



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- COAGULANTE INORGÂNICO CATIONICO PRE-POLIMERIZADO A BASE DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC), LÍQUIDO. A ser utilizado no Tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características e especificações técnicas: Fórmula Química: $Aln(OH)mCl 3n-m$ Aspecto: Líquido viscoso límpido Teor de AL 2 O 3 de 10 a 12% (m/m) Cor: Âmbar claro Odor: Inodoro Densidade a 25°C: entre 1,23 a 1,33 g/cm <sup>3</sup> 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.	13.140,00	0,990	0	13.008,60	09/10/2019	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 <sub>2</sub> Concentração de Cl <sub>2</sub> : mínimo de 99% QUANTIDADE: 5.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2019.	350,00	8,000	0	2.800,00	21/10/2019	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 <sub>2</sub> Concentração de Cl <sub>2</sub> : mínimo de 99% QUANTIDADE: 5.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2019.	350,00	8,000	0	2.800,00	30/10/2019	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
- HIPOCLORITO DE SÓDIO Solução aquosa de Hipoclorito de Sódio acondicionado em bombonas plásticas de 30kg, a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: NaClO Teor de Cloro Ativo: 10 a 12% Aspecto: Líquido Cor: Amarelo esverdeado Odor: Pronunciado de cloro. Densidade: 1,16 a 1,23 g/cm <sup>3</sup> QUANTIDADE: 1.650 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada 5x de 330 kg (11 bombonas de 30kg) durante o ano de 2019	300,00	1,480	0	444,00	30/10/2019	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CLORO À BASE DE ÁCIDO TRICLORO-S- TRIAZINATRIONA (ACIDO TRICLOROISOCIANÚRICO) (CLORO ATIVO 90%). Em pastilhas de 200g cada. Estado Físico: Sólido apresentado em pastilhas (tabletes). Cor: Branco. Odor: Pronunciado de cloro. Função: Sanificante Solubilidade em água: 1,2% a 25°C. Temperatura de Decomposição: 225°C (437°F). Densidade Específica: >1 a 20°C. pH de Solução a 1%: 2,7 - 2,9. Peso Molecular: 232,5. QUANTIDADE: 700 Pastilhas FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada 2x de 575 unidades	500,00	2,980	0	1.490,00	31/10/2019	30.115.210/0001-96	LICITA LEX LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0455/2018</b>				<b>20.542,60</b>			
- 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 10ª PARCELA - OUTUBRO/2019.	1,00	4.512,720	0	4.512,72	31/10/2019	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
<b>Valor Total do Processo Nº 0450/2018</b>				<b>4.512,72</b>			
- Coleta, transporte e Destinação final adequada de lodo e espuma de reator UASB. Do Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário do Loteamento Novo Horizonte. 2 etapas - Cargas de aproximadamente 24.000 Kg	15,00	269,800	0	4.047,00	21/10/2019	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPEC
- 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.	4,04	316,900	0	1.280,28	04/10/2019	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPEC
- 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	4,14	316,900	0	1.311,97	21/10/2019	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPEC



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

### Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO 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.							
	4,06	316,900	0	1.286,61	30/10/2019	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO
- Coleta, transporte e Destinação final adequada de lodo centrifugado em aterro classe II A, proveniente da Estação de tratamento de efluentes sanitários físico-química da Área de Lazer. Cargas aproximadas de 2.000 a 5.000 Kg Caçambas de 5.000 kg em comodato.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0432/2018</b>				<b>7.925,86</b>			
	1,00	1.136,850	0	1.136,85	01/10/2019	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 SETEMBRO DE 2019.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0422/2017</b>				<b>1.136,85</b>			
	1,00	362,460	0	362,46	04/10/2019	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 SETEMBRO DE 2019							
<b>Valor Total do Processo Nº 0419/2017</b>				<b>362,46</b>			
	137,01	4,080	0	559,00	02/10/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG LTDA - EPP
- GASOLINA COMUM							
	20,49	4,140	0	84,81	21/10/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG LTDA - EPP
- GASOLINA COMUM							
	534,02	4,080	0	2.178,81	02/10/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG LTDA - EPP
- GASOLINA COMUM							
	526,13	4,140	0	2.178,19	21/10/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG LTDA - EPP
- GASOLINA COMUM							



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo Nº 0415/2018</b>				<b>5.000,81</b>			
- BRITA GRADUADA	5,37	68,700	0	368,85	30/10/2019	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- BRITA Nº 1	28,97	56,500	0	1.636,75	03/10/2019	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REFERENCIA VOTORAN)	11,00	30,000	0	330,00	15/10/2019	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	29/10/2019	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- PEDRISCO	6,70	57,750	0	386,69	21/10/2019	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- PÓ DE PEDRA	11,83	61,200	0	724,12	03/10/2019	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- PÓ DE PEDRA	12,61	61,200	0	771,79	08/10/2019	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- PÓ DE PEDRA	11,45	61,200	0	700,74	16/10/2019	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- PÓ DE PEDRA	10,99	61,200	0	672,77	23/10/2019	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0414/2018</b>				<b>5.711,72</b>			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS "POR HORA TRABALHADA", UTILIZANDO-SE DE MÁQUINA MINI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. A MINI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DEVERÁ ATENDER MINIMAMENTE AS SEGUINTE CONDIÇÕES: • ESTEIRA DE BORRACHA;	74,00	117,000	0	8.658,00	08/10/2019	23.388.482/0001-02	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<ul style="list-style-type: none"><li>• CONCHA COM LARGURA MÁXIMA DE 35CM;</li><li>• PESO MÁXIMO DE 1.500 KG;</li><li>• ANO DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2010.</li></ul>							
<b>Valor Total do Processo Nº 0413/2018</b>				<b>8.658,00</b>			
	1,00	2.950,000	0	2.950,00	01/10/2019	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 SETEMBRO DE 2019.							
	2,00	2.950,000	0	5.900,00	29/10/2019	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;							



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

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

d) elaborar pareceres sobre assuntos específicos de assessoria jurídica em geral, e em especial na área de saneamento. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.

