



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 NOVEMBRO Do Exercício de 2019**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CLORO GÁS Cloro Gás acondicionado em cilindros de aço de 50 kg a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: Cl <sub>2</sub> Concentração de Cl <sub>2</sub> : mínimo de 99% QUANTIDADE: 5.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2019.	200,00	8,000	0	1.600,00	18/11/2019	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0455/2018</b>				<b>1.600,00</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 11ª PARCELA - NOVEMBRO/2019.	1,00	4.512,720	0	4.512,72	29/11/2019	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>			
- REAGENTE DPD Para análise de cloro livre, Faixa de detecção 0,02 a 2,00 mg/l. Cloro livre - Reagente em pó para análise de cloro livre pelo método DPD, pronto para o uso, faixa de trabalho de 0,02 a 2 mg/l, para 10 ml de amostra, para uso em equipamentos de diversas marcas sem a necessidade de inclusão de nova curva ou uso de acessórios, embalados individualmente em sachês de alumínio flexível lacrado que permitem a abertura total com as mãos para completa dispensação do reagente, com prazo de validade de 48 meses, em pacote lacrado com 100 unidades. Deve ser informado no sachê de forma impressa, o lote, data de fabricação e a validade do reagente. Em hipótese alguma serão aceitos os produtos em que as datas mencionadas estejam informadas em forma de adesivos colados no sachê. Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. O fornecedor deverá entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido. OBS: prazo de validade superior a dois anos.	2.000,00	0,860	0	1.720,00	14/11/2019	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S.A.
<b>Valor Total do Processo Nº 0443/2018</b>				<b>1.720,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA BOMBA DA ELEVATORIA DE ÁGUA BRUTA (EAB-08), NO DISTRITO DE SANTA LÚCIA, OURO/SC.	1,00	700,000	0	700,00	26/11/2019	18.513.891/0001-45	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0438/2019</b>				<b>700,00</b>			
- (OKH-6583) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO GOL PLACA OKH- 6583, COMPREENDENDO:  - RECARGA DE BATERIA E ADEQUAÇÃO ELÉTRICA EM IGNIÇÃO E EQUIPAMENTO DE SOM (DESLIGAMENTO DE MÍDIA PÓS CHAVE)	1,00	110,000	0	110,00	26/11/2019	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 NOVEMBRO 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 0435/2019</b>				<b>110,00</b>			
- 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.	2,60	316,900	0	823,94	08/11/2019	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.	3,64	316,900	0	1.153,52	14/11/2019	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.	3,14	316,900	0	995,07	21/11/2019	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.	3,60	316,900	0	1.140,84	28/11/2019	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPEC
<b>Valor Total do Processo Nº 0432/2018</b>				<b>4.113,36</b>			
- LUVA DE VAQUETA PETROLEIRO (TAMANHO UNICO) LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, REFORÇO INTERNO NA PALMA E DEDOS, TAMANHO 9, ELÁSTICO PARA AJUSTE NO DORSO, ACABAMENTO EM VIÉS NO PUNHO, COSTURAS EM KEVLAR. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE. OS NÍVEIS MÍNIMOS DE DESEMPENHO ACEITÁVEIS: RESISTÊNCIA À ABRASÃO 3 (NA ESCALA DE 0-4); RESISTÊNCIA AO CÔRTE POR LÂMINA: 2 (0- 5); RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO: 4 (0-4) E RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO POR PUNÇÃO: 3 (0-4). FABRICADA CONFORME BS EN 388:2003, BS EN 420:2003 + A1:2009	50,00	10,800	0	540,00	29/11/2019	12.670.981/0002-44	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EPIS LTDA ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0427/2019</b>				<b>540,00</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 NOVEMBRO Do Exercício de 2019**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto EM TELHADOS DE POLICARBONATO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, EM VIRTUDE DE DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE POLICARBONATO; * VEDAÇÃO COMPLETA DE ESTRUTURA.	1,00	1.515,000	0	1.515,00	26/11/2019	09.234.560/0001-85	CONSTRUCOES HERVAL LTDA EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0425/2019</b>				<b>1.515,00</b>			
- MASSA ASFÁLTICA FRIA	120,00	30,000	0	3.600,00	22/11/2019	20.053.056/0001-11	BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0424/2019</b>				<b>3.600,00</b>			
- TANQUE EM POLIETILENO 10.000L	1,00	2.700,000	0	2.700,00	21/11/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
<b>Valor Total do Processo Nº 0422/2019</b>				<b>2.700,00</b>			
- Contratação de serviços de limpeza e conservação -08h semanais -de Janeiro a Dezembro 2018 . Fornecimento de Profissional habilitado e devidamente identificado, para prestação de serviços de limpeza e conservação de bens móveis e imóveis, na Estação de Tratamento de Água, Escritório do Almoxarifado Central do SIMAE, Auditório e Plantão. Conforme Detalhamento no Termo de Referência (Anexo I) do Edital. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1,00	1.136,850	0	1.136,85	04/11/2019	11.335.689/0001-21	CLAUDETE APARECIDA DO AMARANTE ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0422/2017</b>				<b>1.136,85</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DA ELEVATORIA DE ÁGUA BRUTA (EAB-08), NO DISTRITO DE SANTA LÚCIA, OURO/SC.	1,00	700,000	0	700,00	22/11/2019	18.513.891/0001-45	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0420/2019</b>				<b>700,00</b>			
- OLEO HIDRAULICO 68 - EMBALAGEM DE 20 LITROS DA ELEVATORIA DE ÁGUA BRUTA (EAB-08), NO DISTRITO DE SANTA LÚCIA, OURO/SC.	2,00	197,300	0	394,60	19/11/2019	30.186.678/0001-71	HYMOV ASSISTENCIA TECNICA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0419/2019</b>				<b>394,60</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 NOVEMBRO 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 OUTUBRO DE 2019	1,00	362,460	0	362,46	04/11/2019	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0419/2017</b>				<b>362,46</b>			
- LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PROTEÇÃO ANTIVIRUS (PANDA ANTIVIRUS ENDPOINT PROTECTION PLUS). LICENÇA COM VALIDADE PARA 01 ANO.	24,00	65,000	0	1.560,00	19/11/2019	20.844.417/0001-48	L.A. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0418/2019</b>				<b>1.560,00</b>			
- GASOLINA COMUM	489,76	4,140	0	2.027,62	04/11/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG LTDA - EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0415/2018</b>				<b>2.027,62</b>			
- Transporte de um conjunto moto-bomba vertical - Marca ESCO, modelo 12deb/8 estágios, rotor 229mm, série 4597, a ser devolvida da empresa Sigma Indústria e Comércio de Maquinas Ltda. CNPJ 07.552.936/0001-74 Endereço: Rua Doutor Plinio Camilo, 585, Distrito industrial Uninorte, Piracicaba/SP CEP. 13413-081 para o SIMAE de Capinzal e Ouro, SC, localizado na Rua Domingos Omizollo, 447, 89665-000, Bairro São Luiz, Capinzal, SC.	1,00	2.000,000	0	2.000,00	20/11/2019	02.294.891/0001-61	TRANSPORTES SAVENHAGO LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0414/2019</b>				<b>2.000,00</b>			
- AREIA MÉDIA	11,00	135,130	0	1.486,43	11/11/2019	29.807.663/0001-02	MASTER TRANSPORTE E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
- BARRA DE FERRO 12M X 10MM	15,00	35,000	0	525,00	11/11/2019	29.807.663/0001-02	MASTER TRANSPORTE E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
- BARRA DE FERRO 12M X 8MM	20,00	25,100	0	502,00	11/11/2019	29.807.663/0001-02	MASTER TRANSPORTE E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REFERENCIA VOTORAN)	4,00	30,000	0	120,00	07/11/2019	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REFERENCIA VOTORAN)	5,00	30,000	0	150,00	07/11/2019	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 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 NOVEMBRO Do Exercício de 2019**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REFERENCIA VOTORAN)	4,00	30,000	0	120,00	21/11/2019	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REFERENCIA VOTORAN)	1,00	30,000	0	30,00	27/11/2019	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- TIJOLO 6 FUROS	170,00	0,560	0	95,20	11/11/2019	29.807.663/0001-02	MASTER TRANSPORTE E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0414/2018</b>				<b>3.028,63</b>			
- REBITADOR MANUAL	2,00	36,034	0	72,07	14/11/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- DISCO DE CORTE DIAMANTADO 14" P/ CORTADOR DE ASFALTO	7,00	539,000	0	3.773,00	18/11/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0413/2019</b>				<b>3.845,07</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 SEGUINTESS CONDIÇÕES: • ESTEIRA DE BORRACHA; • CONCHA COM LARGURA MÁXIMA DE 35CM; • PESO MÁXIMO DE 1.500 KG; • ANO DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2010.	76,60	117,000	0	8.962,20	18/11/2019	23.388.482/0001-02	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK
<b>Valor Total do Processo Nº 0413/2018</b>				<b>8.962,20</b>			
- 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:	1,00	2.950,000	0	2.950,00	29/11/2019	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA



