



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 AGOSTO 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, comas 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.	2.520,00	0,990	0	2.494,80	01/08/2019	78.668.969/0001-22	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- COAGULANTE INORGÂNICO CATIONICO PRÉ-POLIMERIZADO À BASE DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC), LÍQUIDO. A ser utilizado no Tratamento de água para abastecimento público, comas 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.	2.520,00	0,990	0	2.494,80	02/08/2019	78.668.969/0001-22	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- CLORO GÁS Cloro Gás acondicionado em cilindros de aço de 50 kg a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: Cl_2 Concentração de Cl_2 : mínimo de 99% QUANTIDADE: 5.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2019.	400,00	8,000	0	3.200,00	08/08/2019	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
- CLORO GÁS Cloro Gás acondicionado em cilindros de aço de 50 kg a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: Cl_2	400,00	8,000	0	3.200,00	29/08/2019	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA 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 AGOSTO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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.							
- ÁCIDO FLUOSSILÍCICO A ser utilizado no tratamento de Água para consumo humano, com as seguintes. Características: Fórmula Química: H2SiF6 Aspecto: Líquido levemente amarelado Odor: Picante Teor de H2SiF6: mínimo de 20% Teor de Flúor Ativo: mínimo de 15% Teor de HF: máximo de 1% (m/m) Densidade: mínimo de 1,17g/cm³ 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.	1.100,00	1,300	0	1.430,00	29/08/2019	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A
Valor Total do Processo Nº 0455/2018				12.819,60			
- 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 8º PARCELA - AGOSTO/2019.	1,00	4.512,720	0	4.512,72	30/08/2019	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0450/2018				4.512,72			
- 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	7,94	316,900	0	2.516,19	01/08/2019	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Caçambas de 5.000 kg em comodato.							
- 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.	3,72	316,900	0	1.178,87	21/08/2019	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECÓ
- 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.	3,94	316,900	0	1.248,59	28/08/2019	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECÓ
- 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.	3,10	316,900	0	982,39	29/08/2019	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECÓ
Valor Total do Processo Nº 0432/2018				5.926,03			
- 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 JULHO DE 2019.	1,00	1.136,850	0	1.136,85	02/08/2019	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 AGOSTO DE 2019.	2,00	1.136,850	0	2.273,70	02/08/2019	11.335.689/0001-21	CLAUDETE APARECIDA DO AMARANTE ME
Valor Total do Processo Nº 0422/2017				3.410,55			



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de AGOSTO 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 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 JULHO DE 2019	1,00	362,460	0	362,46	02/08/2019	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0419/2017				362,46			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE 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. ENDEREÇO DA OBRA: RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº447, BAIRRO SÃO LUIZ, CAPINZAL/SC (PRÓXIMO À ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CENTRAL DO SIMAE). É DE RESPONSABILIDADE DA FISCALIZAÇÃO: * FAZER AS ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS NO DIÁRIO DE OBRA FORNECIDO PELA EMPRESA EXECUTORA; * EMISSÃO DE LAUDO DE ACOMPANHAMENTO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO DO ANDAMENTO DA OBRA (FORNECER EM DUAS CÓPIAS IMPRESSAS E ASSINADAS) ; * CONFERÊNCIA E ASSINATURA DAS PLANILHAS DE MEDIÇÃO FORNECIDO PELA EMPRESA EXECUTORA; * EMISSÃO DE R.R.T DE FISCALIZAÇÃO (FORNECER EM DUAS CÓPIAS IMPRESSAS E ASSINADAS). DEVERÃO SER OBSERVADAS TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PREGÃO Nº CAO/047/2018 E SEUS ANEXOS.	1,00	3.200,000	0	3.200,00	22/08/2019	26.037.587/0001-05	VIZA CONSTRUTORA LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0418/2018				3.200,00			
- GASOLINA COMUM	18,21	4,350	0	79,23	02/08/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG LTDA - EPP
- GASOLINA COMUM	20,00	4,350	0	87,00	02/08/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG LTDA - EPP
- GASOLINA COMUM	164,78	4,080	0	672,30	02/08/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG LTDA - EPP
- GASOLINA COMUM	329,89	4,350	0	1.435,03	02/08/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG LTDA - EPP
- GASOLINA COMUM	479,46	4,080	0	1.956,21	19/08/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0415/2018				4.229,76			



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 AGOSTO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- AREIA MÉDIA	5,50	135,130	0	743,21	08/08/2019	29.807.663/0001-02	MASTER TRANSPORTE E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
- BARRA DE FERRO 12M X 10MM	5,00	35,000	0	175,00	08/08/2019	29.807.663/0001-02	MASTER TRANSPORTE E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
- BARRA DE FERRO 12M X 5MM	5,00	9,500	0	47,50	08/08/2019	29.807.663/0001-02	MASTER TRANSPORTE E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
- BARRA DE FERRO 12M X 8MM	15,00	25,100	0	376,50	08/08/2019	29.807.663/0001-02	MASTER TRANSPORTE E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
- BLOCO DE CONCRETO 14x19x39CM	250,00	1,850	0	462,50	08/08/2019	29.807.663/0001-02	MASTER TRANSPORTE E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
- BRITA Nº 1	7,18	56,500	0	405,56	13/08/2019	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REFERENCIA VOTORAN)	7,00	30,000	0	210,00	02/08/2019	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REFERENCIA VOTORAN)	6,00	30,000	0	180,00	08/08/2019	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REFERENCIA VOTORAN)	12,00	30,000	0	360,00	12/08/2019	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- PÓ DE PEDRA	6,00	61,200	0	367,20	13/08/2019	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- TIJOLO 6 FUROS	300,00	0,560	0	168,00	08/08/2019	29.807.663/0001-02	MASTER TRANSPORTE E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0414/2018				3.495,47			



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 AGOSTO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS "POR HORA TRABALHADA", UTILIZANDO-SE DE MÁQUINA MINI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. A MINI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DEVERÁ ATENDER MINIMAMENTE AS SEGUINTESS CONDIÇÕES: • ESTEIRA DE BORRACHA; • CONCHA COM LARGURA MÁXIMA DE 35CM; • PESO MÁXIMO DE 1.500 KG; • ANO DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2010.	49,20	117,000	0	5.756,40	12/08/2019	23.388.482/0001-02	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK

Valor Total do Processo Nº 0413/2018

5.756,40

- 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 JULHO DE 2019.	1,00	2.950,000	0	2.950,00	01/08/2019	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA
---	------	-----------	---	----------	------------	--------------------	---

Valor Total do Processo Nº 0412/2018

2.950,00

- Contratação de serviços técnicos a serem aplicados na coleta e realização de análises mensais, trimestrais e semestrais da água bruta e tratada, e do esgoto, em cumprimento a Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde e Resolução nº 357/2005 do CONAMA. Obedecendo às condições, especificações e procedimentos estabelecidos no Edital de Licitação e seus anexos.	1,00	866,800	0	866,80	02/08/2019	81.322.141/0001-22	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
Sub-itens	Descrição das Análises						
01	Qtidade	04	Análises dos parâmetros gosto e odor da água tratada da saída do tratamento da ETA central.				
02	Qtidade	12	Análises dos parâmetros Desinfetantes, Produtos secundários da desinfecção da água tratada.				
03	Qtidade	09	Análises Orgânicas, Inorgânicas, cianotoxinas, Agrotóxicos, Padrão de Potabilidade da Portaria de Consolidação nº 05/2017 (Anexo XX) para substâncias químicas que representam risco a saúde e Padrão de radioatividade.				



