



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- 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 MENS AIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE A 10ª PARCELA - OUTUBRO/2018.	1,00	4.906,260	0	4.906,26	31/10/2018	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S

Valor Total do Processo Nº 0473/2017

4.906,26

- Contratação de empresa para prestação de serviço de advocacia e consultoria jurídica em juízo e de assessoria e consultoria jurídica contínua na prática administrativa, especializada na área de saneamento básico, exercendo o mandato para o foro e extra foro, outorgado pelo SIMAE, obrigando-se especificamente a: a) patrocinar os interesses do SIMAE perante todas as instâncias judiciais, em qualquer juízo ou tribunal, em ações que figure como autor, réu, assistente ou oponente, além de promover todas as medidas preliminares, preventivas e assecuratórias de seus direitos e interesses; a.1) O disposto acima compreende, entre outras, as seguintes intervenções: a.1.1) propor e contestar ações judiciais, nelas ingressar por quaisquer das formas admitidas em Lei; a.1.2) impugnar, defender e promover quaisquer atos necessários à proteção dos interesses e direitos do SIMAE, perante as instâncias administrativas federais, estaduais e municipais, em processos de jurisdição contenciosa ou gratuita, ou de natureza trabalhista, previdenciária e outros; a.1.3) comparecer às audiências; proceder a sustentação oral e apresentar memoriais quando conveniente; impugnar cálculos e embargar execuções e interpor recursos. b) emitir manifestação para o atendimento ao Parágrafo Único do Artigo 38 da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1.993; c) elaborar defesas e orientações de processos e diligências junto ao Tribunal de Contas do Estado; d) elaborar pareceres sobre assuntos específicos de assessoria jurídica em geral, e em especial na área de saneamento. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	1,00	2.905,290	0	2.905,29	01/10/2018	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA
--	------	-----------	---	----------	------------	--------------------	---

- Contratação de empresa para prestação de serviço de advocacia e consultoria jurídica em juízo e de assessoria e consultoria jurídica contínua na prática administrativa, especializada na área de saneamento básico, exercendo o mandato para o foro e extra foro, outorgado pelo SIMAE, obrigando-se especificamente a: a) patrocinar os interesses do SIMAE perante todas as instâncias judiciais, em qualquer juízo ou tribunal, em ações que figure como autor, réu, assistente ou oponente, além de promover todas as medidas preliminares, preventivas e assecuratórias de seus direitos e interesses; a.1) O disposto acima compreende, entre outras, as seguintes intervenções: a.1.1) propor e contestar ações judiciais, nelas ingressar por quaisquer das formas admitidas em Lei;	1,00	2.905,290	0	2.905,29	01/10/2018	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 447
 CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>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;</p> <p>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. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.</p>	1,00	2.905,290	0	2.905,29	30/10/2018	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA
<p>- 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:</p> <p>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;</p> <p>a.1) O disposto acima compreende, entre outras, as seguintes intervenções:</p> <p>a.1.1) propor e contestar ações judiciais, nelas ingressar por quaisquer das formas admitidas em Lei;</p> <p>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;</p> <p>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.</p>							
Valor Total do Processo Nº 0464/2016				8.715,87			
<p>- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA AREA 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, VIRTULIZAÇÃO, ACTIVE DIRECTORY, DFS FILES, SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA, INFRAESTRUTURA DE NUVEM PRIVADA E CABEAMENTO POR FIBRA ÓPTICA. OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.</p>	1,00	4.993,000	0	4.993,00	03/10/2018	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 447
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO Do Exercício de 2018

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

O SIMAE estima a quantidade de 30 horas mensais, totalizando 360 horas para o período de 12 meses. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

Valor Total do Processo Nº 0433/2017

4.993,00

1,00 11.161,860 0 11.161,86 09/10/2018 81.322.141/0001-22 LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA-EPP MATRIZ

- 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 2914/11, do Ministério da Saúde e Resolução nº 357/2005 do CONAMA

Subitem 1

Análises dos parâmetros gosto e odor da água tratada da saída do tratamento da ETA central. Quantidade 4

Subitem 2

Análises dos parâmetros Desinfetantes, Produtos secundários da desinfecção da água tratada. Quantidade 12

Subitem 3

Análises Orgânicas, Inorgânicas, cianotoxinas, Agrotóxicos, Padrão de Potabilidade da Portaria nº 2914/MS para substâncias químicas que representam risco a saúde e Padrão de radioatividade. Quantidade 9

Subitem 4

Análise quantitativa e qualitativa de fitoplancton, incluindo nesta (Cianobactérias) com identificação do gênero, na água Bruta do Rio do Peixe, manancial superficial. Quantidade 12

Subitem 5

Identificação e Contagem de cistos de *Giardia* spp cistos/Litro , e oocistos de *Cryptosporidium* spp, oocistos / Litro. Quantidade 12

Subitem 6

Análises dos parâmetros Orgânicos, Inorgânicos e Físico Químico da Água do Rio do Peixe, Conama 357. Quantidade 2

Subitem 7

Análises dos parâmetros do efluente sanitário bruto e tratado ETEs das localidades de Novo Horizonte e Área de lazer, de acordo com os parâmetros exigidos na Licença ambiental de Operação expedida pela Fatma. Quantidade 8

Subitem 8

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. Quantidade 12

Subitem 9

Análises do parâmetro trihalometanos totais na saída do tratamento da ete Novo Horizonte. Quantidade 2

Valor Total do Processo Nº 0424/2017

11.161,86



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Contratação de serviços de limpeza e conservação -08h semanais -de Janeiro a Dezembro 2018 . Fornecimento de Profissional habilitado e devidamente identificado, para prestação de serviços de limpeza e conservação de bens móveis e imóveis, na Estação de Tratamento de Água, Escritório do Almoxarifado Central do SIMAE, Auditório e Plantão. Conforme Detalhamento no Termo de Referência (Anexo I) do Edital. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	1,00	1.136,850	0	1.136,85	01/10/2018	11.335.689/0001-21	CLAUDETE APARECIDA DO AMARANTE ME
Valor Total do Processo N° 0422/2017				1.136,85			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE AGREGAÇÃO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES COMPILADAS DISPONÍVEIS NOS DEMAIS SISTEMAS DA AUTARQUIA, PARA GERAÇÃO DE DADOS TÉCNICOS E REGISTRO DE ÍNDICES E/OU INDICADORES DE SANEAMENTO, OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	1,00	350,000	0	350,00	01/10/2018	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo N° 0419/2017				350,00			
- 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%	300,00	8,490	0	2.547,00	19/10/2018	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
- CAL HIDRATADA Acondicionada em embalagens de 20 kg a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes Características: Fórmula Química: Ca(OH)2 Concentração de Ca(OH)2: Mínimo de 90% Concentração de Cão: Mínimo de 66% Concentração de CaCO3: Máximo de 5,5% Aspecto: Pó branco	1.000,00	0,840	0	840,00	24/10/2018	78.668.969/0001-22	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Valor Total do Processo N° 0412/2017				3.387,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO NA SUB-BACIA A3 EM OURO/SC, COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO, O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS, (COM FORNECIMENTO DE ART E/OU RRT DE EXECUÇÃO), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.	1,00	15.459,600	0	15.459,60	17/10/2018	09.234.560/0001-85	CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA EPP
Valor Total do Processo N° 0408/2017				15.459,60			