#### Valor Total do Processo Nº 0412/2018

**8.850,00**

1,00 1.435,000 0 1.435,00 14/10/2019 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.

1,00 1.920,000 0 1.920,00 14/10/2019 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



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
exigidos na Licença ambiental de Operação expedida pela Fatma.							
09	Qtidade 02	Análises do parâmetro trihalometanos totais na saída do tratamento da ete Novo Horizonte.					
<b>Valor Total do Processo Nº 0407/2018</b>				<b>3.355,00</b>			
-	1,00	704,200	0	704,20	04/10/2019	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 CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS, CADASTRO DE FORNECEDORES, FROTA (VEÍCULOS E MÁQUINAS) E PATRIMÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019							
-	1,00	331,390	0	331,39	04/10/2019	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 CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS GERADOS E ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019							
<b>Valor Total do Processo Nº 0406/2017</b>				<b>1.035,59</b>			
-	2,00	91,353	0	182,71	31/10/2019	82.974.361/0001-01	AUTO MECANICA DISPA LTDA
(MMC-3958) COXIM DE AMORTECEDOR DIANTEIRO							
-	1,00	340,000	0	340,00	31/10/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
(OKH-6583) BATERIA 70AH							
-	1,00	210,000	0	210,00	31/10/2019	82.974.361/0001-01	AUTO MECANICA DISPA LTDA
(MMC-3958) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KANGOO, PLACA MMC-3958, COMPREENDENDO:							
* SUBSTITUIÇÃO DE COXIM DE AMORTECEDOR DIANTEIRO;							
* GEOMETRIA E BALANCEAMENTO.							
-	1,00	30,000	0	30,00	31/10/2019	82.974.361/0001-01	AUTO MECANICA DISPA LTDA
(OKH-6583) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA 70AH EM VEÍCULO GOL, PLACA OKH-6583.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0395/2019</b>				<b>762,71</b>			
-	1,00	2.485,440	0	2.485,44	03/10/2019	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							



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
EMISSÃO E FATURAMENTO). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019							
- 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 SETEMBRO DE 2019	1,00	713,520	0	713,52	04/10/2019	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 SETEMBRO DE 2019	1,00	744,590	0	744,59	04/10/2019	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0392/2017</b>				<b>3.943,55</b>			
- LUVA DE LATEX GRANDE, CAIXA COM 100 PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS, LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, SUPERFÍCIE LISA, AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL, COM PÓ BIOABSORVÍVEL.	30,00	21,900	0	657,00	30/10/2019	82.711.391/0001-17	MARIOLECI CASAGRANDE E CIA LTDA
- LUVA DE LATEX MEDIA, CAIXA COM 100 PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS, LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, SUPERFÍCIE LISA, AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL, COM PÓ BIOABSORVÍVEL.	15,00	21,900	0	328,50	30/10/2019	82.711.391/0001-17	MARIOLECI CASAGRANDE E CIA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0391/2019</b>				<b>985,50</b>			
- (QIA-0889) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR.	4,00	25,000	0	100,00	31/10/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QIA-0889) BUJÃO	1,00	19,090	0	19,09	31/10/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QIA-0889) FILTRO DE ÓLEO	1,00	38,000	0	38,00	31/10/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QIA-0889) FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,00	21,000	0	21,00	31/10/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (QIA-0889) ADITIVO FLEX	1,00	110,000	0	110,00	31/10/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QIA-0889) PARAFUSO SEXTAVADO PARA CHAPA INTERNA M5X14X5	1,00	3,760	0	3,76	31/10/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (MIO-2614) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR	4,00	25,000	0	100,00	31/10/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (MIO-2614) ANEL DO CÁRTER	1,00	3,690	0	3,69	31/10/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (MIO-2614) FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,00	17,660	0	17,66	31/10/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (MIO-2614) FILTRO DE ÓLEO	1,00	19,500	0	19,50	31/10/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) LÂMPADA INCANDESCENTE	1,00	7,170	0	7,17	31/10/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QIA-0889) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SAVEIRO ROBUST, PLACA QIA-0889, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR; * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E BUJÃO; * ADIÇÃO DE LÍQUIDO ADITIVO DE COMBUSTÍVEL (FLEX).	1,00	243,000	0	243,00	31/10/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (MIO-2614) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO VW SAVEIRO, PLACA MIO-2614, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE ANEL DO CARTER, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL; * SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR;	1,00	90,000	0	90,00	31/10/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO 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) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SAVEIRO, PLACA QID-4301, COMPREENDENDO:  * SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA DE FAROL DE ILUMINAÇÃO.	1,00	11,000	0	11,00	31/10/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0390/2019</b>				<b>783,87</b>			
- PLACA SERIAL PCI EXPRESS X1 (2 CONEXÕES SERIAIS E 1 CONEXÃO PARALELA).	5,00	140,000	0	700,00	29/10/2019	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0388/2019</b>				<b>700,00</b>			
- (MJO-1795) CABÇO DE AÇO PARA TAMPA TRASEIRA	2,00	27,860	0	55,72	29/10/2019	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MJO-1795) MOTOR ELÉTRICO PARA VIDRO	2,00	195,000	0	390,00	29/10/2019	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MJO-1795) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO STRADA PLACA MJO-1795, COMPREENDENDO:  * SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE AÇO DE TAMPA TRASEIRA; * SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR DE VIDRO ELÉTRICO, PORTA DO MOTORISTA.	1,00	70,000	0	70,00	29/10/2019	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
<b>Valor Total do Processo Nº 0387/2019</b>				<b>515,72</b>			
- MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE - CBUQ	10,89	375,000	0	4.083,75	31/10/2019	27.303.137/0001-71	VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0386/2019</b>				<b>4.083,75</b>			
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1,00	688,670	0	688,67	31/10/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1,00	445,300	0	445,30	31/10/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS (RH). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1,00	238,180	0	238,18	31/10/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PONTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1,00	289,960	0	289,96	31/10/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1,00	176,050	0	176,05	31/10/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0385/2017</b>				<b>1.838,16</b>			
- PUBLICAÇÃO DE EDITAL REFERENTE AO CONCURSO PUBLICO SIMAE/CAO/01/2019, EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO E PUBLICAÇÃO SEMANAL "JORNAL O TEMPO".	1,00	100,000	0	100,00	21/10/2019	27.202.830/0001-58	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0384/2019</b>				<b>100,00</b>			
- CARRETEL	4,00	70,000	0	280,00	18/10/2019	13.270.133/0001-20	JOSEMAR SARTORI - ME
- CORRENTE 3/8" PARA MOTOSSERRA	1,00	50,160	0	50,16	18/10/2019	13.270.133/0001-20	JOSEMAR SARTORI - ME
- CARBURADOR	1,00	90,000	0	90,00	18/10/2019	13.270.133/0001-20	JOSEMAR SARTORI - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM MOTOSSERRA PATRIMÔNIO Nº 611, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE CARBURADOR; * LUBRIFICAÇÃO; * AFIAÇÃO DE CORRENTE.	1,00	52,000	0	52,00	18/10/2019	13.270.133/0001-20	JOSEMAR SARTORI - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0380/2019</b>				<b>472,16</b>			