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 NOVEMBRO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>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.</p> <p>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;</p> <p>c) elaborar defesas e orientações de processos e diligências junto ao Tribunal de Contas do Estado;</p> <p>d) elaborar pareceres sobre assuntos específicos de assessoria jurídica em geral, e em especial na área de saneamento. REF. NOVEMBRO/2019.</p>							
<b>Valor Total do Processo Nº 0412/2018</b>				<b>2.950,00</b>			
	15,00	2,890	0	43,35	13/11/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- DESINFETANTE BACTERICIDA EMBALAGEM 2 LITROS 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. REF. NOVEMBRO/2019.							
	20,00	5,190	0	103,80	13/11/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- SACO PLASTICO P/ LIXO 50 LT (ROLO COM 50 UNIDADES)							
	20,00	0,490	0	9,80	13/11/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- ESPONJA DE ESPUMA PARA LOUCA							
	20,00	2,990	0	59,80	13/11/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- PANO DE LIMPEZA (PACOTE C/ 05 UNID. - 60 CM X 33 CM)							



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 NOVEMBRO Do Exercício de 2019**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- DESODORIZANTE DE AMBIENTES LATA 360ML	10,00	6,390	0	63,90	13/11/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- SABONETE LÍQUIDO - EMBALAGEM DE 1 LITRO	5,00	8,490	0	42,45	13/11/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA (30 M X 10CM)	8,00	11,590	0	92,72	13/11/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- DETERGENTE LIQUIDO - EMBALAGEM DE 500 ML	7,00	1,190	0	8,33	13/11/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- AGUA SANITARIA BACTERICIDA - EMBALAGEM DE 5 LITROS	14,00	11,750	0	164,50	13/11/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- NAFTALINA - 50 GRAMAS	5,00	1,290	0	6,45	13/11/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, BRANCO, TAMANHO 23 X 21 CM	10,00	7,790	0	77,90	13/11/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- ERVA-MATE (PACOTE 01 KG.)	10,00	6,990	0	69,90	13/11/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
<b>Valor Total do Processo Nº 0411/2019</b>				<b>742,90</b>			
- ASSINATURA ANUAL DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL "JORNAL A SEMANA". DEVERAO SER ENTREGUES NO ESCRITÓRIO DO SIMAE, DOIS EXEMPLARES POR SEMANA (QUARTAS-FEIRAS). PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/11/2019 A 11/11/2020.	1,00	100,000	0	100,00	13/11/2019	83.604.470/0001-91	RADIO CAPINZAL LTDA.
<b>Valor Total do Processo Nº 0409/2019</b>				<b>100,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL EM CENTRAL TELEFÔNICA (PATRIMÔNIO Nº 846), NA SEDE DESTA AUTARQUIA, COMPREENDENDO:	1,00	587,000	0	587,00	12/11/2019	26.232.683/0001-04	GRUPO LIMA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E TELECOMUNICAÇÃO 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 NOVEMBRO Do Exercício de 2019**

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

- \* REINSTALAÇÃO DE PLACA FONTE;
- \* TESTES DE FUNCIONAMENTO DAS LINHAS TELEFÔNICAS.

