



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 JANEIRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- SISTEMA PARA GRAVAÇÃO EM ÁUDIO E VIDEO E TRANSMISSAO AO VIVO POR MEIO DA INTERNET DAS SESSÕES LICITATÓRIAS DESTA AUTARQUIA, EM ATENDIMENTO À LEI MUNICIPAL Nº 3.301 DE 01 DE OUTUBRO DE 2018. COMPREENDENDO: 01 CÂMERA DIGITAL DE 10MP 01 PLACA DE CAPTURA DE IMAGEM 02 MICROFONES DE MESA 01 MESA DE SOM ANALÓGICA 01 TRIPÉ (SUPORTE) PARA CÂMERA.	1,00	5.633,000	0	5.633,00	15/01/2020	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- HD UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO (SSD) DE 240GB	2,00	244,000	0	488,00	16/01/2020	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
Valor Total do Processo Nº 0484/2019				6.121,00			
- VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E CONserto DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA MGP-6742, DANIFICADO EM VIRTUDE DE ACIDENTE SOFRIDO EM OBRA DO SIMAE, CONFORME CÓPIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA ANEXO: * SOLDA E USINAGEM INDUSTRIAL PARA CONserto DE RODAS EM LIGA LEVE; * MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEUS.	1,00	300,000	0	300,00	07/01/2020	18.562.513/0001-51	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI
Valor Total do Processo Nº 0480/2019				300,00			
- CONJUNTO MOTOR-BOMBA 15M³/H A 12MCA, PARA RECALQUE DE LODO DE ETA E ESGOTO PENEIRADO. CARACTERÍSTICAS: - OPERAÇÃO AFOGADA; - BOMBA CENTRÍFUGA, HORIZONTAL, MONOBLOCO; - ACOPLADA DIRETAMENTE NO MOTOR; - BOCAIS FLANGEADOS NORMA DIN 1092 1; - DIÂMETRO DA SUCÇÃO E RECALQUE DE 2 POLEGADAS; - BASE DE AÇO ESTRUTURAL; - VEDAÇÃO DO EIXO ATRAVÉS DE SELO MECÂNICO DE BUNA; - MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 3 CV, II PÓLOS, 3.500 RPM, 220/380/440/760 VOLTS, 60 HZ, IP-55; - VAZÃO: 15 M³/H; - PRESSÃO: 12 MCA; - ROTOR SEMIABERTO RECUADO TIPO VORTEX (A PROVA DE ENTUPIMENTO), PERMITINDO A PASSAGEM DE SÓLIDOS ATÉ 25 MM.	3,00	4.050,000	0	12.150,00	28/01/2020	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS 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 JANEIRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo Nº 0448/2019				12.150,00			
- CIMENTO CII-Z SACA 50KG (MARCA DE REF. VOTORAN) CARACTERÍSTICAS: - OPERAÇÃO AFOGADA; - BOMBA CENTRÍFUGA, HORIZONTAL, MONOBLOCO; - ACOPLADA DIRETAMENTE NO MOTOR; - BOCAIS FLANGEADOS NORMA DIN 1092 1; - DIÂMETRO DA SUÇÇÃO E RECALQUE DE 2 POLEGADAS; - BASE DE AÇO ESTRUTURAL; - VEDAÇÃO DO EIXO ATRAVÉS DE SELO MECÂNICO DE BUNA; - MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 3 CV, II PÓLOS, 3.500 RPM, 220/380/440/760 VOLTS, 60 HZ, IP-55; - VAZÃO: 15 M³/H; - PRESSÃO: 12 MCA; - ROTOR SEMIABERTO RECUADO TIPO VORTEX (A PROVA DE ENTUPIMENTO), PERMITINDO A PASSAGEM DE SÓLIDOS ATÉ 25 MM.	5,00	34,450	0	172,25	16/01/2020	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- CIMENTO CII-Z SACA 50KG (MARCA DE REF. VOTORAN) CARACTERÍSTICAS: - OPERAÇÃO AFOGADA; - BOMBA CENTRÍFUGA, HORIZONTAL, MONOBLOCO; - ACOPLADA DIRETAMENTE NO MOTOR; - BOCAIS FLANGEADOS NORMA DIN 1092 1; - DIÂMETRO DA SUÇÇÃO E RECALQUE DE 2 POLEGADAS; - BASE DE AÇO ESTRUTURAL; - VEDAÇÃO DO EIXO ATRAVÉS DE SELO MECÂNICO DE BUNA; - MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 3 CV, II PÓLOS, 3.500 RPM, 220/380/440/760 VOLTS, 60 HZ, IP-55; - VAZÃO: 15 M³/H; - PRESSÃO: 12 MCA; - ROTOR SEMIABERTO RECUADO TIPO VORTEX (A PROVA DE ENTUPIMENTO), PERMITINDO A PASSAGEM DE SÓLIDOS ATÉ 25 MM.	10,00	34,450	0	344,50	27/01/2020	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0434/2019				516,75			
- PRESSURIZADOR DE REDE MOTOR 1CV, TRIFASSICO 220/380V, CHAVE DE PARTIDA COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA ACOPLAMENTO EM LATÃO, TRANSMISSORDE PRESSÃO 0 A 6 BAR COM SAÍDA 4 A 20 MA, PRESSOSTATO 0,2 A 8 BAR, MANÔMETRO 1 A 6 BAR.	1,00	5.375,000	0	5.375,00	14/01/2020	14.778.311/0001-90	BOMBASHOPPING COMERCIO E MANUTENCAO DE BOMBAS EIRELI - EPP
Valor Total do Processo Nº 0432/2019				5.375,00			



