



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 NOVEMBRO 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 11º PARCELA - NOVEMBRO/2018.	1,00	4.906,260	0	4.906,26	30/11/2018	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 TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE TI, SERVIDOR, WINDOWS SERVER 2012R2, HIPERV, MIKROTIC, 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.	1,00	4.371,150	0	4.371,15	12/11/2018	15.074.920/0001-21	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME
---	------	-----------	---	----------	------------	--------------------	--

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

Valor Total do Processo Nº 0433/2017

4.371,15

- 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	1,00	1.430,880	0	1.430,88	06/11/2018	81.322.141/0001-22	LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA-EPP MATRIZ
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 fitoplâncton, 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 <i>Giardia</i> spp cistos/Litro , e oocistos de <i>Cryptosporidium</i> 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.							



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 NOVEMBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.							
Valor Total do Processo Nº 0424/2017				1.430,88			
	1,00	1.136,850	0	1.136,85	05/11/2018	11.335.689/0001-21	CLAUDETE APARECIDA DO AMARANTE ME
- Contratação de serviços de limpeza e conservação -08h semanais -de Janeiro a Dezembro 2018 . Fornecimento de Profissional habilitado e devidamente identificado, para prestação de serviços de limpeza e conservação de bens móveis e imóveis, na Estação de Tratamento de Água, Escritório do Almoxarifado Central do SIMAE, Auditório e Plantão. Conforme Detalhamento no Termo de Referência (Anexo I) do Edital. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.							
Valor Total do Processo Nº 0422/2017				1.136,85			
	1,00	350,000	0	350,00	05/11/2018	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 AGREGAÇÃO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES COMPILADAS DISPONÍVEIS NOS DEMAIS SISTEMAS DA AUTARQUIA, PARA GERAÇÃO DE DADOS TÉCNICOS E REGISTRO DE ÍNDICES E/OU INDICADORES DE SANEAMENTO, OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.							
Valor Total do Processo Nº 0419/2017				350,00			
	1,00	111,000	0	111,00	29/11/2018	00.428.307/0001-98	EXPRESSO SAO MIGUEL
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA ELÉTRICO CFW-11, APÓS REALIZAÇÃO DE CONserto. PRODUTO COLETADO NA EMPRESA DESTINATÁRIA DO CONserto CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGICA INDUSTRIAL LTDA, LOCALIZADA NA RUA JAPÃO, 550-D, BAIRRO PASSO DOS FORTES EM CHAPECÓ/SC. O ENVIO SERÁ REALIZADO DO CEP 89.805-660 (CHAPECÓ-SC) PARA O CEP 89665-000 (CAPINZAL), NO ENDEREÇO: * RUA DOMINGOS OMIZOLLO, 447. BAIRRO SÃO LUIS.							
Valor Total do Processo Nº 0416/2018				111,00			
	400,00	8,490	0	3.396,00	01/11/2018	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
- CLORO GÁS Acondicionado em cilindros de aço de 50 kg a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características:							



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 NOVEMBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Fórmula Química: Cl2 Concentração de Cl2: mínimo de 99%							
- 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%	150,00	8,490	0	1.273,50	26/11/2018	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
- CLORO À BASE DE ÁCIDO TRICLORO-S- TRIAZINATRIONA (ÁCIDO TRICLOROISOCIANÚRICO) (CLORO ATIVO 90%). Em pastilhas de 200g cada. Estado Físico: Sólido apresentado em pastilhas (tabletes). Cor: Branco. Odor: Pronunciado de cloro. Função: Sanificante Solubilidade em água: 1,2% a 25°C. Temperatura de Decomposição: 225°C (437°F). Densidade Específica: >1 a 20°C. pH de Solução a 1%: 2,7 - 2,9. Peso Molecular: 232,5.	175,00	6,000	0	1.050,00	28/11/2018	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A
Valor Total do Processo Nº 0412/2017				5.719,50			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE CONCERTO EM INVERSOR DE FREQUÊNCIA MODELO CFW-11, UTILIZADO PARA VARIAR A VELOCIDADE DO GIRO DE UM MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO, NA AV JOSE LEONARDO SANTOS (CB-10), VILA SETE DE JULHO.	1,00	2.370,000	0	2.370,00	30/11/2018	12.839.168/0001-74	CONNECT SOLUCOES EM TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA
Valor Total do Processo Nº 0408/2018				2.370,00			
- COPIA CHAVE YALE	5,00	8,000	0	40,00	28/11/2018	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
- PARAFUSO PHILLIPS 5,0X40MM	3,00	0,150	0	0,45	28/11/2018	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
- PARAFUSO 3,5X16MM	3,00	0,200	0	0,60	28/11/2018	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK 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 NOVEMBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- TRAVA PORTA CROMADO PARA PISO	1,00	12,900	0	12,90	28/11/2018	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
- CHAVE PLÁSTICA	1,00	30,000	0	30,00	28/11/2018	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
- CILINDRO DE FECHADURA PADRONIZADO	1,00	22,000	0	22,00	28/11/2018	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
- BUCHA 8MM	3,00	0,180	0	0,54	28/11/2018	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
Valor Total do Processo Nº 0406/2018				106,49			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS, CADASTRO DE FORNECEDORES, FROTA (VEÍCULOS E MÁQUINAS) E PATRIMÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRI DE 2018.	1,00	680,000	0	680,00	05/11/2018	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 OUTUBRO DE 2018.	1,00	320,000	0	320,00	05/11/2018	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0406/2017				1.000,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA INSTALAÇÃO DE SOFTWARE VISUALIZADOR DE AUTO CAD GRATUITO. PERMITE VISUALIZAR, MARCAR, IMPRIMIR E RASTREAR ALTERAÇÕES EM ARQUIVOS 2D E 3D GRATUITAMENTE, SEM O SOFTWARE DE DESIGN PRINCIPAL LICENCIADO. SUPORTE OS FORMATOS DE ARQUIVO DWF, DWFX, DWG E DXF, ADOBE PDF E OS ARQUIVOS DE IMAGEM BMP, JPG, GIF, PCX, PCT, PNG, RLC, TGA , TIF, MIL, CAL. PATRIMÔNIO Nº 476	1,00	80,000	0	80,00	27/11/2018	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
Valor Total do Processo Nº 0405/2018				80,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO LABORATÓRIO MICROBIOLÓGICO DA ETA.	1,00	160,000	0	160,00	26/11/2018	30.252.320/0001-08	DERLI CONTESSOTTO 05617722905



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 NOVEMBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
RECARGA DE GÁS R22 1,2KG EM APARELHO DE 16000 BTUS.							
	1,00	40,000	0	40,00	26/11/2018	30.252.320/0001-08	DERLI CONTESSOTTO 05617722905
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO LABORATÓRIO DE ESGOTO DA ETE ÁREA DE LAZER. * ISOLAMENTO TÉRMICO EM APARELHO ELECTROLX 12000 SÉRIE 23200047							
	1,00	40,000	0	40,00	26/11/2018	30.252.320/0001-08	DERLI CONTESSOTTO 05617722905
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO LABORATÓRIO DE ESGOTO DA ETE ÁREA DE LAZER. * ISOLAMENTO TÉRMICO EM APARELHO ELECTROLX 12000 SÉRIE 31000124.							
Valor Total do Processo Nº 0399/2018				240,00			
	1,00	1.976,000	0	1.976,00	23/11/2018	07.658.167/0001-93	EDIAN FERNANDO BOFF - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR, INSTALADAS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA. * EM MATERIAL PRATA 5% (ESPELHADO) * 10 % DE LUZ VISÍVEL TRANSMITIDA * 22% DE ENERGIA SOLAR REFLETIDA * 99% DE PROTEÇÃO UV E 88% DE ENERGIA SOLAR REJEITADA. * INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS EM TODAS AS JANELAS DO PRÉDIO LABORATORIAL.							
Valor Total do Processo Nº 0398/2018				1.976,00			
	1,00	240,000	0	240,00	22/11/2018	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO DO PARACHOQUE TRASEIRO, DO VEÍCULO SAVEIRO 1.6 TL MBVE. * REMOÇÃO E NOVA INSTALAÇÃO DE PARACHOQUE COM SOLDA DO GUIA.							
	1,00	10,000	0	10,00	22/11/2018	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- ARRUELA B10, 5X30X3							
Valor Total do Processo Nº 0397/2018				250,00			