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
04 Qtdade 12 Análise quantitativa e qualitativa de fitoplancton, incluindo nesta (Cianobactérias) com identificação do gênero, na água Bruta do Rio do Peixe, manancial superficial							
05 Qtdade 12 Identificação e Contagem de cistos de Giárdia spp cistos/Litro , e oocistos de Cryptosporidium spp, oocistos / Litro.							
06 Qtdade 02 Análises dos parâmetros Orgânicos, Inorgânicos e Físico Químico da Água do Rio do Peixe, Conama 357.							
07 Qtdade 12 Análises dos parâmetros do efluente sanitário bruto e tratado ETEs das localidades de Novo Horizonte, Área de lazer e Santa Lúcia, de acordo com os parâmetros exigidos na Licença ambiental de Operação expedida pela Fatma.							
08 Qtdade 12 Análises dos parâmetros dos corpos receptores manancial superficial montante, jusante e no ponto de lançamento das ETEs área de Lazer e Novo Horizonte de acordo com os parâmetros exigidos na Licença ambiental de Operação expedida pela Fatma.							
09 Qtdade 02 Análises do parâmetro trihalometanos totais na saída do tratamento da ete Novo Horizonte.							
Valor Total do Processo Nº 0407/2018				866,80			
	1,00	704,200	0	704,20	02/08/2019	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 JULHO DE 2019							
	1,00	331,390	0	331,39	02/08/2019	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 JULHO DE 2019							
Valor Total do Processo Nº 0406/2017				1.035,59			
	1,00	25.736,840	0	25.736,84	23/08/2019	11.767.402/0001-32	POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES 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. REF. 5ª MEDIÇÃO							
Valor Total do Processo Nº 0392/2018				25.736,84			
	1,00	2.485,440	0	2.485,44	02/08/2019	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 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 JULHO DE 2019							
	1,00	713,520	0	713,52	02/08/2019	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 JULHO DE 2019							



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de AGOSTO 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 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 JULHO DE 2019	1,00	744,590	0	744,59	02/08/2019	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 PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	1,00	688,670	0	688,67	16/08/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	1,00	445,300	0	445,30	30/08/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS (RH). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	1,00	238,180	0	238,18	30/08/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PONTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	1,00	289,960	0	289,96	30/08/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	1,00	176,050	0	176,05	30/08/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0385/2017				1.838,16			
- 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. 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	1,00	79.598,820	0	79.598,82	05/08/2019	15.576.566/0001-33	RIQUETI VITALE ENGENHARIA EIRELI EPP
Valor Total do Processo Nº 0363/2018				79.598,82			



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 AGOSTO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE TRES IMPRESSORAS A LASER, MONOCROMATICAS, COPIADORA E SCANNER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO O PAPEL, E COM O EQUIPAMENTO ATENDENDO AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: § VELOCIDADE QUALIDADE RASCUNHO PRETO MÍNIMO 16 PPM; § CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL (PADRÃO) DE NO MÍNIMO 140 FOLHAS, OU 10 KG MENSAIS; § TIPO DO PAPEL - ENVELOPE, ETIQUETA, A4, OFÍCIO, TAMANHO DO PAPEL - 76X127 A 216X356MM; § CONECTIVIDADE - 01 PORTA USB (COMPATÍVEL COM ESPECIFICAÇÕES USB 2.0); § PLACA DE REDE 10/100 OU SERVIDOR DE IMPRESSÃO, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL - WINDOWS XP, WINDOWS 2000, WINDOWS SERVER 2003. LOCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2018, A 30 DE SETEMBRO DE 2019. VALOR: R\$ 468,00 MENSAIS, COM DIREITO A UMA FRANQUIA DE 9.000 (NOVE MIL) CÓPIAS/MÊS. VALOR: R\$ 0,052 POR CÓPIA EXCEDENTE. MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2019.	1,00	468,000	0	468,00	06/08/2019	05.801.978/0002-57	SAV SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA EPP
Valor Total do Processo Nº 0332/2018				468,00			
- (MJO-1795) VALOR REFERENTE A FRANQUIA DE SEGURO PARA CONCERTO, CHAPEAÇÃO, LANTERNAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE SINALEIRAS, PINTURA DA PARTE LATERAL ESQUERDA TRASEIRA E TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO STRADA PLACA MJO-1795, DECORRENTE DE ACIDENTE PROVOCADO NA RUA IVO PETRY, LOTEAMENTO JOÃO LANHI, CAPINZAL, SC. APÓLICE Nº 01.31.0065200.000000.	1,00	1.320,000	0	1.320,00	28/08/2019	15.813.804/0001-87	ANDRE ANTONIO BROETTO
Valor Total do Processo Nº 0325/2019				1.320,00			
- VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DE SERVIDOR (SIDNEI PENZO) EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO, VOLTADO PARA OS IMPACTOS ATUAIS E JURÍDICOS EM TEMPO DE MÍDIA ELETRÔNICA, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2019, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ, SC-281, 4000, BAIRRO SERTÃO DO MARUIM, CEP 88.122-001.	1,00	350,000	0	350,00	27/08/2019	08.940.383/0001-90	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM
Valor Total do Processo Nº 0324/2019				350,00			
- VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DE SERVIDORA (ANDREIA TUSSI) EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO, VOLTADO PARA PROCEDIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO: * PROVIMENTO DO CARGO: NOMEAÇÃO, POSSE E EXERCÍCIO; * A ESTABILIDADE DO SERVIDOR; * CONTROLE DE HORÁRIOS E HORAS EXTRAORDINÁRIAS: DIFERENÇAS DE CARGA HORÁRIA - JORNADA DE TRABALHO - HORÁRIO DE EXPEDIENTE; * REMUNERAÇÃO, VENCIMENTOS E VENCIMENTO: VANTAGENS PERMANENTES E VANTAGENS TEMPORÁRIAS; * VANTAGENS INDENIZATÓRIAS: VALE ALIMENTAÇÃO, DIÁRIAS E VALE TRANSPORTE; * AS OCORRÊNCIAS DURANTE A VIDA FUNCIONAL DO SERVIDOR: LICENÇAS, CEDÊNCIAS E PENALIDADES;	1,00	590,000	0	590,00	26/08/2019	28.474.582/0001-67	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA 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 AGOSTO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>* AS CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU INTEGRIDADE FÍSICA: O CONTROLE DAS ATIVIDADES INSALUBRES E PERIGOSAS (LAUTO TÉCNICO, PPP E RELFEXOS NA APOSENTADORIA); * FÉRIAS: AQUISIÇÃO DO DIREITO, CONCESSÃO DO GOZO E REMUNERAÇÃO DE FERIAS; * CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA (ASPECTOS GERAIS); * ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS FUNCIONAIS (ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, REGISTROS OBRIGATÓRIOS)</p>							
Valor Total do Processo Nº 0323/2019				590,00			
	1,00	590,000	0	590,00	26/08/2019	28.474.582/0001-67	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA ME
- VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DE SERVIDORA (FRANCIELI A. DA ROSA) EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO, VOLTADO PARA A ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NA TEORIA E PRÁTICA, IMPLANTADO NO MUNICÍPIO.							
Valor Total do Processo Nº 0322/2019				590,00			
	1,00	3,320	0	3,32	26/08/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-6583) ANEL DO CARTER							
	1,00	19,500	0	19,50	26/08/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-6583) FILTRO DE ÓLEO							
	1,00	17,660	0	17,66	26/08/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-6583) FILTRO DE COMBUSTÍVEL							
	2,00	30,450	0	60,90	26/08/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-6583) BUCHA DE BANDEJA							
	2,00	13,480	0	26,96	26/08/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-6583) MANCAL							
	4,00	28,000	0	112,00	26/08/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-6583) ÓLEO MOTOR							
	1,00	375,000	0	375,00	26/08/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-6583) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO GOL, PLACA OKH-6583, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS DE BANDEJA;							