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 JANEIRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Coleta, transporte e Destinação final adequada de lodo 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.	3,54	316,900	0	1.121,83	09/01/2020	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO
Valor Total do Processo Nº 0432/2018				1.121,83			
- Coleta, transporte e Destinação final do lodo e resíduos proveniente da Ete da Área de Lazer. Coleta, transporte e Destinação final adequada de lodo desaguado e resíduos do tratamento preliminar proveniente da Estação de tratamento de efluentes sanitários físico – Química da Área de Lazer. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçambas de 5.000 kg em comodato.	1,84	316,900	0	583,10	22/01/2020	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO
- Coleta, transporte e Destinação final do lodo e resíduos proveniente da Ete da Área de Lazer. Coleta, transporte e Destinação final adequada de lodo desaguado e resíduos do tratamento preliminar proveniente da Estação de tratamento de efluentes sanitários físico – Química da Área de Lazer. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçambas de 5.000 kg em comodato.	3,48	334,000	0	1.162,32	23/01/2020	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO
- Coleta, transporte e Destinação final do lodo e resíduos proveniente da Ete da Área de Lazer. Coleta, transporte e Destinação final adequada de lodo desaguado e resíduos do tratamento preliminar proveniente da Estação de tratamento de efluentes sanitários físico – Química da Área de Lazer. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçambas de 5.000 kg em comodato.	4,06	334,000	0	1.356,04	23/01/2020	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO
Valor Total do Processo Nº 0421/2019				3.101,46			
- 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 DEZEMBRO DE 2019	1,00	362,460	0	362,46	02/01/2020	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0419/2017				362,46			
- Prestação de serviços, utilizando-se de Máquina MiniEscavadeira Hidráulica. A Mini Escavadeira Hidráulica deverá atender minimamente as seguintes condições: • Esteira de borracha;	23,60	124,000	0	2.926,40	16/01/2020	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 JANEIRO Do Exercício de 2020

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">Concha com largura máxima de 35cm;Peso máximo de 1.500 kg;Ano de fabricação superior a 2010. MEDIÇÃO 1							
Valor Total do Processo Nº 0415/2019				2.926,40			
	3,00	117,000	0	351,00	03/01/2020	23.388.482/0001-02	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK
- 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: <ul style="list-style-type: none">ESTEIRA DE BORRACHA;CONCHA COM LARGURA MÁXIMA DE 35CM;PESO MÁXIMO DE 1.500 KG;ANO DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2010.							
	39,40	117,000	0	4.609,80	03/01/2020	23.388.482/0001-02	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK
- 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: <ul style="list-style-type: none">ESTEIRA DE BORRACHA;CONCHA COM LARGURA MÁXIMA DE 35CM;PESO MÁXIMO DE 1.500 KG;ANO DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2010.							
Valor Total do Processo Nº 0413/2018				4.960,80			
	1,00	7.860,000	0	7.860,00	03/01/2020	09.176.237/0001-00	ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES LTDA
- SISTEMA DE RESFRIAMENTO DE AMBIENTE COMPOSTO POR CLIMATIZADOR DO TIPO EVAPORATIVO, COM VAZÃO NOMINAL DE 24.000M³ DE AR POR HORA, PARA FUNCIONAMENTO ADEQUADO DOS QUADROS DE COMANDO ELÉTRICO, BEM COMO DO TRAFÓ DE ENERGIA, INSTALADO JUNTO AO CB-09, NA RUA JOSÉ CADORIN, AO LADO DO GINÁSIO DE CAPINZAL, COMPEENDENDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO.							
Valor Total do Processo Nº 0412/2019				7.860,00			
	1,00	3.049,420	0	3.049,42	29/01/2020	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:							