**Valor Total do Processo Nº 0407/2019 587,00**

1,00 885,000 0 885,00 04/11/2019 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 fitoplâncton, 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 885,00**

1,00 704,200 0 704,20 04/11/2019 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 OUTUBRO DE 2019

1,00 331,390 0 331,39 04/11/2019 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 OUTUBRO DE 2019

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





SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, 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 NOVEMBRO Do Exercício de 2019**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- TELA VERDE TRANÇADA EM NYLON	69,00	4,180	0	288,42	18/11/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
<b>Valor Total do Processo Nº 0405/2019</b>				<b>288,42</b>			
- ADAPTADOR BSA PBA DN 100 EM FERRO FUNDIDO	10,00	43,000	0	430,00	14/11/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- LUVA LATÃO CROMADA 1/2"	2,00	13,000	0	26,00	14/11/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- MANGUEIRA PARA MAQUINA DE LAVAR 1,80M	2,00	11,000	0	22,00	14/11/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- SUPORTE MÃO FRANCESA REFORÇADO 40CM	2,00	9,500	0	19,00	14/11/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- TE LATÃO CROMADO COM ROSCA	2,00	41,000	0	82,00	14/11/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CAIXA DE PASSAGEM PAREDE	1,00	26,000	0	26,00	14/11/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- SPRAY LIMPA CONTATO 300ML	1,00	10,500	0	10,50	14/11/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- BOTÃO VERMELHO DE ACIONAMENTO ELETRICO COM RETENÇÃO	3,00	12,000	0	36,00	14/11/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- BOTÃO VERDE DE ACIONAMENTO ELETRICO SEM RETENÇÃO	3,00	12,000	0	36,00	14/11/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CABINHO AUTO 750V 6,0MM	450,00	3,100	0	1.395,00	14/11/2019	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, 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 NOVEMBRO Do Exercício de 2019**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- TERMINAL DUPLO 6MM	100,00	0,300	0	30,00	14/11/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CANALETA 50X50X200MM CINZA	2,00	45,000	0	90,00	14/11/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- TRILHO PARA CONTATORA	2,00	11,000	0	22,00	14/11/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CABO MONOFÁSICO PP 2X1MM	50,00	1,550	0	77,50	14/11/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- PLUG 2P+T 4MM 10A PRETO	2,00	6,500	0	13,00	14/11/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- PLUG MACHO 180º 2P 10A 250VCA BRANCO	10,00	3,480	0	34,80	14/11/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TOMADA MOVEI 2P+T 20A 250V CINZA	10,00	8,910	0	89,10	14/11/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- LÂMPADA LED BULBO 9W 6500K	6,00	7,470	0	44,82	14/11/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TOMADA 2P+T 20A COM PLACA SISTEMA X	5,00	7,740	0	38,70	14/11/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CANALETA DE PASSAGEM 20X10X200MM COM FITA	5,00	5,800	0	29,00	14/11/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- MACHADINHA COM CABO DE MADEIRA	1,00	25,000	0	25,00	14/11/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- MACHADINHA COM CABO DE FIBRA EMBORRACHADA	1,00	33,000	0	33,00	14/11/2019	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 NOVEMBRO Do Exercício de 2019**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- DISCO DE CORTE 4" P/ ESMERILHADEIRA	15,00	2,500	0	37,50	14/11/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CAIXA SIMPLES 75X65X35	5,00	3,480	0	17,40	14/11/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- REGISTRO DE PRESSÃO LEKAT 20MM	1,00	19,360	0	19,36	14/11/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CAIXA DE FERRAMENTA PLÁSTICA 16"	1,00	51,000	0	51,00	14/11/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PARAFUSO PARABOLT ZINCADO 3/8" X3.3/4"	10,00	2,900	0	29,00	14/11/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TINTA SPRAY AZUL 350ML	3,00	15,600	0	46,80	14/11/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TINTA SPRAY PRETO BRILHANTE	2,00	15,600	0	31,20	14/11/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CONVERTEDOR DE FERRUGEM 200ML	3,00	9,500	0	28,50	14/11/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CAIXA EM POLIPROPILENO 19,5"	1,00	32,000	0	32,00	14/11/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CABO DE AÇO 1/8" (32MM)	35,00	1,550	0	54,25	14/11/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ESTICADOR DE CABO DE AÇO 3/8" (10MM) COM GANCHO	1,00	5,000	0	5,00	14/11/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CLIPS PARA CABO DE AÇO 3/8" (10MM)	12,00	0,690	0	8,28	14/11/2019	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 NOVEMBRO Do Exercício de 2019**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CORREIA B-46 INDUSTRIAL	2,00	20,000	0	40,00	14/11/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TOALHEIRO BRANCO	2,00	36,000	0	72,00	14/11/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- LUVA DE CORRER BRANCA ESGOTO PREDIAL DN75	10,00	6,000	0	60,00	14/11/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- LUVA DE CORRES BRANCA ESGOTO PREDIAL DN100	2,00	10,000	0	20,00	14/11/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TINTA SPRAY AZUL ESCURO 400ML	10,00	14,800	0	148,00	14/11/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ESMALTE INDUSTRIAL PRETO FOSCO 225ML	1,00	12,000	0	12,00	14/11/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ESCOVA DE AÇO COM CABO PLÁSTICO	1,00	6,500	0	6,50	14/11/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- FITA CREPE 24MMX50M	1,00	4,760	0	4,76	14/11/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PINCEL CERDA SINTÉTICA	1,00	2,500	0	2,50	14/11/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- THINNER 900ML	1,00	14,000	0	14,00	14/11/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- RODIZIO GIRATÓRIO TRANSPARENTE	4,00	6,000	0	24,00	14/11/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- NIPLE GALVANIZADO HEXAGONAL 2"	5,00	18,000	0	90,00	14/11/2019	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 NOVEMBRO Do Exercício de 2019**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LUVA GALVANIZADA 1/2"	5,00	3,700	0	18,50	14/11/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- FUNIL PLÁSTICO FLEXÍVEL	1,00	12,000	0	12,00	14/11/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BARRA ROSCADA 5/8" (15,9MM) ZINCADA 1M	1,00	26,000	0	26,00	14/11/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PORCA SEXTAVADA 5/8"	12,00	0,690	0	8,28	14/11/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ALICATE UNIVERSAL 8"	1,00	26,000	0	26,00	14/11/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CHAVE DE FENDA 3/16 X 5"	10,00	7,500	0	75,00	14/11/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- REMENDO R00 PARA CÂMARA DE AR CX COM 100 UNIDADES	10,00	0,300	0	3,00	14/11/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- REMENDO R01 PARA CÂMARA DE AR CX COM 100 UNIDADES	5,00	0,390	0	1,95	14/11/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- COLA PARA REPARO DE CÂMARA DE AR	2,00	3,900	0	7,80	14/11/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- JOGO DE PONTA MONTADA 10 PEÇAS 3-6MM	2,00	12,000	0	24,00	14/11/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- NIPLE RETO 1/4"	2,00	3,000	0	6,00	14/11/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- SERROTE PODA PONTE GANCHO 14	1,00	29,000	0	29,00	14/11/2019	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 NOVEMBRO Do Exercício de 2019**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- GEL DECAPANTE 850G	2,00	50,000	0	100,00	14/11/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- RODO DE METAL 45CM	2,00	41,000	0	82,00	14/11/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PÁ QUADRADA SEM CABO	5,00	17,900	0	89,50	14/11/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CABO DE FERRAMENTA PÁ CURVO	5,00	7,500	0	37,50	14/11/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
<b>Valor Total do Processo Nº 0404/2019</b>				<b>4.010,00</b>			