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 AGOSTO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>* SUBSTITUIÇÃO DE BARRA ESTABILIZADORA; * SUBSTITUIÇÃO DE MANCAIS TRASEIROS E DIANTEIROS; * SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR; * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE MOTOR; * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL.</p>							
Valor Total do Processo Nº 0320/2019				615,34			
	1,00	1.741,380	0	1.741,38	26/08/2019	83.256.545/0001-90	FATMA- FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE
- TAXA DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO (LAO), PARA A CAPTAÇÃO DE ÁGUA, NOS TERMOS DO FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO (FCE Nº 532076).							
Valor Total do Processo Nº 0318/2019				1.741,38			
	1,00	85,960	0	85,96	26/08/2019	82.511.643/0001-64	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
- VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GUIA AO CREA-SC, DECORRENTE DA EMISSÃO DE ART Nº 7081694-4 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO PARA A RENOVAÇÃO DA LAO 7440/2015 DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SIMAE.							
Valor Total do Processo Nº 0317/2019				85,96			
	1,00	197.000,000	0	197.000,00	29/08/2019	26.352.649/0001-65	AXSON INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEMENTOS FILTRANTES LTDA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE DESIDRATAÇÃO (POR FILTRO PRENSA) DO LODO GERADO NO PROCESSO DE TRATAMENTO DE ÁGUA JUNTO A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA CENTRAL), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.							
Valor Total do Processo Nº 0315/2018				197.000,00			
	20,00	16,000	0	320,00	23/08/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CABO DE COBRE NU 35MM							
	18,00	10,500	0	189,00	23/08/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CONECTOR PARA HASTE TERRA							
	10,00	24,300	0	243,00	21/08/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- JOELHO 90 AÇO GALVANIZADO DE 2"							



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 AGOSTO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- JOELHO 90 AÇO GALVANIZADO DE 3 "	2,00	54,900	0	109,80	21/08/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- UNIAO AÇO GALVANIZADO DE 2"	10,00	77,500	0	775,00	21/08/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- UNIAO AÇO GALVANIZADO DE 3"	8,00	220,000	0	1.760,00	21/08/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- NIPEL AÇO GALVANIZADO 2"	20,00	17,000	0	340,00	21/08/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- NIPEL AÇO GALVANIZADO 3"	10,00	40,500	0	405,00	21/08/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0314/2019				4.141,80			
- ARRUELA LISA 1/4"	75,00	0,100	0	7,50	23/08/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- BOTAO SINALIZADOR VERMELHO	2,00	12,000	0	24,00	23/08/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- BOTAO SINALIZADOR VERDE	2,00	12,000	0	24,00	23/08/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- BUCHA 10MM OCA	250,00	0,280	0	70,00	23/08/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CABO AUTO 750V 4MM	30,00	2,100	0	63,00	23/08/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- LUMINÁRIA INTEGRADA 5W	2,00	18,500	0	37,00	23/08/2019	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 AGOSTO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- MODULO CEGO BRANCO	18,00	1,150	0	20,70	23/08/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- MODULO SIMPLES 10A 250V BRANCO	4,00	6,000	0	24,00	23/08/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- TOMADA 2P+T 10	11,00	6,500	0	71,50	23/08/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- PARAFUSO SEXTAVADO 1/4"X75MM	250,00	0,440	0	110,00	23/08/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 3/4"	75,00	0,200	0	15,00	23/08/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- PLACA BASTIDOR 2X4 PARA TOMADA	11,00	6,500	0	71,50	23/08/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- PORCA 1/4 X 7/16"	75,00	0,100	0	7,50	23/08/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- QUADRO PLÁSTICO 200 X 140 X 140MM	1,00	63,500	0	63,50	23/08/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- REFLETOR DE LED 50W	1,00	70,000	0	70,00	23/08/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- ÓLEO 2 TEMPOS 500ML	2,00	24,500	0	49,00	23/08/2019	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- RESPIRADOR FACIAL INTEIRO ACOPLAGEM 2 FILTROS	1,00	51,550	0	51,55	23/08/2019	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- VASSOURÃO METÁLICO	5,00	55,740	0	278,70	23/08/2019	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO 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 AGOSTO 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 0311/2019				1.058,45			
- PORTA PAPEL VERTICAL EM ACRÍLICO PARA FOLHA A4	10,00	30,000	0	300,00	20/08/2019	04.959.905/0001-44	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP (MATRIZ)
- PORTA PAPEL HORIZONTAL EM ACRILICO TRANSPARENTE PARA FOLHA A4	7,00	30,000	0	210,00	20/08/2019	04.959.905/0001-44	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP (MATRIZ)
- PLAQUETA EM ACRÍLICO PARA GAVETEIRO 5X7CM	20,00	1,700	0	34,00	20/08/2019	04.959.905/0001-44	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP (MATRIZ)
- PLAQUETA EM ACRÍLICO PARA IDENTIFICAÇÃO DE SALA 9,5X30CM	5,00	5,700	0	28,50	20/08/2019	04.959.905/0001-44	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP (MATRIZ)
- PLACA PVC 1MM 5X2,5CM	38,00	1,500	0	57,00	20/08/2019	04.959.905/0001-44	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP (MATRIZ)
- PLACA PVC 2MM 30X20CM	1,00	12,000	0	12,00	20/08/2019	04.959.905/0001-44	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP (MATRIZ)
- ADESIVO DE AVISO COM LOGO TAMPA ACRÍLICA	1.500,00	0,750	0	1.125,00	20/08/2019	04.959.905/0001-44	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP (MATRIZ)
Valor Total do Processo Nº 0306/2019				1.766,50			
- VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GUIA AO CREA-SC, DECORRENTE DA EMISSAO DE ART Nº 7081694-4 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PELA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE REDE ADUTORA, REDE DE ÁGUA, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS.	1,00	85,960	0	85,96	19/08/2019	82.511.643/0001-64	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
Valor Total do Processo Nº 0305/2019				85,96			
- EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA FISICA, TIPO A1 SEM CARTÃO, PARA O SERVIDOR EDILSON DOS SANTOS VILARINO.	1,00	134,000	0	134,00	19/08/2019	01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA
Valor Total do Processo Nº 0304/2019				134,00			