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

CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS, CADASTRO DE FORNECEDORES, FROTA (VEÍCULOS E MÁQUINAS) E PATRIMÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	1,00	680,000	0	680,00	01/10/2018	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS GERADOS E ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	1,00	320,000	0	320,00	01/10/2018	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0406/2017				1.000,00			
- 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 SETEMBRO DE 2018.	1,00	2.400,000	0	2.400,00	01/10/2018	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 SETEMBRO DE 2018.	1,00	689,000	0	689,00	01/10/2018	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E REGISTRO DE TODAS AS OPERAÇÕES E ROTINAS DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA), REGISTRO DE INFORMAÇÕES DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETES), REGISTRO DE RESULTADOS DE ANÁLISES DE ÁGUA E ESGOTO, REALIZADAS NOS LABORATÓRIOS JUNTO ÀS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESGOTO (ETES) (SISTEMA DE LABORATÓRIOS). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	1,00	719,000	0	719,00	01/10/2018	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0392/2017				3.808,00			
- GASOLINA COMUM	45,60	4,280	0	195,17	03/10/2018	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- GASOLINA COMUM	41,07	4,280	0	175,78	23/10/2018	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- GASOLINA COMUM	408,68	4,220	0	1.724,63	03/10/2018	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- GASOLINA COMUM	392,23	4,280	0	1.678,76	23/10/2018	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- OLEO DIESEL - S10	189,00	3,300	0	623,70	05/10/2018	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- OLEO DIESEL - S10	271,10	3,390	0	919,03	23/10/2018	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0391/2017				5.317,07			
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	1,00	665,000	0	665,00	31/10/2018	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018	1,00	430,000	0	430,00	31/10/2018	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS (RH). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018	1,00	230,000	0	230,00	31/10/2018	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PONTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018	1,00	280,000	0	280,00	31/10/2018	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018	1,00	170,000	0	170,00	31/10/2018	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0385/2017				1.775,00			
- (QHH-8526) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	23,000	0	23,00	31/10/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	25,000	0	25,00	31/10/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	23,000	0	23,00	31/10/2018	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (QHH-8566) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	23,000	0	23,00	31/10/2018	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (QHH-8566) - PASTILHA DE FREIO	1,00	50,000	0	50,00	31/10/2018	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFT-1524) - PASTILHA DE FREIO	1,00	40,000	0	40,00	31/10/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - ESPELHO RETROVISOR	1,00	20,000	0	20,00	31/10/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - MANETE DE FREIO	1,00	12,000	0	12,00	31/10/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - FILTRO DE AR	1,00	20,000	0	20,00	31/10/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - ÓLEO LUBRICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	20,000	0	20,00	31/10/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MHK-4535) - CAMARA DE AR	1,00	40,000	0	40,00	31/10/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MHK-4535) - ROLAMENTO 6202	2,00	15,000	0	30,00	31/10/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MHK-4535) - JOGO CAIXA DE DIREÇÃO	1,00	38,000	0	38,00	31/10/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MHK-4535) - SUPORTE PORTA ESCOVAS	1,00	32,000	0	32,00	31/10/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) - BATERIA AUTOMOTIVA 12V 7AMPERES	1,00	155,000	0	155,00	31/10/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MHK-4535) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNIOIS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DO MOTOR DE ARRANQUE E REVISÃO PREVENTIVA DA MOTOCICLETA PLACA MHK-4535.	1,00	93,000	0	93,00	31/10/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo Nº 0374/2018				644,00			
- SUPORTE ERGOMÉTRICO PARA MONITOR REGULAVEL EM PLASTICO DESTINADO AOS RESPECTIVOS SETORES: - Sala Coordenação Geral: 1 unidade - Sala Supervisão técnica: 2 unidades Dimensão (mm): 270 x 335 x 68 Peso (g): 1000 Altura máxima de 17 cm, ajustável até 4,5cm	3,00	62,000	0	186,00	29/10/2018	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0368/2018				186,00			
- (OKD-2079) VALOR REFERENTE A TAXA DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT REF. AO EXERCÍCIO DE 2018 VEÍCULO FORD F-350.	1,00	14,980	0	14,98	26/10/2018	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (OKD-2079)TAXA DE REGISTRO DO VEICULO FORD F-350.	1,00	140,250	0	140,25	26/10/2018	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
Valor Total do Processo Nº 0366/2018				155,23			
- (QIA-0889) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR	4,00	41,500	0	166,00	26/10/2018	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QIA-0889) - BUJÃO ROSCADO	1,00	19,090	0	19,09	26/10/2018	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QIA-0889) - FILTRO DE ÓLEO	1,00	37,400	0	37,40	26/10/2018	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QIA-0889) - FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,00	21,000	0	21,00	26/10/2018	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QIA-0889) - ELEMENTO FILTRANTE MOTOR	1,00	36,370	0	36,37	26/10/2018	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (QIA-0889) - FLUÍDO DE FREIO	2,00	31,800	0	63,60	26/10/2018	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QIA-0889) - FILTRO DE PÓLEN	1,00	42,800	0	42,80	26/10/2018	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QIA-0889) - ELEMENTO DE OXISANITIZAÇÃO DO MOTOR	1,00	70,000	0	70,00	26/10/2018	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QIA-0889) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA SERVIÇO DE INSPEÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS AUTOMOTIVOS A SEREM APLICADOS NO VEÍCULO SAVEIRO QIA-0889 (CONFORME PREVISTO EM MANUAL DE GARANTIA E MANUTENÇÃO DO FABRICANTE).	1,00	260,000	0	260,00	26/10/2018	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA

Valor Total do Processo Nº 0365/2018

716,26

- LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE TRES IMPRESSORAS A LASER, MONOCROMÁTICAS, COPIADORA E SCANNER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO O PAPEL, E COM O EQUIPAMENTO ATENDENDO AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: § VELOCIDADE QUALIDADE RASCUNHO PRETO MÍNIMO 16 PPM; § CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL (PADRÃO) DE NO MÍNIMO 140 FOLHAS, OU 10 KG MENSAIS; § TIPO DO PAPEL - ENVELOPE, ETIQUETA, A4, OFÍCIO, TAMANHO DO PAPEL - 76X127 A 216X356MM; § CONECTIVIDADE - 01 PORTA USB (COMPATÍVEL COM ESPECIFICAÇÕES USB 2.0); § PLACA DE REDE 10/100 OU SERVIDOR DE IMPRESSÃO, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL - WINDOWS XP, WINDOWS 2000, WINDOWS SERVER 2003.	1,00	468,000	0	468,00	03/10/2018	05.801.978/0002-57	SAV SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA EPP
---	------	---------	---	--------	------------	--------------------	--

LOCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 02 DE OUTUBRO DE 2017, A 30 DE SETEMBRO DE 2018.

VALOR: R\$ 468,00 MENSAIS, COM DIREITO A UMA FRANQUIA DE 9.000 (NOVE MIL) CÓPIAS/MÊS.

VALOR: R\$ 0,052 POR CÓPIA EXCEDENTE. IMPRESSÕES REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2018

Valor Total do Processo Nº 0365/2017

468,00

- (MKE-4035) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO AUTOMOTIVO, VEÍCULO SEM PARTIDA DO MOTOR	1,00	30,000	0	30,00	25/10/2018	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MEC-7726) - CILINDRO DA RODA TRASEIRA	2,00	55,950	0	111,90	25/10/2018	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MEC-7726) - FLUÍDO DE FREIO	1,00	48,000	0	48,00	25/10/2018	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MEC-7726) - PASTIHA DE FREIO	1,00	85,000	0	85,00	25/10/2018	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MEC-7726) - SILENCIADOR PASTILHA	1,00	3,300	0	3,30	25/10/2018	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MJO-1795) - PARASOL LADO DIREITO	1,00	105,000	0	105,00	25/10/2018	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MJO-1795) - PARASOL LADO ESQUERDO COM ESPELHO	1,00	108,000	0	108,00	25/10/2018	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MJO-1795) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE PARASÓIS DO VEÍCULO STRADA PLACA MJO-1795.	1,00	18,000	0	18,00	25/10/2018	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MEC-7726) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO COURRIER PLACA MEC-7726.	1,00	175,500	0	175,50	25/10/2018	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0360/2018				684,70			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REBOBINAGEM DE BOMBA 1,74KW - SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO INTERNO - SUBSTITUIÇÃO DE SELO MECÂNICO	1,00	340,000	0	340,00	26/10/2018	18.513.891/0001-45	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS ME
- ROLAMENTO DE BOMBA 1,74KW - SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO INTERNO - SUBSTITUIÇÃO DE SELO MECÂNICO	2,00	25,000	0	50,00	26/10/2018	18.513.891/0001-45	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS ME
- SELO MECÂNICO DE BOMBA	1,00	30,000	0	30,00	26/10/2018	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 447
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo Nº 0359/2018				420,00			
- FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 14,6A PARA SUBSTITUIÇÃO EM QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO, DOS ATUADORES QUE REALIZAM AS MANOBRAS NOS FILTROS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, DEVIDO A DESCARGAS ELÉTRICAS SOFRIDAS. FONTE INDUSTRIAL - CHAVEAMENTO MANUAL ENTRADA 100~240VCA - 50/60HZ - SAÍDA: 24VDC POTÊNCIA: 250 WATTS CAIXA METÁLICA VENTILADA TERMINAIS:BORNE LED INDICADOR ALTURA: 50MM LARGURA: 115MM PROFUNDIDADE: 215MM	1,00	310,000	0	310,00	24/10/2018	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0358/2018				310,00			
- ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° - EMBALAGEM DE 1L PARA SUBSTITUIÇÃO EM QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO, DOS ATUADORES QUE REALIZAM AS MANOBRAS NOS FILTROS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, DEVIDO A DESCARGAS ELÉTRICAS SOFRIDAS. FONTE INDUSTRIAL - CHAVEAMENTO MANUAL ENTRADA 100~240VCA - 50/60HZ - SAÍDA: 24VDC POTÊNCIA: 250 WATTS CAIXA METÁLICA VENTILADA TERMINAIS:BORNE LED INDICADOR ALTURA: 50MM LARGURA: 115MM PROFUNDIDADE: 215MM	30,00	3,990	0	119,70	24/10/2018	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
Valor Total do Processo Nº 0357/2018				119,70			



