



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 JULHO 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/cm3 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.	13.280,00	0,990	0	13.147,20	08/07/2019	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: Cl2 Concentração de Cl2: 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	15/07/2019	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 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.	4.500,00	0,830	0	3.735,00	22/07/2019	78.668.969/0001-22	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0455/2018				19.682,20			
- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO 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.	1,00	4.512,720	0	4.512,72	31/07/2019	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 JULHO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE A 7º PARCELA - JULHO/2019.							
Valor Total do Processo Nº 0450/2018				4.512,72			
	1,00	1.136,850	0	1.136,85	03/07/2019	11.335.689/0001-21	CLAUDETE APARECIDA DO AMARANTE ME
- Contratação de serviços de limpeza e conservação -08h semanais -de Janeiro a Dezembro 2018 . Fornecimento de Profissional habilitado e devidamente identificado, para prestação de serviços de limpeza e conservação de bens móveis e imóveis, na Estação de Tratamento de Água, Escritório do Almoxarifado Central do SIMAE, Auditório e Plantão. Conforme Detalhamento no Termo de Referência (Anexo I) do Edital. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.							
Valor Total do Processo Nº 0422/2017				1.136,85			
	1,00	362,460	0	362,46	02/07/2019	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 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 JUNHO DE 2019							
Valor Total do Processo Nº 0419/2017				362,46			
	386,88	4,350	0	1.682,92	02/07/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG LTDA - EPP
- GASOLINA COMUM							
	40,65	4,350	0	176,81	17/07/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG LTDA - EPP
- GASOLINA COMUM							
	273,18	4,350	0	1.188,35	17/07/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG LTDA - EPP
- GASOLINA COMUM							
Valor Total do Processo Nº 0415/2018				3.048,08			
	1,00	18,000	0	18,00	23/07/2019	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO TIPO ACIII, SACA 20KG							
	5,32	68,700	0	365,35	04/07/2019	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- BRITA GRADUADA							



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 JULHO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BRITA GRADUADA	5,89	68,700	0	404,78	30/07/2019	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- BRITA Nº 1	7,22	56,500	0	408,21	04/07/2019	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REFERENCIA VOTORAN)	5,00	30,000	0	150,00	03/07/2019	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	05/07/2019	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REFERENCIA VOTORAN)	4,00	30,000	0	120,00	23/07/2019	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- LAJOTA PARA CALÇADA 45X45CM CINZA	23,00	19,000	0	437,00	19/07/2019	11.767.402/0001-32	POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA EPP
- PAVER DE CONCRETO 20X10X8CM	52,00	43,000	0	2.236,00	19/07/2019	11.767.402/0001-32	POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA EPP
- PEDRISCO	6,75	57,750	0	389,70	04/07/2019	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- PÓ DE PEDRA	5,66	61,200	0	346,27	04/07/2019	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- PÓ DE PEDRA	6,33	61,200	0	387,33	30/07/2019	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
Valor Total do Processo Nº 0414/2018				5.562,64			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS "POR HORA TRABALHADA", UTILIZANDO-SE DE MÁQUINA MINI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. A MINI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DEVERÁ ATENDER MINIMAMENTE AS SEGUINTESS CONDIÇÕES: • ESTEIRA DE BORRACHA;	54,40	117,000	0	6.364,80	30/07/2019	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 JULHO 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 6.364,80

1,00 2.950,000 0 2.950,00 03/07/2019 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. REFERENTE A JUNHO DE 2019.

Valor Total do Processo Nº 0412/2018 2.950,00

1,00 310,000 0 310,00 09/07/2019 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	Qtdade	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 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 JULHO 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.							
	1,00	4.720,000	0	4.720,00	23/07/2019	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	Descrição das Análises						
01 Qtdade 04 Análises dos parâmetros gosto e odor da água tratada da saída do tratamento da ETA central.							
02 Qtdade 12 Análises dos parâmetros Desinfetantes, Produtos secundários da desinfecção da água tratada.							
03 Qtdade 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 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				5.030,00			
	1,00	704,200	0	704,20	02/07/2019	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 JUNHO DE 2019							
	1,00	331,390	0	331,39	02/07/2019	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 JUNHO DE 2019							
Valor Total do Processo Nº 0406/2017				1.035,59			



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 JULHO 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 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. REF. 5ª MEDIÇÃO	1,00	28.664,220	0	28.664,22	01/07/2019	11.767.402/0001-32	POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP
Valor Total do Processo Nº 0392/2018				28.664,22			
- 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 JUNHO DE 2019	1,00	2.485,440	0	2.485,44	02/07/2019	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 JUNHO DE 2019	1,00	713,520	0	713,52	02/07/2019	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 JUNHO DE 2019	1,00	744,590	0	744,59	02/07/2019	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0392/2017				3.943,55			
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	1,00	688,670	0	688,67	31/07/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	1,00	445,300	0	445,30	31/07/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS (RH). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	1,00	238,180	0	238,18	29/07/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PONTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	1,00	289,960	0	289,96	31/07/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JULHO 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 DO PORTAL TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	1,00	176,050	0	176,05	31/07/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0385/2017				1.838,16			
- 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.	20,00	110,700	0	2.214,00	15/07/2019	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0351/2018				2.214,00			
- Tubo galvanizado 1.1/4", fornecido em barras de 06 metros. Conforme NBR 5580- CLASSE MEDIA - espessura da parede 3,25mm. Tubo de aço soldado por alta frequência e produzido a partir de aço SAE 1008 ou SAE 1010 no mínimo, atendendo às especificações da norma da ABNT NBR 5580, DIN 2440, NM 271 e ASTM A53, destinados à condução de água potável, extremidades roscadas conformes com a norma da ABNT NBR NM ISO R7-1, revestimento interno e externo por processo de galvanização (imersão à quente) com aplicação mínima do revestimento de 400 g/m². O comprimento dos tubos deverá ser o padrão de 6.000 mm e a espessura será aquela indicada em norma para tubos de aplicação tipo médio. DNR 1.1/4".	20,00	175,000	0	3.500,00	12/07/2019	13.185.407/0001-82	HIDRAOURO SOLUÇÕES EM INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0350/2018				3.500,00			
- 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.	1,00	468,000	0	468,00	15/07/2019	05.801.978/0002-57	SAV SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA EPP
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: JUNHO/2019.							
Valor Total do Processo Nº 0332/2018				468,00			



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 JULHO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Prestação de serviços gráficos para confecção, impressão colorida preto e azul "DUPLEX" (frente e verso) a laser, e envelopamento serrilhado de faturas de água. Conforme o modelo de Fatura constante no Anexo VIII do Edital de Licitação.	8.491,00	0,200	0	1.698,20	11/07/2019	02.089.950/0001-60	POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA
1.1 A fatura deverá ser impressa em papel sulfite branco tamanho A4, com gramatura 75g/m².							
1.2 A quantidade de faturas a serem impressas variam mensalmente, sendo que para esta licitação estamos estimando em total de aproximadamente 8.300 faturas mensais.							
1.3 Todas as faturas devem conter Código de Barras Padrão Febraban;							
1.4 Deverão ser impressas de acordo com o modelo padrão do SIMAE.							
1.5 As informações que variam mensalmente serão enviadas via internet, por intermédio de arquivo magnético, tipo texto, sendo que a empresa vencedora desta licitação deverá importar essas informações e fazer a impressão nos campos correspondentes da fatura, seguindo o layout do arquivo magnético fornecido pelo SIMAE (conforme modelo anexo VII);							
1.6 A tonalidade do azul da impressão externa deverá ser igual em todas as impressões;							
1.7 A empresa vencedora deverá entregar as faturas impressas junto ao SIMAE, no prazo máximo de 72 horas consecutivas após o envio do arquivo magnético contendo as informações a serem impressas, sem custo adicional de transporte para o SIMAE.							
1.8 O proponente deverá anexar na proposta modelo(s) de fatura(s) que se propõe imprimir, para análise da comissão de licitação.							
1.9 Os serviços deverão ser prestados mensalmente, pelo período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação, a critério da administração. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019							