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 NOVEMBRO 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 TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MANUTENÇÃO NOS PORTOES DE ALUMÍNIO E PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DA SEDE ADMINISTRATIVA. * MANUTENÇÃO PORTÃO DE ACESSO DO JARDIM PARA O ESTACIONAMENTO (CONCERTO DE APOIO) * MANUTENÇÃO DE PORTÃO FIXO LATERAL À RAMPA DE ACESSO DO ESTACIONAMENTO. * MANUTENÇÃO PUXADOR VIDRO TEMPERADO, PORTA DE ACESSO DA RECEPÇÃO PARA SETORES ADMINISTRATIVOS. * MANUTENÇÃO FECHADURA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ACESSO INFERIOR A SEDE ADMINISTRATIVA.	1,00	300,000	0	300,00	22/11/2018	14.379.665/0001-62	CENTER VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0396/2018				300,00			
- (RETRO) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RACAPAGEM TIPO BQ-SGL DE PNEU DIANTEIRO 12.5/80 RAI0 18 DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 584.	2,00	725,000	0	1.450,00	27/11/2018	04.318.767/0001-14	BALDISSERA & BALDISSERA LTDA
- (RETRO) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RACAPAGEM TIPO SGG-G2 RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 584	2,00	1.590,000	0	3.180,00	27/11/2018	04.318.767/0001-14	BALDISSERA & BALDISSERA LTDA
- (MLO-4015) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEU 215/75 R 17.5 DO CAMINHÃO VW DELIVERY 8.160 PLACA MLO-4015.	4,00	280,000	0	1.120,00	27/11/2018	04.318.767/0001-14	BALDISSERA & BALDISSERA LTDA
- (MCD-3646) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEU 265/75 R 16 DA CAMIONETE F-350 PLACA MCD-3646.	4,00	290,000	0	1.160,00	27/11/2018	04.318.767/0001-14	BALDISSERA & BALDISSERA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0394/2018				6.910,00			
- 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 OUTUBRO DE 2018.	1,00	2.400,000	0	2.400,00	05/11/2018	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CADASTRAMENTO TÉCNICO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS (SISTEMA DE CADASTRO TÉCNICO). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	1,00	689,000	0	689,00	11/11/2018	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de NOVEMBRO 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 TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E REGISTRO DE TODAS AS OPERAÇÕES E ROTINAS DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA). REGISTRO DE INFORMAÇÕES DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETES). REGISTRO DE RESULTADOS DE ANÁLISES DE ÁGUA E ESGOTO, REALIZADAS NOS LABORATÓRIOS JUNTO ÀS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESGOTO (ETES) (SISTEMA DE LABORATÓRIOS). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	1,00	719,000	0	719,00	05/11/2018	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0392/2017				3.808,00			
- CABO DE REDE LAN	60,00	1,200	0	72,00	21/11/2018	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
- ABRAÇADEIRA FECHADA 3/4" BRANCA PARA CONDULETE	9,00	1,647	0	14,82	21/11/2018	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
- ADAPTADOR 1/2" BRANCO PARA CONDULETE	6,00	2,745	0	16,47	21/11/2018	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
- CAIXA 5 ENTRADAS 3/4" BRANCA PARA CONDULETE	8,00	8,595	0	68,76	21/11/2018	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
- CURVA 90 GRAUS 3/4" LONGA PARA CONDULETE BRANCO	7,00	4,337	0	30,36	21/11/2018	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
- LUVA 3/4" PARA CONDULETE BRANCO	1,00	2,740	0	2,74	21/11/2018	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
- TAMPA 3/4" BRANCA PARA TOMADA DE CONDULETE	7,00	3,843	0	26,90	21/11/2018	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
- CONDULETE ELETRODUTO CINZA EM PVC SEM ROSCA	3,00	19,210	0	57,63	21/11/2018	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
- CONECTOR PLUG P4 MACHO COM BORNE	2,00	4,000	0	8,00	21/11/2018	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
- FONTE 12V 3A	1,00	89,000	0	89,00	21/11/2018	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON 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 NOVEMBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- FONTE CHAVEADA 12V 3A	3,00	70,000	0	210,00	21/11/2018	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
- FONTE POE PASSIVO	3,00	52,000	0	156,00	21/11/2018	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
- MINI CAIXA ORGANIZADORA	2,00	10,000	0	20,00	21/11/2018	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
- SILICONE POLIURETANO PARA CONSTRUÇÃO PU - EMBALAGEM DE 400G	1,00	27,320	0	27,32	21/11/2018	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES NAS INSTALAÇÕES DA REDE ELÉTRICA E LÓGICA DO SIMAE.	1,00	400,000	0	400,00	21/11/2018	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
Valor Total do Processo Nº 0391/2018				1.200,00			
- GASOLINA COMUM	42,22	4,280	0	180,71	05/11/2018	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- GASOLINA COMUM	47,65	4,280	0	203,94	20/11/2018	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- GASOLINA COMUM	681,52	4,280	0	2.916,93	05/11/2018	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- GASOLINA COMUM	304,50	4,280	0	1.303,25	20/11/2018	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- OLEO DIESEL - S10	283,46	3,390	0	960,93	05/11/2018	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- OLEO DIESEL - S10	350,00	3,390	0	1.186,50	19/11/2018	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de NOVEMBRO Do Exercício de 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 0391/2017				6.752,26			
- (MCD-3646) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40	10,00	19,000	0	190,00	19/11/2018	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
- (MCD-3646) - FLUÍDO DE FREIO	0,50	21,000	0	10,50	19/11/2018	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
- (MCD-3646) - ARRUELA DE ALUMINIO	1,00	1,000	0	1,00	19/11/2018	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
-	1,00	13,000	0	13,00	19/11/2018	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
- (MCD-3646) - FILTRO DE AR EXTERNO FORD	1,00	92,000	0	92,00	19/11/2018	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
- (MCD-3646) - FILTRO DE ÓLEO CUMMINS	1,00	35,000	0	35,00	19/11/2018	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
- (MCD-3646) - KIT PIVO SUPERIOR FORD	1,00	150,000	0	150,00	19/11/2018	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
- (MCD-3646) - KIT PIVO INFERIOR FORD	1,00	150,000	0	150,00	19/11/2018	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
- (MCD-3646) - PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO	1,00	114,000	0	114,00	19/11/2018	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
- (MCD-3646) - RETENTOR CUBO DIANTEIRO	2,00	62,000	0	124,00	19/11/2018	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
- (MCD-3646) - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO EXTERNO	1,00	122,000	0	122,00	19/11/2018	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER 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 NOVEMBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MCD-3646) - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO	1,00	98,000	0	98,00	19/11/2018	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
- (MLO-4015) - CUICA FREIO DIANTEIRO LADO DIREITO	1,00	210,000	0	210,00	19/11/2018	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
- (MMC-3958) - BUCHA DIANTEIRA BANDEJA DIANTEIRA	2,00	80,000	0	160,00	19/11/2018	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
- (MCD-3646) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REVISÃO DE ITENS ESSENCIAIS E SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS DEFEITUOSOS DO VEÍCULO F-350 PLACA MCD-3646.	1,00	400,000	0	400,00	19/11/2018	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
- (MLO-4015) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONserto DESISTEMA DE FREIO DO VEÍCULO VW DELIVERY 8.160 PLACA MLO-4015.	1,00	80,000	0	80,00	19/11/2018	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
- (MMC-3958) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONserto DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA MMC-3958.	1,00	80,000	0	80,00	19/11/2018	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
Valor Total do Processo Nº 0390/2018				2.029,50			
- SUPORTE ERGONÔMICO PARA OS PÉS APOIO COM REUGLAGEM DE INCLINAÇÃO, EM MATERIAL ABS DE ALTA RESISTÊNCIA. * 1 SUPORTE DESTINADO AO SETOR DE EMISSÃO * 2 SUPORTES DESINADOS AO SETOR DE ENGENHARIA. * 1 SUPORTE DESTINADO AO SETOR DE RH.	2,00	69,000	0	138,00	26/11/2018	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- ESCADA EM ALUMÍNIO 4 DEGRAUS. * 1 BANQUETA * 1 PLATAFORMA * TRAVA DE SEGURANÇA * ARTICULÁVEL E PÉS ANTIDERRAPANTES * ALTURA: 1,34M * LARGURA: 41CM * COMPRIMENTO: 67CM * SUPORTA 120KG * ALTURA MÁXIMA: 1,34M (85CM DO CHÃO ATÉ O ÚLTIMO DEGRAU)	2,00	84,000	0	168,00	20/11/2018	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 NOVEMBRO 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 0389/2018				306,00			
- DISJUNTOR DR TETRAPOLAR 63A 300 mA	1,00	203,300	0	203,30	14/11/2018	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0387/2018				203,30			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CALIBRAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TESTES DAS CPU'S DO SISTEMA DE TELEMETRIA E SUPERVISÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. MANUTENÇÃO NOS CPU'S: -CPU 220C10 SOFTWARE VA220 (EAT 06 A) -CPU 220C10 SOFTWARE VA220 (R5) -CPU 220C10 SOFTWARE VA220 (R5)	1,00	2.200,000	0	2.200,00	26/11/2018	10.944.308/0001-49	ICTEL INSTRUMENTAÇÃO CONTROLES E TELEMETRIA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0386/2018				2.200,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA USINAGEM INDUSTRIAL * SOLDA DE CHUMBADORES EM TAMPAS DE FERRO FUNDIDO, PARA INSPEÇÃO DE REDES DE ESGOTO. * CONFECÇÃO DE ROSCA EM FLANGE, REDUÇÃO DE 200MM FERRO FUNDIDO. (CB-12) * CONFECÇÃO DE ROSCA EM CANO E FLANGÉ DE 200MM. (UTILIZAÇÃO NA REDE ADUTORA QUE ABASTECE O LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, EM CAPINZAL). * SOLDA DE CORRENTE EM GANCHO DE METAL PARA AMARRAR EM CAMINHÃO (MLO-4015) * SOLDA PARA CONFECÇÃO DE CHAVE DA MANOPLA (REGISTRO), EM FERRO. (ETE ÁREA DE LAZER)	1,00	825,000	0	825,00	14/11/2018	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS PELO SETOR TÉCNICO NA MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS SERVIÇOS E REPAROS HIDRAULICOS E SANITÁRIOS.							
Valor Total do Processo Nº 0385/2018				825,00			
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	1,00	665,000	0	665,00	30/11/2018	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	1,00	430,000	0	430,00	30/11/2018	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS 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 NOVEMBRO 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, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS (RH). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	1,00	230,000	0	230,00	30/11/2018	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PONTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	1,00	280,000	0	280,00	30/11/2018	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	1,00	170,000	0	170,00	30/11/2018	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0385/2017				1.775,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA COLETA E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO PARA COTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, A FIM DE REALIZAR CONSERTO. TRANSPORTE DE INVERSOR ELÉTRICO, MODELO CFW11 PARA A EMPRESA CONNECT SOLUCOES EM TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA LOCALIZADA NO ENDEREÇO: RUA JAPÃO, 550-D, BAIRRO PASSO DOS FORTES CEP: 89.805-660, CHAPECÓ/SC PESO DO VOLUME: 75KG DIMENSÕES APROXIMADAS DA MERCADORIA: 50X80X60.	1,00	120,000	0	120,00	14/11/2018	00.428.307/0001-98	EXPRESSO SAO MIGUEL
Valor Total do Processo Nº 0384/2018				120,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA DA MARCA DIGISTAR, MODELO PABX IP HÍBRIDO XIP-240, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 846, COMPREENDENDO: * INSTALAÇÃO DE BLOCO DE PROTEÇÃO DE LINHAS (FUSÍVEL DE PROTEÇÃO) * MAPEAMENTO DAS PORTAS DE COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA JUNTO AO PATH PANEL * CONFIGURAÇÃO DAS REDES NA WAN * ATIVAÇÃO DO ACESSO MÁQUINA VIRTUAL * CONFIGURAÇÃO DATA/HORA SNTP * MANUTENÇÃO NA LINHA TELEFÔNICA (49) 3555-1970.	1,00	866,600	0	866,60	13/11/2018	26.232.683/0001-04	GRUPO LIMA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0383/2018				866,60			