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BROCA PARA CONCRETO 4MM PARA SUBSTITUIÇÃO EM QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO, DOS ATUADORES QUE REALIZAM AS MANOBRAS NOS FILTROS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, DEVIDO A DESCARGAS ELÉTRICAS SOFRIDAS. FONTE INDUSTRIAL - CHAVEAMENTO MANUAL ENTRADA 100~240VCA - 50/60HZ - SAÍDA: 24VDC POTÊNCIA: 250 WATTS CAIXA METÁLICA VENTILADA TERMINAIS:BORNE LED INDICADOR ALTURA: 50MM LARGURA: 115MM PROFUNDIDADE: 215MM	4,00	3,400	0	13,60	22/10/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BROCA PARA CONCRETO 6MM PARA SUBSTITUIÇÃO EM QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO, DOS ATUADORES QUE REALIZAM AS MANOBRAS NOS FILTROS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, DEVIDO A DESCARGAS ELÉTRICAS SOFRIDAS. FONTE INDUSTRIAL - CHAVEAMENTO MANUAL ENTRADA 100~240VCA - 50/60HZ - SAÍDA: 24VDC POTÊNCIA: 250 WATTS CAIXA METÁLICA VENTILADA TERMINAIS:BORNE LED INDICADOR ALTURA: 50MM LARGURA: 115MM PROFUNDIDADE: 215MM	4,00	6,900	0	27,60	22/10/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BROCA AÇO RAPIDO 4MM PARA SUBSTITUIÇÃO EM QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO, DOS ATUADORES QUE REALIZAM AS MANOBRAS NOS FILTROS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, DEVIDO A DESCARGAS ELÉTRICAS SOFRIDAS. FONTE INDUSTRIAL - CHAVEAMENTO MANUAL ENTRADA 100~240VCA - 50/60HZ - SAÍDA: 24VDC POTÊNCIA: 250 WATTS	5,00	5,600	0	28,00	22/10/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
CAIXA METÁLICA VENTILADA TERMINAIS:BORNE LED INDICADOR ALTURA: 50MM LARGURA: 115MM PROFUNDIDADE: 215MM	4,00	8,600	0	34,40	22/10/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BROCA AÇO RAPIDO 6MM PARA SUBSTITUIÇÃO EM QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO, DOS ATUADORES QUE REALIZAM AS MANOBRAS NOS FILTROS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, DEVIDO A DESCARGAS ELÉTRICAS SOFRIDAS. FONTE INDUSTRIAL - CHAVEAMENTO MANUAL ENTRADA 100~240VCA - 50/60HZ - SAÍDA: 24VDC POTÊNCIA: 250 WATTS CAIXA METÁLICA VENTILADA TERMINAIS:BORNE LED INDICADOR ALTURA: 50MM LARGURA: 115MM PROFUNDIDADE: 215MM	4,00	15,000	0	60,00	22/10/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BROCA AÇO RAPIDO 8MM PARA SUBSTITUIÇÃO EM QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO, DOS ATUADORES QUE REALIZAM AS MANOBRAS NOS FILTROS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, DEVIDO A DESCARGAS ELÉTRICAS SOFRIDAS. FONTE INDUSTRIAL - CHAVEAMENTO MANUAL ENTRADA 100~240VCA - 50/60HZ - SAÍDA: 24VDC POTÊNCIA: 250 WATTS CAIXA METÁLICA VENTILADA TERMINAIS:BORNE LED INDICADOR ALTURA: 50MM LARGURA: 115MM							



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
PROFUNDIDADE: 215MM							
- LÂMINA SERRA SABRE 12" 14/18DPP	10,00	29,000	0	290,00	22/10/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0353/2018				453,60			
- PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	1,00	224,990	0	224,99	19/10/2018	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- CINTA PLÁSTICA	2,00	4,000	0	8,00	19/10/2018	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- FILTRO DE ÓLEO	1,00	37,400	0	37,40	19/10/2018	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,00	21,000	0	21,00	19/10/2018	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- OLEO DE MOTOR 15W40 - EMBALAGEM DE 1 LITRO	4,00	41,500	0	166,00	19/10/2018	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- BUJÃO PARAFUSO DE DRENAGEM DO ÓLEO PARA VEDAÇÃO DO BUJÃO NO CÂRTER. - COMPOSTO DE UMA ARRUELA DE VEDAÇÃO	1,00	19,090	0	19,09	19/10/2018	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO (PLACA QID-4301) 5º SERVIÇO DE INSPEÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA. - SUBSTITUIÇÃO DE 2 PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO. - SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR (3L), FILTRO DE OLEO (ADESÃO DE 1L) E TROCA DE BUJÃO - SUBSTITUIÇÃO DE CINTA PLÁSTICA - SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,00	165,000	0	165,00	19/10/2018	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo Nº 0352/2018				641,48			
- (MMC-3958) BUCHA EXTERNA BARRA ESTABILIZADORA 5º SERVIÇO DE INSPEÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA. - SUBSTITUIÇÃO DE 2 PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO. - SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR (3L), FILTRO DE OLEO (ADESÃO DE 1L) E TROCA DE BUJÃO - SUBSTITUIÇÃO DE CINTA PLÁSTICA - SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL	2,00	18,000	0	36,00	24/10/2018	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
- (MMC-3958) CHICOTE PORTA	1,00	40,000	0	40,00	24/10/2018	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
- (MMC-3958) COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO COM ROLAMENTO	2,00	145,000	0	290,00	24/10/2018	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
- (MMC-3958) KIT BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA	2,00	12,000	0	24,00	24/10/2018	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
- (MMC-3958) TERMINAL 16V DIREÇÃO	1,00	112,000	0	112,00	24/10/2018	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
- (MMC-3958) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONserto DE SISTEMA DE SUSPENSÃO REALIZAÇÃO DE GEOMETRIA E CONserto FECHADURA DA PORTA DO VEÍCULO KANGOO PLACA MMC-3958.	1,00	255,000	0	255,00	24/10/2018	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
Valor Total do Processo Nº 0349/2018				757,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS, COM CAMINHAO GUINDASTE, PARA TRANSPORTE DE 02 TUBOS DE FERRO FUNDIDO DN 250MM DO PÁTIO DA AUTARQUIA ATÉ A CASA DE BOMBAS - CB10 LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO; E TRANSPORTE DE 30 TUBOS DE FERRO FUNDIDO DN 200MM, DO PÁTIO DA AUTARQUIA ATÉ A OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, QUE ESTÁ SENDO REALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA.	1,00	935,000	0	935,00	19/10/2018	13.435.534/0002-73	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0002-73)
Valor Total do Processo Nº 0348/2018				935,00			
- TEMPORIZADOR DIGITAL DIN35 16A PARA TRANSPORTE DE 02 TUBOS DE FERRO FUNDIDO DN 250MM DO PÁTIO DA AUTARQUIA ATÉ A CASA DE BOMBAS - CB10 LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO; E TRANSPORTE DE 30 TUBOS DE FERRO FUNDIDO DN 200MM, DO PÁTIO DA AUTARQUIA ATÉ A OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, QUE ESTÁ SENDO REALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA.	1,00	110,000	0	110,00	18/10/2018	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0001-92)



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo Nº 0347/2018				110,00			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO SIMAE. -SUBSTITUIÇÃO DA PLACA CPU VA220 E PLACA DE ACIONAMENTO DE RELÉS (CB 02) -SUBSTITUIÇÃO DA PLACA CPU VA220 (R6) -SUBSTITUIÇÃO DA PLACA CPU VA220(R5 ALVORADA). -SUBSTITUIÇÃO DE MACROMEDIDOR DE 4A 20MA (R12) -SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA E DEMAIS AJUSTES NO SISTEMA CENTRAL DO SUPERVISÓRIO. -CONCERTO, CALIBRAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DAS PLACAS DO CPU (VA220 DANIFICADAS) NO LABORATÓRIO DA ETA.	1,00	3.375,000	0	3.375,00	17/10/2018	13.549.221/0001-65	RM AUTOMAÇÃO (RAFAEL MACHADO 00150420064)
Valor Total do Processo Nº 0341/2018				3.375,00			
- LUVA DE LATEX GRANDE CAIXA COM 100 para procedimentos não cirúrgicos, látex de borracha natural, superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível. UTILIZAÇÃO GERAL EM ETÉ E ETA LABORATORIAL.	20,00	22,500	0	450,00	10/10/2018	03.040.543/0001-20	BRUNO MICHEL FÁVERO
Valor Total do Processo Nº 0338/2018				450,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORES - TROCA DE FIAÇÃO POR CABEAMENTO PP 4 X 2 MM, DO APARELHO PHILCO 9000 BTUS, PATRIMÔNIO Nº 844 - IDENTIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E REPAROS DE VAZAMENTOS, RECARGA DE GÁS R410A ECOLÓGICO EM APARELHO PHILCO 9000 BTUS, PATRIMÔNIO Nº 844	1,00	550,000	0	550,00	10/10/2018	30.252.320/0001-08	DERLI CONTESSOTTO 05617722905
- - DESINSTALAÇÃO DE APARELHO 18000 BTUS E POSTERIOR INSTALAÇÃO EM ÁREA ABERTA E VENTILADA PATRIMÔNIO 749	1,00	200,000	0	200,00	10/10/2018	30.252.320/0001-08	DERLI CONTESSOTTO 05617722905
Valor Total do Processo Nº 0337/2018				750,00			
- CONCERTO DE MOTOSSERA SUBSTITUIÇÃO DE - JOGO DE JUNTAS COMPLETO	1,00	28,000	0	28,00	18/10/2018	13.270.133/0001-20	JOSEMAR SARTORI - ME