Valor Total do Processo Nº 0303/2016

1.698,20

- ROTEADOR DE SINAL WIRELESS COMPREENDENDO ALCANCE DE SINAL PARA DISPOSITIVOS DE COMUNICAÇÃO E DE USO PROFISSIONAL.	1,00	936,000	0	936,00	29/07/2019	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
* DISPOSITIVO COMPATÍVEL COM REDES SEM FIO NOS PADRÕES 802.11 A / B / G / N / AC. * FREQUÊNCIAS DE 2,4 E 5GHZ COM SUPORTE PARA TECNOLOGIA POE * CRIPTOGRAFIA SUPOSTADA: WEP, WPA, WPA2, WPAPSK, WPA2-PSK, WPA-ENTERPRISE, WPA2-ENTERPRISE. * DESEMPENHO DA REDE WIFI MAXIMA; 11A 1,3 GB/S - 450/1300MBPS * ALCANCE DE 122 METROS * ATÉ 100 USUÁRIOS							
ACOMPANHA DISPOSITIVO DE MONTAGEM COM TRÊS ANTENAS DE 1~3DBI E KITS DE MONTAGEM COM INJETOR E FONTE INCLUSO. PERMITIE ESCALABILIDADE ILIMITADA.							

Valor Total do Processo Nº 0277/2019

936,00

- PROJETER DE IMAGEM	1,00	2.023,000	0	2.023,00	29/07/2019	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
* 3300 LUMENS DE BRILHO EM CORES E 3300 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO; * RESOLUÇÃO SVGA (800X600); * CONECTIVIDADE TOTAL: HDMI, VGA, VÍDEO COMPOSTO E USB; * LÂMPADA COM VIDA ÚTIL DE ATÉ 10.000 HORAS; * DIMENSÕES: 302 X 82 X 237 MM; * PESO: 2,5 KG;							



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 JULHO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>* ENTRADA DE COMPUTADOR: X 1 D-SUB15; * HDMI: X 1; * VÍDEO RCA: X 1; * USB TIPO A: X 1 (MEMÓRIA USB IMAGENS / MÓDULO WIRELESS, ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE); * USB TIPO B: X 1 (USB DISPLAY, MOUSE, ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE); * ENTRADA DE ÁUDIO RCA: X 1 RCA (BRANCO X 1, VERMELHO X 1);</p> <p>CONTEÚDO:</p> <p>* PROJETOR; * CABO DE ALIMENTAÇÃO; * CABO VGA; * BOLSA DE TRANSPORTE; * CONTROLE REMOTO COM BATERIAS; * MANUAL; * GUIA RÁPIDO; * GARANTIA;</p>							
Valor Total do Processo Nº 0276/2019				2.023,00			
- BATERIA PARA CELULAR TENSÃO: 3.85V CAPACIDADE: 2600MAH	4,00	110,000	0	440,00	29/07/2019	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
Valor Total do Processo Nº 0275/2019				440,00			
- LIXA DE PANO, GR 80, FOLHA 225X275MM TENSÃO: 3.85V CAPACIDADE: 2600MAH	100,00	2,250	0	225,00	25/07/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0273/2019				225,00			
- (RETRO) FILTRO LUBRIFICANTE	1,00	47,900	0	47,90	25/07/2019	30.186.678/0001-71	HYMOV ASSISTENCIA TECNICA 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 JULHO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (RETRO) FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,00	27,300	0	27,30	25/07/2019	30.186.678/0001-71	HYMOV ASSISTENCIA TECNICA LTDA
- (RETRO) FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	1,00	96,400	0	96,40	25/07/2019	30.186.678/0001-71	HYMOV ASSISTENCIA TECNICA LTDA
- (RETRO) FILTRO DE AR PRIMARIO	1,00	197,200	0	197,20	25/07/2019	30.186.678/0001-71	HYMOV ASSISTENCIA TECNICA LTDA
- (RETRO) FILTRO DE AR SECUNDÁRIO	1,00	97,800	0	97,80	25/07/2019	30.186.678/0001-71	HYMOV ASSISTENCIA TECNICA LTDA
- (RETRO) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE REVISÃO PREVENTIVA PROGRAMADA, REFERENTE AO ATINGIMENTO DE 3500 HORAS DE OPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, COMPREENDENDO: * MÃO DE OBRA GERAL REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO E FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA; * DESLOCAMENTO	1,00	320,000	0	320,00	25/07/2019	30.186.678/0001-71	HYMOV ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0272/2019				786,60			
- LUVA DE LATEX GRANDE (FAXINA) PROGRAMADA, REFERENTE AO ATINGIMENTO DE 3500 HORAS DE OPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, COMPREENDENDO: * MÃO DE OBRA GERAL REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO E FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA; * DESLOCAMENTO	25,00	6,490	0	162,25	25/07/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
Valor Total do Processo Nº 0271/2019				162,25			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONserto DE 2 O SERVIÇO COMPREENDE, CONserto E/OU SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES DANIFICADOS, LIMPEZA , HIGIENIZAÇÃO E TESTES DOS EQUIPAMENTOS: * CONserto NO CIRCUITO PROTEÇÃO DA FONTE; * CONserto CIRCUITO FONTE PCI.	1,00	305,000	0	305,00	29/07/2019	20.844.417/0001-48	L.A. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM 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 JULHO 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 0270/2019				305,00			
- CABO FLEXIVEL 2.1/2 MM O SERVIÇO COMPREENDE, CONserto E/OU SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES DANIFICADOS, LIMPEZA , HIGIENIZAÇÃO E TESTES DOS EQUIPAMENTOS: * CONserto NO CIRCUITO PROTEÇÃO DA FONTE; * CONserto CIRCUITO FONTE PCI.	5,00	44,100	0	220,50	24/07/2019	76.576.198/0003-80	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA (3-80)
Valor Total do Processo Nº 0268/2019				220,50			
- TORNEIRA LAVATORIO BICA BAIXA EM AÇO INOXIDAVEL	1,00	159,900	0	159,90	23/07/2019	13.185.407/0001-82	HIDRAOURO SOLUÇÕES EM INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA ME
- ENGATE FLEXÍVEL 60CM INOX	1,00	20,000	0	20,00	23/07/2019	13.185.407/0001-82	HIDRAOURO SOLUÇÕES EM INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA ME
- TUBO EXTENSIVEL 75CM	1,00	8,000	0	8,00	23/07/2019	13.185.407/0001-82	HIDRAOURO SOLUÇÕES EM INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA ME
- VÁLVULA CROMADA PARA LAVATÓRIO	1,00	20,000	0	20,00	23/07/2019	13.185.407/0001-82	HIDRAOURO SOLUÇÕES EM INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DO BANHEIRO MASCULINO INFERIOR DA SEDE ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, TUBO EXTENSÍVEL E VÁLVULA CROMADA.	1,00	80,000	0	80,00	23/07/2019	13.185.407/0001-82	HIDRAOURO SOLUÇÕES EM INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0267/2019				287,90			