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 JANEIRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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. JANEIRO/2020.							

Valor Total do Processo Nº 0412/2018

3.049,42

300,00 1,670 0 501,00 09/01/2020 84.684.471/0003-18 BUSCHLE & LEPPER S/A

- 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/cm³

QUANTIDADE: 1.500 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada 5x de 300 kg durante o ano de 2020

- Laudo de atendimento aos requisitos de Saúde, para produtos utilizados no tratamento de água para abastecimento público, (LARS) NBR 15784/2014.
- Laudo Técnico do produto cada entrega
- Licença Ambiental de Operação da empresa fornecedora.

600,00 6,570 0 3.942,00 09/01/2020 84.684.471/0003-18 BUSCHLE & LEPPER S/A

- ANTIESPUMANTE SEM SILICONE

Antiespumante de baixa viscosidade, à base de água, especialmente formulado para combater a espuma em efluentes e afluentes diversos, independentemente da faixa de PH do meio. Formulado para dosar com bomba dosadora de diafragma. Não deve apresentar separação de fases ou grumos. Formulado com tensoativos especiais deve ser biodegradável e ecologicamente inerte.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO/QUÍMICAS:

Materiais ativos 30% + 1,0%

Aspecto: Líquido Branco

PH: 7,00 a 8,00

Peso específico a 25cº: 1,0 a 1,02 g/ml;

QUANTIDADE: 600 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega duas de 300kg, durante o ano de 2020.

Documentos:



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 JANEIRO Do Exercício de 2020

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

Laudo Técnico cada entrega.
Licença Ambiental de Operação da empresa fornecedora.

Valor Total do Processo Nº 0410/2019 4.443,00

1,00 315,000 0 315,00 09/01/2020 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 <i>Giardia</i> spp cistos/Litro , e oocistos de <i>Cryptosporidium</i> 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 315,00

1,00 704,200 0 704,20 02/01/2020 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 DEZEMBRO DE 2019

1,00 331,390 0 331,39 02/01/2020 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 DEZEMBRO DE 2019

Valor Total do Processo Nº 0406/2017 1.035,59



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 JANEIRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL PARA A REALIZAÇÃO DE COSTURA E FIXAÇÃO DE TELA DE NYLON SOBRE TANQUE DE LODO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO (ETL) LOCALIZADA NA SEDE DESTA AUTARQUIA.	1,00	250,000	0	250,00	07/01/2020	10.302.119/0001-72	LUIZ FERNANDO BROL - ESTOFARIA CAPINZAL
Valor Total do Processo Nº 0405/2019				250,00			
- BRITA GRADUADA SOBRE TANQUE DE LODO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO (ETL) LOCALIZADA NA SEDE DESTA AUTARQUIA.	80,00	71,500	0	5.720,00	23/01/2020	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- PÓ DE PEDRA SOBRE TANQUE DE LODO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO (ETL) LOCALIZADA NA SEDE DESTA AUTARQUIA.	6,26	77,500	0	485,30	16/01/2020	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
Valor Total do Processo Nº 0399/2019				6.205,31			
- 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 DEZEMBRO DE 2019	1,00	2.485,440	0	2.485,44	02/01/2020	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 DEZEMBRO DE 2019	1,00	713,520	0	713,52	02/01/2020	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 DEZEMBRO DE 2019	1,00	744,590	0	744,59	02/01/2020	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0392/2017				3.943,55			
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	1,00	711,880	0	711,88	27/01/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	1,00	460,310	0	460,31	27/01/2020	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 JANEIRO Do Exercício de 2020