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 NOVEMBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- REGISTRO ESFERA COM BORBOLETAS 1/2" REGISTRO PVC ESFERA COM BORBOLETAS DE 1/2", fabricado em composto PVC 6,3, marrom, para ramais prediais segundo ANBT NBR 11306, fabricado por processo de injeção, pressão de serviço de 0,75Mpa A 20°C, constituído por corpo, haste, esfera, suporte da esfera, vedações em borracha nitrílica, esfera em composto de politetrafluoretileno (teflon) e/ou polietileno, observando-se o diposto na norma ABNT NBR 11308, extremidades roscadas, rosca macho tipo BSP segundo norma NBR NM ISO 7-1 DE 1/2".	100,00	7,990	0	799,00	22/11/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP

Valor Total do Processo Nº 0382/2018

799,00

- Recolhimento de guia ao CREA-SC, decorrente da emissão da ART nº 6776190-5 e Anotação de Responsabilidade Técnica pela adequação e atualização da planilha orçamentária da rede coletora de esgoto sanitário para atendimento do bairro São Luiz, no Município de Capinzal/SC, atualização da planilha orçamentária do ramal de ligação e acesso a rede de esgotamento sanitário através do poço de visita.	1,00	82,940	0	82,94	12/11/2018	82.511.643/0001-64	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
---	------	--------	---	-------	------------	--------------------	---

- Recolhimento de guia ao CREA-SC, decorrente da emissão da ART nº 6776199-9 de Anotação de Responsabilidade Técnica pela adequação e atualização da planilha orçamentária da rede coletora de esgoto sanitário para atendimento dos bairros Pôr do Sol e Centro, no município de Capinzal/SC, atualização da planilha orçamentária do ramal de ligação e acesso a rede de esgotamento sanitário através do poço de visita.	1,00	82,940	0	82,94	12/11/2018	82.511.643/0001-64	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
---	------	--------	---	-------	------------	--------------------	---

Valor Total do Processo Nº 0381/2018

165,88

- APARELHO DE TELEFONE COM FIO (FIXO) SEM CHAVE DE BLOQUEIO. NA COR PRETA. ESPECIFICAÇÕES: - 3 funções Flash, Redial/Rediscar e Mute/Mudo - 3 volumes de campainha - 2 timbres de campainha - Posições mesa e paredeCaracterísticas Técnicas: - Consumo de energia não consome energia	3,00	42,000	0	126,00	09/11/2018	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER 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 NOVEMBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Dimensões: 187 x 137 x 90mm - Duração do flash: 300 ms - Sinalização de linha: pulso e tom							
Valor Total do Processo Nº 0377/2018				126,00			
- CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA-FORTE (PACOTE 500 GRAMAS)	10,00	11,500	0	115,00	05/11/2018	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- DESINFETANTE BACTERICIDA EMBALAGEM 5 LITROS	5,00	9,990	0	49,95	05/11/2018	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- DESODORISANTE SANITARIO - REFIL	100,00	0,790	0	79,00	05/11/2018	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- DETERGENTE LIQUIDO - EMBALAGEM DE 500 ML	10,00	0,990	0	9,90	05/11/2018	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- PANO DE LIMPEZA (PACOTE C/ 05 UNID. - 60 CM X 33 CM)	25,00	5,190	0	129,75	05/11/2018	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI 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 NOVEMBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA (30 M X 10CM)	144,00	0,875	0	126,00	05/11/2018	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, BRANCO, TAMANHO 23 X 21 CM FARDO COM 1000 FOLHAS.	15,00	6,990	0	104,85	05/11/2018	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- SABONETE LÍQUIDO - EMBALAGEM DE 1 LITRO	8,00	10,990	0	87,92	05/11/2018	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
Valor Total do Processo Nº 0375/2018				702,37			
- KIT FISSAGIO 3/4 4X6 PP REPARO NAS VÁLVULAS DE RETENÇÃO DA BOMBA DOSADORA.	5,00	30,000	0	150,00	01/11/2018	06.232.852/0001-90	TECNOBIO TECNOLOGIA EM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
- ORING DE CABEÇOTE BORRACHA DE VEDAÇÃO DO CABEÇOTE DA BOMBA DOSADORA. CONFECÇÃO EM MATERIAL VITON.	5,00	13,000	0	65,00	01/11/2018	06.232.852/0001-90	TECNOBIO TECNOLOGIA EM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
- ORING 3/8 VEDAÇÃO DA VÁLVULA DE SUCCÃO. CONFECÇÃO EM MATERIAL VITON.	5,00	30,000	0	150,00	01/11/2018	06.232.852/0001-90	TECNOBIO TECNOLOGIA EM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
- DIAFRAGMA DE BOMBA RESPONSÁVEL PELO IMPULSO INICIAL, LOCALIZADO DENTRO DO CABEÇOTE DA BOMBA.	1,00	91,350	0	91,35	08/11/2018	04.196.290/0001-41	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA
- MANGUEIRA DE POLIETILENO	60,00	3,500	0	210,00	08/11/2018	04.196.290/0001-41	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA 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 NOVEMBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CABEÇOTE 3/8 4X6 RESPONSÁVEL PELO BOMBEAMENTO DO LÍQUIDO.	1,00	294,000	0	294,00	08/11/2018	06.232.852/0001-90	TECNOBIO TECNOLOGIA EM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
Valor Total do Processo Nº 0373/2018				960,35			
- CAIXA POLIPROPILENO PARA ARQUIVO MORTO	100,00	4,200	0	420,00	13/11/2018	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0370/2018				420,00			
- SUPORTE ERGOMÉTRICO SOB MEDIDA EM MADEIRA PARA MONITORES DESTINADOS AOS RESPECTIVOS SETORES: - Sala supervisão de Compras: 1 suporte medindo 13x45x25 cm em MDF - Sala RH: 1 suporte medindo 8x40x20 cm em MDF - Sala Direção: 1 suporte medindo 10x40x20 cm em MDF - Sala Contabilidade: suporte medindo 6,5x40x21 cm em MDF - Sala Supervisão de Emissão e faturamento: 1 suporte medindo 6,5x40x21 cm em MDF - Sala Emissão e faturamento: 1 suporte medindo 6,5x40x21 cm em MDF - Sala Compras: 1 suporte medindo 6,5x40x21 cm em MDF	1,00	68,000	0	68,00	08/11/2018	73.638.009/0001-04	INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA - ME
- SUPORTE ERGOMÉTRICO SOB MEDIDA EM MADEIRA PARA MONITORES DESTINADOS AOS RESPECTIVOS SETORES: - Sala supervisão de Compras: 1 suporte medindo 13x45x25 cm em MDF - Sala RH: 1 suporte medindo 8x40x20 cm em MDF - Sala Direção: 1 suporte medindo 10x40x20 cm em MDF - Sala Contabilidade: suporte medindo 6,5x40x21 cm em MDF - Sala Supervisão de Emissão e faturamento: 1 suporte medindo 6,5x40x21 cm em MDF - Sala Emissão e faturamento: 1 suporte medindo 6,5x40x21 cm em MDF - Sala Compras: 1 suporte medindo 6,5x40x21 cm em MDF	6,00	68,000	0	408,00	08/11/2018	73.638.009/0001-04	INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0368/2018				476,00			