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONECTOR PERFURANTE 16X95	15,00	10,400	0	156,00	23/07/2019	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0265/2019				156,00			
- FONTE ATX 200W	1,00	105,000	0	105,00	22/07/2019	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO EM MICROCOMPUTADOR PATRIMÔNIO Nº 578, UTILIZADO NO SETOR DE EMISSÃO E FATURAMENTO.	1,00	40,000	0	40,00	22/07/2019	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
Valor Total do Processo Nº 0264/2019				145,00			
- PLACA DE VÍDEO DDR3 1GB GPU: - CUDA Cores: 192 - Frequência Base (MHz): 954 Memória: - Velocidade da Memória: 1600 eficaz - Capacidade de memória: 1024MB - Interface de memória Largura: 64-bit DDR3 - Largura de banda de memória (GB / s): 12,8 Suporte: - OpenGL: 4.4 - Bus: PCI-E 2.0 Tecnologia suportadas: - DirectX 12 Display: - Vários monitores: 3 Telas simultâneas - Resolução Máxima Digital: 4096x2160 - Resolução máxima VGA: 2048x1536 - HDCP - HDMI - Conectores padrão de vídeo: Dual-link DVI-D x1, HDMI x1, x1 VGA - Saída de áudio do HDMI: Interna Energia:	1,00	319,000	0	319,00	22/07/2019	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 JULHO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Máxima Placa de Potência: 19W - Requisito mínimo de energia do sistema: 300W							
	1,00	240,000	0	240,00	22/07/2019	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE IMAGENS DA CÂMERA DE SEGURANÇA PARA TELEVISOR SECUNDÁRIO, NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, COMPREENDENDO: * FIXAÇÃO DE TELEVISOR; * EXTENSÃO DE CABEAMENTO HDMI; * CONFIGURAÇÃO DE IP E CRIAÇÃO DE ATALHO DE ACESSO PARA INICIAR MONITORAMENTO.							
Valor Total do Processo Nº 0263/2019				559,00			
- (MJO-1795) OLEO DE MOTOR 5W30 - EMBALAGEM DE 1 LITRO	4,00	30,000	0	120,00	22/07/2019	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MCD-3646) BATERIA 90A	1,00	500,000	0	500,00	22/07/2019	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (OKH-6885) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE GEOMETRIA E ALINHAMENTO COM CIBORG EM RODA DIANTEIRA DO VEÍCULO GOL PLACA OKH-6583.	1,00	80,000	0	80,00	25/07/2019	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
Valor Total do Processo Nº 0262/2019				700,00			
- (MIO-2614) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO, LANTERNAGEM E PINTURA DA COLUNA LATERAL ESQUERDA, GUIA PARACHOQUE DIANTEIRO, RODAS E POLIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA MIO-2614	1,00	1.530,000	0	1.530,00	19/07/2019	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
Valor Total do Processo Nº 0259/2019				1.530,00			
- (OKD-2079) KIT STROBO LED PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA RODOVIA. (INCLUI FIAÇÃO E ACESSÓRIOS)	1,00	506,000	0	506,00	18/07/2019	07.658.167/0001-93	EDIAN FERNANDO BOFF - 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 JULHO 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) CALHA PARA CHUVA	1,00	149,000	0	149,00	18/07/2019	07.658.167/0001-93	EDIAN FERNANDO BOFF - ME
- (OKD-2079) PELICULA PROFISSIONAL G20 VEICULO GRANDE PORTE	1,00	190,000	0	190,00	18/07/2019	07.658.167/0001-93	EDIAN FERNANDO BOFF - ME
- (MLO-4015) KIT STROBO LED PARA CAMINHAO PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA RODOVIA. (INCLUI FIAÇÃO E ACESSÓRIOS)	1,00	508,000	0	508,00	18/07/2019	07.658.167/0001-93	EDIAN FERNANDO BOFF - ME
- (MLO-4015) GIROFLEX SINALIZADOR DE EMERGENCIA LARANJA	1,00	120,000	0	120,00	18/07/2019	07.658.167/0001-93	EDIAN FERNANDO BOFF - ME
- (QIA-0889) PELÍCULA PROFISSIONAL G20	1,00	130,000	0	130,00	18/07/2019	07.658.167/0001-93	EDIAN FERNANDO BOFF - ME
- (QJD-0887) PELÍCULA PROFISSIONAL G20	1,00	130,000	0	130,00	18/07/2019	07.658.167/0001-93	EDIAN FERNANDO BOFF - ME
- (MIO-2614) PELÍCULA PROFISSIONAL G20	1,00	130,000	0	130,00	18/07/2019	07.658.167/0001-93	EDIAN FERNANDO BOFF - ME
- (MIO-2614) PALHETA SILICONE 19 475MM	2,00	38,000	0	76,00	18/07/2019	07.658.167/0001-93	EDIAN FERNANDO BOFF - ME
- (MIO-2614) KIT AUTO FALANTE 6"	1,00	145,000	0	145,00	18/07/2019	07.658.167/0001-93	EDIAN FERNANDO BOFF - ME
- (MIO-2614) RÁDIO AUTOMOTIVO USB	1,00	319,000	0	319,00	18/07/2019	07.658.167/0001-93	EDIAN FERNANDO BOFF - ME
- (MIO-2614) ANTENA EXTERNA RÁDIO AUTOMOTIVO	1,00	45,000	0	45,00	18/07/2019	07.658.167/0001-93	EDIAN FERNANDO BOFF - 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 JULHO 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) KIT AUTO FALANTE 6"	1,00	145,000	0	145,00	18/07/2019	07.658.167/0001-93	EDIAN FERNANDO BOFF - ME
- (OKH-6583) RADIO AUTOMOTIVO USB	1,00	319,000	0	319,00	18/07/2019	07.658.167/0001-93	EDIAN FERNANDO BOFF - ME
- (OKH-6583) ANTENA EXTERNA RÁDIO AUTOMOTIVO	1,00	45,000	0	45,00	18/07/2019	07.658.167/0001-93	EDIAN FERNANDO BOFF - ME
- (MKE-4635) PELICULA PROFISSIONAL VEICULO SUV G20	1,00	250,000	0	250,00	18/07/2019	07.658.167/0001-93	EDIAN FERNANDO BOFF - ME
- (MKE-4635) PALHETA DE SILICONE 20 500MM	3,00	38,000	0	114,00	18/07/2019	07.658.167/0001-93	EDIAN FERNANDO BOFF - ME
- (MKE-4635) LÂMPADA FAROL BAIXO DIANTEIRO	1,00	36,000	0	36,00	18/07/2019	07.658.167/0001-93	EDIAN FERNANDO BOFF - ME
- (QID-4301) PELÍCULA PROFISSIONAL VEICULO GABINE DUPLA G20	1,00	150,000	0	150,00	18/07/2019	07.658.167/0001-93	EDIAN FERNANDO BOFF - ME
- (MMC-3958) PELÍCULA PROFISSIONAL G20 VEICULO DE PEQUENO PORTE	1,00	120,000	0	120,00	18/07/2019	07.658.167/0001-93	EDIAN FERNANDO BOFF - ME
- (MMC-3958) KIT AUTO FALANTE 4"	1,00	145,000	0	145,00	18/07/2019	07.658.167/0001-93	EDIAN FERNANDO BOFF - ME
- (MLO-4015) ROLO 50M FIAÇÃO 4MM PARA GIROFLEX	1,00	91,000	0	91,00	18/07/2019	07.658.167/0001-93	EDIAN FERNANDO BOFF - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL PARA A INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS AUTOMOTIVAS E ACESSÓRIOS DE SINALIZAÇÃO, COMPREENDENDO:	1,00	310,000	0	310,00	18/07/2019	07.658.167/0001-93	EDIAN FERNANDO BOFF - ME

* (OKD-2079) - INSTALAÇÃO DE STROBO EM LED, CALHA DE ESCOAMENTO DE CHUVA NAS LATERAIS DAS JANELAS E PELÍCULA PROFISSIONAL G20 EM VEÍCULO F-350;

* (MLO-4015) - INSTALAÇÃO DE STROBO EM LED E SUBSTITUIÇÃO DE GIROFLEX SINALIZADOR LARANJA EM VEÍCULO VW/ 8.160 DELIVERY;

* (QIA-0889) - INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL G20 VEÍCULO SAVEIRO ROBUST;