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 DE RECURSOS HUMANOS (RH). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	1,00	246,210	0	246,21	27/01/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PONTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	1,00	299,730	0	299,73	27/01/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	1,00	181,980	0	181,98	27/01/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0385/2017				1.900,11			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DOS SISTEMAS (ESTAÇÕES DE TRATAMENTO, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E RESERVATÓRIOS) DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO DOS MUNICÍPIOS DE CAPINZAL E OURO/SC, (COM FORNECIMENTO DE ART/RRT DE EXECUÇÃO). COMPREENDE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO, O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.	1,00	17.914,130	0	17.914,13	22/01/2020	32.187.134/0001-50	PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇÕES ME
Valor Total do Processo Nº 0366/2019				17.914,13			
- REGISTRO DE GAVETA FERRO FUNDIDO DN 200 FLANGEADO, PN 10/PN 16 com cunha revestida de borracha, padrão construtivo conforme Norma NBR 14968:2003. Composto de cunha maciça em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 42012 revestida integralmente com elastômero EPDM. Vedação elastômero-metal no final do fechamento. Corpo e tampa confeccionados em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 42012, classe de pressão 1,6 MPa. Revestimento interno e externo em epóxi aplicado eletrostaticamente com espessura mínima 250 micrometros, cor azul, comprovadamente compatível com o uso em água potável. Passagem plena, sem obstruções pela cunha nem apresentando cavidades de encunhamento. Junta corpo chapéu em borracha EPDM. Haste de manobra inteiriça (feita em peça única), tipo não ascendente confeccionada em aço inox ABNT 420. Porca de manobra independente da cunha, removível, confeccionada em latão. Vedação da haste com anéis toroidais (o´rings). Sistema de contra-vedação permitindo a troca dos elementos de vedação da haste, com a rede em carga. O acionamento feito por cabeçote e extremidades com flanges, gabarito de furação de acordo com a norma NBR 7675 PN 10 ou PN 16, face a face corpo curto, de acordo com a norma ISO 5752 série 14.	3,00	1.387,000	0	4.161,00	07/01/2020	17.191.995/0001-18	STARTUBO COMERCIAL EIRELI EPP
- REGISTRO DE GAVETA FERRO FUNDIDO DN 150, FLANGEADO, PN 10/PN 16 Registro de gaveta com cunha revestida de borracha, padrão construtivo conforme Norma NBR 14968:2003. Composto de cunha maciça em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 42012 revestida integralmente com elastômero EPDM. Vedação elastômero-metal no final do fechamento. Corpo e tampa confeccionados em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 42012, classe de pressão 1,6 MPa. Revestimento interno e externo em epóxi aplicado eletrostaticamente com espessura mínima 250 micrometros, cor azul, comprovadamente compatível com o uso em água potável. Passagem plena, sem obstruções pela cunha nem apresentando cavidades de encunhamento. Junta corpo chapéu em borracha EPDM. Haste de manobra inteiriça (feita em peça única), tipo não ascendente confeccionada em aço inox ABNT 420. Porca de manobra independente da cunha, removível, confeccionada em latão. Vedação da haste com anéis toroidais (o´rings). Sistema de contra-vedação permitindo a troca dos elementos de vedação da haste, com a rede em carga. O acionamento feito por cabeçote e extremidades com flanges, gabarito de furação de acordo com a norma NBR 7675 PN 10 ou PN 16, face a face corpo curto, de acordo com a norma ISO 5752 série 14.	