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 NOVEMBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE TRES IMPRESSORAS A LASER, 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. 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. REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2018	1,00	468,000	0	468,00	09/11/2018	05.801.978/0002-57	SAV SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA EPP
Valor Total do Processo Nº 0365/2017				468,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MANUTENÇÃO DO CLP (CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL - MÓDULO 1) ETE ÁREA DE LAZER. CONSERTO NO CIRCUITO LÓGICO DO CLP, TWIDO E RECUPERAÇÃO DO BARRAMENTO DE COMUNICAÇÃO COM OS CARTÕES DE EXPANSÃO.	1,00	2.350,000	0	2.350,00	20/11/2018	27.222.112/0001-43	PROFITECH AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0361/2018				2.350,00			
- LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PROTEÇÃO ANTI-VIRUS (PANDA ANTIVIRUS ENDPOINT PROTECTION PLUS). LICENÇA COM VALIDADE PARA 01 ANO.	24,00	62,000	0	1.488,00	12/11/2018	20.844.417/0001-48	L.A. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LTDA
Valor Total do Processo Nº 0356/2018				1.488,00			
- AKER FIREWALL (BUNDLE UTM NGFW AKER 338) SUBSCRIPTION 12 MESES	1,00	6.300,000	0	6.300,00	27/11/2018	15.074.920/0001-21	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME
Valor Total do Processo Nº 0355/2018				6.300,00			
- Contratação de serviços técnicos de engenharia para a realização de inspeção e manutenção anual preventiva das subestações de energia elétrica (06 subestações), de Propriedade do SIMAE, conforme NR 10 do ministério do trabalho, compreendendo: * Apresentação de documentação junto a CELESC para proceder o desligamento e a realização do Serviços.	6,00	615,000	0	3.690,00	22/11/2018	13.443.623/0001-80	AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

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

- * Programação de desligamento junto a CELESC,
- * Testes de aterramento;
- * Vistoria e reparo em conexões e contatos;
- * Verificação do nível de óleo dos transformadores (6 subestações)
- * Medição de tensão e corrente de bornes de transformador e disjuntores;
- * Emissão de laudos dos serviços realizados,
- * Inspeção e laudo de Mensuração do Sistema de SPCDA.
- *Emissão de ART dos serviços realizados para apresentação junto ao CREA.

RELAÇÃO DAS SUBESTAÇÕES A SEREM INSPECIONADAS:

SUBESTAÇÃO/Casa de Força da EAT 01A e 01 B: Transformador de 300 KVA – Instalação abrigada,

Localizada na Rua José Zortéa, junto a Captação de água do Rio Do Peixe Centro - Capinzal/SC. (Unidade Consumidora: 12335342);

SUBESTAÇÃO da EAT 04: Transformador de 75 KVA - Instalação em poste, localizado na Rua Senador Pinheiro Machado Centro - Ouro/SC. (Unidade Consumidora: 229831262);

SUBESTAÇÃO da EAT 06, Almoxarifado, ETA e Sede Administrativa do SIMAE: Transformador de 150 KVA - Instalação em poste, localizado na Rua Domingos Omizollo, Bairro São Luiz - Capinzal/SC. (Unidade Consumidora: 12335350).

SUBESTAÇÃO da EAT 09: Transformador de 300 KVA - abrigado

Rua José Cadorim, Centro - Capinzal/SC.

(Unidade Consumidora: 20751924);

SUBESTAÇÃO da EAT 10: Transformador de 112,5 KVA - Instalação em poste, localizado na Rua José Leonardo Santos, Vila Sete de Julho - Capinzal/SC.

(Unidade Consumidora: 20754125);

SUBESTAÇÃO da EAT 11: Transformador de 45 KVA - Instalação em poste, localizado na Rua José Comerlato Bairro São Cristóvão - Capinzal/SC.



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 NOVEMBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
(Unidade Consumidora: 22680137);							
OBS: Os serviços deverão ser executados sob a responsabilidade técnica de um profissional habilitado e devidamente registrado, mediante a emissão de laudos e ART(quitada). Deverá ser fornecido duas vias impressas e devidamente encadernadas do Laudo e ART ao SIMAE, a pleno e fiel cumprimento das atividades profissionais correspondentes aos serviços descritos.							
OBS: Para realização dos serviços a contratada deverá junto com o supervisor de manutenção do SIMAE, Sr. Cleomar Masson através do telefone 3555 1107, Para fazer a programação de desligamento de cada Subestação.							
	1,00	1.490,000	0	1.490,00	22/11/2018	13.443.623/0001-80	AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME
- Contratação de serviços técnicos de engenharia para a realização de retirada de um transformador trifásico 23,1kV 45kVA 380/220v e instalação de um transformador trifásico 23,1 kV 75kVA 380/220v. Serviços de caminhão munck e mão de obra especializada para a substituição. - Apresentação de documentação junto a CELESC para proceder o desligamento e a realização dos serviços; - Programação de desligamento junto a CELESC; - Emissão de ART dos serviços realizados.							
SUBESTAÇÃO da EAT 11: Transformador de 45kVA - Instalação em poste, localizado na Rua José Comerlato, Bairro São Cristóvão - Capinzal/SC (Unidade consumidora: 22680137)							
Valor Total do Processo Nº 0354/2018				5.180,00			
	20,00	9,900	0	198,00	30/11/2018	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI ME
- Luva galvanizada 1.1/4": Luva fabricada a partir de ferro maleável, conforme com as normas da ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542, extremidades com roscas internas (fêmea) conformes com a norma ABNT NBR NM ISO 7-1 e inspeccionadas de acordo com as normas da ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, revestimento por processo de galvanização a fogo (zincagem por imersão a quente) conforme com as normas ABNT NBR 6323, ISO 49 e EN 10242, DNR 1.1/4".							
	40,00	17,000	0	680,00	30/11/2018	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI ME
- Luva galvanizada 2": Luva fabricada a partir de ferro maleável, conforme com as normas da ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542, extremidades com roscas internas (fêmea) conformes com a norma ABNT NBR NM ISO 7-1 e inspeccionadas de acordo com as normas da ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, revestimento por processo de galvanização a fogo (zincagem por imersão a quente) conforme com as normas ABNT NBR 6323, ISO 49 e EN 10242, DNR 2".							
	20,00	35,700	0	714,00	30/11/2018	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI ME
- Luva galvanizada 3": Luva fabricada a partir de ferro maleável, conforme com as normas da ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542, extremidades com roscas internas (fêmea) conformes com a norma ABNT NBR NM ISO 7-1 e inspeccionadas de acordo com as normas da ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, revestimento por processo de galvanização a fogo (zincagem por imersão a quente) conforme com as normas ABNT NBR 6323, ISO 49 e EN 10242, DNR 3".							