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 200W	1,00	105,000	0	105,00	17/10/2019	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO Nº 610, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO; * LIMPEZA INTERNA E SUBSTITUIÇÃO DE PASTA TÉRMICA DO PROCESSADOR.	1,00	80,000	0	80,00	17/10/2019	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0377/2019</b>				<b>185,00</b>			
- PARAFUSO SEXT. AÇO TEMPERADO ROSCA PARCIAL M16 X 80 DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO Nº 610, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO; * LIMPEZA INTERNA E SUBSTITUIÇÃO DE PASTA TÉRMICA DO PROCESSADOR.	800,00	2,220	0	1.776,00	17/10/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PARAFUSO SEXT. AÇO TEMPERADO ROSCA PARCIAL M20 X 90	400,00	4,240	0	1.696,00	17/10/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PORCA SEXTAVADA AÇO TEMPERADO M16	800,00	0,500	0	400,00	17/10/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PORCA SEXTAVADA AÇO TEMPERADO M20	400,00	1,150	0	460,00	17/10/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ARRUELA LISA AÇO TEMPERADO M16	800,00	0,300	0	240,00	17/10/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ARRUELA LISA AÇO TEMPERADO M20	400,00	0,450	0	180,00	17/10/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
<b>Valor Total do Processo Nº 0376/2019</b>				<b>4.752,00</b>			



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BOBINA RIBBON PARA IMPRESSORA TERMICA	4,00	60,000	0	240,00	15/10/2019	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- PILHA AAA	32,00	2,000	0	64,00	15/10/2019	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- PILHA AA	32,00	2,000	0	64,00	15/10/2019	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0375/2019</b>				<b>368,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA EM CAIXA D'ÁGUA DOMICILIAR, NA RUA ANTONIO ZORTEA PRIMO, NO CENTRO DE CAPINZAL, EM VIRTUDE DE INFILTRAÇÃO DE SUJEIRA DECORRENTE DE VAZAMENTO E CONSERTO EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.	1,00	150,000	0	150,00	11/10/2019	13.185.407/0001-82	HIDRAOURO SOLUÇÕES EM INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0374/2019</b>				<b>150,00</b>			
- PORCA TRAVANTE 12MM	8,00	1,500	0	12,00	11/10/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- PARAFUSO SEXTAVADO 12X60	8,00	4,000	0	32,00	11/10/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- MANGUEIRA SUCÇÃO AZUL 3"	8,00	49,000	0	392,00	11/10/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- CORREIA A32	6,00	14,000	0	84,00	11/10/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0373/2019</b>				<b>520,00</b>			
- (QIR-1481) ADITIVO PARA RADIADOR	1,00	29,700	0	29,70	11/10/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (QIR-1481) FLUÍDO DE BATERIA E RADIADOR	6,00	5,000	0	30,00	11/10/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- (QIR-1481) CARBURADOR	1,00	300,000	0	300,00	11/10/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- (QIR-1481) FILTRO DE AR	1,00	52,000	0	52,00	11/10/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- (QIR-1481) ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40	4,00	15,500	0	62,00	11/10/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- (QIR-1481) ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI SINTETICO 15W40	2,00	20,500	0	41,00	11/10/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- (MLO-4015) GRAXA PARA ROLAMENTOS	0,04	321,000	0	12,84	11/10/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- (MLO-4015) LONA DE FREIO TRASEIRA	1,00	160,000	0	160,00	11/10/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- (MLO-4015) REBITE DE ALUMINIO	64,00	0,100	0	6,40	11/10/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- (MLO-4015) RETENTOR DE CUBO TRASEIRO	1,00	88,000	0	88,00	11/10/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- CORDA TRANÇADA MULTIUSO VERMELHA 06MM	1,75	2,000	0	3,50	11/10/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- FILTRO DE AR	1,00	22,500	0	22,50	11/10/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40	2,00	20,500	0	41,00	11/10/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (QIR-1481) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM HIDROJATEADORA, COMPREENDENDO:  * SUBSTITUIÇÃO DE CARBURADOR; * SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR; * SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DE LUBRIFICAÇÃO GERAL; * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE AR; * ADIÇÃO DE ADITIVO E FLUÍDO DE RADIADOR.	1,00	175,000	0	175,00	11/10/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- (MLO-4015) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO VW DELIVERY, PLACA MLO-4015, COMPREENDENDO:  * SUBSTITUIÇÃO DE LONA TRASEIRA DE FREIO; * SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DE CUBO TRASEIRO; * LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTO E CUBOS.	1,00	242,000	0	242,00	11/10/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0372/2019</b>				<b>1.265,94</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO VIA ACESSO REMOTO, VISANDO A REINSTALAÇÃO DO SISTEMA SMARTPTT (SISTEMA RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO DAS VIATURAS DO SIMAE POR GPS) JUNTO AO SERVIDOR DE DADOS (SERVIDOR VIRTUAL).	7,00	190,000	0	1.330,00	15/10/2019	17.209.664/0001-68	ANA PAULA LIMA CUSSIOLI EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0371/2019</b>				<b>1.330,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSÍVEL DA ELEVATÓRIA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE ÁREA DE LAZER), COMPREENDENDO: * SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA DO EIXO. * SUBSTITUIÇÃO DO ÓLEO ISOLANTE. * SUBSTITUIÇÃO DO SELO MECÂNICO.	1,00	333,000	0	333,00	17/10/2019	03.674.259/0001-06	MASSON ELETROMOTORES LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0369/2019</b>				<b>333,00</b>			
- ADESIVO COM LOGOTIPO DO SIMAE 28X28CM E ESCRITA 50X5CM	30,00	7,500	0	225,00	17/10/2019	04.959.905/0001-44	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP (MATRIZ)