4,00	790,000	0	3.160,00	07/01/2020	17.191.995/0001-18	STARTUBO COMERCIAL EIRELI 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 JANEIRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- TUBO FERRO FUNDIDO PONTA/BOLSA K7 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 esferoidal, dureza brinell não superior a 230HB, fabricado por processo de centrifugação conforme norma ABNT NBR 7675, classe de pressão K7; extremidades ponta/bolsa, bolsa com modelo compatível com junta elástica tipo JE2GS conforme norma ABNT NBR 13747:1996. anel de borracha incluso, borracha natural (EPDM) para bolsas JGS fabricado em conformidade com norma ABNT NBR 7676:1996. revestimento externo em 2 camadas: a camada inferior de zinco metálico aplicada por fusão eletrostática na quantidade mínima de 200g/m2 conforme ABNT NBR 11827/1991, representa a proteção catódica galvânica do tubo, e na camada superior pintura betuminosa como proteção mecânica aplicada por aspersão com espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros. revestimento interno de argamassa cimentícia de alto forno, aplicada por processo de centrifugação, espessura e características constitutivas conforme norma ABNT NBR 8682/1993. comprimento útil do tubo, conforme norma de referência ABNT NBR 7675.	24,00	302,000	0	7.248,00	07/01/2020	17.191.995/0001-18	STARTUBO COMERCIAL EIRELI EPP
- TUBO FERRO FUNDIDO PONTA/BOLSA K7 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 esferoidal, dureza brinell não superior a 230HB, fabricado por processo de centrifugação conforme norma ABNT NBR 7675, classe de pressão K7; extremidades ponta/bolsa, bolsa com modelo compatível com junta elástica tipo JE2GS conforme norma ABNT NBR 13747:1996. anel de borracha incluso, borracha natural (EPDM) para bolsas JGS fabricado em conformidade com norma ABNT NBR 7676:1996. revestimento externo em 2 camadas: a camada inferior de zinco metálico aplicada por fusão eletrostática na quantidade mínima de 200g/m2 conforme ABNT NBR 11827/1991, representa a proteção catódica galvânica do tubo, e na camada superior pintura betuminosa como proteção mecânica aplicada por aspersão com espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros. revestimento interno de argamassa cimentícia de alto forno, aplicada por processo de centrifugação, espessura e características constitutivas conforme norma ABNT NBR 8682/1993. comprimento útil do tubo, conforme norma de referência ABNT NBR 7675.	78,00	303,000	0	23.634,00	31/01/2020	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0335/2019				38.203,00			
- LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE TRES IMPRESSORAS A LASER, MONOCROMATICAS, COPIADORA E SCANNER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO O PAPEL, E COM O EQUIPAMENTO ATENDENDO AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: § VELOCIDADE QUALIDADE RASCUNHO PRETO MÍNIMO 16 PPM; § CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL (PADRÃO) DE NO MÍNIMO 140 FOLHAS, OU 10 KG MENSAIS; § TIPO DO PAPEL - ENVELOPE, ETIQUETA, A4, OFÍCIO, TAMANHO DO PAPEL - 76X127 A 216X356MM; § CONECTIVIDADE - 01 PORTA USB (COMPATÍVEL COM ESPECIFICAÇÕES USB 2.0); § PLACA DE REDE 10/100 OU SERVIDOR DE IMPRESSÃO, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL - WINDOWS XP, WINDOWS 2000, WINDOWS SERVER 2003. 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: DEZEMBRO/2019.	1,00	696,960	0	696,96	10/01/2020	05.801.978/0002-57	SAV SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA EPP
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECÇÃO DE ROSCAS EM FERRO FUNDIDO A SEREM UTILIZADAS NA INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO NO ACESSO CIDADE ALTA, CAPINZAL, COMPREENDENDO: * 80MM, 100MM E 150MM PARA BARILETE CB-03 E BARILETE CB-12;	1,00	2.460,000	0	2.460,00	08/01/2020	19.953.624/0001-51	JV TORNEARIA 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 JANEIRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
* 200MM NO SEGMENTO DA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, ATRAVESSANDO A PONTE IRINEU BORNHAUSEN EM CAPINZAL.							
Valor Total do Processo Nº 0319/2019				2.460,00			
	8.464,00	0,210	0	1.777,44	09/01/2020	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 DEZEMBRO DE 2019							
Valor Total do Processo Nº 0303/2016				1.777,44			
	6,00	100,000	0	600,00	10/01/2020	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							
	12,00	29,000	0	348,00	10/01/2020	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.							
	180,94	23,000	0	4.161,62	10/01/2020	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.							
Valor Total do Processo Nº 0224/2019				5.109,62			
	1,00	501,000	0	501,00	27/01/2020	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S/A
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE. REF. FATURAS RECEBIDAS EM DEZEMBRO/2019.							
	1,00	1.293,000	0	1.293,00	27/01/2020	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 DEZEMBRO/2019.							