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 NOVEMBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Luva Redução Longa galvanizada 4" x 2": Luva redução fabricada a partir de ferro maleável, conforme com as normas da ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542, extremidades com rosca interna (fêmea) conformes com a norma ABNT NBR NM ISO 7-1 e inspecionadas de acordo com as normas da ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, revestimento por processo de galvanização a fogo (zincagem por imersão a quente) conforme com as normas ABNT NBR 6323, ISO 49 e EN 10242, DNR 4" x 2".	2,00	84,000	0	168,00	30/11/2018	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI ME
- Luva Redução Longa galvanizada 4" x 2.1/2": Luva redução fabricada a partir de ferro maleável, conforme com as normas da ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542, extremidades com rosca interna (fêmea) conformes com a norma ABNT NBR NM ISO 7-1 e inspecionadas de acordo com as normas da ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, revestimento por processo de galvanização a fogo (zincagem por imersão a quente) conforme com as normas ABNT NBR 6323, ISO 49 e EN 10242, DNR 4" x 2.1/2".	2,00	83,000	0	166,00	30/11/2018	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI ME
- Luva Redução Longa galvanizada 4" x 3": Luva redução fabricada a partir de ferro maleável, conforme com as normas da ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542, extremidades com rosca interna (fêmea) conformes com a norma ABNT NBR NM ISO 7-1 e inspecionadas de acordo com as normas da ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, revestimento por processo de galvanização a fogo (zincagem por imersão a quente) conforme com as normas ABNT NBR 6323, ISO 49 e EN 10242, DNR 4" x 3".	2,00	84,000	0	168,00	30/11/2018	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI ME
- Nípel galvanizado 2": NÍPEL DUPLO. fabricado a partir de ferro maleável preto, conforme com as normas da ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542, extremidades com rosca externa conforme com a norma ABNT NBR NM ISO 7-1 e inspecionadas de acordo com as normas da ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, revestimento por processo de galvanização a fogo (zincagem por imersão a quente) conforme com as normas ABNT NBR 6323, ISO 49 e EN 10242, DNR 2".	15,00	17,000	0	255,00	30/11/2018	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI ME
- Nípel galvanizado 2.1/2": NÍPEL DUPLO. fabricado a partir de ferro maleável preto, conforme com as normas da ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542, extremidades com rosca externa conforme com a norma ABNT NBR NM ISO 7-1 e inspecionadas de acordo com as normas da ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, revestimento por processo de galvanização a fogo (zincagem por imersão a quente) conforme com as normas ABNT NBR 6323, ISO 49 e EN 10242, DNR 2.1/2".	2,00	25,500	0	51,00	30/11/2018	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI ME
- Nípel galvanizado 3": NÍPEL DUPLO. fabricado a partir de ferro maleável preto, conforme com as normas da ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542, extremidades com rosca externa conforme com a norma ABNT NBR NM ISO 7-1 e inspecionadas de acordo com as normas da ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, revestimento por processo de galvanização a fogo (zincagem por imersão a quente) conforme com as normas ABNT NBR 6323, ISO 49 e EN 10242, DNR 3".	7,00	34,000	0	238,00	30/11/2018	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI ME
- Nípel galvanizado 4": NÍPEL DUPLO. fabricado a partir de ferro maleável preto, conforme com as normas da ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542, extremidades com rosca externa conforme com a norma ABNT NBR NM ISO 7-1 e inspecionadas de acordo com as normas da ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, revestimento por processo de galvanização a fogo (zincagem por imersão a quente) conforme com as normas ABNT NBR 6323, ISO 49 e EN 10242, DNR 4".	6,00	65,000	0	390,00	30/11/2018	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI ME
- União galvanizada 2": união com assento cônico de bronze fabricada a partir de ferro maleável preto e liga de bronze, conforme com as normas da ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542, extremidades com rosca externa conformes com a norma ABNT NBR NM ISO 7-1 e inspecionadas de acordo com as normas da ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, revestimento por processo de galvanização a fogo (zincagem por imersão a quente) conforme com as normas ABNT NBR 6323, ISO 49 e EN 10242, DNR 2".	10,00	84,900	0	849,00	30/11/2018	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI ME
- União galvanizada 3": união com assento cônico de bronze fabricada a partir de ferro maleável preto e liga de bronze, conforme com as normas da ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542, extremidades com rosca externa conformes com a norma ABNT NBR NM ISO 7-1 e inspecionadas de acordo com as normas da	5,00	175,600	0	878,00	30/11/2018	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRAULICOS 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 NOVEMBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, revestimento por processo de galvanização a fogo (zincagem por imersão a quente) conforme com as normas ABNT NBR 6323, ISO 49 e EN 10242, DNR 3".	5,00	34,000	0	170,00	30/11/2018	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI ME
- Te galvanizado 2": TE em ferro galvanizado, extremidades com rosca internas no tramo principal e na derivação conformes com a norma ABNT NBR NM ISO 7-1, revestimento por processo de galvanização a fogo (zincagem por imersão a quente) DNR 2".	2,00	68,000	0	136,00	30/11/2018	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI ME
- Te galvanizado 3": TE em ferro galvanizado, extremidades com rosca internas no tramo principal e na derivação conformes com a norma ABNT NBR NM ISO 7-1, revestimento por processo de galvanização a fogo (zincagem por imersão a quente) DNR 3".	10,00	85,000	0	850,00	30/11/2018	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI ME
- Registro de gaveta em bronze 2": registro gaveta em liga de bronze, extremidades com rosca interna conforme com a norma NBRNM ISO7-1 da ABNT 2."	5,00	278,000	0	1.390,00	30/11/2018	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI ME
- Registro de gaveta em bronze 3": registro gaveta em liga de bronze, extremidades com rosca interna conforme com a norma NBRNM ISO7-1 da ABNT 3".	20,00	23,120	0	462,40	30/11/2018	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI ME
- Joelho Galvanizado 90°x2": com bolsa roscável, tipo BSP, fabricado em ferro galvanizado, conforme norma ABNT NBR 6943 e NM-ISO 7-1., com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 6323.	6,00	57,000	0	342,00	30/11/2018	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI ME
- Joelho Galvanizado 90°x3": com bolsa roscável, tipo BSP, fabricado em ferro galvanizado, conforme norma ABNT NBR 6943 e NM-ISO 7-1., com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 6323.	20,00	21,760	0	435,20	30/11/2018	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI ME
- Joelho Galvanizado 45°x2": com bolsa roscável, tipo BSP, fabricado em ferro galvanizado, conforme norma ABNT NBR 6943 e NM-ISO 7-1., com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 6323.	6,00	57,000	0	342,00	30/11/2018	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI ME
- Joelho Galvanizado 45°x3": com bolsa roscável, tipo BSP, fabricado em ferro galvanizado, conforme norma ABNT NBR 6943 e NM-ISO 7-1., com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 6323.	6,00	108,900	0	653,40	30/11/2018	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI ME
- Filtro Y 2": fabricado em bronze a partir de liga de bronze conforme norma da ABNT NBR 6314 liga C 83600 (equivalente à norma ASTM B62 liga C836). Elemento filtrante em aço inox AISI-304 ou AISI-316; seta indicado o sentido do fluxo na carcaça, ambas as extremidades com rosca interna (fêmea), rosca de acordo com a norma da ABNT NBR NM ISO R7-1. DNR 2".	10,00	729,000	0	7.290,00	30/11/2018	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI ME
- Válvula redutora de pressão 2": de ação direta, corpo e tampa em latão, mola em aço, vedações em borracha natural reforçada– NBR, diafragma em borracha natural reforçado, extremidades com rosca fêmea norma BSP, possibilidade de modificação da pressão de fábrica, aumentando ou diminuindo a pressão de saída. DNR 2". Pressão máxima de 250 mca. Pressão saída 25 mca.							