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- FILTRO DE AR - TAMPA - CHICOTE - CARRETEL - MINI ROLO DE CORRENTE - CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO							
- TAMPA DE PARTIDA	1,00	30,000	0	30,00	18/10/2018	13.270.133/0001-20	JOSEMAR SARTORI - ME
- CHICOTE	1,00	89,000	0	89,00	18/10/2018	13.270.133/0001-20	JOSEMAR SARTORI - ME
- CARRETEL AUTOMÁTICO	2,00	75,000	0	150,00	18/10/2018	13.270.133/0001-20	JOSEMAR SARTORI - ME
- MINI ROLO DE CORRENTE	22,00	2,290	0	50,38	18/10/2018	13.270.133/0001-20	JOSEMAR SARTORI - ME
- KIT DE JUNTAS Junta do cárter; Junta do cilindro; Junta do carburador; Junta do suporte do carburador;	1,00	34,000	0	34,00	18/10/2018	13.270.133/0001-20	JOSEMAR SARTORI - ME
- CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO	1,00	10,500	0	10,50	18/10/2018	13.270.133/0001-20	JOSEMAR SARTORI - ME
Valor Total do Processo Nº 0335/2018				391,88			
- FITA DUPLA FACE (19MM X 30MT)	1,00	39,000	0	39,00	09/10/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CAIXA DE FERRAMENTAS PLÁSTICO	2,00	37,000	0	74,00	09/10/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- ABRACADEIRA CONDULETE BRANCA 3/4	10,00	0,750	0	7,50	09/10/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- COTOVELO CONDULETE CINZA 3/4	25,00	5,650	0	141,25	09/10/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- LIXA DE PANO, GR 80, FOLHA 225X275MM	50,00	2,250	0	112,50	09/10/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- MULTÍMETRO DIGITAL	1,00	88,000	0	88,00	09/10/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- SOQUETE MAGNÉTICO 5/16	2,00	10,000	0	20,00	09/10/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- RELE DE SOBRECARGA DE 12 A 18	2,00	105,000	0	210,00	09/10/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0334/2018				692,25			
- 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: 01/10/2018 A 30/09/2019.	1,00	100,000	0	100,00	18/10/2018	83.604.470/0001-91	RADIO CAPINZAL LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0333/2018				100,00			
- PARAFUSADEIRA 13MM 20V Transmissão de 3 Velocidades - Oferece 3 velocidades (0-600/0-1,250/0-2,000 RPM) para as diversas aplicações de trabalho pesado de perfuração e fixação - Caixa e Engrenagens Metálicas - Proporciona a melhor dissipação de calor e durabilidade em sua categoria durante as aplicações - Mandril de 1/2 metálico com trava tipo catraca - Reduz o deslizamento da broca / ponta durante aplicações de alto torque - Luz auxiliar de LED de luz brilhante; - Empunhadura Ergonômica.	1,00	800,000	0	800,00	10/10/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Acompanha: :: Parafusadeira / Furadeira de Impacto de 3 velocidades :: 02 Baterias de 20V MAX* de 3.0Ah :: Carregador rápido :: Maleta							
- TERRÔMETRO DIGITAL	1,00	1.190,000	0	1.190,00	10/10/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
Display: LCD Duplo Taxa de Amostragem: 2,5 Vezes/s, Indicação de Sobrefaixa. Indicação de Bateria Fraca: O símbolo de Bateria Será Mostrado Quando a Tensão da Bateria Cair Abaixo da Tensão de Operação Função Auto Power Off: O Instrumento Auto Desliga Após Aprox. 20 Minutos Sem Operação, para Preservar as Baterias Iluminação do Display Ajuste de Zero Função Test (Para Teste Instantâneo) Ambiente de Operação: 0°C a 40°C (32°F a 104°F) RH < 80% Armazenamento: -10°C a 60°C (14°F a 140°F) RH < 70% Alimentação: 6 baterias de 1,5V do tipo AA Dimensões: 200(A) x 92(L) x 50(P)mm Peso: Aprox. 700g (Incluindo Bateria) TENSÃO DE TERRA: 200V - Precisão: ± (3.0% + 3D) Resolução: 0.1V Proteção de sobrecarga: 250V DC							
Valor Total do Processo Nº 0331/2018				1.990,00			
- PONTEIRA 400MM PARA TALHADEIRA	1,00	49,000	0	49,00	02/10/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TALHADEIRA DE AÇO, CHATA, 250MM X 30MM X 10MM	1,00	56,000	0	56,00	02/10/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- NIPEL AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2"	1,00	3,500	0	3,50	02/10/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0329/2018				108,50			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA PORTA DO VEÍCULO PLACA MCF-6885 (RECUPERAÇÃO MÁQUINA DO VIDRO ELÉTRICO, PORTA DIREITA TRASEIRA)	1,00	120,000	0	120,00	02/10/2018	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0328/2018				120,00			
- FILTRO PARA RESPIRADOR FACIAL TIPO ABEK	2,00	23,750	0	47,50	08/10/2018	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- BOTA DE BORRACHA	1,00	29,750	0	29,75	08/10/2018	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- CAPA DE CHUVA EM PVC E FORRO POLIESTER Capa de segurança confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão, costuras através de solda eletrônica. Aprovado para:proteção do tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e contra agentes meteorológicos fabricação e ensaios segundo normas BS EN 343:2003 + A1:2007 e BS 3546:1974.	5,00	38,500	0	192,50	08/10/2018	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- VASSOURA DE NYLON TIPO GARI 40CM	1,00	27,000	0	27,00	08/10/2018	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- MANGUEIRA DE JARDIM DE 1/2"	4,00	1,400	0	5,60	08/10/2018	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- VÁLVULA PARA DESCARGA	1,00	40,750	0	40,75	08/10/2018	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- CORRENTE 6MM	4,21	14,750	0	62,10	08/10/2018	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- CORDA BRANCA 18MM	2,00	29,500	0	59,00	08/10/2018	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- TELA DE VIVEIRO	4,50	9,000	0	40,50	08/10/2018	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- ABRAÇADEIRA DE NYLON	1,00	19,500	0	19,50	08/10/2018	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- PULVERIZADOR TUBO 500ML	1,00	42,000	0	42,00	08/10/2018	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- TUBO PARA DESCARGA	1,00	28,750	0	28,75	08/10/2018	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0327/2018				594,95			
- CHANFRADOR DE ALUMÍNIO PARA TUBOS PEAD 20 E 32MM	10,00	55,000	0	550,00	11/10/2018	18.274.900/0001-92	B&G COMERCIO DE SINALIZACAO E MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI
Valor Total do Processo Nº 0325/2018				550,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO COMANDO DO PAINEL DE CONTROLE, BEM COMO, PARA O REPOSICIONAMENTO DO CABEAMENTO DE ENTRADA E SAÍDA DOS INVERSORES DE FREQUÊNCIA QUE COMANDAM O MÓDULO Nº 1 DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO (ETE ÁREA DE LAZER) EM VIRTUDE DA APRESENTAÇÃO DE FALHAS DE COMUNICAÇÃO NO SISTEMA DE OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO.	1,00	600,000	0	600,00	01/10/2018	27.222.112/0001-43	PROFITECH AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0320/2018				600,00			
- LICENÇA PARA CONEXÃO DE 8 CÂMERAS IP AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E MONITORIAMENTO DE IMAGENS. 1 LICENÇA SUPORTA 4 CÂMERAS DE MONITORAMENTO.	2,00	1.260,000	0	2.520,00	01/10/2018	16.643.513/0001-50	GAZASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA E INFORMÁTICA EIRELI
Valor Total do Processo Nº 0308/2018				2.520,00			
- APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, INVERTER, CICLO REVERSO QUENTE E FRIO, COM CONTROLE REMOTO, VOLTAGEM 220 V, SELO PROCEL DE CONSUMO DE ENERGIA CLASSE A, COM COMPRESSOR, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR COM SAÍDA REGULÁVEL, CONTROLE DE TEMPERATURA, GÁS REFRIGERANTE TIPO ECOLÓGICO R-410 A, GARANTIA PELO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES. OS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DEVERÃO SER FORNECIDOS E INSTALADOS PELA EMPRESA LICITANTE VENCEDORA.	3,00	2.270,000	0	6.810,00	26/10/2018	95.811.790/0001-00	ADAGIL - CLIMATIZAÇÃO EIRELI