- (MHK-4535) RAO DIANTEIRO CROMADO 4MM ALLEN	1,00	53,000	0	53,00	08/11/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MHK-4535) LANTERNA DE FREIO	1,00	45,000	0	45,00	08/11/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MHK-4535) ROLAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO	2,00	19,000	0	38,00	08/11/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MHK-4535) MANOPLA PRETA	1,00	28,000	0	28,00	08/11/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MHK-4535) RAO TRASEIRO 4MM	1,00	56,000	0	56,00	08/11/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MHK-4535) ARO RODA 18X1.85	1,00	89,000	0	89,00	08/11/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MHK-4535) ARO RODA 21X1.60 TORK	1,00	128,000	0	128,00	08/11/2019	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 NOVEMBRO Do Exercício de 2019**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MHK-4535) SAPATA PATIM PARA LONA DE FREIO TRASEIRO	1,00	35,000	0	35,00	08/11/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MHK-4535) RETENTOR DO GARFO	1,00	38,000	0	38,00	08/11/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MHK-4535) ÓLEO HIDRÁULICO 68	1,00	28,000	0	28,00	08/11/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	25,000	0	25,00	08/11/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) SAPATA PATIM PARA LONA DE FREIO TRASEIRO	1,00	35,000	0	35,00	08/11/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8566) PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	1,00	42,000	0	42,00	08/11/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8566) PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	1,00	38,000	0	38,00	08/11/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8566) ARRUELA BUJÃO DE ÓLEO 12MM	1,00	25,000	0	25,00	08/11/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8566) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	25,000	0	25,00	08/11/2019	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 PLACA MHK-4535, COMPREENDENDO: * MONTAGEM DE RAIOS; * PARTE ELÉTRICA; * SUBSTITUIÇÃO DE PISCA ALERTA E LANTERNA DE FREIO; * REGULAGEM DE SUSPENSÃO DIANTEIRA.	1,00	165,000	0	165,00	08/11/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, 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 NOVEMBRO Do Exercício de 2019**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MKM-9086) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETA MKM-9086, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS E LIMPEZA GERAL EM SISTEMA DE FREIOS.	1,00	10,000	0	10,00	08/11/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0403/2019</b>				<b>903,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA PLOTAGEM E IMPRESSÃO DE CÓPIAS DE PROJETO, COMPREENDENDO: * 16 CÓPIAS EM FOLHA A1 COLORIDA, DE PROJETO DE ÁGUA E ESGOTO DA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, EM CAPINZAL/SC.	1,00	110,000	0	110,00	18/11/2019	11.925.960/0001-89	MARCIO LUIZ SUSIN - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0402/2019</b>				<b>110,00</b>			
- ADAPTADOR VGA PARA DVI-D	2,00	30,000	0	60,00	08/11/2019	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0401/2019</b>				<b>60,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÃO EM TANQUES ATRAVÉS DE USINAGEM INDUSTRIAL E SOLDADA, NA ETE ÁREA DE LAZER, COMPREENDENDO: * RETIRAR TANQUES E SUBSTITUIR POR MAIORES; * AUMENTAR SUPORTE DE FIXAÇÃO DOS AGITADORES; * AUMENTAR PÁ TANQUE AGITADOR.	1,00	2.582,500	0	2.582,50	12/11/2019	17.883.285/0001-59	MORAES SERVIÇOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, COMPREENDENDO: * CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 3 PEÇAS DE EXTENSÃO PARA REGISTROS DE TRATAMENTO DE ÁGUA, UTILZANDO FERRO 3/4, COM PONTAS QUADRADAS; * CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 3 SUPORTES PARA A FIXAÇÃO DAS EXTENSÕES.	1,00	997,500	0	997,50	12/11/2019	17.883.285/0001-59	MORAES SERVIÇOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0400/2019</b>				<b>3.580,00</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 NOVEMBRO Do Exercício de 2019**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CUBETA QUADRADA, CÓDIGO 24954-02 EM VIDRO, PASSO OPTICO 25MM DE 10ML PAREADAS, PARA ANÁLISES DE ÁGUA EM ESPECTROFOTÔMETRO DR 3900 MARCA HACH.	2,00	1.107,650	0	2.215,30	26/11/2019	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S.A.
- CUBETA VIDRO 50MM RETANGULAR COM TAMPA	2,00	1.527,490	0	3.054,98	26/11/2019	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S.A.
- PIPETADOR AUTOMÁTICO MONOCANAL 0 A 10ML DEVE ACOMPANHAR 10 PONTEIRAS CADA.	1,00	769,000	0	769,00	14/11/2019	00.398.022/0001-51	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA - PORTO ALEGRE
<b>Valor Total do Processo Nº 0397/2019</b>				<b>6.039,28</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECÇÃO DE PALANQUES PARA ALAMBRADO COM MEDIDAS 2,5X10X10M, A SEREM INSTALADOS NO RESERVATÓRIO LOCALIZADO NA RUA MÁXIMO TOALDO.	6,00	22,500	0	135,00	04/11/2019	23.225.628/0001-90	CLEUSA APARECIDA DA SILVA TOBALDINI 73309370968
<b>Valor Total do Processo Nº 0394/2019</b>				<b>135,00</b>			
- 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 OUTUBRO DE 2019	1,00	2.485,440	0	2.485,44	04/11/2019	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 OUTUBRO DE 2019	1,00	713,520	0	713,52	04/11/2019	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 OUTUBRO DE 2019	1,00	744,590	0	744,59	04/11/2019	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0392/2017</b>				<b>3.943,55</b>			
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1,00	688,670	0	688,67	20/11/2019	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 NOVEMBRO 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 NOVEMBRO DE 2019.	1,00	445,300	0	445,30	20/11/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS (RH). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1,00	238,180	0	238,18	20/11/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PONTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1,00	289,960	0	289,96	20/11/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1,00	176,050	0	176,05	20/11/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0385/2017</b>				<b>1.838,16</b>			
- DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE AVISOS REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO SIMAE/CAO/01/2019, NO TOTAL DE 10 INSERÇÕES DE 1 MINUTO A SEREM VEICULADAS 1X AO DIA DE SEGUNDA A SEXTA, NOS DIAS 17,18,21,22,23,24,25,28,29 E 30 DE OUTUBRO, PELA RÁDIO CAPINZAL.	1,00	549,200	0	549,20	04/11/2019	83.604.470/0001-91	RADIO CAPINZAL LTDA.
- DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE AVISOS REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO SIMAE/CAO/01/2019, NO TOTAL DE 15 INSERÇÕES DE 1 MINUTO A SEREM VEICULADAS 1X AO DIA DE SEGUNDA A SEXTA, NOS DIAS: 21,22,23,24,25, 28,29,30,31 DE OUTUBRO E 01,04,05,06,07,08 DE NOVEMBRO, PELA RÁDIO BARRIGA VERDE.	1,00	495,000	0	495,00	07/11/2019	80.683.782/0001-40	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA.
- PUBLICAÇÃO DE EDITAL REFERENTE AO CONCURSO PUBLICO SIMAE/CAO/01/2019, EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL E PUBLICAÇÃO SEMANAL "JORNAL A SEMANA".	1,00	271,800	0	271,80	04/11/2019	83.604.470/0001-91	RADIO CAPINZAL LTDA.
<b>Valor Total do Processo Nº 0384/2019</b>				<b>1.316,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA FORRAÇÃO DO AGENTO E DO ENCOSTO DO SOFÁ DA COZINHA DO PLANTÃO, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 123. A FORRAÇÃO DO SOFÁ DEVERÁ SER FEITA COM COURINO PRETO.	1,00	200,000	0	200,00	07/11/2019	10.302.119/0001-72	LUIZ FERNANDO BROL - ESTOFARIA CAPINZAL
<b>Valor Total do Processo Nº 0370/2019</b>				<b>200,00</b>			
- CORREIA PARA FLOCCONTROL II - 6 PROVAS	2,00	128,740	0	257,48	18/11/2019	04.196.357/0001-48	LINECONTROL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 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 NOVEMBRO Do Exercício de 2019**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CUBA PARA FLOCCONTROL PRONTA	6,00	166,960	0	1.001,76	18/11/2019	04.196.357/0001-48	LINECONTROL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0368/2019</b>				<b>1.259,24</b>			
- CONCRETO USINADO FCK 20 COM PEDRISCO.	7,00	373,500	0	2.614,50	04/11/2019	03.209.450/0004-20	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA (FILIAL)
<b>Valor Total do Processo Nº 0360/2019</b>				<b>2.614,50</b>			
- PUBLICAÇÕES NO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL "O TEMPO" DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, REFERENTE AO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME RESUMOS ANEXOS AO PROCESSO.	4,00	250,000	0	1.000,00	07/11/2019	27.202.830/0001-58	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
- PUBLICAÇÕES NO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL "A SEMANA", DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, REFERENTE AO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME RESUMOS ANEXOS AO PROCESSO.	2,00	570,780	0	1.141,56	04/11/2019	83.604.470/0001-91	RADIO CAPINZAL LTDA.
<b>Valor Total do Processo Nº 0344/2019</b>				<b>2.141,56</b>			
- TE FERRO FUNDIDO COM FLANGES 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 esferoidal, dureza Brinell não superior a 230HB fabricada por processo de moldagem em conformidade com a norma ABNT NBR 7675. Pressão de serviço mínima admissível 1MPa; DN150 conforme norma ABNT NBR 13747:1996. 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. Norma de referência ABNT NBR 7675.	2,00	500,000	0	1.000,00	27/11/2019	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0335/2019</b>				<b>1.000,00</b>			
- 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.	1,00	468,000	0	468,00	11/11/2019	05.801.978/0002-57	SAV SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA EPP