Valor Total do Processo N° 0350/2018

16.826,00



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 NOVEMBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Nobreak senoidal de no mínimo 3kva, equipado com 08 baterias seladas internas de 12V e 7Ah cada O nobreak deverá vir equipado com módulo expensor (Banco de baterias). O módulo expensor de baterias deverá ser fornecido equipado com 8 baterias de 12V e de no mínimo 17Ah cada bateria. As baterias deverão ser do tipo estacionárias, seladas do tipo chumbo ácidas, reguladas por válvulas (VRLA - Valve Regulated Lead - Acid), livres de manutenção e à prova de vazamento. Deverá ser observada a especificação detalhada do nobreak, constante no termo de referência (ANEXO I) do edital de licitação.	1,00	6.400,000	0	6.400,00	20/11/2018	05.055.328/0001-29	CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP (1-29)
Valor Total do Processo Nº 0346/2018				6.400,00			
- PREGO 12X12 O nobreak deverá vir equipado com módulo expensor (Banco de baterias). O módulo expensor de baterias deverá ser fornecido equipado com 8 baterias de 12V e de no mínimo 17Ah cada bateria. As baterias deverão ser do tipo estacionárias, seladas do tipo chumbo ácidas, reguladas por válvulas (VRLA - Valve Regulated Lead - Acid), livres de manutenção e à prova de vazamento. Deverá ser observada a especificação detalhada do nobreak, constante no termo de referência (ANEXO I) do edital de licitação.	2,00	10,990	0	21,98	08/11/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- PREGO 13X15 O nobreak deverá vir equipado com módulo expensor (Banco de baterias). O módulo expensor de baterias deverá ser fornecido equipado com 8 baterias de 12V e de no mínimo 17Ah cada bateria. As baterias deverão ser do tipo estacionárias, seladas do tipo chumbo ácidas, reguladas por válvulas (VRLA - Valve Regulated Lead - Acid), livres de manutenção e à prova de vazamento. Deverá ser observada a especificação detalhada do nobreak, constante no termo de referência (ANEXO I) do edital de licitação.	2,00	11,990	0	23,98	08/11/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- PREGO 18 X 38 DUAS CABEÇAS O nobreak deverá vir equipado com módulo expensor (Banco de baterias). O módulo expensor de baterias deverá ser fornecido equipado com 8 baterias de 12V e de no mínimo 17Ah cada bateria. As baterias deverão ser do tipo estacionárias, seladas do tipo chumbo ácidas, reguladas por válvulas (VRLA - Valve Regulated Lead - Acid), livres de manutenção e à prova de vazamento. Deverá ser observada a especificação detalhada do nobreak, constante no termo de referência (ANEXO I) do edital de licitação.	4,00	11,960	0	47,84	08/11/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- PREGO 17 X 27 DUAS CABECAS	4,00	12,800	0	51,20	08/11/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- PREGO 16X24	2,00	8,990	0	17,98	08/11/2018	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 NOVEMBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LAPIS PARA CARPINTEIRO	2,00	1,190	0	2,38	08/11/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- MARRETA 5KG	1,00	160,000	0	160,00	08/11/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- ENXADA SEM CABO	2,00	30,000	0	60,00	08/11/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- ARAME RECOZIDO	5,00	11,010	0	55,05	08/11/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- DESEMPENADEIRA LISA 18X30 BRANCA	1,00	8,920	0	8,92	08/11/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- CAL LÍQUIDO	3,00	5,060	0	15,18	08/11/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- CORDA NR 10	250,00	1,350	0	337,50	08/11/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- CATRACA PARA CINTO - UTILIZAÇÃO COM KIT CINTO DE SEGURANÇA ATÉ 1,5T/2T/4T 6MX5CM	4,00	150,000	0	600,00	21/11/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CINTA AMARRA CARGA	2,00	84,000	0	168,00	08/11/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- COLHER DE PEDREIRO	1,00	15,800	0	15,80	08/11/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- LIMA PARA MOTOSERRA	2,00	4,490	0	8,98	08/11/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- DESEMPENADEIRA GRAFIATO	1,00	8,920	0	8,92	08/11/2018	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 NOVEMBRO 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 0345/2018				1.603,71			
- CADEIRA FIXA DE APROXIMAÇÃO ESTRUTURA EM "S" CROMADA	7,00	536,400	0	3.754,80	27/11/2018	11.924.851/0001-47	L.A. CN INFORMATICA LTDA
- POLTRONA GIRATÓRIA COM ENCOSTO EM TELA	6,00	1.117,500	0	6.705,00	27/11/2018	85.248.680/0001-10	ROBERTO TESSARO E CIA. LTDA - DINAMICA PAPELARIA
- CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR MEDIO, SEM BRAÇOS	8,00	502,800	0	4.022,40	27/11/2018	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0344/2018				14.482,20			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CALIBRAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TESTES DAS CPU'S DO SISTEMA DE TELEMTRIA E SUPERVISÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. MANUTENÇÃO NOS CPU'S: -CPU 220C10 SOFTWARE VA220 (CB 03) -CPU C820 BRT820.230.83 (CB 11) -CPU 220 C10 SOFTWARE VA 220 (R12)	1,00	1.920,000	0	1.920,00	26/11/2018	10.944.308/0001-49	ICTEL INSTRUMENTAÇÃO CONTROLES E TELEMETRIA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0343/2018				1.920,00			
- Luva de eletrofusão PE100 PN 16 (SDR11) DE 32 mm.	50,00	11,000	0	550,00	27/11/2018	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- Luva de eletrofusão PE100 PN 16 (SDR11) DE 63 mm.	50,00	18,000	0	900,00	27/11/2018	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- Tubo polietileno alta densidade (PEAD) DE 20, PE 80, SDR 9 PN 1MPA, fabricação e fornecimento norteados por todas as exigências da última versão da norma ABNT NBR 15561 e pela norma técnica da Sabesp NTS 048. Os tubos de PEAD a serem fornecidos ao SIMAE serão fabricados por processo de extrusão, com ambas as extremidades tipo ponta para futura união via conexões com junta mecânica ou por eletrofusão. Os tubos serão destinados à execução de ramais prediais de água tratada e deverão ser projetados e fabricados para uma vida útil mínima de 50 (cinquenta) anos. O composto de polietileno deve ser adequado ao transporte de água potável, não podendo nela produzir qualquer tipo de efeito tóxico ou insalubre, nem propiciar o desenvolvimento de microorganismos, ou a ela transmitir gosto, odor, opacidade ou turbidez, assim sendo o composto de PEAD conterá os pigmentos, antioxidantes e estabilizantes de tal espécie e em tal proporção, de modo que não comprometam as condições anteriormente descritas e que assegurem a vida útil aos tubos, mesmo quando expostos a intempéries ou a longos períodos de tempo enterrados. A dispersão dos aditivos e pigmentos deve ser total, adequada e homogênea em toda a massa dos tubos produzidos, não é permitido o uso de material reprocessado ou reciclado na fabricação dos tubos, sob nenhum aspecto. Certificado do composto efetivamente utilizado para a fabricação dos tubos para o SIMAE deverá acompanhar o fornecimento do lote entregue ao SIMAE. Aspectos visuais: os tubos deverão ser pigmentados na COR AZUL e devem apresentar aspecto uniforme e serem totalmente isentos de corpos estranhos, bolhas, fraturas, estrias, rachaduras, trincas e escamações que indiquem descontinuidade do	2.000,00	2,500	0	5.000,00	27/11/2018	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO 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 NOVEMBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
composto. Dimensionamento (diâmetro externo médio, espessura da parede, ovalização, perpendicularidade e outros) os tubos deverão atender rigorosamente às exigências da NBR 15.561 da ABNT (última versão). Marcação: os tubos deverão ser marcados (atendendo rigorosamente a norma da ABNT NBR 15.561 última versão) de forma visível, através de impressão a quente ou por outro método de marcação indelével, na cor branca ou preta, e contendo todas as informações previstas nesta norma da ABNT.							
- Tubo polietileno alta densidade (PEAD) DE 32, PE 80, SDR 9 PN 16, fabricados com composto de polietileno de alta densidade PE 80, material não reciclado na COR AZUL. Classe de pressão 1,6 MPA para temperaturas de até 25°C, para temperaturas superiores e até 40°C esta pressão máxima será corrigida levando em conta a variação da tensão admissível, conforme anexo a da norma ISO 12.162. Espessura mínima de parede 3,6 mm. Fabricado em atendimento às Normas ABNT NBR 15561, ISO 4427, DIN 8074 e NTS 048.	1.000,00	5,300	0	5.300,00	27/11/2018	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0342/2018				11.750,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO EM ALUMÍNIO PARA RAMPA DE ACESSO A ETA, MEDINDO 85X199 CM COM ESPAÇAMENTO DE 5CM - INCLUI FECHADURA	1,00	450,000	0	450,00	14/11/2018	07.377.795/0001-09	METALURGICA PIOVEZAN LTDA
Valor Total do Processo Nº 0339/2018				450,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM APLICADOS NO TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR TÉCNICO (RECICLAGEM) REFERENTE À: • NR-33 (SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS), COM OBSERVÂNCIA COMPLEMENTAR AOS ATOS NORMATIVOS: NBR 14606 - POSTOS DE TRABALHO - ENTRADA EM ESPAÇOS CONFINADOS E NBR 14787 ESPAÇO CONFINADO - PREVENÇÃO DE ACIDENTES, PROCEDIMENTOS E MEDIDAS DE PROTEÇÃO. • NR-35 (TRABALHO EM ALTURA). O TREINAMENTO SERÁ REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO SIMAE, COM AULAS PRÁTICAS E TEÓRICAS. CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS/AULA. DEVERÁ SER EMITIDO CERTIFICADOS A TODOS OS SERVIDORES PARTICIPANTES. PARTICIPARÃO DO TREINAMENTO APROXIMADAMENTE 15 SERVIDORES.	1,00	2.375,000	0	2.375,00	22/11/2018	19.572.903/0001-75	TMB CLINICA MÉDICA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0330/2018				2.375,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA INSTALAÇÃO DE 08 CAMERAS DE SEGURANÇA, NO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR IMAGEM DO SIMAE.	1,00	480,000	0	480,00	05/11/2018	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON 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 NOVEMBRO 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 TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REINSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SOM DO AUDITÓRIO EM VIRTUDE DA FASE DE CONCLUSÃO DAS OBRAS DE REFORMAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS NO REFERIDO LOCAL.	1,00	376,000	0	376,00	05/11/2018	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
Valor Total do Processo Nº 0324/2018				856,00			
- PERSIANA VERTICAL PARA 5 JANELAS COM MEDIDAS DE 2,20 X 1,45 1 JANELA COM MEDIDAS DE 1,75 X 1,45 2 PORTAS COM MEDIDAS DE 2,20 X 2,25	1,00	1.748,300	0	1.748,30	30/11/2018	02.834.470/0001-86	IVI E JR. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
- PERSIANA VERTICAL PARA 3 JANELAS COM MEDIDAS DE 1,80 X 1,45 1 JANELA COM MEDIDAS DE 4,67 X 1,45 1 JANELA COM MEDIDAS DE 4,25 X 1,45 1 JANELA COM MEDIDAS DE 3,25 X 1,45 1 JANELA COM MEDIDAS DE 3,75 X 1,45 1 JANELA COM MEDIDAS DE 3,80 X 1,45 1 JANELA COM MEDIDAS DE 2,30 X 1,45 1 JANELA COM MEDIDAS DE 2,77 X 1,45	1,00	2.751,700	0	2.751,70	30/11/2018	02.834.470/0001-86	IVI E JR. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0306/2018				4.500,00			
- Prestação de serviços gráficos para confecção, impressão colorida preto e azul "DUPLEX" (frente e verso) a laser, e envelopamento serrilhado de faturas de água. Conforme o modelo de Fatura constante no Anexo VIII do Edital de Licitação. 1.1 A fatura deverá ser impressa em papel sulfite branco tamanho A4, com gramatura 75g/m². 1.2 A quantidade de faturas a serem impressas variam mensalmente, sendo que para esta licitação estamos estimando em total de aproximadamente 8.300 faturas mensais. 1.3 Todas as faturas devem conter Código de Barras Padrão Febraban; 1.4 Deverão ser impressas de acordo com o modelo padrão do SIMAE. 1.5 As informações que variam mensalmente serão enviadas via internet, por intermédio de arquivo magnético, tipo texto, sendo que a empresa vencedora desta licitação deverá importar essas informações e fazer a impressão nos campos correspondentes da fatura, seguindo o layout do arquivo magnético fornecido pelo SIMAE (conforme modelo anexo VII); 1.6 A tonalidade do azul da impressão externa deverá ser igual em todas as impressões; 1.7 A empresa vencedora deverá entregar as faturas impressas junto ao SIMAE, no prazo máximo de 72 horas consecutivas após o envio do arquivo magnético contendo as informações a serem impressas, sem custo adicional de transporte para o SIMAE. 1.8 O proponente deverá anexar na proposta modelo(s) de fatura(s) que se propõe imprimir, para análise da comissão de licitação. 1.9 Os serviços deverão ser prestados mensalmente, pelo período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação, a critério da administração. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	8.456,00	0,200	0	1.691,20	08/11/2018	02.089.950/0001-60	POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0303/2016				1.691,20			