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ADESIVO COM LOGOTIPO DO SIMAE 12X10CM	30,00	2,000	0	60,00	17/10/2019	04.959.905/0001-44	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP (MATRIZ)
<b>Valor Total do Processo Nº 0367/2019</b>				<b>285,00</b>			
- MONITOR LCD WIDESCREEN COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: 23,8 BRILHO 250 CD/M2, CONTRASTE 5.000.000:1 , 1 CONECTOR HDMI, 1 CONECTOR VGA, FONTE: INTERNA - 100~240V - 50/60 HZ, VESA: 100 X 100 MM, AJUSTE DE INCLINAÇÃO E ALTURA. BASE COM AJUSTE DE ALTURA DE 110 MM, PIVÔ 90º, GIRATÓRIA 65 / -65º, ÂNGULO -5 / +20º. DEVE ACOMPANHAR CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO VGA, CABO HDMI.	2,00	883,000	0	1.766,00	17/10/2019	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0365/2019</b>				<b>1.766,00</b>			
- TORNEIRA PRETA JARDIM COM ADAPTADOR 3/4"	20,00	2,500	0	50,00	09/10/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PARAFUSO PARABOLT ZINCADO L 3/8" X 5"	6,00	3,900	0	23,40	09/10/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVE 32MM	5,00	15,000	0	75,00	09/10/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- JOELHO 90º SOLDÁVEL DE 32MM	2,00	1,650	0	3,30	09/10/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- JOELHO 45º SOLDAVEL DE 32MM	5,00	2,200	0	11,00	09/10/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- LUVA DE CORRER ESGOTO PREDIAL DN100MM	2,00	10,000	0	20,00	09/10/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- JOELHO 90º SOLDÁVEL 110MM	4,00	145,000	0	580,00	09/10/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BARRA ROSCADA 15,9MM (5/8") 1 METRO	2,00	15,600	0	31,20	09/10/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PORCA SEXTAVADA 5/8"	24,00	0,690	0	16,56	09/10/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- UNIÃO GALVANIZADA 3"	1,00	210,000	0	210,00	09/10/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- REDUÇÃO GALVANIZADA CURTA 1.1/4" X 1/2"	4,00	9,000	0	36,00	09/10/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BOIA PLÁSTICA ALTA VAZÃO 1/2"	1,00	31,000	0	31,00	09/10/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- UNIÃO ROSCÁVEL 2"	4,00	47,000	0	188,00	09/10/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- UNIÃO ROSCÁVEL 1.1/2" BRANCA	1,00	29,000	0	29,00	09/10/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- REGISTRO ESFERA PVC SOLDÁVEL 110MM	1,00	176,000	0	176,00	09/10/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PARAFUSO PARABOLT ZINCADO 3/80 X 3.3/4"	4,00	2,900	0	11,60	09/10/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- REGISTRO ESFERA PVC SOLDÁVEL 60MM	1,00	37,000	0	37,00	09/10/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CABO PARA FERRAMENTA PÁ CURVO	10,00	7,500	0	75,00	09/10/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- UNIÃO SOLDÁVEL DE 32MM	2,00	7,900	0	15,80	09/10/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BORRACHA DE EXPANSÃO CINZA 350ML	1,00	19,000	0	19,00	09/10/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- REDUÇÃO GALVANIZADA CURTA 2 X 1.1/4"	4,00	15,000	0	60,00	09/10/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
<b>Valor Total do Processo Nº 0364/2019</b>				<b>1.698,86</b>			
- PAR DE PLACAS AUTOMOTIVAS, REFLETIVAS, CATEGORIA OFICIAL.	1,00	159,000	0	159,00	09/10/2019	25.244.493/0001-36	CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0363/2019</b>				<b>159,00</b>			
- (MFT-1524) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	18,000	0	18,00	08/10/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) ÓLEO LUBRIFICANTE 68 PARA SISTEMA HIDRÁULICO	1,00	15,000	0	15,00	08/10/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) KIT VEDAÇÃO DE VÁLVULA	1,00	28,000	0	28,00	08/10/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) DISCO DE FREIO DIANTEIRO	1,00	118,000	0	118,00	08/10/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) PASTILHA DIANTEIRO	1,00	36,000	0	36,00	08/10/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) RETENTOR DE GARFO	2,00	24,000	0	48,00	08/10/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MHK-4535) MOLA CAVALETE LATERAL	1,00	8,000	0	8,00	08/10/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MHK-4535) CARBURADOR	1,00	145,000	0	145,00	08/10/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MHK-4535) ARRUELA BUJÃO DE ÓLEO	1,00	2,000	0	2,00	08/10/2019	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, Nº 477  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO 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) MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL	1,00	5,000	0	5,00	08/10/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MHK-4535) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	18,000	0	18,00	08/10/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 4T 10W30	1,00	18,000	0	18,00	08/10/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	18,000	0	18,00	08/10/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFS-9424) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 4T 20W50	1,00	18,000	0	18,00	08/10/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFS-9424) MANETE DE EMBREAGEM	1,00	18,000	0	18,00	08/10/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 4T 20W50	4,00	18,000	0	72,00	08/10/2019	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 NA MOTOCICLETA BROS 150, PLACA MFT-1524, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR; * SUBSTITUIÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 68 DE DIREÇÃO; * VEDAÇÃO DE VÁLVULA; * SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO; * SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO; * SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DE GARFO.	1,00	88,000	0	88,00	08/10/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MHK-4535) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETA YAMAHA XTZ, PLACA MHK-4535, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE MOLA DE CAVALETE LATERAL;	1,00	35,000	0	35,00	08/10/2019	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, Nº 477  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO 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 CARBURADOR; * SUBSTITUIÇÃO DE ARRUELA DE BUJÃO DE ÓLEO; * SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL; * SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR;</p>							