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 JANEIRO Do Exercício de 2020

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 DEZEMBRO/2019.	1,00	2.011,500	0	2.011,50	27/01/2020	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 DEZEMBRO/2019.	1,00	297,000	0	297,00	27/01/2020	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 DEZEMBRO/2019.	1,00	183,300	0	183,30	27/01/2020	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 DEZEMBRO/2019.	1,00	1.226,370	0	1.226,37	27/01/2020	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Valor Total do Processo Nº 0176/2018				5.512,17			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL, PARA A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANAS EM FERRO NA CASA DE FORÇA DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO SIMAE.	1,00	365,000	0	365,00	03/01/2020	17.883.285/0001-59	MORAES SERVIÇOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0147/2019				365,00			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALES ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, QUE PERMITAM AOS SERVIDORES DA AUTARQUIA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE CAPINZAL E OURO/SC. REF. JANEIRO DE 2020.	1,00	4.738,390	0	4.738,39	31/01/2020	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. REF. JANEIRO DE 2020.	1,00	11.404,250	0	11.404,25	31/01/2020	04.376.768/0001-15	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA
Valor Total do Processo Nº 0068/2015				16.142,64			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE IMPRESSÃO DE PROJETO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, EM FOLHA A1 COLORIDA, REFERENTE A LINHA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, EM OURO, SC.	1,00	95,000	0	95,00	29/01/2020	13.443.623/0001-80	AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0060/2020				95,00			



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 JANEIRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BOLSA EXECUTIVA REFORÇADA EM TECIDO POLIESTER COM ALÇA AJUSTÁVEL * 1 BOLSO EXTERNO. * ALTURA:29.00 CM * LARGURA:39.00 CM * PROFUNDIDADE:7.00 CM * CAPACIDADE:7.92 LITROS * PESO:0.45 KG	1,00	104,000	0	104,00	29/01/2020	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- REFIL DE TINTA EPSON T664120 REPOSIÇÃO AO PATRIMÔNIO Nº 848.	1,00	78,000	0	78,00	29/01/2020	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
Valor Total do Processo Nº 0052/2020				182,00			
- TAXA DE ANUIDADE DA ASSEMAE (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 1.646 DE 24 DE AGOSTO DE 2000 (MUNICÍPIO DE OURO /SC) E LEI Nº 2.220 DE 23 DE AGOSTO DE 2000 (MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC).	1,00	2.025,370	0	2.025,37	28/01/2020	20.057.071/0001-38	ASSOCIACAO NAC. DE SERV. MUNICIPAIS DE SANEAMENTO.
Valor Total do Processo Nº 0051/2020				2.025,37			
- (MLO-4015) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VW DELIVERY, PLACA MLO-4015, COMPREENDENDO: * SCANNER, DIAGNÓSTICO E CORREÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO E MECÂNICO DA CONCHA DO CAMINHÃO.	1,00	120,000	0	120,00	28/01/2020	03.028.262/0001-52	ITACIR SARTOR & CIA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0050/2020				120,00			
- SELO MECÂNICO 5/8"	1,00	35,000	0	35,00	27/01/2020	18.513.891/0001-45	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS ME
- SELO MECÂNICO 3/4"	1,00	35,000	0	35,00	27/01/2020	18.513.891/0001-45	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS ME
- ROLAMENTO 6205	1,00	25,000	0	25,00	27/01/2020	18.513.891/0001-45	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS 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 JANEIRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ROLAMENTO 6206	1,00	35,000	0	35,00	27/01/2020	18.513.891/0001-45	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM MOTOR BOMBA DE 40CV, 2 POLOS, 125MCA, LOCALIZADO NO CB-12, ACESSO A RUA PRESIDENTE KENEDY, BAIRRO VILSON PEDRO KLEINUBING, OURO/SC, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE SELO MECÂNICO E ROLAMENTOS.	1,00	250,000	0	250,00	27/01/2020	18.513.891/0001-45	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS ME
Valor Total do Processo Nº 0048/2020				380,00			
- HONORÁRIOS PERICIAIS RELATIVOS AOS PROCESSOS: Nº 0301.187-49.2018.8.24.0016 Nº 0300.351-42.2019.8.24.0016 Nº 0300.350-57.2019.8.24.0016	1,00	1.110,000	0	1.110,00	23/01/2020	83.845.701/0001-59	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA
Valor Total do Processo Nº 0047/2020				1.110,00			
- 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 JANEIRO/2020.	1,00	1.092,790	0	1.092,79	31/01/2020	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0046/2015				1.092,79			
- Recolhimento de guia ao CREA-SC, decorrente da emissão da ART nº 7258655-7, referente ao projeto e orçamento da adequação do sistema de abastecimento da localidade de Nossa Senhora da Saúde, OURO/SC, afetado pela obra de asfalto da SC 467.	1,00	88,780	0	88,78	21/01/2020	82.511.643/0001-64	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
Valor Total do Processo Nº 0045/2020				88,78			
- 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	20/01/2020	04.310.564/0001-81	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC