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 JULHO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>* (QJD-0887) - INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL G20 VEÍCULO STRADA; * (MIO-2614) - INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL G20, SUBSTITUIÇÃO DE PALHETA LIMPADORA DE PARABRISA, INSTALAÇÃO DE KIT DE AUTO FALANTES 6", RÁDIO AUTOMOTIVO USB E ANTENA EXTERNA PARA RÁDIO EM VEÍCULO SAVEIRO; * (OKH-6583) - INSTALAÇÃO DE KIT DE AUTO FALANTE DE 6", RÁDIO AUTOMOTIVO USB E ANTENA EXTERNA PARA RÁDIO, VEÍCULO GOL; * (MKE-4635) - REMOÇÃO DE PELÍCULA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVA PELÍCULA PROFISSIONAL G20 SUV, SUBSTITUIÇÃO DE PLAHETAS LIMPADORAS DE PARABRISA E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA FAROL BAIXO, VEÍCULO DUSTER; * (QID-4301) - INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL G20 GABINE DUPLA, VEÍCULO SAVEIRO; * (MMC-3958) INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL G20 EM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE E KIT DE AUTO FALANTES DE 4", KANGOO.</p>							
Valor Total do Processo Nº 0257/2019				4.173,00			
- GRAXA ESPECIAL DE ALTA PERFORMANCE, A BASE DE HIDROCARBONETOS SINTÉTICOS, OLEO MINERAL SABÃO ESPECIAL DE LÍCIO E ADITIVOS.	1,00	355,000	0	355,00	19/07/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- GRAXETA GRAFITADA	1,00	21,000	0	21,00	19/07/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- GRAXETA GRAFITADA 5/16	10,00	12,000	0	120,00	19/07/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- GRAXETA GRAFITADA 3/8	10,00	16,000	0	160,00	19/07/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- RASPADOR RETENTOR DE RESÍDUOS	1,00	19,000	0	19,00	19/07/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- ABRAÇADEIRA MANGOTE 73X81	1,00	14,000	0	14,00	19/07/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0256/2019				689,00			
- DESINFETANTE BACTERICIDA EMBALAGEM 5 LITROS	3,00	25,000	0	75,00	19/07/2019	13.467.809/0001-70	AIRTON SILVA DA MOTTA ME
Valor Total do Processo Nº 0255/2019				75,00			



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 JULHO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CABO DE ALIMENTAÇÃO E TRANSFERENCIA DE BATERIA 10MMX2,5M	1,00	70,010	0	70,01	19/07/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- GRADE DE VENTILAÇÃO 150MM	8,00	18,691	0	149,53	19/07/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- LINHA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL 0,80MM	5,00	8,252	0	41,26	19/07/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- INTERRUPTOR COM TOMADA	5,00	9,532	0	47,66	19/07/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- SUPORTE UNIVERSAL PARA SMART TV	1,00	13,000	0	13,00	19/07/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- TUBO PVC DN 150MM ESGOTO	0,35	137,543	0	48,14	19/07/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
Valor Total do Processo N° 0254/2019				369,60			
- PAGAMENTO DE TAXA A TÍTULO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO, VOLTADO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM BASE NA LEI 13.460/17, QUE DISPÕE SOBRE A PARTICIPAÇÃO, PROTOTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	1,00	590,000	0	590,00	15/07/2019	28.474.582/0001-67	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA ME
* O DISPOSTO NESTA LEI APLICA-SE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, NOS TERMOS DO INCISO I DO § 3º DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; * O CURSO DEVERÁ TRATAR SOBRE A ELABORAÇÃO DE CARTAS DE SERVIÇO E NA CRIAÇÃO DE OUVIDORIA.							
Valor Total do Processo N° 0253/2019				590,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONCERTO DE PORTÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA AUTARQUIA.	1,00	195,000	0	195,00	11/07/2019	17.883.285/0001-59	MORAES SERVIÇOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA ME
Valor Total do Processo N° 0252/2019				195,00			