<b>Valor Total do Processo Nº 0362/2019</b>				<b>708,00</b>			
- Purificador de água, com capacidade mínima de reservação de 2 litros, com sistema de refrigeração por compressor, para instalação diretamente da torneira.	3,00	520,000	0	1.560,00	03/10/2019	47.960.950/0397-61	MAGAZINE LUIZA S.A.
<b>Valor Total do Processo Nº 0361/2019</b>				<b>1.560,00</b>			
- CONCRETO USINADO FCK 20 COM PEDRISCO.	5,00	373,500	0	1.867,50	02/10/2019	03.209.450/0004-20	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA (FILIAL)
- CONCRETO USINADO FCK 20 COM PEDRISCO.	6,00	373,500	0	2.241,00	08/10/2019	03.209.450/0004-20	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA (FILIAL)
- CONCRETO USINADO FCK 20 COM PEDRISCO.	5,00	373,500	0	1.867,50	14/10/2019	03.209.450/0004-20	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA (FILIAL)
- CONCRETO USINADO FCK 20 COM PEDRISCO.	3,50	373,500	0	1.307,25	30/10/2019	03.209.450/0004-20	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA (FILIAL)
<b>Valor Total do Processo Nº 0360/2019</b>				<b>7.283,25</b>			
- ESTATOR NM021 02 S CB	2,00	288,265	0	576,53	11/10/2019	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- ESTATOR NM021 01 L SBE STP3	2,00	279,835	0	559,67	11/10/2019	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- ESTATOR NM011 02 S SBE	2,00	116,920	0	233,84	11/10/2019	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ESTATOR NM 008 03 S SBE STP2/STP3	2,00	104,390	0	208,78	11/10/2019	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- ESTATOR NM021 01 L SBE	2,00	279,835	0	559,67	11/10/2019	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- ROTOR B NM021 02S12 316 UM20	2,00	609,265	0	1.218,53	11/10/2019	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- ROTOR NM021 01L06 316 UM20	2,00	607,970	0	1.215,94	11/10/2019	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- ROTOR B NM011 02S12 316 UM20	2,00	421,385	0	842,77	11/10/2019	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- ROTOR B NM008 03S12 316 UM20	2,00	353,945	0	707,89	11/10/2019	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- ROTOR BN021 01 L06 316 UM20	2,00	607,970	0	1.215,94	11/10/2019	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- SELO MECÂNICO CÓD. NDB4924396	1,00	362,140	0	362,14	11/10/2019	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- SELO MECÂNICO CÓD. 8016162	3,00	406,780	0	1.220,34	11/10/2019	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- SELO MECÂNICO CÓD. NDB4923723	1,00	362,140	0	362,14	11/10/2019	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- VEDAÇÃO SM B NE 15 VI	1,00	75,470	0	75,47	11/10/2019	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- VEDAÇÃO SM B NE 15 NBR	3,00	68,635	0	205,91	11/10/2019	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- VEDAÇÃO SM B NM011 NBR	1,00	66,759	0	66,76	11/10/2019	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- VEDAÇÃO SM B NM011 VI	2,00	66,885	0	133,77	11/10/2019	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0353/2019</b>				<b>9.766,08</b>			
- PAINEL QUADRO DE COMANDO EM AÇO CARBONO 1MX1MX40CM	4,00	672,000	0	2.688,00	01/10/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0340/2019</b>				<b>2.688,00</b>			
- CURVA 11°15' FERRO FUNDIDO BOLSA/BOLSA JGS DN 200 MM, PN 10/PN 16 ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esférico, dureza Brinell não superior a 250HB, fabricada por processo de moldagem em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 4,9MPa; Extremidades com bolsas modelo junta elástica JGS conforme norma ABNT NBR 13747:1996. Anéis de borracha inclusos, Borracha Natural (EPDM) para bolsas JGS fabricado em conformidade com norma ABNT NBR7676:1996. Revestimento interno e externo em pintura betuminosa aplicada por aspersão, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros e/ou em pintura epóxi, aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. DN 200. Norma de referência ABNT NBR 7675.	6,00	216,500	0	1.299,00	21/10/2019	16.801.162/0001-69	LOT METAIS EIRELI ME
- CURVA 22,3° FERRO FUNDIDO BOLSA/BOLSA JGS DN 200 MM, PN 10/PN 16 ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esférico, dureza Brinell não superior a 230HB, fabricada por processo de moldagem em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 4,9MPa; Extremidades com bolsas modelo junta elástica JGS conforme norma ABNT NBR 13747:1996. Anéis de borracha inclusos, Borracha Natural (EPDM) para bolsas JGS fabricado em conformidade com norma ABNT NBR7676:1996. Revestimento interno e externo em pintura betuminosa aplicada por aspersão, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros e/ou em pintura epóxi, aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. DN 200. Norma de referência ABNT NBR 7675.	4,00	227,000	0	908,00	21/10/2019	16.801.162/0001-69	LOT METAIS EIRELI ME
- CURVA 22,3° FERRO FUNDIDO BOLSA/BOLSA JGS DN 150 MM, PN 10/PN 16 ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esférico, dureza Brinell não superior a 230HB, fabricada por processo de moldagem em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 4,9MPa; Extremidades com bolsas modelo junta elástica JGS conforme norma ABNT NBR 13747:1996. Anéis de borracha inclusos, Borracha Natural (EPDM) para bolsas JGS fabricado em conformidade com norma ABNT NBR7676:1996. Revestimento interno e externo em pintura betuminosa aplicada por aspersão, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros e/ou em pintura epóxi, aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. DN 150. Norma de referência ABNT NBR 7675.	5,00	141,000	0	705,00	21/10/2019	16.801.162/0001-69	LOT METAIS EIRELI ME
- CURVA 45° FERRO FUNDIDO BOLSA/BOLSA JGS DN 150 MM, PN 10/PN 16 ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esférico, dureza Brinell não superior a 230HB, fabricada por processo de moldagem em	4,00	175,000	0	700,00	21/10/2019	16.801.162/0001-69	LOT METAIS EIRELI ME