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
A EMPRESA LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ EMITIR ART E ENCAMINHAR NO MÍNIMO 02 VIAS AO SIMAE, DEVIDAMENTE QUITADA.							
Valor Total do Processo Nº 0307/2018				6.810,00			
	8.446,00	0,200	0	1.689,20	05/10/2018	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 SETEMBRO DE 2018.							
Valor Total do Processo Nº 0303/2016				1.689,20			
	4,00	58,000	0	232,00	10/10/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- TORNEIRA 1/4 DE VOLTA EM AÇO INOXIDAVEL							
	3,00	28,190	0	84,57	10/10/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- CHUVEIRO ELÉTRICO							
	4,00	21,940	0	87,76	10/10/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- ASSENTO DE VASO SANITÁRIO							
	2,00	21,750	0	43,50	10/10/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- LIXEIRA PLÁSTICA 30L							
	1,00	51,960	0	51,96	10/10/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BARRA DE APOIO DE 30 CM							



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PORTA PAPEL TOALHA EM PVC	4,00	25,800	0	103,20	10/10/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- PORTA PAPEL HIGIÊNICO	7,00	10,800	0	75,60	10/10/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- DISPENSER PORTA COPOS	1,00	22,510	0	22,51	10/10/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
Valor Total do Processo Nº 0302/2018				701,10			
- CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE HASTES EM FERRO PARA REGISTRO ETA	1,00	350,000	0	350,00	23/10/2018	19.953.624/0001-51	JV TORNEARIA LTDA ME
- CONFECÇÃO EMENDA DE EIXO VOLANTE DE VALVULA	1,00	60,000	0	60,00	23/10/2018	19.953.624/0001-51	JV TORNEARIA LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0292/2018				410,00			
- ADESIVO PARA VEÍCULO 30X30CM ESCRITA 5X50CM	20,00	9,500	0	190,00	29/10/2018	04.959.905/0001-44	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP (MATRIZ)
- ADESIVO PARA VEÍCULO 25X20CM	50,00	6,000	0	300,00	29/10/2018	04.959.905/0001-44	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP (MATRIZ)
- ADESIVO PARA VEÍCULO 10X12CM	30,00	4,000	0	120,00	29/10/2018	04.959.905/0001-44	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP (MATRIZ)
- ADESIVO JATEADO PARA JANELAS DO BANHEIRO DO ESCRITORIO	4,00	35,000	0	140,00	29/10/2018	04.959.905/0001-44	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP (MATRIZ)
- VIDRO COM ARTE (LOGO DO SIMAE EM CINZA CLARO) PARA A PORTA DA COZINHA DO AUDITÓRIO	1,00	125,000	0	125,00	29/10/2018	04.959.905/0001-44	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP (MATRIZ)
- FAIXAS PARA PORTAS PRINCIPAIS DE VIDRO, INCOLOR DO AUDITÓRIO 3 FOLHAS DE 2,02M E 2,18M.	2,00	120,000	0	240,00	29/10/2018	04.959.905/0001-44	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP (MATRIZ)



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo Nº 0291/2018				1.115,00			
- CÂMERA DE MONITORAMENTO COM SENSOR INFRAVERMELHO E RESOLUÇÃO FULL-HD DE 2 MEGAPIXEL AS CÂMERAS DEVERÃO AINDA ATENDER MINIMAMENTE AS SEGUINTESS CONDIÇÕES: ALCANCE MÍNIMO DE 30 METROS. REPRODUÇÃO DE VÍDEO EM FULL-HD EM TEMPO REAL. ACESSO VIA NUVEM (P2P). SENSOR CMOS PROGRESSIVE SCAN. LENTE DE 4MM. DISPOR DE FUNÇÃO PoE (NÃO NECESSITA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO, BASTA LIGAR EM UM NVR COM CONEXÃO PoE OU EM UMA REDE COMPATÍVEL PoE). CASE IP66 (PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E CHUVA) E ANTI-VANDALISMO.	8,00	459,000	0	3.672,00	01/10/2018	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
Valor Total do Processo Nº 0288/2018				3.672,00			
- VEÍCULO AUTOMOTOR, DO TIPO CAMINHONETE, CABINE SIMPLES, COM NO MÍNIMO AS SEGUINTESS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: Zero km; Pintura na cor branca; Ano/Modelo de fabricação não inferior a 2018; Motor à Diesel de 4 cilindros, de no mínimo 2700 cilindradas (cm³) e no mínimo 150 CV/3200RPM, torque mínimo de 350kgfm; Equipado com sistema de injeção eletrônica; Turbo compressor e intercooler; Câmbio de no mínimo 5 marchas à frente e 01 a ré; Sistema de freio de serviço hidráulico com servo-freio assistido pela bomba de direção, com dois circuitos independentes com ABS e EBD nas 4 rodas; Sistema de freio estacionário mecânico atuando minimamente nas rodas traseiras; Sistema anti-blocante ou antitravamento (ABS com gerenciamento eletrônico), e distribuição eletrônica da força de frenagem; Suspensão dianteira e traseira independentes; Sistema de suspensão dianteira com molas helicoidais e amortecedores telescópicos; Sistema de suspensão traseira com feixe de molas semi-elípticas e amortecedores telescópicos; Embreagem com acionamento Hidráulico; Direção hidráulica; Ar Condicionado; Airbag duplo; Retrovisores externos; Rodas de aço com aro mínimo de 16"; Pneus radiais sem câmara, inclusive pneu de estepe. A capacidade de carga dos pneus deverá atender minimamente a capacidade de carga do veículo, mais o peso do próprio veículo; Protetor de cárter; Cabine simples com duas portas, a qual deverá comportar a lotação mínima de 03 ocupantes, incluindo o motorista, com cinto de segurança para todos os ocupantes; Estribos laterais, formado por 02 (duas) peças construídas em perfil de aço extrudado, contendo uma chapa metálica antiderrapante na parte superior, que deverão ser instaladas sob as portas laterais do veículo. (para este item será aceito materiais que tenham a mesma finalidade);	1,00	136.800,000	0	136.800,00	24/10/2018	02.937.451/0001-85	BIGGER CAMINHÕES LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>Jogo de tapetes de borracha; Tanque de combustível com capacidade mínima para 100 litros; Tanque de Arla com capacidade mínima para 20 litros; Peso Bruto Total (PBT) mínimo de 4500 kg; Capacidade de carga útil + carroceria não inferior a 2100 kg; Capacidade de Tração de no mínimo 5500 kg; Comprimento mínimo do Chassi 5500 mm; Carroceria: O veículo deverá ser entregue com carroceria nova, completa, construída em madeira de tipo "carga seca", com para choque traseiro acabado e faixas refletivas homologados, conforme exigências do Contran; Serão aceitas carrocerias construídas com os seguintes tipos de madeira: Garapeira, Angelim ou Ypê; Para utilização de outros tipos de madeira, o SIMAE deverá ser consultado previamente; Dimensões mínimas da carroceria (metros): comprimento 3,20 / Largura 2,18 / altura da lateral de 0,45; A carroceria deverá ser construída com malha reforçado para transporte de tubulações; Outros acessórios que deverão acompanhar o veículo: Rádio AM/FM digital, com entrada USB, com dois alto-falantes e antena (instalados); Manuais de instrução e utilização do veículo; E demais equipamentos obrigatórios exigidos pela legislação do CONTRAN.</p>							
Valor Total do Processo Nº 0282/2018				136.800,00			
- ESTOFAMENTO DE CADEIRA EM COURINO PRETO (COM COSTURA)	3,00	65,000	0	195,00	10/10/2018	80.953.276/0001-23	LUIZ PECHER ME
- ESTOFAMENTO DE CADEIRA EM COURINO PRETO (SEM COSTURAS)	5,00	50,000	0	250,00	10/10/2018	80.953.276/0001-23	LUIZ PECHER ME
Valor Total do Processo Nº 0273/2018				445,00			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES TÉCNICAS DIÁRIAS. DURANTE O PERÍODO DE 15/08/2018 A 31/12/2018. VALOR POR HORA: R\$ 35,00	64,00	35,000	0	2.240,00	31/10/2018	21.959.417/0001-56	JOCIMARA SOARES DOS SANTOS ME
Valor Total do Processo Nº 0266/2018				2.240,00			
- PUBLICAÇÕES NO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL "O TEMPO", DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, REFERENTE AO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME RESUMOS ANEXOS AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	1,00	1.000,000	0	1.000,00	01/10/2018	81.385.262/0001-13	EMPRESA JORNALISTICA O TEMPO LTDA.