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 JANEIRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo Nº 0044/2019				120,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE REBOBINAGEM EM MOTOR BOMBA A SER UTILIZADO NO CB-12 E MANUTENÇÃO DE ROMPEDOR, COMPREENDENDO: * REBOBINAGEM EM MOTOR BOMBA DE 5CV 2P COM SUBSTITUIÇÃO DE VENTONHA; * SUBSTITUIÇÃO DE ESCOVAS DO ROMPEDOR.	1,00	485,000	0	485,00	20/01/2020	03.674.259/0001-06	MASSON ELETROMOTORES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0041/2020				485,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE VIDRO DE SAÍDA DA SEDE ADMINISTRATIVA, PAVIMENTO INFERIOR, COMPREENDENDO: * LIMPEZA NOS TRILHOS; * LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTOS; * AJUSTES NA FECHADURA.	1,00	110,000	0	110,00	17/01/2020	14.379.665/0001-62	CENTER VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0040/2020				110,00			
- EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA JURIDICA, TIPO A1 SEM CARTÃO, PARA O SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL E OURO, SANTA CATARINA. INSCRITO SOB O CNPJ Nº 82.782.079/0001-14, SITUADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, 447, BAIRRO SÃO LUIZ. VALIDADE 1 ANO APÓS A INSTALAÇÃO.	1,00	189,000	0	189,00	23/01/2020	01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA
Valor Total do Processo Nº 0038/2020				189,00			
- (MFS-9424) VELA DE IGNIÇÃO	1,00	29,000	0	29,00	13/01/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFS-9424) BATERIA 12V	1,00	145,000	0	145,00	13/01/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFS-9424) ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50	2,00	18,000	0	36,00	13/01/2020	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 JANEIRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MFT-1524) ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50	1,00	18,000	0	18,00	13/01/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30	1,00	25,000	0	25,00	13/01/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) MOLA CAVALETE LATERAL	1,00	10,000	0	10,00	13/01/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8526) MANETE EMBREAGEM	1,00	14,000	0	14,00	13/01/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8526) CARÇAÇA SUPERIOR ACELERADOR	1,00	25,000	0	25,00	13/01/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8486) ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30	1,00	25,000	0	25,00	13/01/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8566) ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30	1,00	25,000	0	25,00	13/01/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0035/2020				352,00			
- (QIR-1481) ABRAÇADEIRA 4,8X238MM	12,00	0,700	0	8,40	13/01/2020	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (QIR-1481) GANCHO DE AÇO	1,00	66,300	0	66,30	13/01/2020	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (QIR-1481) LÂMPADA 2 POLOS 12V	2,00	3,394	0	6,79	13/01/2020	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (QIR-1481) LÂMPADA 1 POLO 12V	1,00	2,700	0	2,70	13/01/2020	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, 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 JANEIRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (QIR-1481) TOMADA REBOQUE	1,00	30,294	0	30,29	13/01/2020	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (QIR-1481) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO HIDROJATO REBOQUE, PLACA QIR-1481, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO E FIXAÇÃO DE CHICOTE ELÉTRICO; * SUBSTITUIÇÃO DE SINALEIRAS ELÉTRICAS.	1,00	90,000	0	90,00	31/01/2020	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0033/2020				204,48			
- CLORO GÁS Cloro Gás acondicionado em cilindros de aço de 50 kg a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: Cl2 Concentração de Cl2: mínimo de 99% 500KG - VALOR UNITÁRIO POR KG- R\$8,00	500,00	8,000	0	4.000,00	28/01/2020	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0032/2020				4.000,00			