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 JULHO 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) ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 PATRIMÔNIO Nº 472	1,00	18,000	0	18,00	12/07/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 PATRIMÔNIO Nº 396.	1,00	18,000	0	18,00	12/07/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0248/2019				36,00			
- ABRAÇADEIRA ZINCADA	1,00	2,750	0	2,75	08/07/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- BATERIA 12A PARA GERADOR PATRIMÔNIO Nº 606.	1,00	415,000	0	415,00	08/07/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- ELEMENTO FILTRANTE DE AR	1,00	27,000	0	27,00	08/07/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- GRAXA PARA ROLAMENTO 10KG	0,08	26,000	0	2,00	08/07/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL EM SILICONE 7MM	0,50	6,000	0	3,00	08/07/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- OLEO DE MOTOR 15W40 SEMISSINTETICO	1,20	18,500	0	22,20	08/07/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- OLEO DE MOTOR 15W40 - EMBALAGEM DE 1 LITRO	1,40	20,500	0	28,70	08/07/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- OLEO DE MOTOR 20W50 SEMI SINTETICO	1,00	18,500	0	18,50	08/07/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- PARAFUSO ESPECIAL PARA TAMPA DE PARTIDA M6X12	2,00	4,250	0	8,50	08/07/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 08X20	2,00	0,450	0	0,90	08/07/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- PENEIRA DE TANQUE 8/5	1,00	6,700	0	6,70	08/07/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- PORCA SEXTAVADA M8 ZINCADA	2,00	0,100	0	0,20	08/07/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- (RETRO) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA CONserto DE PISTÃO HIDRÁULICO ESQUERDO DA PÁ CARREGADEIRA, COMPREENDENDO: * SOLDA EM PISTÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA REMONTAGEM. (PATRIMÔNIO Nº 584)	1,00	222,000	0	222,00	12/07/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS DIARIAMENTE PELOS SERVIDORES DO SETOR TÉCNICO: * CONserto DE CORTADOR DE ASFALTO, SOLDAGEM, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, LUBRIFICAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO (PATRIMÔNIO Nº 382); * CONserto DE PLACA VIBRATÓRIA; * TROCA DE BATERIA 12A DE GERADOR (PATRIMÔNIO Nº 606).	1,00	420,000	0	420,00	12/07/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
Valor Total do Processo Nº 0247/2019				1.177,45			
- TRINCHA 1.1/2"	1,00	3,500	0	3,50	05/07/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CONVERTEDOR DE FERRUGEM 200ML	2,00	9,500	0	19,00	05/07/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CONECTOR UNIVERSAL PARA CAIXAS ACOPLADAS	1,00	21,000	0	21,00	05/07/2019	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 JULHO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CABO PARA ENXADA OVAL 8"	4,00	7,500	0	30,00	05/07/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ENXADA OLHO OVAL 8" S/CABO	2,00	13,000	0	26,00	05/07/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BARRA ROSCADA 5/8" 1M ZINCADA	1,00	15,600	0	15,60	05/07/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PORCA SEXTAVADA AÇO GALVANIZADO 5/8"	4,00	0,690	0	2,76	05/07/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- REGISTRO MONOBLOCO SOLDÁVEL 25MM	1,00	17,000	0	17,00	05/07/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ADAPTADOR PARA CAIXA D'ÁGUA 60MM SOLDAVEL	1,00	29,000	0	29,00	05/07/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ADAPTADOR PARA CAIXA D'ÁGUA 20X1/2 AUTO AJUSTE	1,00	5,300	0	5,30	05/07/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ADAPTADOR INTERNO 3/4	2,00	1,100	0	2,20	05/07/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ABRAÇADEIRA PRESSÃO ZINCADA 14MM 19X25MM	2,00	2,500	0	5,00	05/07/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- LUVA BRANCA ESGOTO PREDIAL RR 3/4"	2,00	0,990	0	1,98	05/07/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CURVA LONGA ESGOTO PREDIAL 3/4"	1,00	4,800	0	4,80	05/07/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TINTA SPRAY AZUL CEU 350ML	1,00	15,600	0	15,60	05/07/2019	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 JULHO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- TUBO PRIMÁRIO PARA ESGOTO DN 100MM	30,00	7,150	0	214,50	05/07/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TE ESGOTO 100X75MM	1,00	5,500	0	5,50	05/07/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- DISCO FLAP 4.1/2"	2,00	6,500	0	13,00	05/07/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TINTA SPRAY COR ALUMÍNIO 350ML	2,00	15,000	0	30,00	05/07/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CORREIA DO TIPO V, B-46 INDUSTRIAL	2,00	20,000	0	40,00	05/07/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BOIA PLÁSTICA DE ALTA VAZÃO 1/2"	1,00	29,000	0	29,00	05/07/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- MANGUEIRA CRISTAL 3/4X2	2,30	4,300	0	9,99	05/07/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- MANGUEIRA CRISTAL 1"X2,5	4,40	6,000	0	26,40	05/07/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0246/2019				567,03			
- BORRACHA DE VEDAÇÃO 32MMX60MM ROLO COM 10 METROS: * VEDAÇÃO DE PORTAS, PORTÕES E TAMPAS DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA.	4,00	72,000	0	288,00	05/07/2019	00.236.706/0001-57	BONATO REBOQUES E ACESSORIOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0245/2019				288,00			
- DISCO DE CORTE DIAMANTADO 20" P/CORTADOR DE ASFALTO 350MM X 25,4MM/20MM (COM ANEL REDUTOR DO DIAMETRO INTERNO)	5,00	385,000	0	1.925,00	02/07/2019	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 JULHO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CANETA HIDROGRÁFICA	1,00	11,900	0	11,90	01/07/2019	82.693.722/0001-33	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA - ME.
- CALCULADORA TAMANHO MÉDIO	1,00	14,900	0	14,90	01/07/2019	82.693.722/0001-33	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA - ME.
- IMPRESSÃO A4 JATO DE TINTA COLORIDO	4,00	1,000	0	4,00	01/07/2019	82.693.722/0001-33	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA - ME.
- PAPEL FOTOGRÁFICO	4,00	1,000	0	4,00	01/07/2019	82.693.722/0001-33	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA - ME.
- CANETA ESFEROGRÁFICA DE ESCRITA MEDIA, VERMELHA Corpo Em Polipropileno(pp) Transparente; Formato do Corpo Sextavado; Modelo Descartavel; Com orifício de respiro; Ponta Em Latao; Com Esfera de Tungstenio espessura de 1mm (média); Rendimento Minimo de Escrita De 1500m; Na Cor Azul; Tampa Anti-asfíxiante em polipropileno na cor da tinta, Tampa do Topo(topeteira) Na Cor Da Tinta e totalmente embutida no corpo e fixa; Validade Minima de 12 Meses a Contar Da Entrega.	1,00	1,600	0	1,60	01/07/2019	82.693.722/0001-33	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA - ME.
- CALCULADORA TAMANHO GRANDE	1,00	30,900	0	30,90	01/07/2019	82.693.722/0001-33	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA - ME.
- AGENDA PARA ANOTAÇÕES	1,00	16,900	0	16,90	01/07/2019	82.693.722/0001-33	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA - ME.
- PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PEQUENO	1,00	1,500	0	1,50	01/07/2019	82.693.722/0001-33	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA - ME.
- PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO A4	1,00	4,500	0	4,50	01/07/2019	82.693.722/0001-33	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA - ME.
Valor Total do Processo Nº 0243/2019				2.015,20			
- ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO	11,00	0,300	0	3,30	01/07/2019	82.693.722/0001-33	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA - ME.
- CANETA HIDROGRÁFICA	1,00	11,900	0	11,90	01/07/2019	82.693.722/0001-33	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU 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 JULHO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CALCULADORA TAMANHO MÉDIO	1,00	14,900	0	14,90	01/07/2019	82.693.722/0001-33	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA - ME.
- IMPRESSÃO A4 JATO DE TINTA COLORIDO	4,00	1,000	0	4,00	01/07/2019	82.693.722/0001-33	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA - ME.
- PAPEL FOTOGRÁFICO	4,00	1,000	0	4,00	01/07/2019	82.693.722/0001-33	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA - ME.
- CANETA ESFEROGRÁFICA DE ESCRITA MEDIA, VERMELHA Corpo Em Polipropileno(pp) Transparente; Formato do Corpo Sextavado; Modelo Descartavel; Com orifício de respiro; Ponta Em Latao; Com Esfera de Tungstenio espessura de 1mm (média); Rendimento Minimo de Escrita De 1500m; Na Cor Azul; Tampa Anti-asfíxiante em polipropileno na cor da tinta, Tampa do Topo(topeteira) Na Cor Da Tinta e totalmente embutida no corpo e fixa; Validade Minima de 12 Meses a Contar Da Entrega.	1,00	1,600	0	1,60	01/07/2019	82.693.722/0001-33	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA - ME.
- CALCULADORA TAMANHO GRANDE	1,00	30,900	0	30,90	01/07/2019	82.693.722/0001-33	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA - ME.
- AGENDA PARA ANOTAÇÕES	1,00	16,900	0	16,90	01/07/2019	82.693.722/0001-33	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA - ME.
- PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PEQUENO	1,00	1,500	0	1,50	01/07/2019	82.693.722/0001-33	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA - ME.
- PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO A4	1,00	4,500	0	4,50	01/07/2019	82.693.722/0001-33	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA - ME.
Valor Total do Processo Nº 0242/2019				93,50			
- (MKM-9086) MANETE ESQUERDO	1,00	12,000	0	12,00	12/07/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) PÉ LATERAL MOTOCICLETA	1,00	23,000	0	23,00	12/07/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) CABO PARA EMBREAGEM	1,00	27,000	0	27,00	12/07/2019	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 JULHO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MFS-9424) MANETE ESQUERDO	1,00	12,000	0	12,00	12/07/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (QHH-8486) JOGO DE PASTILHA DE FREIO	1,00	45,000	0	45,00	12/07/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MHK-4535) ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR 20W50	1,00	18,000	0	18,00	12/07/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
Valor Total do Processo Nº 0239/2019				137,00			
- (MLO-4015) ARLA 32 GRANEL	36,00	1,550	0	55,80	02/07/2019	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
Reagente composto por 32,5% de ureia de alta pureza em água desmineralizada, transparente, não inflamável e não tóxico, utilizado juntamente com o sistema de Redução Catalítica Seletiva (SCR) para reduzir quimicamente a emissão de óxido de nitrogênio nos gases de escape dos veículos movidos a diesel.							
Valor Total do Processo Nº 0230/2019				55,80			
- REAGENTE SPADNS	10,00	374,080	0	3.740,80	15/07/2019	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S.A.
PARA ANÁLISE DE FLUORETO, ISENTO DE ARSÊNIO. FAIXA DE DETECÇÃO 0,02 A 2,20 MG /L. FLÚOR (LIVRE DE ARSÊNIO) – REAGENTE LIQUIDO PARA ANÁLISE DE FLÚOR PELO MÉTODO SPADNS, ESTABILIZADO, LIVRE DE ARSÊNIO PARA DESCARTE COMUM, FAIXA DE TRABALHO DE 0,02 A 2,00 MG/L, PARA 10 ML DE AMOSTRA, PARA USO EM EQUIPAMENTOS DA MARCA HACH SEM A NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE NOVA CURVA OU USO DE ACESSÓRIOS. PODE ANALISAR AMOSTRAS COM ATÉ 5 MG/L DE CLORO SEM NENHUMA INTERFERÊNCIA. SOLUÇÃO EM FRASCO LEITOSO DE 500 ML, SUFICIENTE PARA REALIZAR 125 TESTES, COM VALIDADE DE 48 MESES. · DEVE SER APRESENTADO CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E RASTREABILIDADE DO REAGENTE. AS DATAS (DIA/MÊS/ANO) DE FABRICAÇÃO E O PRAZO DE VALIDADE DEVERÃO ESTAR IMPRESSOS NO ROTULO. O FORNECEDOR DEVERA ENTREGAR O PRODUTO COM NO MÁXIMO 1/4 DE SEU PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. OBS: PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A DOIS ANOS. (EMBALAGEM COM 500 ML.)							
Valor Total do Processo Nº 0229/2019				3.740,80			
- Chapa em policarbonato (acrílico) espessura 3mm 2m²	2,00	680,000	0	1.360,00	10/07/2019	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Curva horizontal eletrocalha perfurada galvanizada a fogo 90º 100/50mm Chapa 2 mm com Tampa	10,00	35,400	0	354,00	26/07/2019	82.704.016/0001-40	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA
- Curva vertical externa eletrocalha perfurada galvanizada a fogo 90º 100/50mm Chapa 2 mm com Tampa	10,00	26,700	0	267,00	26/07/2019	82.704.016/0001-40	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS 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 N°: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	N° CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Curva vertical interna eletrocalha perfurada galvanizada a fogo 90° 100/50mm Chapa 2 mm com Tampa	10,00	23,850	0	238,50	26/07/2019	82.704.016/0001-40	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA
- Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo chapa grossa 3000mmX100mmx50mm Chapa 2 mm com Tampa	34,00	175,000	0	5.950,00	26/07/2019	82.704.016/0001-40	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA
- Emenda para eletrocalha perfurada galvanizado a fogo 100/50mm Chapa 2 mm	70,00	5,800	0	406,00	26/07/2019	82.704.016/0001-40	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA
- Painel tipo armário com dois (02) módulos com as seguintes dimensões: 1900mm (altura) + 100 (base) X 900mm (largura) X 600mm (profundidade), cada módulo. Com proteção contra pó e respingos de água, autosustentável, pintura eletrostática a pó, epóxi/poliéster na cor Bege RAL 7032, chapa de aço bitola 14. Com base soleira em forma de "U" em chapa de aço com no mínimo quatro (04) furos. As portas deverão ser com dobradiças embutidas, fecho tipo rápido com no mínimo tres (03) pontos e permitir abertura não inferior a 105 graus. A chapa de montagem deverá ser em aço dobrado bitola 12, com pintura eletrostática a pó, epóxi/poliéster na cor laranja RAL 2003. As portas devem ser ofertadas com fechadura e chave.	1,00	6.200,000	0	6.200,00	10/07/2019	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Suporte ômega para eletrocalha perfurada galvanizado a fogo	20,00	2,500	0	50,00	15/07/2019	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Suporte tipo igreja (tipo D suspenso) para calha perfurada galvanizado a fogo 100/50mm	15,00	4,880	0	73,20	26/07/2019	82.704.016/0001-40	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA
- Suporte tipo mão francesa reforçado para eletrocalha perfurada galvanizado a fogo 100/50mm Chapa 2 m	50,00	16,950	0	847,50	26/07/2019	82.704.016/0001-40	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA
- TE horizontal eletrocalha perfurada galvanizada a fogo 100/50mm Chapa 2 mm com Tampa	2,00	41,950	0	83,90	26/07/2019	82.704.016/0001-40	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA
Valor Total do Processo N° 0218/2019				15.830,10			
- FITA CREPE 5 CM X 50 MT	4,00	7,500	0	30,00	02/07/2019	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
Valor Total do Processo N° 0203/2019				30,00			