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PUBLICAÇÕES NO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL "A SEMANA", DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, REFERENTE AO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME RESUMOS ANEXOS AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	1,00	1.200,000	0	1.200,00	09/10/2018	83.604.470/0001-91	RADIO CAPINZAL LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0264/2018				2.200,00			
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REFERENCIA VOTORAN)	12,00	30,500	0	366,00	08/10/2018	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- PÓ DE PEDRA	5,60	49,000	0	274,35	02/10/2018	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0216/2018				640,35			
- REGISTRO DE GAVETA FERRO FUNDIDO C/CABECOTE E BOLSAS PARA TUBOS PVC DN50. Registro de gaveta com bolsas para tubos PVC/PBA DE 60 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 pó depositado eletrostaticamente com espessura mínima 250 micra, padrão de cor azul RAL 5005, comprovadamente compatível com o uso em água potável. Passagem plena, sem obstruções pela cunha nem apresentando cavidades de encunhamento. Junta corpo chapéu confeccionada em EPDM. Haste de manobra inteira não ascendente confeccionada em aço inox ABNT 420, sem rebaixas para alojamento de anéis de vedação. Porca de manobra independente da cunha, removível, confeccionada em latão. Sistema de contra-vedação confeccionado de forma que permita a troca dos elementos de vedação da haste, com a rede em carga. O acionamento pode ser feito por cabeçote, extremidades com bolsas para tubos de PVC/PBA conforme a norma NBR 5647 DE 60 mm	20,00	210,000	0	4.200,00	04/10/2018	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA (BM)
- REGISTRO DE GAVETA FERRO FUNDIDO DN 250 PN10. 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 inteira (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. Estrutura do registro equipada com olhais de içamento (no mínimo 2). 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.	1,00	1.520,000	0	1.520,00	04/10/2018	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA (BM)
- TE FERRO FUNDIDO COM BOLSAS DN 150 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 230HB fabricada por processo de moldagem em conformidade com a norma ABNT NBR 7675. Pressão de serviço mínima admissível 1MPa; Extremidades com bolsa modelo junta elástica 2JGS DN150 conforme norma ABNT NBR 13747:1996. Anel de borracha incluso, Borracha Natural (EPDM) para bolsas 2JGS fabricado em conformidade com norma ABNT NBR7676:1996 Revestimento interno e externo em pintura betuminosa aplicada por aspersão, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros e/ou em pintura epóxi, aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. Norma de referência ABNT NBR 7675.	3,00	253,820	0	761,46	22/10/2018	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA (BM)



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- TE FERRO FUNDIDO COM BOLSAS BBB PARA TUBOS PVC/PBA DE 60 MM, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esférico, dureza Brinell não superior a 230HB, conforme norma ABNT NBR 6916:1981. Pressão de serviço mínima admissível 1MPa; Extremidades com bolsa modelo junta elástica JE para tubos PVC/PBA conforme norma ABNT NBR 5647:77. Anel de borracha incluso, Borracha Natural (EPDM) para bolsas JE fabricado em conformidade com norma ABNT NBR7676:1996 Revestimento interno e externo em pintura betuminosa aplica por aspersão, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros e/ou em pintura epóxi, aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros.	5,00	92,490	0	462,45	22/10/2018	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA (BM)
- TE FERRO FUNDIDO COM BOLSAS BBB PARA TUBOS PVC/PBA DN 100 MM, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esférico, dureza Brinell não superior a 230HB, conforme norma ABNT NBR 6916:1981. Pressão de serviço mínima admissível 1MPa; Extremidades com bolsa modelo junta elástica JE para tubos PVC/PBA conforme norma ABNT NBR 5647:77. Anel de borracha incluso, Borracha Natural (EPDM) para bolsas JE fabricado em conformidade com norma ABNT NBR7676:1996 Revestimento interno e externo em pintura betuminosa aplica por aspersão, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros e/ou em pintura epóxi, aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros.	5,00	169,650	0	848,25	22/10/2018	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA (BM)
- TUBO FERRO FUNDIDO PONTA/BOLSA JGS K9 DN 80, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esférico, dureza Brinell não superior a 230HB, fabricado por processo de centrifugação conforme norma ABNT NBR 7675, classe de pressão K9; 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 NBR7676:1996. 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. DN 80. Norma de referência ABNT NBR 7675.(VALOR POR METRO)	120,00	179,050	1074	22.560,00	22/10/2018	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA (BM)
- REGISTRO DE GAVETA FERRO FUNDIDO DN 250 PN10. 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. Estrutura do registro equipada com olhais de içamento (no mínimo 2). 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	1.520,000	0	4.560,00	22/10/2018	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA (BM)
- REGISTRO DE GAVETA FERRO FUNDIDO DN 200 PN10. 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	3,00	1.100,000	0	3.300,00	22/10/2018	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA (BM)



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
encunhamento. Junta corpo chapéu em borracha EPDM. Haste de manobra inteira (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. Estrutura do registro equipada com olhais de içamento (no mínimo 2). 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.	5,00	92,490	0	462,45	22/10/2018	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA (BM)
- TE FERRO FUNDIDO COM BOLSAS BBB PARA TUBOS PVC/PBA DE 60 MM, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esférico, dureza Brinell não superior a 230HB, conforme norma ABNT NBR 6916:1981. Pressão de serviço mínima admissível 1MPa; Extremidades com bolsa modelo junta elástica JE para tubos PVC/PBA conforme norma ABNT NBR 5647:77. Anel de borracha incluso, Borracha Natural (EPDM) para bolsas JE fabricado em conformidade com norma ABNT NBR7676:1996 Revestimento interno e externo em pintura betuminosa aplica por aspersão, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros e/ou em pintura epóxi, aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros.	5,00	169,650	0	848,25	22/10/2018	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA (BM)
Valor Total do Processo Nº 0213/2018				39.522,86			
- Contratação de serviços técnicos profissionais para elaboração de Projetos da obra de reforma dos sistemas de tratamento e distribuição de água do SIMAE (CB's, Estações Elevatórias de Água Tratada - EAT e Reservatórios), localizados na área urbana dos municípios de Capinzal e Ouro/SC, totalizando 26 sistemas. Os projetos deverão contemplar: • Elaboração de Planilha orçamentária contendo os valores de referência do SINAPI ou orçamento (Deverá ser indicado na planilha o mês de referência do SINAPI); • Memorial Descritivo; • Emissão de ART; • Emissão de 02 cópias impressas; • Emissão de 01 cópia em meio digital (aberto); • Registro fotográfico dos sistemas (envio digital).	1,00	1.400,000	0	1.400,00	17/10/2018	22.255.164/0001-00	ESATTO ENGENHARIA LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0190/2018				1.400,00			