- (QID-4301) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR	4,00	53,800	0	215,20	27/01/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) BUJÃO	1,00	19,090	0	19,09	27/01/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) FILTRO DE ÓLEO	1,00	38,000	0	38,00	27/01/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,00	21,000	0	21,00	27/01/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) ELEMENTO FILTRANTE DE MOTOR	1,00	37,000	0	37,00	27/01/2020	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 JANEIRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (QID-4301) FILTRO DE PÓLEN	1,00	44,000	0	44,00	27/01/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) CARTÃO OXI SANITIZAÇÃO	1,00	60,880	0	60,88	27/01/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) VELA DE IGNIÇÃO	4,00	23,910	0	95,64	27/01/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) PARAFUSO SEXTAVADO M5	4,00	3,790	0	15,16	27/01/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) ESCOBILLA DE SILICONE	1,00	101,440	0	101,44	27/01/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) GUIA DE FIAÇÃO (CASQUIGUIA)	1,00	29,020	0	29,02	27/01/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SAVEIRO, PLACA QID-4301, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO; * SUBSTITUIÇÃO DE PINÇA DE TRAVA, PORTAS DIANTEIRAS; * SUBSTITUIÇÃO DE VELAS DE IGNIÇÃO; * SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS DE AR E COMBUSTÍVEL; * HIGIENIZAÇÃO DA VENTILAÇÃO INTERNA.	1,00	378,000	0	378,00	27/01/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
Valor Total do Processo Nº 0026/2020				1.054,43			
- RECOLHIMENTO DE GUIA AO CRQ - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - XIII REGIÃO DECORRENTE DA ANUIDADE E DA ANOTAÇÃO DE FUNÇÃO TÉCNICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.	1,00	966,300	0	966,30	06/01/2020	79.887.659/0001-61	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - XIII REGIAO
Valor Total do Processo Nº 0023/2020				966,30			
- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006, DE CAPINZAL/SC.	1,00	2.957,750	0	2.957,75	31/01/2020	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, 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 JANEIRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE A 1º PARCELA - JANEIRO/2020.							
	1,00	1.463,080	0	1.463,08	31/01/2020	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
- 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 A LEI MUNICIPAL Nº 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006, DE OURO/SC. OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE A 1º PARCELA - JANEIRO/2020.							
Valor Total do Processo Nº 0022/2020				4.420,83			
	15,00	10,000	0	150,00	27/01/2020	83.573.212/0053-16	COPERDIA - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA
- VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PESAGEM DE CAMINHÃO, PARA FINS DE CONFERÊNCIA DA QUANTIDADE DE PRODUTOS QUÍMICOS A SEREM ENTREGUES E QUANTIDADE DE RESÍDUOS COLETADOS. VALOR POR PESAGEM: R\$ 15,00 QUANTIDADE ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2019: APROXIMADAMENTE 60 PESAGENS (4 PESAGENS POR MÊS - CAMINHÃO CHEIO E CAMINHÃO VAZIO) TOTAL ESTIMADO: R\$ 720,00							
Valor Total do Processo Nº 0021/2019				150,00			
	1,00	123,530	0	123,53	16/01/2020	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (QIR-1481) - TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO REBOQUE							
	1,00	123,530	0	123,53	16/01/2020	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (QID-4301) - TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO SAVEIRO							
	1,00	5,760	0	5,76	16/01/2020	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (QID-4301) - TAXA DE SEGURO DPVAT VEÍCULO SAVEIRO							
Valor Total do Processo Nº 0013/2020				252,82			
	1,00	211,430	0	211,43	15/01/2020	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: DEZEMBRO/2019							
Valor Total do Processo Nº 0012/2019				211,43			



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 JANEIRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (OKH-5913) - CONSERTO/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	1,00	18,000	0	18,00	02/01/2020	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
Valor Total do Processo Nº 0011/2019				18,00			
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 3.151 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	1,00	3.422,630	0	3.422,63	31/01/2020	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0007/2015				3.422,63			
- VALOR REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	1,00	409,800	0	409,80	27/01/2020	76.535.764/0322-66	OI S.A
Valor Total do Processo Nº 0005/2020				409,80			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS MES DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2019.	1,00	116.484,250	0	116.484,25	02/01/2020	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
Valor Total do Processo Nº 0004/2019				116.484,25			
Valor Total de Aquisições no Período:				292.063,54			