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 AGOSTO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONCRETO USINADO FCK 20 COM BRITA 0 E BRITA 1.	3,00	358,500	0	1.075,50	19/08/2019	03.209.450/0004-20	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA (FILIAL)
- CONCRETO USINADO FCK 20 COM PEDRISCO.	3,00	373,500	0	1.120,50	23/08/2019	03.209.450/0004-20	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA (FILIAL)
- CONCRETO USINADO FCK 20 COM PEDRISCO.	4,00	373,500	0	1.494,00	23/08/2019	03.209.450/0004-20	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA (FILIAL)
Valor Total do Processo Nº 0303/2019				3.690,00			
- Prestação de serviços gráficos para confecção, impressão colorida preto e azul "DUPLEX" (frente e verso) a laser, e envelopamento serrilhado de faturas de água. Conforme o modelo de Fatura constante no Anexo VIII do Edital de Licitação.	8.485,00	0,200	0	1.697,00	16/08/2019	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 JULHO DE 2019							
Valor Total do Processo Nº 0303/2016				1.697,00			
- BITS PHILLIPS	2,00	6,050	0	12,10	13/08/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BITS PHILLIPS LONGA	2,00	8,800	0	17,60	13/08/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BROCA PARA CONCRETO 12MM	2,00	17,916	0	35,83	13/08/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BROCA PARA CONCRETO 6MM	2,00	9,889	0	19,78	13/08/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BROCA PARA CONCRETO 8MM	2,00	11,990	0	23,98	13/08/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BUCHA 6MM	100,00	0,110	0	11,00	13/08/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BUCHA 8MM	100,00	0,308	0	30,80	13/08/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- DISCO DE CORTE 4" P/ESMERILHADEIRA	15,00	2,079	0	31,19	13/08/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- PARAFUSOS PHILLIPS 3,5 X 22MM	100,00	0,066	0	6,60	13/08/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
Valor Total do Processo Nº 0302/2019				188,88			
- MARCADOR DE CABO DE LETRAS	120,00	0,100	0	12,00	13/08/2019	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0001-92)
- MARCADOR DE CABO NR 0	30,00	0,050	0	1,50	13/08/2019	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0001-92)
- MARCADOR DE CABO NR 2	30,00	0,050	0	1,50	13/08/2019	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0001-92)
- MARCADOR DE CABO NR 3	30,00	0,050	0	1,50	13/08/2019	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0001-92)
- MARCADOR DE CABO NR 4	30,00	0,050	0	1,50	13/08/2019	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0001-92)



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 AGOSTO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- MARCADOR DE CABO NR 5	30,00	0,050	0	1,50	13/08/2019	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0001-92)
- MARCADOR DE CABO NR 6	30,00	0,050	0	1,50	13/08/2019	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0001-92)
- MARCADOR DE CABO NR 7	30,00	0,050	0	1,50	13/08/2019	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0001-92)
- MARCADOR DE CABO NR 8	30,00	0,050	0	1,50	13/08/2019	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0001-92)
- MARCADOR DE CABO NR 9	30,00	0,050	0	1,50	13/08/2019	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0001-92)
- TERMINAL DE COMPRESSÃO 50MM	20,00	4,900	0	98,00	13/08/2019	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0001-92)
- TERMINAL DE COMPRESSÃO 70MM	10,00	7,500	0	75,00	13/08/2019	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0001-92)
- ABRAÇADEIRA TIPO D 1"	30,00	1,056	0	31,68	13/08/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BOMBONA 12L	1,00	28,000	0	28,00	13/08/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- CABO DE REDE LAN CAT 5	21,00	1,089	0	22,87	13/08/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- COTOVELO EXTERNO	2,00	1,650	0	3,30	13/08/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- FITA ISOLANTE 20 METROS	15,00	5,000	0	75,00	13/08/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 19MMX05M	10,00	9,110	0	91,10	13/08/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- ISOLADOR EPOXI 16X30XM6	4,00	7,144	0	28,58	13/08/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- MACHO PERFURANTE PARA ROSCA INTERNA M6	1,00	36,260	0	36,26	13/08/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- TERMOCONTRATIL 20MM ROLO COM 50 METROS	1,00	2,570	0	2,57	13/08/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- PLACA E CAIXA CEGA BRANCA SOBREPOR	3,00	4,867	0	14,60	13/08/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
Valor Total do Processo Nº 0301/2019				532,46			
- (MIO-2614) CILINDRO TAMPA TRASEIRA	1,00	120,000	0	120,00	13/08/2019	82.974.361/0001-01	AUTO MECANICA DISPA LTDA
- (MIO-2614) SPRAY ANTI FERRUGEM	1,00	2,400	0	2,40	13/08/2019	82.974.361/0001-01	AUTO MECANICA DISPA LTDA
- (MIO-2614) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A MANUTENÇÃO NA TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA MIO-2614, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DA TAMPA; * LUBRIFICAÇÃO.	1,00	58,000	0	58,00	13/08/2019	82.974.361/0001-01	AUTO MECANICA DISPA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0300/2019				180,40			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADAS NA CORREÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL,	76,50	33,500	0	2.562,75	12/08/2019	21.959.417/0001-56	ENERGITEC SERVICOS ELETRICOS EIRELI



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
DURANTE O PERÍODO DE 02/08/2019 A 31/12/2019.							
Valor Total do Processo Nº 0299/2019				2.562,75			
- APARELHO DE TELEFONE COM FIO (FIXO) SEM CHAVE DE BLOQUEIO. DEVERÁ POSSUIR: - 3 FUNÇÕES FLASH, REDIAL/REDISCAR E MUTE/MUDO - 3 VOLUMES DE CAMPAINHA - 2 TIMBRES DE CAMPAINHA - POSIÇÕES MESA E PAREDECARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - CONSUMO DE ENERGIA NÃO CONSOME ENERGIA - DIMENSÕES: 187 X 137 X 90MM - DURAÇÃO DO FLASH: 300 MS - SINALIZAÇÃO DE LINHA: PULSO E TOM	2,00	45,000	0	90,00	13/08/2019	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA
- APARELHO DE TELEFONE SEM FIO DEVERÁ POSSUIR: * IDENTIFICADOR DE CHAMADA; * ALCANCE ENTRE 40 A 110M * CHAMA DE CONFERÊNCIA; * LUZ INDICATIVA DE CHAMADAS; * REGISTRO DE CHAMADAS; * SEM TRAVA.	1,00	115,000	0	115,00	13/08/2019	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA
Valor Total do Processo Nº 0298/2019				205,00			