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 JULHO 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 A SEREM APLICADOS NO TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO, SOBRE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. O TREINAMENTO SERÁ REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO SIMAE, COM AULAS PRÁTICAS E TEÓRICAS, E COM CARGA HORÁRIA 3 HORAS/AULA. DEVERÁ SER EMITIDO CERTIFICADOS A TODOS OS PARTICIPANTES. PARTICIPARÃO DO TREINAMENTO APROXIMADAMENTE 10 SERVIDORES.	1,00	900,000	0	900,00	04/07/2019	20.299.601/0001-54	VIRTU DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIEDADE SIMPLES

Valor Total do Processo N° 0199/2019

900,00

- Caixa de proteção de hidrômetros completa (Padrão SIMAE Capinzal e Ouro), com corpo fabricado em polipropileno (PP), na cor preta, com espessura mínima de 2mm. Deverá apresentar carga e proteção contra raios U.V. As dimensões da caixa de proteção de hidrômetros deverão atender as especificações constantes nos desenhos técnicos em anexo. A caixa deverá apresentar pré furações que possibilitem a entrada ou saída da tubulação, as quais deverão ser parcialmente furados (tipo serrilhado) para que o SIMAE possa no local onde será executada a ligação de água, definir em qual dos furos a tubulação será instalada. As pré furações deverão atender as especificações constantes nos desenhos técnicos em anexo. A Caixa deverá ser produzida de maneira que possibilite sua instalação embutida, e apresentar nervuras (saliências) em suas faces laterais, que garantam maior aderência junto ao reboco. A caixa deverá ser confeccionada de forma que permita o encaixe da moldura da tampa. As caixas deverão ser entregues com tampas transparentes (Padrão SIMAE Capinzal e Ouro) fabricadas em policarbonato (PC) resistente as ações dos raios ultra-violeta e anti-chama, com espessura mínima de 3mm. As tampas deverão possuir área de visão plana, e a identificação SIMAE – Capinzal/Ouro, inscrita em alto relevo. Deverão possuir sistema de canaletas, para fixação dos parafusos da tampa na caixa de proteção de hidrômetro. Deverá possuir sistema de ventilação e sistema para instalação de lacres, contra violação, cujos conjuntos de lacres deverão ser compostos por um inserto metálico alojado na moldura e um parafuso M6. Acessórios que deverão acompanhar a tampa: Moldura fabricada em polipropileno (PP); Parafusos para fixação da moldura; Parafusos de fechamento da caixa padrão; Lacre móvel. Tanto as caixas quanto as tampas deverão atender as especificações constantes nos desenhos técnicos em anexo ao Edital de Licitação.	1.000,00	26,900	0	26.900,00	19/07/2019	02.064.150/0001-94	TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
- Tampa (avulsa) transparente (Padrão SIMAE Capinzal e Ouro) para caixa de proteção de hidrômetros, fabricada em policarbonato (PC) resistente as ações dos raios ultra-violeta e anti-chama, com espessura mínima de 3mm. As tampas deverão possuir área de visão plana, e a identificação SIMAE – Capinzal/Ouro, inscrita em alto relevo. Deverão possuir sistema de canaletas, para fixação dos parafusos da tampa na caixa de proteção de hidrômetro. Deverá possuir sistema de ventilação e sistema para instalação de lacres, contra violação, cujos conjuntos de lacres deverão ser compostos por um inserto metálico alojado na moldura e um parafuso M6. Acessórios que deverão acompanhar a tampa: Moldura fabricada em polipropileno (PP); Parafusos para fixação da moldura; Parafusos de fechamento da caixa padrão; Lacre móvel. As tampas serão utilizadas nas caixas de proteção de hidrômetros e deverão atender as especificações constantes nos desenhos técnicos em anexo ao Edital de Licitação.	1,00	18,550	0	18,55	19/07/2019	02.064.150/0001-94	TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS 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 JULHO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Tampa (avulsa) transparente (Padrão SIMAE Capinzal e Ouro) para caixa de proteção de hidrômetros, fabricada em policarbonato (PC) resistente as ações dos raios ultra-violeta e anti-chama, com espessura mínima de 3mm. As tampas deverão possuir área de visão plana, e a identificação SIMAE – Capinzal/Ouro, inscrita em alto relevo. Deverão possuir sistema de canaletas, para fixação dos parafusos da tampa na caixa de proteção de hidrômetro. Deverá possuir sistema de ventilação e sistema para instalação de lacres, contra violação, cujos conjuntos de lacres deverão ser compostos por um inserto metálico alojado na moldura e um parafuso M6. Acessórios que deverão acompanhar a tampa: Moldura fabricada em polipropileno (PP); Parafusos para fixação da moldura; Parafusos de fechamento da caixa padrão; Lacre móvel.	499,00	18,800	0	9.381,20	19/07/2019	02.064.150/0001-94	TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0193/2019				36.299,75			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO, DRENAGEM, CERCAMENTO E REFORMAS JUNTO AO R-03 E EAT-12, COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO, O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES DETALHADAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E TODOS OS SEUS ANEXOS. DEVERÁ SER EMITIDA DE ART DE EXECUÇÃO. REF. 1ª MEDIÇÃO.	1,00	30.325,700	0	30.325,70	29/07/2019	09.234.560/0001-85	CONSTRUCOES HERVAL LTDA EPP
Valor Total do Processo Nº 0188/2019				30.325,70			
- 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 JUNHO/2019.	1,00	516,960	0	516,96	09/07/2019	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 JUNHO/2019.	1,00	1.121,760	0	1.121,76	09/07/2019	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 JUNHO/2019.	1,00	1.836,000	0	1.836,00	09/07/2019	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 JUNHO/2019.	1,00	254,880	0	254,88	09/07/2019	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 JUNHO/2019.	1,00	1.512,860	0	1.512,86	10/07/2019	00.000.000/0644-08	BANCO DO BRASIL S.A.