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 4,9MPa; Extremidades com bolsas modelo junta elástica JGS conforme norma ABNT NBR 13747:1996. Anéis de borracha incluso, Borracha Natural (EPDM) para bolsas JGS fabricado em conformidade com norma ABNT NBR7676:1996. Revestimento interno e externo em pintura betuminosa aplicada por aspersão, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros e/ou em pintura epóxi, aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. DN 150. Norma de referência ABNT NBR 7675.	6,00	142,500	0	855,00	23/10/2019	07.427.186/0001-09	REYFOR COMERCIO EM FERRO FUNDIDO EIRELI
- EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO FLANGE BOLSA PN10/PN16. BOLSA PARA TUBO PVC/PBA CL 20 DE 110 MM FLANGE COM BITOLA SIMILAR AO FLANGE DE FERRO FUNDIDO DN 100 MM. ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esferoidal, dureza brinell não superior a 250hb (admitindo-se, porém, uma dureza mais elevada na zona afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges), fabricada por processo de moldagem e flanges montados por dilatação e posteriormente soldados, em conformidade com a norma abnt nbr 7675, pressão de serviço mínima admissível 1mpa; extremidades com flanges pn10 dn 100, furação compatível com norma abnt nbr 7675 pn10. revestimento interno e externo em pintura betuminosa aplica por aspersão, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros e/ou em pintura epóxi, aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. norma de referência abnt nbr 7675.	5,00	360,000	0	1.800,00	21/10/2019	16.801.162/0001-69	LOT METAIS EIRELI ME
- REDUÇÃO FERRO FUNDIDO COM FLANGES CONCENTRICA DN 200 X 150 MM, PN 10/PN 16 ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esferoidal, dureza Brinell não superior a 250HB, admtindo-se porém uma dureza mais elevada na região afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges, fabricada por processo de moldagem em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 4,9MPa; Extremidades com flanges PN10, furação compatível com norma ABNT NBR 7675 PN10. Revestimento interno e externo em pintura betuminosa aplicada por aspersão, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros e/ou em pintura epóxi, aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. DN 200 x 150. Norma de referência ABNT NBR 7675.	3,00	349,000	0	1.047,00	21/10/2019	16.801.162/0001-69	LOT METAIS EIRELI ME
- REDUÇÃO FERRO FUNDIDO COM FLANGES CONCENTRICA DN 200 X 100 MM, PN 10/PN 16 ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esferoidal, dureza Brinell não superior a 250HB, admtindo-se porém uma dureza mais elevada na região afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges, fabricada por processo de moldagem em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 4,9MPa; Extremidades com flanges PN10, furação compatível com norma ABNT NBR 7675 PN10. Revestimento interno e externo em pintura betuminosa aplicada por aspersão, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros e/ou em pintura epóxi, aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. DN 200 x 100. Norma de referência ABNT NBR 7675.	1,00	468,000	0	468,00	08/10/2019	05.801.978/0002-57	SAV SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA EPP
- LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE TRES IMPRESSORAS A LASER, MONOCROMATICAS, COPIADORA E SCANNER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO O PAPEL, E COM O EQUIPAMENTO ATENDENDO AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: § VELOCIDADE QUALIDADE RASCUNHO PRETO MÍNIMO 16 PPM; § CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL (PADRÃO) DE NO MÍNIMO 140 FOLHAS, OU 10 KG MENSAIS; § TIPO DO PAPEL - ENVELOPE, ETIQUETA, A4, OFÍCIO, TAMANHO DO PAPEL - 76X127 A 216X356MM; § CONECTIVIDADE - 01 PORTA USB (COMPATÍVEL COM ESPECIFICAÇÕES USB 2.0); § PLACA DE REDE 10/100 OU SERVIDOR DE IMPRESSÃO, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL - WINDOWS XP, WINDOWS 2000, WINDOWS SERVER 2003.							