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 AGOSTO 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) ARRUELA BUJÃO DE ÓLEO 12MM	1,00	2,000	0	2,00	13/08/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) ÓLEO 20W50	1,00	18,000	0	18,00	13/08/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) ÓLEO 20W50	1,00	18,000	0	18,00	13/08/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) ÓLEO 10W30	1,00	25,000	0	25,00	13/08/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) JOGO CAIXA DE DIREÇÃO	1,00	38,000	0	38,00	13/08/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1,00	35,000	0	35,00	13/08/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO GERAL NAS MOTOCICLETAS, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO, JOGO DE CAIXA DE DIREÇÃO E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA EM MOTOCICELTA PLACA MKM-9306 * SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO E ARRUELA DO BUJÃO DE ÓLEO EM MOTOCICLETA PLACA MAN-2356; * SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO EM MOTOCICLETA PLACA MFT-1524	1,00	25,000	0	25,00	13/08/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2656) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO GERAL EM MOTOCICLETA PLACA MAN-2656, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO; * SUBSTITUIÇÃO DE ARRUELA DO BUJÃO DE ÓLEO.	1,00	15,000	0	15,00	13/08/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO GERAL EM MOTOCICLETA PLACA MFT-1524, COMPREENDENDO: ** SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO.	1,00	15,000	0	15,00	13/08/2019	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 AGOSTO 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 0297/2019				191,00			
- (MLO-4015) MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL SILICONE 5MM	0,20	4,000	0	0,80	13/08/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- (MLO-4015) ÓLEO HIDRÁULICO 68	15,00	10,500	0	157,50	13/08/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- (MLO-4015) CAPA HIDRÁULICA 1 E 2T 3/4"	2,00	19,000	0	38,00	13/08/2019	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- (MLO-4015) MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/4"	8,00	89,000	0	712,00	13/08/2019	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- (MLO-4015) CONEXÃO FÊMEA GIR RETA 1.1/16X3/4"	1,00	49,000	0	49,00	13/08/2019	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- (MLO-4015) CONEXÃO FÊMEA GIR CURVA 90º 1.1/16X3/4"	1,00	59,000	0	59,00	13/08/2019	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- (MLO-4015) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO VW DELIVERY, PLACA MLO-4015, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL; * SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO; * SUBSTITUIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA E CONEXÕES; * SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68.	1,00	275,000	0	275,00	13/08/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
Valor Total do Processo Nº 0296/2019				1.291,30			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A RECARGA, TESTE E ADEQUAÇÃO DOS CILINDROS DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, COMPREENDENDO: * RECARGA E TESTE EM 14 EXTINTORES PQSP 4KG (PATRIMÔNIO REGISTRADO EM 9 UNIDADES Nº 263, 264, 265, 640, 641, 642, 643, 644 E 645) CILINDROS Nº 3345, 7688, 82955, 19461, 4737, 19080, 53342, 14935, 25583, 5237, 0917, 19412, 26285, 24075, 26121.	1,00	1.170,000	0	1.170,00	14/08/2019	09.628.088/0001-65	ZECCA E ZECCA 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 AGOSTO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>* RECARGA E TESTE EM 3 EXTINTORES CO2 4KG (PATRIMÔNIO Nº 297, 638 E 639) CILINDROS Nº 4344, 29614, 29599.</p> <p>* RECARGA E TESTE EM 1 EXTINTOR PQSP 8KG (PATRIMÔNIO Nº 66) CILINDRO Nº 752500.</p> <p>* RECARGA E TESTE EM 5 EXTINTORES PQSP 6KG (CILINDROS Nº 27932, 28203, 28061, 28197, 23503)</p> <p>* TROCA DE MANGUEIRA EM EXTINTOR PQSP 6KG (CILINDRO Nº 28061)</p> <p>* TROCA INDICADOR DE PRESSÃO/MANÔMETRO EM 5 EXTINTORES (CILINDRO Nº 3345, 5237, 26121, 27932, 28203, 28197, 23503, 752500)</p> <p>* TROCA DE DIFUSOR DE 2 EXTINTORES CO2 4KG (CILINDROS Nº 4344, 29614 - PATRIMÔNIOS 297 E 638 RESPECTIVAMENTE)</p>							
Valor Total do Processo Nº 0293/2019				1.170,00			
- REGISTRO ESFERA PVC SOLDAVEL 60MM	1,00	33,500	0	33,50	12/08/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- REGISTRO ESFERA PVC SOLDAVEL 85MM	4,00	113,000	0	452,00	12/08/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- REGISTRO ESFERA PVC SOLDAVEL110MM	2,00	273,000	0	546,00	12/08/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0292/2019				1.031,50			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE USINAGEM INDUSTRIAL, COMPREENDENDO:	1,00	1.970,000	0	1.970,00	14/08/2019	19.953.624/0001-51	JV TORNEARIA LTDA ME
<p>* CONFECÇÃO DE 5 GANCHOS EM CHUMBO PARA ETE ÁREA DE LAZER; * CONserto E MONTAGEM DE 2 REGISTROS DO CLORADOR; * SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO DE BOMBA DO CB-11 * CONserto E MONTAGEM DE REGISTRO DO FLOTADOR DA ETA, INCLUINDO CHAPA DE PROTEÇÃO.</p>							
Valor Total do Processo Nº 0291/2019				1.970,00			