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES BANCARIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE, ATRAVÉS DE SISTEMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE DE SEUS CLIENTES, SEM EMISSÃO DE FATURA EM PAPEL, E DE FATURAS DE ÁGUA NÃO COMPENSÁVEIS, COM EMISSÃO DE FATURA EM PAPEL, COM CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN, NAS MODALIDADES DE RECEBIMENTO: BOCA DE CAIXA, REDE DE CONVENIADOS, INTERNET E OUTROS MEIOS DE RECEBIMENTO QUE O BANCO POSSUA.	1,00	470,880	0	470,88	08/10/2018	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S/A
- CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES BANCARIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE, ATRAVÉS DE SISTEMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE DE SEUS CLIENTES, SEM EMISSÃO DE FATURA EM PAPEL, E DE FATURAS DE ÁGUA NÃO COMPENSÁVEIS, COM EMISSÃO DE FATURA EM PAPEL, COM CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN, NAS MODALIDADES DE RECEBIMENTO: BOCA DE CAIXA, REDE DE CONVENIADOS, INTERNET E OUTROS MEIOS DE RECEBIMENTO QUE O BANCO POSSUA.	1,00	1.147,680	0	1.147,68	08/10/2018	01.181.521/0001-55	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES BANCARIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE, ATRAVÉS DE SISTEMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE DE SEUS CLIENTES, SEM EMISSÃO DE FATURA EM PAPEL, E DE FATURAS DE ÁGUA NÃO COMPENSÁVEIS, COM EMISSÃO DE FATURA EM PAPEL, COM CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN, NAS MODALIDADES DE RECEBIMENTO: BOCA DE CAIXA, REDE DE CONVENIADOS, INTERNET E OUTROS MEIOS DE RECEBIMENTO QUE O BANCO POSSUA.	1,00	1.789,920	0	1.789,92	08/10/2018	78.862.083/0002-04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS CAMPOS NOVOS.
- CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES BANCARIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE, ATRAVÉS DE SISTEMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE DE SEUS CLIENTES, SEM EMISSÃO DE FATURA EM PAPEL, E DE FATURAS DE ÁGUA NÃO COMPENSÁVEIS, COM EMISSÃO DE FATURA EM PAPEL, COM CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN, NAS MODALIDADES DE RECEBIMENTO: BOCA DE CAIXA, REDE DE CONVENIADOS, INTERNET E OUTROS MEIOS DE RECEBIMENTO QUE O BANCO POSSUA.	1,00	244,800	0	244,80	08/10/2018	78.865.995/0001-40	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO PO
- CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES BANCARIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE, ATRAVÉS DE SISTEMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE DE SEUS CLIENTES, SEM EMISSÃO DE FATURA EM PAPEL, E DE FATURAS DE ÁGUA NÃO COMPENSÁVEIS, COM EMISSÃO DE FATURA EM PAPEL, COM CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN, NAS MODALIDADES DE RECEBIMENTO: BOCA DE CAIXA, REDE DE CONVENIADOS, INTERNET E OUTROS MEIOS DE RECEBIMENTO QUE O BANCO POSSUA.	1,00	1.722,240	0	1.722,24	08/10/2018	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.	1,00	613,270	0	613,27	08/10/2018	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	6.677,040	0	6.677,04	08/10/2018	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Valor Total do Processo Nº 0176/2018				12.665,83			



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

CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 150MM Corpo, pistão e contraflange confeccionado em ferro fundido dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esférico, dureza Brinell não superior a 230HB (admitindo-se, porém, uma dureza mais elevada na zona afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges), fabricada por processo de moldagem com flanges montados por dilatação e posteriormente soldados, em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 1MPa; Pintura de fundo com primer epóxi de alta espessura, bi-componente, sem pigmentos anticorrosivos tóxicos. Acabamento fosco, azul, espessura mínima de película seca de 150 micra. Anel de vedação confeccionado em borracha sintética (Buna-N). Parafusos e porcas confeccionados em aço SAE 1020 galvanizados eletroliticamente. Extremidades flangeadas gabarito de furação de acordo com a norma NBR 7675 (ISO 2531) PN 10.	2,00	690,000	0	1.380,00	25/10/2018	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA (BM)
- REGISTRO DE GAVETA FERRO FUNDIDO DE 110 PN10 PARA PVC Válvula de gaveta com bolsas para tubos PVC/PBA DE 110 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 pó depositado eletrostaticamente com espessura mínima 250 micra, padrão de cor azul RAL 5005, comprovadamente compatível com o uso em água potável. Passagem plena, sem obstruções pela cunha nem apresentando cavidades de encunhamento. Junta corpo chapéu confeccionada em EPDM. Haste de manobra inteira não ascendente confeccionada em aço inox ABNT 420, sem rebaiços para alojamento de anéis de vedação. Porca de manobra independente da cunha, removível, confeccionada em latão. Sistema de contra-vedação confeccionado de forma que permita a troca dos elementos de vedação da haste, com a rede em carga. A Fixação da tampa ao corpo sem parafusos do tipo autoclave. O acionamento pode ser feito por cabeçote. Extremidades com bolsas para tubos de PVC/PBA conforme a norma NBR 5647 DE 110 mm	6,00	360,000	0	2.160,00	25/10/2018	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA (BM)
- REGISTRO DE GAVETA FERRO FUNDIDO DN 150 PN10 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 inteira (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. A Fixação da tampa ao corpo sem parafusos do tipo auto-clave. O acionamento feito por volante 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.	2,00	710,000	0	1.420,00	25/10/2018	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA (BM)
- JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 150MM Corpo, pistão e contraflange confeccionado em ferro fundido dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esférico, dureza Brinell não superior a 230HB (admitindo-se, porém, uma dureza mais elevada na zona afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges), fabricada por processo de moldagem com flanges montados por dilatação e posteriormente soldados, em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 1MPa; Pintura de fundo com primer epóxi de alta espessura, bi-componente, sem pigmentos anticorrosivos tóxicos. Acabamento fosco, azul, espessura mínima de película seca de 150 micra. Anel de vedação confeccionado em borracha sintética (Buna-N). Parafusos e porcas confeccionados em aço SAE 1020 galvanizados eletroliticamente. Extremidades flangeadas gabarito de furação de acordo com a norma NBR 7675 (ISO 2531) PN 10.	2,00	690,000	0	1.380,00	25/10/2018	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA (BM)
- JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 80MM Corpo, pistão e contraflange confeccionado em ferro fundido dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esférico, dureza Brinell não superior a 230HB (admitindo-se, porém, uma dureza mais elevada na zona afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges), fabricada por processo de moldagem com flanges montados por dilatação e posteriormente soldados,	3,00	400,000	0	1.200,00	25/10/2018	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA (BM)



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 1MPa; Pintura de fundo com primer epóxi de alta espessura, bi-componente, sem pigmentos anticorrosivos tóxicos. Acabamento fosco, azul, espessura mínima de película seca de 150 micra. Anel de vedação confeccionado em borracha sintética (Buna-N). Parafusos e porcas confeccionados em aço SAE 1020 galvanizados eletroliticamente. Extremidades flangeadas gabarito de furação de acordo com a norma NBR 7675 (ISO 2531) PN 10.	2,00	710,000	0	1.420,00	25/10/2018	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA (BM)
- REGISTRO DE GAVETA FERRO FUNDIDO DN 150 PN10 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. A Fixação da tampa ao corpo sem parafusos do tipo auto-clave. O acionamento feito por volante 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.	60,00	294,540	0	17.672,40	25/10/2018	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA (BM)
- TUBO FERRO FUNDIDO PONTA/BOLSA K7 DN 250 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 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 NBR7676:1996. 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. DN 250. Norma de referência ABNT NBR 7675.	2,50	564,400	0	1.411,00	09/10/2018	00.553.801/0001-84	WLPN TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA – ME
- 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. Feito em quatro etapas de aproximadamente 2m³	19,00	42,500	0	807,50	01/10/2018	24.394.380/0001-54	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE BLOCO MACIÇO EM CONCRETO ARMADO PARA SUPORTE DE TAMPAS DE FERRO FUNDIDO PARA ACESSO A REGISTROS, COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO, O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS (EXCETO AS TAMPAS DE FERRO FUNDIDO), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.							

Valor Total do Processo N° 0122/2018

26.632,40

Valor Total do Processo N° 0104/2017

1.411,00

Valor Total do Processo N° 0085/2018

807,50



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS "POR HORA TRABALHADA", UTILIZANDO-SE DE MÁQUINA MINI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. A MINI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DEVERÁ ATENDER MINIMAMENTE AS SEGUINTESS CONDIÇÕES: • ESTEIRA DE BORRACHA; • CONCHA COM LARGURA MÁXIMA DE 35CM; • PESO MÁXIMO DE 1.500 KG; • ANO DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2010.	145,00	109,000	0	15.805,00	23/10/2018	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME

Valor Total do Processo Nº 0070/2018

15.805,00

- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALES ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, QUE PERMITAM AOS SERVIDORES DA AUTARQUIA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE CAPINZAL E OURO/SC. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018	1,00	4.056,670	0	4.056,67	05/10/2018	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 SETEMBRO DE 2018	1,00	9.716,680	0	9.716,68	05/10/2018	04.376.768/0001-15	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA

Valor Total do Processo Nº 0068/2015

13.773,35

- Contratação de serviços profissionais para elaboração de Projetos Estrutural e Arquitetônico. Os projetos contemplam: - Construção do abrigo para instalação dos equipamentos da Estação de Tratamento de Lodo (ETL); - Construção da base em concreto armado para instalação dos decantadores, com escadaria de acesso; - Construção da escadaria de acesso as bombas do tanque de equalização; - Urbanização da Estação de Tratamento de Lodo e da parte final do estacionamento da Estação de Tratamento de Água (ETA central).	1,00	3.100,000	0	3.100,00	16/10/2018	26.037.587/0001-05	VIZA CONSTRUTORA LTDA - ME
---	------	-----------	---	----------	------------	--------------------	----------------------------

Elaboração de Planilha orçamentária contendo os valores de referência do SINAPI ou orçamento; Memorial descritivo; Emissão de ART / RRT; Emissão de 03 cópias impressas e 01 cópia em meio digital (aberto).