**Valor Total do Processo N° 0335/2019**

**7.314,00**



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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: SETEMBRO/2019.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0332/2018</b>				<b>468,00</b>			
- (QID-4301) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO, PLACA QID-4301, COMPREENDENDO:  * SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DENTRADA DO MOTOR; * SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DO ALTERNADOR; * REGULAGEM DE CORREIAS.	1,00	128,000	0	128,00	07/10/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-5919) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL, PLACA OKH-5913, COMPREENDENDO:  * SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR; * SUBSTITUIÇÃO DE BUJÃO DO CARTER; * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO; * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL; * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE AR; * SUBSTITUIÇÃO DE FLUÍDO DE FREIO; * SUBSTITUIÇÃO DE VELAS DE IGNIÇÃO; * MONTAGEM DE PNEUS; * GEOMETRIA E BALANCEAMENTO.	1,00	285,000	0	285,00	07/10/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0330/2019</b>				<b>413,00</b>			
- GRAMA ESMERALDA	14,00	10,650	0	149,10	29/10/2019	27.164.026/0001-21	DIEGO MAIQUEL DE FREITAS 06425861959
<b>Valor Total do Processo Nº 0329/2019</b>				<b>149,10</b>			
- (MJO-1795) VALOR REFERENTE A FRANQUIA DE SEGURO PARA CONserto, 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,	1,00	1.320,000	0	1.320,00	16/10/2019	15.813.804/0001-87	ANDRE ANTONIO BROETTO



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo Nº 0325/2019 1.320,00</b>							
LOTEAMENTO JOÃO LANHI, CAPINZAL, SC. APÓLICE Nº 01.31.0065200.000000.	1,00	12.100,000	0	12.100,00	30/10/2019	01.177.238/0001-50	LUIZ CARLOS LUCAS DE MELLO ME
<b>- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO REPARADORA (SOLDA, CHAPEAÇÃO, FUNILARIA E PINTURA AUTOMOTIVA), COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO, O FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS COM DESGASTE OU DÉFEITUOSOS, POR OUTROS NOVOS, GENUÍNOS OU ORIGINAIS. DADOS DO VEÍCULO A SER REFORMADO: UMA CAMIONETE FORD TIPO F-350, CABINE DUPLA, ANO 2002, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 337. DEVERÃO SER OBSERVADAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS</b>							
<b>Valor Total do Processo Nº 0310/2019 12.100,00</b>							
	8.496,00	0,210	0	1.784,16	24/10/2019	02.089.950/0001-60	POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA
<b>- 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.</b>							
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 SETEMBRO DE 2019							
<b>Valor Total do Processo Nº 0303/2016 1.784,16</b>							
	1,00	69.310,860	0	69.310,86	02/10/2019	09.234.560/0001-85	CONSTRUCOES HERVAL LTDA EPP
<b>- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO DE PARTE DA BACIA B-03 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC (RUA JOSÉ ZORTÉA, ATÉ A INTERLIGAÇÃO COM A REDE COLETORA EXISTENTE NA RUA ERNESTO HACHMANN), 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.</b>							



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo Nº 0233/2019</b>				<b>69.310,86</b>			
- PLACA COM 8 RAMAIS DE COMUNICAÇÃO	1,00	533,000	0	533,00	04/10/2019	26.232.683/0001-04	GRUPO LIMA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0227/2019</b>				<b>533,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ABERTURA MANUAL DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE ÁGUA TRATADA, ESGOTO OU DRENAGEM	27,05	100,000	0	2.705,00	02/10/2019	21.543.633/0001-16	FRANCISCO DIRCEU DA SILVEIRA ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ABERTURA MANUAL DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE ÁGUA TRATADA, ESGOTO OU DRENAGEM	24,16	100,000	0	2.416,00	17/10/2019	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.	151,58	29,000	0	4.395,82	04/10/2019	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.	102,59	29,000	0	2.975,11	23/10/2019	21.543.633/0001-16	FRANCISCO DIRCEU DA SILVEIRA ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO OU PAVER SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. INCLUINDO NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DA BASE, ASSENTAMENTO, REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO FINAL.	370,97	23,000	0	8.532,31	04/10/2019	21.543.633/0001-16	FRANCISCO DIRCEU DA SILVEIRA ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO OU PAVER SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. INCLUINDO NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DA BASE, ASSENTAMENTO, REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO FINAL.	356,00	23,000	0	8.188,00	23/10/2019	21.543.633/0001-16	FRANCISCO DIRCEU DA SILVEIRA ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0224/2019</b>				<b>29.212,24</b>			
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE. REF. FATURAS RECEBIDAS EM SETEMBRO/2019.	1,00	1.227,000	0	1.227,00	07/10/2019	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. REF. FATURAS RECEBIDAS EM SETEMBRO/2019.	1,00	1.969,500	0	1.969,50	07/10/2019	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. REF. FATURAS RECEBIDAS EM SETEMBRO/2019.	1,00	310,500	0	310,50	10/10/2019	78.865.995/0001-40	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO P