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 NOVEMBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- 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 OUTUBRO	1,00	1.000,000	0	1.000,00	06/11/2018	81.385.262/0001-13	EMPRESA JORNALISTICA O TEMPO LTDA.
- 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 OUTUBRO DE 2018.	1,00	1.200,000	0	1.200,00	12/11/2018	83.604.470/0001-91	RADIO CAPINZAL LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0264/2018				2.200,00			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE ADUTORA E DISTRIBUIDORA DE ÁGUA TRATADA (COM FORNECIMENTO DE ART DE EXECUÇÃO), OBSERVADAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. VALOR REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO.	1,00	33.438,670	0	33.438,67	19/11/2018	08.997.863/0001-97	NCM CONSTRUÇOES EIRELI ME
Valor Total do Processo Nº 0240/2018				33.438,67			
- Contratação de empresa especializada para confecção e instalação de móveis sob medida, a serem instalados nas salas da sede administrativa do SIMAE (bloco lateral - Área Reformada), conforme Planilha Orçamentária e demais especificações constantes no Termo de Referência do Edital de Licitação.	1,00	39.455,000	0	39.455,00	06/11/2018	73.638.009/0001-04	INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0236/2018				39.455,00			
- BRITA GRADUADA	6,27	70,000	0	439,18	01/11/2018	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REFERENCIA VOTORAN)	6,00	30,500	0	183,00	12/11/2018	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REFERENCIA VOTORAN)	20,00	30,500	0	610,00	26/11/2018	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- PÓ DE PEDRA	5,22	49,000	0	255,63	01/11/2018	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0216/2018				1.487,81			
- 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	446,400	0	446,40	09/11/2018	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S/A