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JULHO 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. TARIFFAS REF. FATURAS RECEBIDAS EM JUNHO/2019.	1,00	6.711,120	0	6.711,12	10/07/2019	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Valor Total do Processo Nº 0176/2018				11.953,58			
- ANEL DE BORRACHA PARA ADAPTADOR P/B PVC/ESGOTO DN 100MM	50,00	0,730	0	36,50	08/07/2019	24.845.457/0001-65	ÍTACA EIRELI
- CURVA 45 COLETOR ESGOTO PONTA/BOLSA JEI DN100 OCRE	50,00	10,400	0	520,00	08/07/2019	24.845.457/0001-65	ÍTACA EIRELI
- CURVA 90 COLETOR ESGOTO PONTA/BOLSA JEI DN100 OCRE	50,00	10,000	0	500,00	30/07/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- CURVA 90 COLETOR ESGOTO PONTA/BOLSA JEI DN150 OCRE (LONGA)	10,00	39,500	0	395,00	30/07/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- CURVA 45 DN 150 PARA TUBOS CORRUGADOS	3,00	38,500	0	115,50	30/07/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- CURVA 90 DN 150 PARA TUBOS CORRUGADOS	3,00	43,000	0	129,00	30/07/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- JOELHO 45 COLETOR ESGOTO OCRE, P/B, JEI, DN100	20,00	6,400	0	128,00	30/07/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- LUVA DE CORRER COLETOR ESGOTO CORRUGADO JE DN150MM OCRE	30,00	20,000	0	600,00	30/07/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- LUVA DE CORRER COLETOR ESGOTO JEI DN 200MM OCRE	6,00	30,000	0	180,00	30/07/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- LUVA DE CORRER COLETOR ESGOTO JEI DN 100MM OCRE	50,00	7,300	0	365,00	30/07/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA 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 JULHO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LUVA DE CORRER COLETOR ESGOTO JEI DN 150MM OCRE	60,00	17,120	0	1.027,20	30/07/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- TIL CONDOMINIAL DN 100 OCRE	10,00	46,000	0	460,00	30/07/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- REGISTRO RÁPIDO DE PASSEIO VERTICAL EM POLIPROPILENO 20X1/2"	700,00	12,390	0	8.673,00	30/07/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- TE DE COMPRESSÃO POLIPROPILENO (PP) DE 20 MM, 1 MPA; ANEL DE VEDAÇÃO O RING EM BORRACHA NITRÍLICA DUREZA SHORE 60, CONFORME NORMA SAE STANDARD AS 568A, TRAVAMENTO ATRAVÉS DE MEMBRANA DE COPOLÍMERO DE RESINA ACETÁLICA, CORPO E PORCA EM PP, FABRICADO SEGUNDO ABNT NBR 9798 E/OU ABNT NBR 15803	250,00	6,050	0	1.512,50	30/07/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0167/2019				14.641,70			
- ÓLEO DIESEL S-10 VEÍCULOS: - CAMIONETE F-350 (PLACA OKD2079). - CAMINHÃO VW (PLACA MLO4015). - RETROESCAVADEIRA JCB 3C	285,65	3,380	0	965,50	02/07/2019	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- ÓLEO DIESEL S-10 VEÍCULOS: - CAMIONETE F-350 (PLACA OKD2079). - CAMINHÃO VW (PLACA MLO4015). - RETROESCAVADEIRA JCB 3C	245,45	3,380	0	829,62	17/07/2019	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- ÓLEO DIESEL S-500 VEÍCULO: - CAMIONETE F-350 (PLACA MCD-3646).	90,00	3,450	0	310,52	17/07/2019	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 JULHO 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 0144/2019				2.105,64			
	1,00	540,000	0	540,00	02/07/2019	15.074.920/0001-21	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE BACKUP E ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES EM NUVEM:							
* BACKUP DE DADOS ONLINE; * 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.							
VIGÊNCIA DE 10 MESES, COM COTA DE 600GB. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR COM MANUTENÇÃO MENSAL DOS SERVIÇOS DE BACKUP.							
Valor Total do Processo Nº 0100/2019				540,00			
	20,00	5,360	0	107,20	05/07/2019	00.532.518/0001-76	HIFERSANE COM. E IND. MATERIAS HIDRAULICOS LTDA
- ADAPTADOR POLIPROPILENO (PP) ROSCA FEMEA 1 MPA, 32 X 1"							
ADAPTADOR POLIPROPILENO (PP) COMPRESSÃO ROSCA FÊMEA, 32 X 1", 1,6 MPA, rosca BSP de 1" conforme NBR NM ISO 7-1; anel de vedação o ring em borracha nitrílica dureza SHORE 60, conforme norma SAE STANDARD AS 568A, travamento através de membrana de copolímero de resina acetálica, corpo e porca em PP, fabricado segundo ABNT NBR 9798 e/ou ABNT NBR 15803.							
	100,00	3,600	0	360,00	05/07/2019	00.532.518/0001-76	HIFERSANE COM. E IND. MATERIAS HIDRAULICOS LTDA
- COLAR DE TOMADA COMPRESSÃO PP 32 X 1/2", COM ANEL E TRAVAS							
ADAPTADOR POLIPROPILENO (PP) COMPRESSÃO ROSCA FÊMEA, 32 X 1", 1,6 MPA, rosca BSP de 1" conforme NBR NM ISO 7-1; anel de vedação o ring em borracha nitrílica dureza SHORE 60, conforme norma SAE STANDARD AS 568A, travamento através de membrana de copolímero de resina acetálica, corpo e porca em PP, fabricado segundo ABNT NBR 9798 e/ou ABNT NBR 15803.							
	20,00	33,000	0	660,00	05/07/2019	00.532.518/0001-76	HIFERSANE COM. E IND. MATERIAS HIDRAULICOS LTDA
- LUVA DE ELETROFUSÃO PE100 PN 16 (SDR11) DE 110MM							
ADAPTADOR POLIPROPILENO (PP) COMPRESSÃO ROSCA FÊMEA, 32 X 1", 1,6 MPA, rosca BSP de 1" conforme NBR NM ISO 7-1; anel de vedação o ring em borracha nitrílica dureza SHORE 60, conforme norma SAE STANDARD AS 568A, travamento através de membrana de copolímero de resina acetálica, corpo e porca em PP, fabricado segundo ABNT NBR 9798 e/ou ABNT NBR 15803.							
	15,00	28,000	0	420,00	05/07/2019	00.532.518/0001-76	HIFERSANE COM. E IND. MATERIAS HIDRAULICOS LTDA
- LUVA DE ELETROFUSÃO PE100 PN 16 (SDR11) DE 90MM							
ADAPTADOR POLIPROPILENO (PP) COMPRESSÃO ROSCA FÊMEA, 32 X 1", 1,6 MPA, rosca BSP de 1" conforme NBR NM ISO 7-1; anel de vedação o ring em borracha nitrílica dureza SHORE 60, conforme norma SAE STANDARD AS 568A, travamento através de membrana de copolímero de resina acetálica, corpo e porca em PP, fabricado segundo ABNT NBR 9798 e/ou ABNT NBR 15803.							