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 AGOSTO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BROCA DE AÇO RAPIDO 3MM	2,00	4,500	0	9,00	14/08/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BROCA DE AÇO RAPIDO 4MM	2,00	4,900	0	9,80	14/08/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BROCA DE AÇO RAPIDO 5MM	2,00	5,900	0	11,80	14/08/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BROCA DE AÇO RAPIDO 6MM	2,00	7,900	0	15,80	14/08/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BROCA DE AÇO RAPIDO 7MM	2,00	9,900	0	19,80	14/08/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BROCA DE AÇO RAPIDO 8MM	2,00	13,000	0	26,00	14/08/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ESPUMA POLIRETANO	1,00	19,000	0	19,00	14/08/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- MANGUEIRA CRISTAL 3/8" X 1,5MM	10,00	2,100	0	21,00	14/08/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ABRACADIERA DE NYLON 9,0X135	25,00	4,520	0	113,00	14/08/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ROLO PARA PINTURA 15CM COM CABO	1,00	13,500	0	13,50	14/08/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ROLO PARA PINTURA 9CM COM CABO	2,00	9,000	0	18,00	14/08/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- FECHADURA 60MM PARA TAMPA	14,00	5,700	0	79,80	14/08/2019	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 AGOSTO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ALICATE DE CORTE ELETRICO 3"	1,00	19,000	0	19,00	14/08/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CAIXA DE ÁGUA 310L EM POLIETILENO	1,00	145,000	0	145,00	14/08/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TEE DE ESGOTO 100X75MM	1,00	5,500	0	5,50	14/08/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- LUVA DE CORRER DE ESGOTO	1,00	10,000	0	10,00	14/08/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PILHA ALCALINA AAA	4,00	1,500	0	6,00	14/08/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ADAPTADOR PARA CAIXA DE ÁGUA 32MM SOLDAVEL	2,00	12,600	0	25,20	14/08/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ESGUICHO PLÁSTICO REGULÁVEL	1,00	4,900	0	4,90	14/08/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0288/2019				572,10			
- MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE - CBUQ	3,69	375,000	0	1.383,75	19/08/2019	27.303.137/0001-71	VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0287/2019				1.383,75			
- AGITADOR PARA LAVADORA DE ROUPAS	1,00	78,300	0	78,30	07/08/2019	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- COPO DOSADOR PARA LAVADORA	1,00	28,300	0	28,30	07/08/2019	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO PATRIMÔNIO Nº 743, LOCALIZADO NA SALA DA ENGENHARIA, COMPREENDENDO:	1,00	65,000	0	65,00	07/08/2019	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
* REMOÇÃO DE FIBRA ANTI RUIDO PROTETORA DO COMPRESSOR.							
	1,00	85,000	0	85,00	07/08/2019	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA SALA DE CADASTRO TÉCNICO, PATRIMÔNIO Nº 747, COMPREENDENDO: * RECARGA DE GÁS; * REMOÇÃO DE FIBRA ANTI RUIDO PROTETORA DO COMPRESSOR.							
	1,00	50,000	0	50,00	07/08/2019	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE LAVAR ROUPAS LOCALIZADA NA COZINHA DA SEDE ADMINISTRATIVA, PATRIMÔNIO Nº 799, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE AGITADOR DA LAVADORA; * SUBSTITUIÇÃO DE COPO DOSADOR.							
Valor Total do Processo Nº 0286/2019				306,60			
- (MFS-9424) ÓLEO 20W50	1,00	18,000	0	18,00	06/08/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (QHH-8566) ÓLEO SEMI SINTÉTICO 20W50	1,00	25,000	0	25,00	06/08/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (QHH-8566) BOBINA DE IGNIÇÃO	1,00	150,000	0	150,00	06/08/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MHK-4535) ÓLEO 20W50	1,00	18,000	0	18,00	06/08/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MHK-4535) VELA	1,00	28,000	0	28,00	06/08/2019	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 AGOSTO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MHK-4535) DESMULTIPLICADOR	1,00	65,000	0	65,00	06/08/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) ÓLEO SEMI SINTÉTICO 20W50	1,00	25,000	0	25,00	06/08/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) ROLAMENTO COLUNA DE DIRTEÇÃO	1,00	52,000	0	52,00	06/08/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SUSPENSÃO	1,00	15,000	0	15,00	06/08/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (QHH-8566) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR E BOBINA DE IGNIÇÃO DA MOTOCICLETA NXR 160 BROS PLACA QHH-8566.	1,00	40,000	0	40,00	06/08/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MHK-4535) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A MANUTENÇÃO GERAL DA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ, PLACA MHK-4535, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DO ÓLEO DO MOTOR; * SUBSTITUIÇÃO DE VELA; * SUBSTITUIÇÃO DE DESMULTIPLICADOR	1,00	85,000	0	85,00	06/08/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAS PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA NXR 150, PLACA MKM-9086, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR; * SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO DA COLUNA DE DIREÇÃO; * SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DA SUSPENSÃO; * REGULAGEM DE SUSPENSÃO TRASEIRA.	1,00	110,000	0	110,00	06/08/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
Valor Total do Processo Nº 0285/2019				631,00			
- (MMC-3958) PALHETA LIMPADOR TRASEIRO	1,00	64,300	0	64,30	05/08/2019	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 AGOSTO 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) LÂMPADA 1 POLO 12V	2,00	2,500	0	5,00	05/08/2019	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MCD-3646) LÂMPADA 2 POLOS 12V	1,00	3,384	0	3,38	05/08/2019	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MCD-3646) ÓLEO 15W40 PARA MOTOR A DIESEL.	1,00	18,140	0	18,14	05/08/2019	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (QIR-1481) CANO DE COBRE 3/16	5,50	23,100	0	127,05	05/08/2019	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (QIR-1481) FITA ISOLANTE	1,00	2,000	0	2,00	05/08/2019	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (QIR-1481) FLUÍDO DE FREIO	1,00	14,884	0	14,88	05/08/2019	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (QIR-1481) PARAFUSO SANGRADOR	1,00	8,400	0	8,40	05/08/2019	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (QIR-1481) ESTANHO PARA SOLDA	1,00	15,000	0	15,00	05/08/2019	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0284/2019				258,16			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A IMPRESSÃO DE PROJETOS EM FOLHA A1 COLORIDA REFERENTE AO PROJETO DE ESGOTO, DA RUA JOSÉ ZORTÉA, CAPINZAL/SC.	1,00	70,000	0	70,00	01/08/2019	11.925.960/0001-89	MARCIO LUIZ SUSIN - ME
Valor Total do Processo Nº 0281/2019				70,00			
- ROTOR PARA BOMBA	5,00	55,000	0	275,00	01/08/2019	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0280/2019				275,00			



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 AGOSTO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MIO-2614) ELEVADOR VIDRO DIANTEIRO	1,00	175,810	0	175,81	02/08/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (MIO-2614) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADOR ELÉTRICO DE VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO, DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA MIO-2614.	1,00	75,000	0	75,00	05/08/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
Valor Total do Processo Nº 0279/2019				250,81			
- (QID-4301) FILTRO DE ÓLEO	1,00	38,000	0	38,00	01/08/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) ADITIVIO DE LIMPEZA DE TANQUE DE COMBUSTIVEL INJEÇÃO, BICOS.	1,00	125,000	0	125,00	01/08/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) MANGUEIRA PARA MOLAS DE SUSPENSÃO	4,00	8,070	0	32,28	01/08/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) LAMPADA FAROL	1,00	7,170	0	7,17	01/08/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) BUJÃO DE CÂRTER	1,00	19,090	0	19,09	01/08/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) CABO TAMPA TRASEIRA	2,00	39,970	0	79,94	01/08/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) MANCAL DE BORRACHA BANDEJA DIANTEIRA	2,00	30,450	0	60,90	01/08/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) ÓLEO 5W40 SINTÉTICO	4,00	48,900	0	195,60	01/08/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) TUBO DE PROTEÇÃO MOTOR	1,00	46,560	0	46,56	01/08/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (QID-4301) MANCAL DE BORRACHA BANDEJA TRASEIRA	2,00	104,960	0	209,92	01/08/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) ADITIVO DE RADIADOR	1,00	102,080	0	102,08	01/08/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,00	21,000	0	21,00	01/08/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) MANCAL DE BORRACHA AMORTECEDOR	2,00	65,360	0	130,72	01/08/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SAVEIRO, PLACA QID-4301, REFERENTE AOS 70.000KM PERCORRIDOS, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR; * SUBSTITUIÇÃO DE MOENTES E BUCHAS DE BANDEJA DIANTEIRA, TRASEIRA, AMORTECEDOR E DIREÇÃO; * LIMPEZA DE RADIADOR E SUBSTITUIÇÃO DE LÍQUIDO; * LIMPEZA DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL, BICO INJETOR. * SUBSTITUIÇÃO DE CABO DA TAMPA TRASEIRA; * REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTES DA SUSPENSÃO; * SUBSTITUIÇÃO DO BUJÃO DO CÂRTER;	1,00	583,000	0	583,00	01/08/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
Valor Total do Processo Nº 0278/2019				1.651,26			
- (MLO-4015) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO SOLDÁVEL EM CAÇAMBA DO CAMINHÃO VW DELIVERY PLACA MLO-4015.	1,00	230,000	0	230,00	22/08/2019	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
- (RETRO) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CONserto DE ENGRAXADEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS.	1,00	130,000	0	130,00	22/08/2019	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM USINAGEM INDUSTRIAL PARA MANUTENÇÃO GERAL DO SISTEMA, COMPREENDENDO: * CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA ALINHAMENTO DE BOMBA DO CB-02; * SOLDA EM ANDAIME CB-02; * CONFECÇÃO DE ESCORA DE APOIO DE BARRILETE CB-02;	1,00	1.187,000	0	1.187,00	22/08/2019	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - 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 AGOSTO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>* CONFECÇÃO DE GABARITO EM CHAPA DE AÇO CB-02; * SOLDAGEM EM AGITADOR DE INOX DO TANQUE DA ETE ÁREA DE LAZER; * SOLDAGEM DE PORTINHOLA DE TAMPAS DE ESGOTO EM FERRO FUNDIDO; * SOLDAGEM EM SUPORTE DE BOMBA CB-02.</p>							
Valor Total do Processo Nº 0266/2019				1.547,00			
- ANEL DE BORRACHA 2JGS DN 150MM PARA TUBOS E CONEXOES EM F. F.	30,00	9,840	0	295,20	29/08/2019	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
Valor Total do Processo Nº 0232/2019				295,20			
- REAGENTE SPADNS PARA ANÁLISE DE FLUORETO, ISENTA 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.)	4,00	374,080	0	1.496,32	21/08/2019	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S.A.
Valor Total do Processo Nº 0229/2019				1.496,32			
- 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 parcelada conforme necessidade do SIMAE.	300,00	17,810	0	5.343,00	12/08/2019	00.934.286/0001-82	SNF DO BRASIL LTDA
Valor Total do Processo Nº 0226/2019				5.343,00			