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 NOVEMBRO Do Exercício de 2019**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
VALOR: R\$ 0,052 POR CÓPIA EXCEDENTE. MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2019.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0332/2018</b>				<b>468,00</b>			
	8.515,00	0,210	0	1.788,15	18/11/2019	02.089.950/0001-60	POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA
- Prestação de serviços gráficos para confecção, impressão colorida preto e azul "DUPLEX" (frente e verso) a laser, e envelopamento serrilhado de faturas de água. Conforme o modelo de Fatura constante no Anexo VIII do Edital de Licitação.							
1.1 A fatura deverá ser impressa em papel sulfite branco tamanho A4, com gramatura 75g/m².							
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 OUTUBRO DE 2019							
<b>Valor Total do Processo Nº 0303/2016</b>				<b>1.788,15</b>			
	39,50	33,500	0	1.323,25	07/11/2019	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 02/08/2019 A 31/12/2019.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0299/2019</b>				<b>1.323,25</b>			
	1,00	73.354,730	0	73.354,73	13/11/2019	09.234.560/0001-85	CONSTRUCOES HERVAL LTDA EPP
- 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. 2º MEDIÇÃO							
<b>Valor Total do Processo Nº 0233/2019</b>				<b>73.354,73</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 NOVEMBRO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CURVA 90º FERRO FUNDIDO FLANGEADA PN10 DN 80 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 conforme norma PN10 DN 80. 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 80. Norma de referência ABNT NBR 7675.	10,00	133,000	0	1.330,00	13/11/2019	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0232/2019</b>				<b>1.330,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA PREPARO, LANÇAMENTO E APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO. INCLUINDO REGULARIZAÇÃO COM LASTRO DE BRITA, COMPACTAÇÃO, ALISAMENTO E DESEMPENAMENTO.	210,56	29,000	0	6.106,24	11/11/2019	21.543.633/0001-16	FRANCISCO DIRCEU DA SILVEIRA ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0224/2019</b>				<b>6.106,24</b>			
- 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.  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.	1,00	1.170,650	0	1.170,65	27/11/2019	26.037.587/0001-05	VIZA CONSTRUTORA LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0220/2019</b>				<b>1.170,65</b>			
- 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. 4ª MEDIÇÃO.	1,00	34.666,600	0	34.666,60	07/11/2019	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. 2º ADITIVO (MEDIÇÃO FINAL).	1,00	10.023,530	0	10.023,53	13/11/2019	09.234.560/0001-85	CONSTRUCOES HERVAL LTDA EPP