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 JULHO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LUVA DE ELETROFUSÃO PE100 PN 16 (SDR11) DE 110X90MM LUVA REDUÇÃO ELETROFUSÃO PE100 PN 16 (SDR11)	3,00	35,000	0	105,00	05/07/2019	00.532.518/0001-76	HIFERSANE COM. E IND. MATERIAS HIDRAULICOS LTDA
- LUVA DE ELETROFUSÃO PE100 PN 16 (SDR11) DE 63X32MM LUVA REDUÇÃO ELETROFUSÃO PE100 PN 16 (SDR11)	3,00	35,000	0	105,00	05/07/2019	00.532.518/0001-76	HIFERSANE COM. E IND. MATERIAS HIDRAULICOS LTDA
- LUVA DE ELETROFUSÃO PE100 PN 16 (SDR11) DE 90X63MM LUVA REDUÇÃO ELETROFUSÃO PE100 PN 16 (SDR11)	3,00	30,830	0	92,49	05/07/2019	00.532.518/0001-76	HIFERSANE COM. E IND. MATERIAS HIDRAULICOS LTDA
- TUBETE LONGO PP 1/2" COM PORCA BUCHA LATÃO 3/4" (89MM) tubete médio em polipropileno (pp) (preto) com rosca 1/2, porca, bucha de latão 3/4 e anel de vedação. comprimento do tubete: 89 mm rosca do tubete: 1/2" rosca da porca com bucha de latão: 3/4" Código do produto na DoalPlastic 2GENOT00002	428,00	2,500	0	1.070,00	05/07/2019	00.532.518/0001-76	HIFERSANE COM. E IND. MATERIAS HIDRAULICOS LTDA
- UNIAO (LUVA DUPLA) EM POLIPROPILENO (PP) P/ TUBO PEAD 32MM UNIAO (LUVA DUPLA) EM POLIPROPILENO (PP) P/ TUBO PEAD 32MM, 1 MPA; anel de vedação o ring em borracha nitrílica dureza SHORE 60, conforme norma SAE STANDARD AS 568A, travamento através de membrana de copolímero de resina acetálica, corpo e porca em PP, fabricado segundo ABNT NBR 9798 e/ou ABNT NBR 15803.	30,00	9,600	0	288,00	05/07/2019	00.532.518/0001-76	HIFERSANE COM. E IND. MATERIAS HIDRAULICOS LTDA
- TE REDUÇÃO ELETROFUSÃO PE100 PN16 DE 110X63MM	5,00	171,860	0	859,30	05/07/2019	00.532.518/0001-76	HIFERSANE COM. E IND. MATERIAS HIDRAULICOS LTDA
- TE REDUÇÃO ELETROFUSÃO PE100 PN16 DE 90X63MM	3,00	80,000	0	240,00	05/07/2019	00.532.518/0001-76	HIFERSANE COM. E IND. MATERIAS HIDRAULICOS LTDA
Valor Total do Processo N° 0088/2019				4.306,99			
- 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 JUNHO DE 2019.	1,00	4.075,820	0	4.075,82	03/07/2019	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 JUNHO DE 2019.	1,00	10.219,660	0	10.219,66	03/07/2019	04.376.768/0001-15	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA
Valor Total do Processo N° 0068/2015				14.295,48			



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 JULHO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
	1,00	1.766,100	0	1.766,10	03/07/2019	11.335.689/0001-21	CLAUDETE APARECIDA DO AMARANTE ME

- Serviços de limpeza e conservação na Sede Administrativa e Almoxarifado Central do SIMAE. Fornecimento de um Profissional habilitado e devidamente identificado, para prestação de Serviços de limpeza e conservação geral das instalações do SIMAE, considerando: Edifício da Sede Administrativa, Auditório, Escritórios do Almoxarifado Central e Salas Técnicas do Plantão.

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

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

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

SEDE ADMINISTRATIVA

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

DIÁRIAMENTE:

Período da Manhã:

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

Final do Expediente:

10. Ao final do expediente coletar lixos das salas, corredores e banheiros;
11. Ao final do expediente verificar organização e limpeza do Hall de entrada e recepção do SIMAE (A fim de que na manhã do dia seguinte esteja tudo limpo e organizado para receber os usuários e demais pessoas que venham até o SIMAE).

QUINZENALMENTE (conforme cronograma a ser definido pela coordenação administrativa):

1. Limpar todos os metais, mesas, cadeiras, maçanetas das portas, caixas de som, letreiros das portas e placas;
2. Limpar manchas de qualquer natureza nas paredes, portas, pisos, divisórias e outros;
3. Limpar o teto (com vassoura seca ou aspirador de pó para tirar teias de aranhas e insetos);
4. Limpar esquadrias (portas e janelas) e vidros internos,
5. Limpar os rodapés utilizando escova e produto específico e eficiente.

MENSALMENTE(conforme cronograma a ser definido pela coordenação administrativa):

1. Limpar o elevador externa e internamente;
2. Limpar vidros, janelas e soleiras internas e externas.



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 JULHO 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



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 JULHO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
proteção individual (EPIs) adequados à consecução dos serviços. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019							
Valor Total do Processo Nº 0053/2018				1.766,10			
- 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 JULHO/2019.	1,00	1.060,220	0	1.060,22	31/07/2019	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0046/2015				1.060,22			
- 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	11/07/2019	04.310.564/0001-81	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC
Valor Total do Processo Nº 0044/2019				120,00			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADAS NA CORREÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL, DURANTE O PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/12/2019. VALOR POR HORA: R\$ 33,50	45,50	33,500	0	1.524,25	02/07/2019	21.959.417/0001-56	ENERGITEC SERVICOS ELETRICOS EIRELI
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADAS NA CORREÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL, DURANTE O PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/12/2019. VALOR POR HORA: R\$ 33,50	80,00	33,500	0	2.680,00	26/07/2019	21.959.417/0001-56	ENERGITEC SERVICOS ELETRICOS EIRELI
Valor Total do Processo Nº 0019/2019				4.204,25			
- 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.	1,00	1.200,000	0	1.200,00	02/07/2019	15.074.920/0001-21	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 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 JULHO Do Exercício de 2019

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

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 AO MÊS DE JUNHO DE 2019

Valor Total do Processo Nº 0015/2019 1.200,00

- (QJD-0887) - TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO STRADA	1,00	119,620	0	119,62	04/07/2019	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (QJD-0887) - TAXA DE SEGURO DPVAT VEICULO STRADA	1,00	16,710	0	16,71	04/07/2019	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO

Valor Total do Processo Nº 0013/2019 136,33

- 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: JUNHO/2019	1,00	25,600	0	25,60	15/07/2019	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS
---	------	--------	---	-------	------------	--------------------	---

Valor Total do Processo Nº 0012/2019 25,60

- GINÁSTICA LABORAL 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	05/07/2019	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 JULHO/2019.	1,00	3.283,140	0	3.283,14	31/07/2019	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 JULHO 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 0007/2015				3.283,14			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM CONEXAO À REDE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, 60/60 Mbps COM 100% DE GARANTIA DE BANDA. VALOR MENSAL: R\$ 299,90 DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. MES DE REFERÊNCIA: JUNHO/2019	1,00	299,900	0	299,90	05/07/2019	78.631.140/0001-55	IMNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0006/2019				299,90			
- COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2019.	1,00	426,290	0	426,29	17/07/2019	76.535.764/0322-66	OI S.A
Valor Total do Processo Nº 0005/2019				426,29			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS MES DE REFEÊNCIA: JUNHO/2019.	1,00	108.941,810	0	108.941,81	11/07/2019	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
Valor Total do Processo Nº 0004/2019				108.941,81			
Valor Total de Aquisições no Período:				368.082,67			