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 AGOSTO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ABERTURA MANUAL DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE ÁGUA TRATADA, ESGOTO OU DRENAGEM	1,01	100,000	0	101,00	15/08/2019	21.543.633/0001-16	FRANCISCO DIRCEU DA SILVEIRA ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA PREPARO, LANÇAMENTO E APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO. INCLUINDO REGULARIZAÇÃO COM LASTRO DE BRITA, COMPACTAÇÃO, ALISAMENTO E DESEMPENAMENTO.	1,69	29,000	0	49,01	15/08/2019	21.543.633/0001-16	FRANCISCO DIRCEU DA SILVEIRA ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE REBOCO	85,24	24,000	0	2.045,76	15/08/2019	21.543.633/0001-16	FRANCISCO DIRCEU DA SILVEIRA ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE ALVENARIA (MUROS, PAREDES E CAIXAS...)	21,19	23,000	0	487,37	15/08/2019	21.543.633/0001-16	FRANCISCO DIRCEU DA SILVEIRA ME

Valor Total do Processo Nº 0224/2019

2.683,14

- Contratação de empresa de engenharia para realizar acompanhamento fiscalização da obra de execução de muros de contenção e reforma do sistema R-03 e CB-12, localizado na Rua Presidente Kennedy, Ouro/SC.	1,00	2.079,350	0	2.079,35	22/08/2019	26.037.587/0001-05	VIZA CONSTRUTORA LTDA - ME
--	------	-----------	---	----------	------------	--------------------	----------------------------

É de responsabilidade da empresa que irá realizar a fiscalização:

- * Fazer as anotações necessárias no diário de obra fornecido pela empresa executora;
- * Emissão de laudo de acompanhamento com registro fotográfico do andamento da obra (Por local) - Fornecer em duas cópias impressas e assinadas;
- * Conferência e assinatura das planilhas de medição fornecido pela empresa executora;
- * Emissão de RRT de fiscalização quitada (fornecer em duas cópias impressas e assinadas).

Deverão ser observadas todas as condições estabelecidas no Pregão nº CAO/13/2019 e seus anexos.

Valor Total do Processo Nº 0220/2019

2.079,35

- TANQUE DE EQUALIZAÇÃO DO LODO DECANTADO COM CAPACIDADE DE 3M³, COM SISTEMA DE AGITAÇÃO, OBSERVADAS MINIMAMENTE AS CARACTERÍSTICAS A SEGUIR:	1,00	9.900,000	0	9.900,00	12/08/2019	02.307.936/0001-95	FAE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA
---	------	-----------	---	----------	------------	--------------------	---

Dados construtivos do Tanque:

- * Formato do tanque: Cilíndrico;
- * Dimensões mínimas do tanque: Diâmetro Ø 1650 mm;
- * Altura mínima Total do tanque 1550mm;
- * Altura mínima Total 1700mm;



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 AGOSTO Do Exercício de 2019

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

- * Observar que a inclinação do fundo deve ser de 2 a 3% em direção a o flange de descarte (Saída);
- * Local de instalação do tanque: Sobre base de concreto; com ancoragem.
- * Líquido a ser equalizado: Lodo de ETA concentração 1,0 a 4,0 % de sólidos;
- * Pressão de Operação: Atmosférica;
- * Densidade do produto a ser armazenado no tanque: 1,0 Kg dm³;
- * Temperatura de Operação: Ambiente;
- * O tanque deverá possuir sistema de ancoragem para proteção anti-tombamento, com todos os acessórios (tipo bucha, parabolt em inox e outros materiais necessários a perfeita fixação);
- * O tanque deverá possuir alça de içamento;

Dados de Fabricação:

- * Material de fabricação em PP, polipropileno;
- * Flange de entrada superior ANSI B16,5 de 3"
- * Flange de saída inferior ANSI B16,5 de 3"
- * Flange de descarte inferior ANSI B16,5 de 2"
- * Tampa para cobertura total do tanque bipartida, sobreposta, material em PP com fixação ao tanque por parafusos de inox.

Sistema de agitação

- * Agitador lento para tanque de lodo;
- * Quantidade: 01
- * Com motorreductor: 0,75CV;
- * Motor com proteção IP55 ou superior.
- * Materiais em contato com o líquido deverão ser de inox AISI 305;
- * Material de sustentação do agitador em polipropileno;
- * Rotação de trabalho: 25 a 30rpm;

Valor Total do Processo Nº 0200/2019

9.900,00

1,00 51.248,620 0 51.248,62 20/08/2019 09.234.560/0001-85 CONSTRUCOES HERVAL LTDA EPP

- 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. 2ª MEDIÇÃO

Valor Total do Processo Nº 0188/2019

51.248,62

1,00 483,000 0 483,00 20/08/2019 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. ARIFAS REF. FATURAS RECEBIDAS EM JULHO/2019.



