE ESGOTO.	1,00	75,000	0	75,00	03/04/2019	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
<b>Valor Total do Processo Nº 0135/2019</b>				<b>163,13</b>			
- (MCD-3646) - ÓLEO DO EIXO DIFERENCIAL 85W140	3,50	20,000	0	70,00	29/04/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- (MCD-3646) - JOGO DE CALÇO LATERAL DA COROA DIFERENCIAL	1,00	110,000	0	110,00	29/04/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- (MCD-3646) - JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL	1,00	16,000	0	16,00	29/04/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- (MCD-3646) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONserto E INSTALAÇÃO DE CAIXA SATÉLITE DO EIXO DIFERENCIAL DO VEÍCULO F350 PLACA MCD-3646.	1,00	580,000	0	580,00	29/04/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0128/2019</b>				<b>776,00</b>			



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 ABRIL Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (OKH-5913) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO, LANTERNAGEM E PINTURA DA LATERAL DIREITA, PARACHOQUE DIANTEIRO E RODAS DO VEÍCULO GOL PLACA OKH-5913.	1,00	830,000	0	830,00	05/04/2019	13.532.450/0001-77	AUTO CHAPEAÇÃO SURDI LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0125/2019</b>				<b>830,00</b>			
- (MMC-3958) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAPAS DE BANCO EM COURINO, FORRAÇÃO DE ASSOALHO DA CABINE EM MATERIAL VINÍLICO E INSTALAÇÃO DE MANTA EMBORRACHADA NO COMPARTIMENTO DE CARGA DO VEÍCULO KANGOO PLACA MMC-3958.	1,00	880,000	0	880,00	03/04/2019	10.302.119/0001-72	LUIZ FERNANDO BROL - ESTOFARIA CAPINZAL
<b>Valor Total do Processo Nº 0115/2019</b>				<b>880,00</b>			
- POLÍMERO CATIONICO GRANULADO, BOLSA DE 25KG. Nome Químico: Poliacrilamida catiônica Aparência: Sólido granulado de cor branca Odor: Característico Densidade (solução 0,1 %): Entre 0,90 e 1,00 Solubilidade: Solúvel em baixas concentrações pH (solução 0,1 %): Entre 6,00 e 8,00 Forma de utilização: Será utilizado no tratamento físico químico de efluentes domésticos, por flotação e na desidratação de lodo por decanter centrífugo. FORMA DE ENTREGA: Entrega Única.	300,00	16,962	254,43	5.343,00	09/04/2019	00.934.286/0001-82	SNF DO BRASIL LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0105/2019</b>				<b>5.343,00</b>			
- LUVA DE LATEX GRANDE CAIXA COM 100 para procedimentos não cirúrgicos, látex de borracha natural, superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível.	20,00	19,900	0	398,00	16/04/2019	82.711.391/0001-17	MARIOLECI CASAGRANDE E CIA LTDA
- LUVA DE LATEX MÉDIA CAIXA COM 100 para procedimentos não cirúrgicos, látex de borracha natural, superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível.	20,00	19,900	0	398,00	16/04/2019	82.711.391/0001-17	MARIOLECI CASAGRANDE E CIA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0101/2019</b>				<b>796,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE BACKUP E ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES EM NUVEM:  * BACKUP DE DADOS ONLINE;	1,00	540,000	0	540,00	04/04/2019	15.074.920/0001-21	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - 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 ABRIL Do Exercício de 2019**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>* BACKUP DE DADOS DE ARQUIVOS EM USO, SEM INTERRUPÇÃO DO SISTEMA; * INTEGRAÇÃO DIRETA COM BANCO DE DADOS COMO: SQL SERVER, MYSQL, ORACLE, LOTUS, LOTUS DOMÍNIO, EXCHANGE...; * FERRAMENTA DE USO DE SCRIPTS, PRÉ E PÓS COMANDOS; * FILTRO DE DADOS AVANÇADO, ENTRE DIFERENTES PARTIÇÕES; * DIVERSOS PERFIS DE BACKUPS; * BACKUP INCREMENTAL (MÉDIA DE 5% AO DIA SOBRE VOLUME DE DADOS); * CRIPTOGRAFIA (LOCAL) 256 BITS AES; * RETENÇÃO DE DADOS 15 DIAS (VERSIONAMENTO DE BACKUPS); * DATACENTER NO BRASIL, PADRÃO TIER III, PAINEL DE GERENCIAMENTO.</p> <p>VIGÊNCIA DE 10 MESES, COM COTA DE 600GB. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR COM MANUTENÇÃO MENSAL DOS SERVIÇOS DE BACKUP.</p>							
<b>Valor Total do Processo Nº 0100/2019</b>				<b>540,00</b>			
- LUVA PVC SOLDÁVEL DN 25 DE 32 MM LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM, Fabricada por processo de injeção de PVC 6,3 marrom, conforme norma ABNT NBR 5648. Classe de pressão 0,75 MPa.	60,00	0,790	0	47,40	15/04/2019	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0088/2019</b>				<b>47,40</b>			
- LICENÇA OFFICE 2016 Detalhamento: Licença Microsoft Office Home & Business 2016 ou posterior.	5,00	740,000	0	3.700,00	04/04/2019	27.499.665/0001-48	TECHNO SOLUÇÕES EIRELI - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0085/2019</b>				<b>3.700,00</b>			
- Serviços de Ropedor Hidraulico (por hora trabalhada), para serviços de demolição de concretos, rompimento de rochas e pavimentos e para desobstrução quando da abertura de valas.  Quantidade de horas estimadas: 15 horas. Valor por hora trabalhada: 290,00	1,00	290,000	0	290,00	16/04/2019	01.109.334/0001-60	EMPRERIO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0072/2019</b>				<b>290,00</b>			
- VÍDEO FONE, COMPOSTO POR MÓDULO INTERNO EQUIPADO COM DISPLAY 7" WIDESCREEN (16:9) DE TFT - LCD A CORES E MÓDULO EXTERNO EQUIPADO COM CÂMERA DE 6 LEDS INFRAVERMELHOS PARA VISÃO NOTURNA, MICROFONE E ALTO-FALANTE.	1,00	1.099,000	0	1.099,00	18/04/2019	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 ABRIL Do Exercício de 2019**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- INTERFONE, COMPOSTO POR MÓDULO INTERNO EQUIPADO COM MONOFONE E MÓDULO EXTERNO EQUIPADO COM MICROFONE E ALTO-FALANTE.	1,00	205,000	0	205,00	18/04/2019	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA
- FIO CABO PAR TRANÇADO CAT 5	170,00	1,250	0	212,50	18/04/2019	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA
- FIO CABO PP 2X1,5MM	50,00	3,050	0	152,50	18/04/2019	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE VÍDEO FONE PARA COMUNICAÇÃO ENTRE O PORTÃO DO HALL DE ENTRADA DO SIMAE COM A ETA, BEM COMO, NA INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE INTERFONE PARA COMUNICAÇÃO ENTRE O PORTÃO LATERAL DE ACESSO AO PÁTIO DA ETA COM A RECEPÇÃO DO SIMAE.	1,00	450,000	0	450,00	18/04/2019	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0069/2019</b>				<b>2.119,00</b>			
- 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 MARÇO DE 2019.	1,00	4.698,230	0	4.698,23	01/04/2019	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 MARÇO DE 2019.	1,00	9.496,850	0	9.496,85	01/04/2019	04.376.768/0001-15	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA
<b>Valor Total do Processo Nº 0068/2015</b>				<b>14.195,08</b>			
- Serviços de limpeza e conservação na Sede Administrativa e Almoxarifado Central do SIMAE. Fornecimento de um Profissional habilitado e devidamente identificado, para prestação de Serviços de limpeza e conservação geral das instalações do SIMAE, considerando: Edifício da Sede Administrativa, Auditório, Escritórios do Almoxarifado Central e Salas Técnicas do Plantão.	1,00	2.030,000	0	2.030,00	01/04/2019	11.335.689/0001-21	CLAUDETE APARECIDA DO AMARANTE ME