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 NOVEMBRO 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 0188/2019</b>				<b>44.690,13</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 OUTUBRO/2019.	1,00	529,500	0	529,50	05/11/2019	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. REF. FATURAS RECEBIDAS EM OUTUBRO/2019.	1,00	1.234,500	0	1.234,50	05/11/2019	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 OUTUBRO/2019.	1,00	1.990,500	0	1.990,50	05/11/2019	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 OUTUBRO/2019.	1,00	292,500	0	292,50	05/11/2019	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. REF. FATURAS RECEBIDAS EM OUTUBRO/2019.	1,00	1.548,000	0	1.548,00	05/11/2019	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 OUTUBRO/2019.	1,00	7.248,380	0	7.248,38	06/11/2019	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
<b>Valor Total do Processo Nº 0176/2018</b>				<b>12.843,38</b>			
- TUBO COLETOR DE ESGOTO CORRUGADO JE DN150 OCRE	30,00	23,000	0	690,00	13/11/2019	24.845.457/0001-65	ÍTACA EIRELI
- TUBO COLETOR DE ESGOTO CORRUGADO JE DN200 OCRE	30,00	31,500	0	945,00	13/11/2019	24.845.457/0001-65	ÍTACA EIRELI
- TUBO PVC COLETOR ESGOTO LISO JEI DN100 OCRE	180,00	11,800	0	2.124,00	13/11/2019	24.845.457/0001-65	ÍTACA EIRELI
- TUBO PVC COLETOR ESGOTO LISO JEI DN150 OCRE	60,00	23,900	0	1.434,00	13/11/2019	24.845.457/0001-65	ÍTACA EIRELI
- TUBO PVC COLETOR ESGOTO LISO JEI DN200 OCRE	60,00	39,000	0	2.340,00	13/11/2019	24.845.457/0001-65	ÍTACA EIRELI



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 NOVEMBRO 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 0167/2019</b>				<b>7.533,00</b>			
- ÓLEO DIESEL S-10 VEÍCULOS: - CAMIONETE F-350 (PLACA OKD2079). - CAMINHÃO VW (PLACA MLO4015). - RETROESCAVADEIRA JCB 3C	220,87	3,380	0	746,54	04/11/2019	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	515,38	3,380	0	1.741,97	19/11/2019	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- ÓLEO DIESEL S-500 VEÍCULO: - CAMIONETE F-350 (PLACA MCD-3646).	20,00	3,450	0	69,00	04/11/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG LTDA - EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0144/2019</b>				<b>2.557,51</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE BACKUP E ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES EM NUVEM:  * BACKUP DE DADOS ONLINE; * BACKUP DE DADOS DE ARQUIVOS EM USO, SEM INTERRUPÇÃO DO SISTEMA; * INTEGRAÇÃO DIRETA COM BANCO DE DADOS COMO: SQL SERVER, MYSQL, ORACLE, LOTUS, LOTUS DOMÍNIO, EXCHANGE...; * FERRAMENTA DE USO DE SCRIPTS, PRÉ E PÓS COMANDOS; * FILTRO DE DADOS AVANÇADO, ENTRE DIFERENTES PARTIÇÕES; * DIVERSOS PERFIS DE BACKUPS; * BACKUP INCREMENTAL (MÉDIA DE 5% AO DIA SOBRE VOLUME DE DADOS); * CRIPTOGRAFIA (LOCAL) 256 BITS AES; * RETENÇÃO DE DADOS 15 DIAS (VERSIONAMENTO DE BACKUPS); * DATACENTER NO BRASIL, PADRÃO TIER III, PAINEL DE GERENCIAMENTO.	1,00	540,000	0	540,00	07/11/2019	15.074.920/0001-21	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME





SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, 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 NOVEMBRO Do Exercício de 2019**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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 32, PE 80, SDR 9 PN 16, ROLO 100M 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.	6.400,00	4,990	0	31.936,00	13/11/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- TUBO PEAD DE 63, PE 100, SDR 11 PN 16, ROLO 100M, FABRICADOS COM COMPOSTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PE100, MATERIAL NÃO RECICLADO, FORNECIMENTO EM BOBINAS DE 100M, CLASSE DE PRESSÃO 1,6MPA ATÉ 25°C, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 5,8MM, FABRICADO EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS ABNT NBR 15561, ISO 4427, DIN 8074.	3.300,00	18,190	0	60.027,00	13/11/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- TUBO PEAD DE 63, PE 100, SDR 11 PN 16, ROLO 100M, FABRICADOS COM COMPOSTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PE100, MATERIAL NÃO RECICLADO, FORNECIMENTO EM BOBINAS DE 100M, CLASSE DE PRESSÃO 1,6MPA ATÉ 25°C, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 5,8MM, FABRICADO EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS ABNT NBR 15561, ISO 4427, DIN 8074.	400,00	18,190	0	7.276,00	27/11/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- TUBO PEAD DE 110, PE 100, SDR 11 PN 16, ROLO 50M, FABRICADOS COM COMPOSTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PE100, MATERIAL NÃO RECICLADO, FORNECIMENTO EM BOBINAS DE 50M, CLASSE DE PRESSÃO 1,6MPA ATÉ 25°C, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 10 MM, FABRICADO EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS ABNT NBR 15561, ISO 4427, DIN 8074.	700,00	49,000	0	34.300,00	27/11/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0088/2019</b>				<b>133.539,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE GRADEAMENTO MECANIZADO, AUTOLIMPANTE DO TIPO CINTURÃO FILTRANTE, COM ROSCA TRANSPORTADORA/COMPACTADORA E PAINEL DE COMANDO, PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO (ETE ÁREA DE LAZER), OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DE LICITAÇÃO	1,00	156.000,000	0	156.000,00	27/11/2019	26.352.649/0001-65	AXSON INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEMENTOS FILTRANTE LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0087/2019</b>				<b>156.000,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO DO SOFTWARE DO SISTEMA SUPERVISÓRIO (SOFTWARE DE CONTROLE E SUPERVISÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO SIMAE DE CAPINZAL E OURO), BEM COMO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA UMA NOVA ESTAÇÃO CENTRAL DE TELEMETRIA E TELECOMANDO COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DO PROJETO, DOS MATERIAIS E DA MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO CENTRAL DE TELEMETRIA E TELECOMANDO, (COM FORNECIMENTO DE ART), OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DE LICITAÇÃO. REF. RÁDIO TELEMETRIA.	1,00	5.600,000	0	5.600,00	27/11/2019	10.944.308/0001-49	ICTEL INSTRUMENTAÇÃO CONTROLES E TELEMETRIA 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 NOVEMBRO 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 DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO DO SOFTWARE DO SISTEMA SUPERVISÓRIO (SOFTWARE DE CONTROLE E SUPERVISÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO SIMAE DE CAPINZAL E OURO), BEM COMO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA UMA NOVA ESTAÇÃO CENTRAL DE TELEMETRIA E TELECOMANDO COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DO PROJETO, DOS MATERIAIS E DA MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO CENTRAL DE TELEMETRIA E TELECOMANDO, (COM FORNECIMENTO DE ART), OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DE LICITAÇÃO. REF. UPGRADE DE LICENÇA.	1,00	5.800,000	0	5.800,00	27/11/2019	10.944.308/0001-49	ICTEL INSTRUMENTAÇÃO CONTROLES E TELEMETRIA LTDA
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO DO SOFTWARE DO SISTEMA SUPERVISÓRIO (SOFTWARE DE CONTROLE E SUPERVISÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO SIMAE DE CAPINZAL E OURO), BEM COMO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA UMA NOVA ESTAÇÃO CENTRAL DE TELEMETRIA E TELECOMANDO COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DO PROJETO, DOS MATERIAIS E DA MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO CENTRAL DE TELEMETRIA E TELECOMANDO, (COM FORNECIMENTO DE ART), OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DE LICITAÇÃO. REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DUAS ESTAÇÕES CENTRA	1,00	8.300,000	0	8.300,00	27/11/2019	10.944.308/0001-49	ICTEL INSTRUMENTAÇÃO CONTROLES E TELEMETRIA LTDA
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO DO SOFTWARE DO SISTEMA SUPERVISÓRIO (SOFTWARE DE CONTROLE E SUPERVISÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO SIMAE DE CAPINZAL E OURO), BEM COMO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA UMA NOVA ESTAÇÃO CENTRAL DE TELEMETRIA E TELECOMANDO COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DO PROJETO, DOS MATERIAIS E DA MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO CENTRAL DE TELEMETRIA E TELECOMANDO, (COM FORNECIMENTO DE ART), OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DE LICITAÇÃO. REF. CENTRAL DE TELEMETRIA.	1,00	21.800,000	0	21.800,00	27/11/2019	10.944.308/0001-49	ICTEL INSTRUMENTAÇÃO CONTROLES E TELEMETRIA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0086/2019</b>				<b>41.500,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALES ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, QUE PERMITAM AOS SERVIDORES DA AUTARQUIA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE CAPINZAL E OURO/SC. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1,00	5.220,260	0	5.220,26	04/11/2019	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 OUTUBRO DE 2019.	1,00	12.930,170	0	12.930,17	04/11/2019	04.376.768/0001-15	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA
<b>Valor Total do Processo Nº 0068/2015</b>				<b>18.150,43</b>			
- Serviços de limpeza e conservação na Sede Administrativa e Almoxarifado Central do SIMAE. Fornecimento de um Profissional habilitado e devidamente identificado, para prestação de Serviços de limpeza e conservação geral das instalações do SIMAE, considerando: Edifício da Sede Administrativa, Auditório, Escritórios do Almoxarifado Central e Salas Técnicas do Plantão.	1,00	2.030,000	0	2.030,00	04/11/2019	11.335.689/0001-21	CLAUDETE APARECIDA DO AMARANTE ME