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 AGOSTO 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. ARIFAS REF. FATURAS RECEBIDAS EM JULHO/2019.	1,00	1.144,800	0	1.144,80	20/08/2019	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. ARIFAS REF. FATURAS RECEBIDAS EM JULHO/2019.	1,00	1.944,000	0	1.944,00	20/08/2019	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. ARIFAS REF. FATURAS RECEBIDAS EM JULHO/2019.	1,00	319,020	0	319,02	20/08/2019	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. ARIFAS REF. FATURAS RECEBIDAS EM JULHO/2019.	1,00	1.557,000	0	1.557,00	20/08/2019	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. ARIFAS REF. FATURAS RECEBIDAS EM JULHO/2019.	1,00	7.421,750	0	7.421,75	20/08/2019	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Valor Total do Processo Nº 0176/2018				12.869,57			
- ÓLEO DIESEL S-10 VEÍCULOS: - CAMIONETE F-350 (PLACA OKD2079). - CAMINHÃO VW (PLACA MLO4015). - RETROESCAVADEIRA JCB 3C	372,36	3,380	0	1.258,58	02/08/2019	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	180,00	3,380	0	608,40	19/08/2019	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- ÓLEO DIESEL S-500 VEÍCULO: - CAMIONETE F-350 (PLACA MCD-3646).	85,28	3,450	0	294,23	19/08/2019	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 AGOSTO 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				2.161,20			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE BACKUP E ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES EM NUVEM:	1,00	540,000	0	540,00	02/08/2019	15.074.920/0001-21	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME
* 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			
- 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 JULHO DE 2019.	1,00	5.380,880	0	5.380,88	05/08/2019	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 JULHO DE 2019.	1,00	11.946,360	0	11.946,36	05/08/2019	04.376.768/0001-15	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA
Valor Total do Processo Nº 0068/2015				17.327,24			
- Contratação de empresa de engenharia para realizar acompanhamento e FISCALIZAÇÃO da obra de "Reforma dos sistemas de água e esgoto de Capinzal e Ouro/SC.	1,00	1.503,320	0	1.503,32	22/08/2019	26.037.587/0001-05	VIZA CONSTRUTORA LTDA - ME
É de responsabilidade da empresa que irá realizar a fiscalização: * Fazer as anotações necessárias no diário de obra fornecido pela empresa executora; * Emissão de laudo de acompanhamento com registro fotográfico do andamento da obra (Por local) - Fornecer em duas cópias impressas e assinadas;							



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 AGOSTO Do Exercício de 2019

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

- * Conferência e assinatura das planilhas de medição fornecido pela empresa executora;
- * Emissão de RRT de fiscalização quitada (fornecer em duas cópias impressas e assinadas).

Deverão ser observadas todas as condições estabelecidas no Pregão nº CAO/51/2018 e seus anexos.

Valor Total do Processo Nº 0055/2019 1.503,32

	1,00	1.060,220	0	1.060,22	30/08/2019	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE OURO/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 2.393 DE 22 DE OUTUBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.							

Valor Total do Processo Nº 0046/2015 1.060,22

	1,00	120,000	0	120,00	08/08/2019	04.310.564/0001-81	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC
- 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.							

Valor Total do Processo Nº 0044/2019 120,00

	51,50	33,500	0	1.725,25	01/08/2019	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							

	16,00	33,500	0	536,00	12/08/2019	21.959.417/0001-56	ENERGITEC SERVICOS ELETRICOS EIRELI
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA MÃO 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							

Valor Total do Processo Nº 0019/2019 2.261,25



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 AGOSTO 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 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 AO MÊS DE JULHO DE 2019	1,00	1.200,000	0	1.200,00	02/08/2019	15.074.920/0001-21	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME

Valor Total do Processo Nº 0015/2019

1.200,00

- (MMC-3958) - TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO KANGOO	1,00	119,620	0	119,62	13/08/2019	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MMC-3958) - TAXA DE SEGURO DPVAT VEICULO KANGOO	1,00	16,710	0	16,71	13/08/2019	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: JULHO/2019	1,00	28,700	0	28,70	12/08/2019	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS
---	------	--------	---	-------	------------	--------------------	---

Valor Total do Processo Nº 0012/2019

28,70

- (MAN-2356) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	2,00	10,000	0	20,00	02/08/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MAN-2356) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	10,000	0	10,00	30/08/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MCD-3646) - LAVAÇÃO F-350	2,00	30,000	0	60,00	02/08/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MFS-9424) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	10,000	0	10,00	02/08/2019	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 AGOSTO 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) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	2,00	10,000	0	20,00	02/08/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MIO-2614) - LAVAÇÃO SAVEIRO	3,00	20,000	0	60,00	02/08/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MIO-2614) - LAVAÇÃO SAVEIRO	3,00	20,000	0	60,00	30/08/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MJO-1795) - LAVAÇÃO STRADA	3,00	20,000	0	60,00	02/08/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MJO-1795) - LAVAÇÃO STRADA	2,00	20,000	0	40,00	30/08/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MKM-9306) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	10,000	0	10,00	02/08/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MKM-9306) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	10,000	0	10,00	30/08/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MMC-3958) - LAVAÇÃO KANGOO	4,00	20,000	0	80,00	02/08/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MMC-3958) - LAVAÇÃO KANGOO	4,00	20,000	0	80,00	30/08/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKD-2079) - LAVAÇÃO F-350	1,00	30,000	0	30,00	02/08/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKD-2079) - LAVAÇÃO F-350	2,00	30,000	0	60,00	30/08/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-5913) - LAVAÇÃO GOL	1,00	20,000	0	20,00	02/08/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (OKH-5913) - LAVAÇÃO GOL	1,00	20,000	0	20,00	30/08/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-6583) - LAVAÇÃO GOL	5,00	20,000	0	100,00	02/08/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-6583) - LAVAÇÃO GOL	3,00	20,000	0	60,00	30/08/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QHH-8526) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	10,000	0	10,00	02/08/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QHH-8526) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	10,000	0	10,00	30/08/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QIA-0889) - LAVAÇÃO SAVEIRO	4,00	20,000	0	80,00	02/08/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QIA-0889) - LAVAÇÃO SAVEIRO	3,00	20,000	0	60,00	30/08/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QID-4301) - LAVAÇÃO SAVEIRO	3,00	20,000	0	60,00	02/08/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QID-4301) - LAVAÇÃO SAVEIRO	3,00	20,000	0	60,00	30/08/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QJD-0887) - LAVAÇÃO STRADA	3,00	20,000	0	60,00	02/08/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QJD-0887) - LAVAÇÃO STRADA	2,00	20,000	0	40,00	30/08/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MLO-4015) - LAVAÇÃO VW DELIVERY 8160	1,00	180,000	0	180,00	12/08/2019	19.295.517/0001-83	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo Nº 0010/2019				1.370,00			
- 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	08/08/2019	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 AGOSTO/2019.	1,00	3.283,140	0	3.283,14	30/08/2019	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0007/2015				3.283,14			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM CONEXAO À REDE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, 60/60 Mbps COM 100% DE GARANTIA DE BANDA. VALOR MENSAL: R\$ 299,90 DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. MES DE REFERÊNCIA: JULHO/2019	1,00	299,900	0	299,90	05/08/2019	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: AGOSTO DE 2019.	1,00	462,710	0	462,71	21/08/2019	76.535.764/0322-66	OI S.A
Valor Total do Processo Nº 0005/2019				462,71			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS MES DE REFEÊNCIA: JULHO/2019.	1,00	116.292,540	0	116.292,54	05/08/2019	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
Valor Total do Processo Nº 0004/2019				116.292,54			



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 AGOSTO 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 de Aquisições no Período:

625.947,86