\*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.



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 ABRIL Do Exercício de 2019

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

#### 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.

#### 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.





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 ABRIL Do Exercício de 2019**

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

**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 MARÇO DE 2019.

**Valor Total do Processo Nº 0053/2018**

**2.030,00**

1,00 1.060,220 0 1.060,22 30/04/2019 08.484.353/0001-16 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S

- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE OURO/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 2.393 DE 22 DE OUTUBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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 N°: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	N° CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo N° 0046/2015</b>				<b>1.060,22</b>			
- Contratação de empresa especializada no desenvolvimento de atividades para a viabilização de programas de estágios para estudantes, obrigatório ou não, deverá ser de interesse curricular, desenvolvido ao longo do curso e permitindo ao estudante receber um treino prático no papel de futuro profissional, proporcionando condições e situações para que os mesmos sejam preparados para atuarem com mais qualificação no mercado de trabalho. Diante dos termos estabelecidos pela Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 da Presidência da República que dispõe sobre a definição, classificação e relações de estágio de estudantes, e a Lei nº 2.252/2001, da Prefeitura Municipal de Capinzal, que autoriza o SIMAE firmar convênio para contratação de estagiários de estudantes.	1,00	120,000	0	120,00	10/04/2019	04.310.564/0001-81	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC
<b>Valor Total do Processo N° 0044/2019</b>				<b>120,00</b>			
- 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). REFERENTE A MARÇO DE 2019.	1,00	1.200,000	0	1.200,00	04/04/2019	15.074.920/0001-21	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI - ME
<b>Valor Total do Processo N° 0015/2019</b>				<b>1.200,00</b>			
- (QIR-1481) - TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO REBOQUE	1,00	119,620	0	119,62	01/04/2019	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (QID-4301) - TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO SAVEIRO	1,00	119,620	0	119,62	01/04/2019	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (QID-4301) - TAXA DE SEGURO DPVAT VEÍCULO SAVEIRO	1,00	16,710	0	16,71	01/04/2019	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (OKH-5913) - TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO GOL	1,00	119,620	0	119,62	01/04/2019	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (OKH-5913) - TAXA DE SEGURO DPVAT VEICULO GOL	1,00	16,150	0	16,15	01/04/2019	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO