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

### Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO 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. REF. FATURAS RECEBIDAS EM SETEMBRO/2019.	1,00	501,000	0	501,00	10/10/2019	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. REF. FATURAS RECEBIDAS EM SETEMBRO/2019.	1,00	1.642,500	0	1.642,50	10/10/2019	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. REF. FATURAS RECEBIDAS EM SETEMBRO/2019.	1,00	7.044,380	0	7.044,38	10/10/2019	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
<b>Valor Total do Processo Nº 0176/2018</b>				<b>12.694,88</b>			
- SEGURO TOTAL DO VEICULO CAMINHONETE SAVEIRO 1.6 CS, PLACA, EZK0439, ANO/MOD. 2019/2020. BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), CHASSI 9BWK45U5LP023796, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); APP COM DMH: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR PASSAGEIRO. DANOS MORAIS: R\$ 20.000,00(VINTE MIL REAIS); FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. - COBERTURA PARA VIDROS, RETROVISORES, FARÓIS E LANTERNAS. - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)).	1,00	450,000	0	450,00	17/10/2019	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
<b>Valor Total do Processo Nº 0158/2018</b>				<b>450,00</b>			
- ÓLEO DIESEL S-10 VEÍCULOS: - CAMIONETE F-350 (PLACA OKD2079). - CAMINHÃO VW (PLACA MLO4015). - RETROESCAVADEIRA JCB 3C	194,62	3,380	0	657,82	02/10/2019	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- ÓLEO DIESEL S-10 VEÍCULOS: - CAMIONETE F-350 (PLACA OKD2079).	300,00	3,380	0	1.014,00	21/10/2019	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CAMINHÃO VW (PLACA MLO4015). - RETROESCAVADEIRA JCB 3C							
<b>Valor Total do Processo Nº 0144/2019</b>				<b>1.671,82</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE BACKUP E ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES EM NUVEM:	1,00	540,000	0	540,00	04/10/2019	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.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0100/2019</b>				<b>540,00</b>			
- TUBO PEAD DE 20, PE 80, SDR 9 PN 1MPa, ROLO 100M	3.000,00	2,440	0	7.320,00	30/10/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
TUBO PEAD DE 20, PE 80, SDR 9 PN 1Mpa, ROLO 100M, Fabricados com composto de polietileno de alta densidade PE80, material não reciclado, Fornecimento em bobinas de 100m, classe de pressão 1,6Mpa até 25°C, espessura mínima de parede 2,3mm, fabricado em atendimento às normas ABNT NBR 15561, ISO 4427, DIN 8074 e/ou NTS 048.							
- TUBO PEAD DE 32, PE 80, SDR 9 PN 16, ROLO 100M	2.600,00	4,990	0	12.974,00	30/10/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
TUBO PEAD DE 32, PE 80, SDR 9 PN 16, ROLO 100M, Fabricados com composto de polietileno de alta densidade PE80, material não reciclado, Fornecimento em bobinas de 100m, classe de pressão 1,6Mpa até 25°C, espessura mínima de parede 3,6mm, fabricado em atendimento às normas ABNT NBR 15561, ISO 4427, DIN 8074 e/ou NTS 048.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0088/2019</b>				<b>20.294,00</b>			
- 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	371,800	0	371,80	04/10/2019	26.037.587/0001-05	VIZA CONSTRUTORA LTDA - ME



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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/51/2018 e seus anexos.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0055/2019</b>				<b>371,80</b>			
- 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 OUTUBRO/2019.	1,00	1.060,220	0	1.060,22	31/10/2019	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
<b>Valor Total do Processo Nº 0046/2015</b>				<b>1.060,22</b>			
- Contratação de empresa especializada no desenvolvimento de atividades para a viabilização de programas de estágios para estudantes, obrigatório ou não, deverá ser de interesse curricular, desenvolvido ao longo do curso e permitindo ao estudante receber um treino prático no papel de futuro profissional, proporcionando condições e situações para que os mesmos sejam preparados para atuarem com mais qualificação no mercado de trabalho. Diante dos termos estabelecidos pela Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 da Presidência da República que dispõe sobre a definição, classificação e relações de estágio de estudantes, e a Lei nº 2.252/2001, da Prefeitura Municipal de Capinzal, que autoriza o SIMAE firmar convênio para contratação de estagiários de estudantes.	1,00	120,000	0	120,00	01/10/2019	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.	1,00	120,000	0	120,00	16/10/2019	04.310.564/0001-81	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC
<b>Valor Total do Processo Nº 0044/2019</b>				<b>240,00</b>			
- Valor referente contratação de empresa técnica especializada na área de informática para prestação de serviços de suporte técnico, manutenções preventivas e corretivas, consultoria e assessoria técnica na área de TI, servidor, Windows Server 2012R2, HiperV, Mikrotic, virtualização, Active Directory, DFS Files, sistema de rede estruturada, infraestrutura de nuvem privada, e cabeamento por fibra óptica.	1,00	1.200,000	0	1.200,00	04/10/2019	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, Nº 477  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

### Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO 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 SETEMBRO DE 2019							
<b>Valor Total do Processo Nº 0015/2019</b>				<b>1.200,00</b>			
	1,00	47,150	0	47,15	14/10/2019	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS
- 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: SETEMBRO/2019							
<b>Valor Total do Processo Nº 0012/2019</b>				<b>47,15</b>			
	1,00	700,000	0	700,00	04/10/2019	08.988.300/0001-32	T & A ACADEMIA DINAMICA LTDA
- 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							
<b>Valor Total do Processo Nº 0008/2019</b>				<b>700,00</b>			
	1,00	3.283,140	0	3.283,14	31/10/2019	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE 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 OUTUBRO/2019.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0007/2015</b>				<b>3.283,14</b>			
	1,00	299,900	0	299,90	04/10/2019	78.631.140/0001-55	IMNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
- 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: SETEMBRO/2019							



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477  
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo N° 0006/2019</b>				<b>299,90</b>			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS MES DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2019.	1,00	118.647,390	0	118.647,39	17/10/2019	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
<b>Valor Total do Processo N° 0004/2019</b>				<b>118.647,39</b>			
<b>Valor Total de Aquisições no Período:</b>				<b>400.199,81</b>			