Valor Total do Processo Nº 0067/2018

3.100,00



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
	1,00	2.030,000	0	2.030,00	01/10/2018	11.335.689/0001-21	CLAUDETE APARECIDA DO AMARANTE ME

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

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

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

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

SEDE ADMINISTRATIVA

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

DIÁRIAMENTE:

Período da Manhã:

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

Final do Expediente:

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

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

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

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

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



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO Do Exercício de 2018

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

ESCRITÓRIOS DO ALMOXARIFADO

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

SALAS DO PLANTÃO

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

AUDITÓRIO, BANHEIROS, VESTIÁRIOS E COZINHA.

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

OBSERVAÇÕES:

1. O horário será conforme o horário de expediente do SIMAE, e poderão ser flexibilizados em decorrência de eventuais necessidades ou mudanças nos horários de atendimento da Autarquia;
2. Os serviços estão sujeitos a eventuais alterações, conforme as necessidades do SIMAE. O profissional também poderá ser convocado para prestar serviços em outros locais do SIMAE, onde eventualmente se fizerem necessários, desde que não afete a natureza deste objeto.
3. A Contratada deverá manter todos os profissionais devidamente identificados e com uniforme, bem como obedecer rigorosamente às normas de segurança do trabalho, obrigando-os a utilizar equipamentos de



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
proteção individual (EPIs) adequados à consecução dos serviços. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
Valor Total do Processo Nº 0053/2018				2.030,00			
-	1,00	1.033,340	0	1.033,34	31/10/2018	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE OURO/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 2.393 DE 22 DE OUTUBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.							
Valor Total do Processo Nº 0046/2015				1.033,34			
-	1,00	138,320	0	138,32	18/10/2018	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 CAIXA DE ENCOMENDA EM PAPELÃO), DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO							
Valor Total do Processo Nº 0045/2018				138,32			
-	1,00	94.001,820	0	94.001,82	25/10/2018	09.234.560/0001-85	CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E PINTURA DAS INSTALAÇÕES DO SIMAE DE CAPINZAL E OURO/SC (COM FORNECIMENTO DE ART DE EXECUÇÃO), COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO, O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. REFERENTE A 3º (ÚLTIMA) MEDIÇÃO APRESENTADA, E ADI							
Valor Total do Processo Nº 0044/2018				94.001,82			
-	1,00	6.900,000	0	6.900,00	24/10/2018	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
Contratação de serviços de torno/rosca para a execução de 40 pontos de junção entre tubos e flanges de ferro fundido. Os pontos de junção a serem executados serão divididos da seguinte forma: Montagem de pontos de junção com tubulação diâmetro 250 mm e flange de 250 mm. Quantidade: 20 pontos. Montagem de pontos de junção com tubulação diâmetro 300 mm e flange de 300 mm. Quantidade: 20 pontos. As peças montadas serão utilizadas pelo SIMAE para interligação da rede entre o Reservatório R-9 e a Estação Elevatória de Água Tratada CB-10, localizada na Avenida José Leonardo Santos, Vila Sete de Julho em Capinzal/SC.							
Valor Total do Processo Nº 0024/2018				6.900,00			



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- MEIO DE CULTURA P/COLIFORMES TOTAIS E TERMOTOLERANTES, PRESENÇA E AUSENCIA. Substrato definido enzimático onpg-mug, com resultados confirmativos para presença de coliformes totais e termo tolerantes em 24 horas pelo desenvolvimento de coloração amarela e observação de fluorescência, sem necessidade da adição de outros reagentes para confirmação. Método aprovado pelo EPA e incluído no standard methods for examination of water and wastewater. As datas (dia/mês/ano) de fabricação e o prazo de validade deverão ser apresentados no rotulo. O lote deve acompanhar dois (02) COMPARADORES COLORIMÉTRICOS em FRASCOS com 100mL para auxiliar na visualização dos resultados positivos de Coliformes Totais e E.Coli, conforme método aprovado e referenciado no STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, com validade igual ou superior a do reagente a partir da data de entrega. Obs. A entrega poderá ser em uma única parcela, desde que o prazo de validade do produto seja superior a 12 meses, contados a partir da data de entrega. Ou, poderá ser entregue parcelada de acordo com as necessidades do SIMAE, desde que o prazo de validade do produto seja superior 06 meses, contados a partir da data de entrega, sem exigência de valor ou quantidade mínima e sem custos adicionais para o SIMAE. 2ª E ULTIMA PARCELA.	1.100,00	6,000	0	6.600,00	19/10/2018	00.377.455/0001-20	IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0017/2018				6.600,00			
- (MCF-6885) - LAVAÇÃO VEÍCULO PARATIREFERENTE AO Mês DE OUTUBRO DE 2018	1,00	20,000	0	20,00	30/10/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MKE-4635) - LAVAÇÃO VEÍCULO DUSTERREFERENTE AO Mês DE OUTUBRO DE 2018	1,00	20,000	0	20,00	30/10/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MCD-3646) - LAVAÇÃO VEÍCULO F-350REFERENTE AO Mês DE OUTUBRO DE 2018	2,00	30,000	0	60,00	30/10/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MEC-7726) - LAVAÇÃO VEÍCULO COURIERREFERENTE AO Mês DE OUTUBRO DE 2018	4,00	20,000	0	80,00	30/10/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MFT-1524) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA BROSREFERENTE AO Mês DE OUTUBRO DE 2018	2,00	10,000	0	20,00	30/10/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MHK-4535) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA XTZREFERENTE AO Mês DE OUTUBRO DE 2018	1,00	10,000	0	10,00	30/10/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MIO-2614) - LAVAÇÃO VEÍCULO SAVEIRO 1.6 CSREFERENTE AO Mês DE OUTUBRO DE 2018	4,00	20,000	0	80,00	30/10/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MJO-1795) - LAVAÇÃO DO VEÍCULO STRADAREFERENTE AO Mês DE OUTUBRO DE 2018	2,00	20,000	0	40,00	30/10/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MMC-3958) - LAVAÇÃO VEÍCULO KANGOOREFERENTE AO Mês DE OUTUBRO DE 2018	2,00	20,000	0	40,00	30/10/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-5913) - LAVAÇÃO VEÍCULO GOLREFERENTE AO Mês DE OUTUBRO DE 2018	1,00	20,000	0	20,00	30/10/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-6583) - LAVAÇÃO VEÍCULO GOLREFERENTE AO Mês DE OUTUBRO DE 2018	3,00	20,000	0	60,00	30/10/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QHH-8566) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA BROSREFERENTE AO Mês DE OUTUBRO DE 2018	1,00	10,000	0	10,00	30/10/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QIA-0889) - LAVAÇÃO VEÍCULO SAVEIRO ROBUSTREFERENTE AO Mês DE OUTUBRO DE 2018	1,00	20,000	0	20,00	30/10/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QID-4301) - LAVAÇÃO VEÍCULO SAVEIRO TL MBVEREFERENTE AO Mês DE OUTUBRO DE 2018	4,00	20,000	0	80,00	30/10/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
Valor Total do Processo Nº 0010/2018				560,00			
- GINÁSTICA LABORAL.REFERENTE AO Mês DE SETEMBRO DE 2018 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 2018. AS SESSÕES DE GINÁSTICA LABORAL SERÃO APLICADAS A TODOS OS SERVIDORES NOS SEGUINTE HORÁRIOS: SERVIDORES DO SETOR TÉCNICO DAS 08:00 ÀS 08:15 SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DAS 08:15 ÀS 08:30	1,00	660,000	0	660,00	11/10/2018	08.988.300/0001-32	T & A ACADEMIA DINAMICA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0008/2018				660,00			
- 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 OUTUBRO/2018.	1,00	3.125,780	0	3.125,78	31/10/2018	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0007/2015				3.125,78			



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM CONEXAO À REDE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, 10/5 Mbps COM 100% DE GARANTIA DE BANDA. VALOR MENSAL: R\$ 299,90 DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	1,00	299,900	0	299,90	09/10/2018	78.631.140/0001-55	IMNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0006/2018				299,90			
- COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2018.	1,00	469,320	0	469,32	01/10/2018	76.535.764/0322-66	OI S.A
- COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018	1,00	483,040	0	483,04	22/10/2018	76.535.764/0322-66	OI S.A
Valor Total do Processo Nº 0005/2018				952,36			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2018.	1,00	113.425,630	0	113.425,63	05/10/2018	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
Valor Total do Processo Nº 0004/2018				113.425,63			
Valor Total de Aquisições no Período:				582.421,80			