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, 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 NOVEMBRO Do Exercício de 2019

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

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

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

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

#### SEDE ADMINISTRATIVA

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

##### DIÁRIAMENTE:

Período da Manhã:

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

Final do Expediente:

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

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

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

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

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

#### ESCRITÓRIOS DO ALMOXARIFADO



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 NOVEMBRO Do Exercício de 2019

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

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

#### SALAS DO PLANTÃO

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

#### AUDITÓRIO, BANHEIROS, VESTIÁRIOS E COZINHA.

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

#### OBSERVAÇÕES:

1. O horário será conforme o horário de expediente do SIMAE, e poderão ser flexibilizados em decorrência de eventuais necessidades ou mudanças nos horários de atendimento da Autarquia;
2. Os serviços estão sujeitos a eventuais alterações, conforme as necessidades do SIMAE. O profissional também poderá ser convocado para prestar serviços em outros locais do SIMAE, onde eventualmente se fizerem necessários, desde que não afete a natureza deste objeto.
3. A Contratada deverá manter todos os profissionais devidamente identificados e com uniforme, bem como obedecer rigorosamente às normas de segurança do trabalho, obrigando-os a utilizar equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados à consecução dos serviços. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 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 NOVEMBRO 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 0053/2018</b>				<b>2.030,00</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 NOVEMBRO/2019.	1,00	1.060,220	0	1.060,22	29/11/2019	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	12/11/2019	04.310.564/0001-81	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC
<b>Valor Total do Processo Nº 0044/2019</b>				<b>120,00</b>			
- VALOR REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS (BB). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1,00	10,450	0	10,45	06/11/2019	00.000.000/0644-08	BANCO DO BRASIL S.A.
<b>Valor Total do Processo Nº 0035/2019</b>				<b>10,45</b>			
- Valor referente contratação de empresa técnica especializada na área de informática para prestação de serviços de suporte técnico, manutenções preventivas e corretivas, consultoria e assessoria técnica na área de TI, servidor, Windows Server 2012R2, HiperV, Mikrotic, virtualização, Active Directory, DFS Files, sistema de rede estruturada, infraestrutura de nuvem privada, e cabeamento por fibra óptica.  Período: 02/01/2019 a 31/12/2019.  Valor Mensal: R\$ 1.200,00 (Um Mil e Duzentos reais). R\$ 90,00 (Noventa reais) por dia, a título de deslocamento e alimentação (se necessário). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019	1,00	1.200,000	0	1.200,00	07/11/2019	15.074.920/0001-21	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0015/2019</b>				<b>1.200,00</b>			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS (CARTA COMERCIAL, SERVIÇOS DE ENCOMENDAS DA LINHA ECONÔMICA PAC, ENCOMENDAS VIA SEDEX E EMBALAGENS DE ENCOMENDA EM PAPELÃO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. MES DE	1,00	162,780	0	162,78	18/11/2019	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS



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 NOVEMBRO Do Exercício de 2019**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
REFERENCIA: OUTUBRO/2019							
<b>Valor Total do Processo Nº 0012/2019</b>				<b>162,78</b>			
- (MFT-1524) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	10,000	0	10,00	04/11/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MHK-4535) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	10,000	0	10,00	04/11/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MHK-4535) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	8,00	10,000	0	80,00	04/11/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MIO-2614) - LAVAÇÃO SAVEIRO	3,00	20,000	0	60,00	04/11/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MKM-9086) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	10,000	0	10,00	04/11/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MMC-3958) - LAVAÇÃO KANGOO	3,00	20,000	0	60,00	04/11/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKD-2079) - LAVAÇÃO F-350	2,00	30,000	0	60,00	04/11/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-5913) - LAVAÇÃO GOL	2,00	20,000	0	40,00	04/11/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-6583) - LAVAÇÃO GOL	2,00	20,000	0	40,00	04/11/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QHH-8486) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	10,000	0	10,00	04/11/2019	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, 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 NOVEMBRO Do Exercício de 2019**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (QHH-8566) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	10,000	0	10,00	04/11/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QIA-0889) - LAVAÇÃO SAVEIRO	3,00	20,000	0	60,00	04/11/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QID-4301) - LAVAÇÃO SAVEIRO	2,00	20,000	0	40,00	04/11/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (EZX-0439) - LAVAÇÃO SAVEIRO	1,00	20,000	0	20,00	04/11/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0010/2019</b>				<b>510,00</b>			
- 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	07/11/2019	08.988.300/0001-32	T & A ACADEMIA DINAMICA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0008/2019</b>				<b>700,00</b>			
- 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 NOVEMBRO/2019.	1,00	3.283,140	0	3.283,14	29/11/2019	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
<b>Valor Total do Processo Nº 0007/2015</b>				<b>3.283,14</b>			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM CONEXAO À REDE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, 60/60 Mbps COM 100% DE GARANTIA DE BANDA. VALOR MENSAL: R\$ 299,90 DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. MES DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2019	1,00	299,900	0	299,90	08/11/2019	78.631.140/0001-55	IMNET TELECOMUNICAÇÕES 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 NOVEMBRO 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 0006/2019</b>				<b>299,90</b>			
- COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2019.	1,00	479,660	0	479,66	13/11/2019	76.535.764/0322-66	OI S.A
- COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2019.	2,00	465,180	0	930,36	20/11/2019	76.535.764/0322-66	OI S.A
<b>Valor Total do Processo Nº 0005/2019</b>				<b>1.410,02</b>			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS MES DE REFEÊNCIA: OUTUBRO/2019.	1,00	114.422,830	0	114.422,83	07/11/2019	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
<b>Valor Total do Processo Nº 0004/2019</b>				<b>114.422,83</b>			
<b>Valor Total de Aquisições no Período:</b>				<b>708.971,52</b>			