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 ABRIL 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) - TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO GOL	1,00	119,620	0	119,62	01/04/2019	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (OKH-6583) - TAXA DE SEGURO DPVAT VEICULO GOL	1,00	16,150	0	16,15	01/04/2019	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MFS-9424) - TAXA DE LICENCIAMENTO MOTOCICLETA	1,00	119,620	0	119,62	01/04/2019	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MFS-9424) - TAXA DE SEGURO DPVAT MOTOCICLETA	1,00	84,260	0	84,26	01/04/2019	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MFT-1524) - TAXA DE LICENCIAMENTO MOTOCICLETA	1,00	119,620	0	119,62	01/04/2019	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MFT-1524) - TAXA DE SEGURO DPVAT MOTOCICLETA	1,00	84,260	0	84,26	01/04/2019	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MIO-2614) - TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO SAVEIRO	1,00	119,620	0	119,62	01/04/2019	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MIO-2614) - TAXA DE SEGURO DPVAT VEICULO SAVEIRO	1,00	16,710	0	16,71	01/04/2019	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
<b>Valor Total do Processo Nº 0013/2019</b>				<b>1.071,58</b>			
- 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: MARÇO/2019.	1,00	128,100	0	128,10	11/04/2019	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS
<b>Valor Total do Processo Nº 0012/2019</b>				<b>128,10</b>			
- (MKE-4635) - LAVAÇÃO VEÍCULO DUSTER	1,00	20,000	0	20,00	30/04/2019	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 ABRIL 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) - LAVAÇÃO F-350	2,00	30,000	0	60,00	30/04/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MEC-7726) - LAVAÇÃO COURIER	1,00	20,000	0	20,00	30/04/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MFS-9424) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	10,000	0	10,00	30/04/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MFT-1524) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	10,000	0	10,00	30/04/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MHK-4535) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	10,000	0	10,00	30/04/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MIO-2614) - LAVAÇÃO SAVEIRO	4,00	20,000	0	80,00	30/04/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MJO-1795) - LAVAÇÃO STRADA	2,00	20,000	0	40,00	30/04/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MMC-3958) - LAVAÇÃO KANGOO	2,00	20,000	0	40,00	30/04/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKD-2079) - LAVAÇÃO F-350	1,00	30,000	0	30,00	30/04/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-6583) - LAVAÇÃO GOL	4,00	20,000	0	80,00	30/04/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QHH-8566) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	10,000	0	10,00	30/04/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QIA-0889) - LAVAÇÃO SAVEIRO	2,00	20,000	0	40,00	30/04/2019	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 ABRIL Do Exercício de 2019**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (QID-4301) - LAVAÇÃO SAVEIRO	4,00	20,000	0	80,00	30/04/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QJD-0887) - LAVAÇÃO STRADA	2,00	20,000	0	40,00	30/04/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0010/2019</b>				<b>570,00</b>			
- GINÁSTICA LABORALREFERENTE AO MES DE MARÇO 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	11/04/2019	08.988.300/0001-32	T & A ACADEMIA DINAMICA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0008/2019</b>				<b>700,00</b>			
- DIVULGAÇÕES DE AVISOS AOS USUARIOS ATRAVES DA RADIO BARRIGA VERDE	1,00	234,000	0	234,00	25/04/2019	80.683.782/0001-40	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA.
- DIVULGAÇÕES DE AVISOS AOS USUÁRIOS ATRAVÉS DA RADIO CAPINZAL.	1,00	260,550	0	260,55	18/04/2019	83.604.470/0001-91	RADIO CAPINZAL LTDA.
- PUBLICAÇÕES DE AVISOS AOS USUÁRIOS ATRAVÉS DO JORNAL A SEMANA.	1,00	300,000	0	300,00	18/04/2019	83.604.470/0001-91	RADIO CAPINZAL LTDA.
- PUBLICAÇÕES DE AVISOS AOS USUARIOS ATRAVES DO JORNAL O TEMPO .	1,00	200,000	0	200,00	16/04/2019	27.202.830/0001-58	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0007/2019</b>				<b>994,55</b>			
- 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 ABRIL/2019.	1,00	3.283,140	0	3.283,14	30/04/2019	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S



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 ABRIL Do Exercício de 2019**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo N° 0007/2015</b>				<b>3.283,14</b>			
- 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: MARÇO/2019	1,00	299,900	0	299,90	05/04/2019	78.631.140/0001-55	IMNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0006/2019</b>				<b>299,90</b>			
- COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. Mês DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2019.	1,00	421,650	0	421,65	29/04/2019	76.535.764/0322-66	OI S.A
<b>Valor Total do Processo N° 0005/2019</b>				<b>421,65</b>			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS MES DE REFEÊNCIA: MARÇO/2019.	1,00	100.829,480	0	100.829,48	04/04/2019	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
<b>Valor Total do Processo N° 0004/2019</b>				<b>100.829,48</b>			
<b>Valor Total de Aquisições no Período:</b>				<b>336.074,56</b>			