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 NOVEMBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	1.130,400	0	1.130,40	09/11/2018	01.181.521/0001-55	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	1.798,560	0	1.798,56	09/11/2018	78.862.083/0002-04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS CAMPOS NOVOS.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	276,480	0	276,48	09/11/2018	78.865.995/0001-40	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO P
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	1.644,480	0	1.644,48	09/11/2018	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	6.785,120	0	6.785,12	09/11/2018	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Valor Total do Processo N° 0176/2018				12.081,44			
- ADAPTADOR POLIPROPILENO (PP) COMPRESSÃO ROSCA FÊMEA, 63 X 2", 1,6 MPA, rosca BSP de 2" conforme NBR NM ISO 7-1; anel de vedação o'ring em borracha nitrílica dureza SHORE 60, conforme norma SAE STANDARD AS 568A, travamento através de membrana de copolímero de resina acetálica, corpo e porca em PP, fabricado segundo ABNT NBR 9798 e/ou ABNT NBR 15803.	25,00	30,140	0	753,50	08/11/2018	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- COLAR DE TOMADA COMPRESSÃO PP 32 X 1/2", COM ANEL E TRAVAS	20,00	7,310	0	146,20	08/11/2018	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- CURVA 11.15 PVC/PBA PONTA BOLSA JEI DN 50 DE 60 MM, Fabricada por processo de moldagem a partir da utilização de tubos de PVC rígido 6,3, marrom, DE 60mm, classe 20 de pressão (1MPa) conforme ABNT NBR 5647-parte 2, raio longo, tipo junta elástica integrada.	20,00	7,310	0	146,20	08/11/2018	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- JOELHO 90 PVC SOLDAVEL ROSCA/LUVA C/ BUCHA DE LATAO DE 20 X 1/2", PVC 6,3, fabricado por processo de injeção para pressões de serviço de até 0,75 mPa A 20°C, rosca fêmea BSP DE 1/2" com bucha de latão conforme NBR NM ISO 7-1. Fabricada em atendimento à ABNT NBR 5648.	400,00	2,230	0	892,00	08/11/2018	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- LUVA DE CORRER DEFOFO JEI DN 100 MM, JEI, classe de pressão 1,0 mPa (100 mca), compatível com tubos e conexões de ferro fundido de mesmo diâmetro. fabricada segundo ABNT NBR 7665, anel em borracha EPDM com alma de metal não removível manualmente conforme ABNT NBR 7673.	20,00	40,600	0	812,00	08/11/2018	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- LUVA DE CORRER PVC/PBA INJETADA JE DN 100 DE 110 MM, fabricada por processo de injeção de PVC 6,3, marrom para pressão de serviços de até 0,75 MPa, conforme ABNT NBR 5647. Inclusos anéis de borracha EPDM toroidais para tubos e conexões PBA em conformidade	30,00	18,170	0	545,10	08/11/2018	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO 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 NOVEMBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
com a norma ABNT NBR 6588.							
- LUVA DE CORRER PVC/PBA INJETADA JE DN 50 DE 60 MM, fabricada por processo de injeção de PVC 6,3, marrom para pressão de serviços de até 0,75 MPa, conforme ABNT NBR 5647. Inclusos anéis de borracha EPDM toroidais para tubos e conexões PBA em conformidade com a norma ABNT NBR 6588.	300,00	5,170	0	1.551,00	08/11/2018	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- LUVA PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA DE 20X1/2", Fabricada por processo de injeção de PVC 6,3 marrom, conforme norma ABNT NBR 5648, classe de pressão 0,75 MPa. Uma extremidade com bolsa soldável para tubos de pvc DE 20mm conforme ABNT NBR 5648 e a outra extremidade com rosca BSP DE 1/2" conforme NBR NM ISO 7-1.	1.000,00	0,530	0	530,00	08/11/2018	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- REDUCAO PVC/PBA, BOLSA/PONTA, JEI, CL20, DE 85 X DE 60 MM, Fabricada por processo de moldagem a partir da utilização de tubos de PVC rígido 6,3, marrom, DE 85 mm, classe 20 de pressão (1MPa) conforme ABNT NBR 5647 parte 2. Extremidade da bolsa com anel em borracha EPDM com alma de metal tipo JEI não removível manualmente conforme ABNT NBR 7673 DE 85mm. Extremidade da ponta confeccionada a partir de tubo de PVC 6,3 marrom, classe 20 de pressão, 1Mpa, DE 60mm, conforme ABNT NBR 5647 parte 2.	5,00	8,570	0	42,85	08/11/2018	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- TE DE SERVIÇO ARTICULADO PARA TUBOS PVC DE 60 X 1/2" Corpo monolítico fabricado com polímero de acordo com a norma ISO 12162 e definidos na norma NTS175. Material comprovadamente inócuo à qualidade da água para consumo humano conforme Portaria MS 2914 de 12/12/2011. Elementos de fixação (pino da articulação, parafusos, porcas e arruelas) devem ser de aço inoxidável AISI 304. A ferramenta de corte deve ser monolítica, fabricada a partir de um único material, latão ou aço inoxidável e por estar em contato direto com o fluxo de água do ramal domiciliar, também deve atender ao disposto na Portaria MS 2914; rosca da ferramenta de corte e do alojamento da ferramenta de corte no corpo principal conforme a norma NM ISO 7-1, capaz de resistir aos esforços gerados para perfuração de tubos PVC classe 20, a ferramenta de corte deve ainda apresentar rosca interna que retenha a calota do retirado durante a perfuração e deve ter limitador de fim de curso para que não caia na água. Rosca interna da tampa da ferramenta de corte e rosca externa no corpo principal para a tampa da ferramenta de corte conforme norma NM ISO 7-1. Rosca do terminal de compressão para saída do ramal conforme norma ISO 228-1. Anel de vedação em elastômero conforme ABNT NBR 15803 Anexo C, com dureza SHORE entre 50-70 verificável pela norma ABNT NBR 7423. A bolsas do anel de vedação devem garantir que não ocorram deslocamentos nem transmissão de esforços ao anel durante as operações de montagem e desmontagem do tubo. Derivação de saída para tubos PEAD 20mm ; a garra de travamento deve ser de material de dureza maior que o tubo de PVC preferencialmente POLIACETAL (POM), não deve ser facilmente removida da bolsa de alojamento e ser instalada por pressão no interior da bolsa de derivação, deve ter dimensões que permitam o acoplamento do tubo sem o uso de lubrificantes. Norma de referência NTS 175.	50,00	21,430	0	1.071,50	08/11/2018	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- TE DE SERVIÇO ARTICULADO PARA TUBOS PVC DE 85 X 1/2" Corpo monolítico fabricado com polímero de acordo com a norma ISO 12162 e definidos na norma NTS175. Material comprovadamente inócuo à qualidade da água para consumo humano conforme Portaria MS 2914 de 12/12/2011. Elementos de fixação (pino da articulação, parafusos, porcas e arruelas) devem ser de aço inoxidável AISI 304. A ferramenta de corte deve ser monolítica, fabricada a partir de um único material, latão ou aço inoxidável e por estar em contato direto com o fluxo de água do ramal domiciliar, também deve atender ao disposto na Portaria MS 2914; rosca da ferramenta de corte e do alojamento da ferramenta de corte no corpo principal conforme a norma NM ISO 7-1, capaz de resistir aos esforços gerados para perfuração de tubos PVC classe 20, a ferramenta de corte deve ainda apresentar rosca interna que retenha a calota do retirado durante a perfuração e deve ter limitador de fim de curso para que não caia na água. Rosca interna da tampa da ferramenta de corte e rosca externa no corpo principal para a tampa da ferramenta de corte conforme norma NM ISO 7-1. Rosca do terminal de compressão para saída do ramal conforme norma ISO 228-1. Anel de vedação em elastômero conforme ABNT NBR 15803 Anexo C, com dureza SHORE entre 50-70 verificável pela norma ABNT NBR 7423. A bolsas do anel de vedação devem garantir que não ocorram deslocamentos nem transmissão de esforços ao anel durante as operações de montagem e desmontagem do tubo. Derivação de saída para tubos PEAD 20mm ; a garra de travamento deve ser de material de dureza maior que o tubo de PVC preferencialmente POLIACETAL (POM), não deve ser facilmente removida da bolsa de alojamento e ser	40,00	26,520	0	1.060,80	08/11/2018	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO 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 NOVEMBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
instalada por pressão no interior da bolsa de derivação, deve ter dimensões que permitam o acoplamento do tubo sem o uso de lubrificantes. Norma de referência NTS 175.	12,00	21,430	0	257,16	08/11/2018	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- TE DE SERVIÇO ARTICULADO PARA TUBOS PVC DE 60 X 1/2" Corpo monolítico fabricado com polímero de acordo com a norma ISO 12162 e definidos na norma NTS175. Material comprovadamente inócuo à qualidade da água para consumo humano conforme Portaria MS 2914 de 12/12/2011. Elementos de fixação (pino da articulação, parafusos, porcas e arruelas) devem ser de aço inoxidável AISI 304. A ferramenta de corte deve ser monolítica, fabricada a partir de um único material, latão ou aço inoxidável e por estar em contato direto com o fluxo de água do ramal domiciliar, também deve atender ao disposto na Portaria MS 2914; rosca da ferramenta de corte e do alojamento da ferramenta de corte no corpo principal conforme a norma NM ISO 7-1, capaz de resistir aos esforços gerados para perfuração de tubos PVC classe 20, a ferramenta de corte deve ainda apresentar rosca interna que retenha a calota do retirado durante a perfuração e deve ter limitador de fim de curso para que não caia na água. Rosca interna da tampa da ferramenta de corte e rosca externa no corpo principal para a tampa da ferramenta de corte conforme norma NM ISO 7-1. Rosca do terminal de compressão para saída do ramal conforme norma ISO 228-1. Anel de vedação em elastômero conforme ABNT NBR 15803 Anexo C, com dureza SHORE entre 50-70 verificável pela norma ABNT NBR 7423. A bolsas do anel de vedação devem garantir que não ocorram deslocamentos nem transmissão de esforços ao anel durante as operações de montagem e desmontagem do tubo. Derivação de saída para tubos PEAD 20mm ; a garra de travamento deve ser de material de dureza maior que o tubo de PVC preferencialmente POLIACETAL (POM), não deve ser facilmente removida da bolsa de alojamento e ser instalada por pressão no interior da bolsa de derivação, deve ter dimensões que permitam o acoplamento do tubo sem o uso de lubrificantes. Norma de referência NTS 175.	60,00	26,520	0	1.591,20	08/11/2018	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- TE DE SERVIÇO ARTICULADO PARA TUBOS PVC DE 85 X 1/2" Corpo monolítico fabricado com polímero de acordo com a norma ISO 12162 e definidos na norma NTS175. Material comprovadamente inócuo à qualidade da água para consumo humano conforme Portaria MS 2914 de 12/12/2011. Elementos de fixação (pino da articulação, parafusos, porcas e arruelas) devem ser de aço inoxidável AISI 304. A ferramenta de corte deve ser monolítica, fabricada a partir de um único material, latão ou aço inoxidável e por estar em contato direto com o fluxo de água do ramal domiciliar, também deve atender ao disposto na Portaria MS 2914; rosca da ferramenta de corte e do alojamento da ferramenta de corte no corpo principal conforme a norma NM ISO 7-1, capaz de resistir aos esforços gerados para perfuração de tubos PVC classe 20, a ferramenta de corte deve ainda apresentar rosca interna que retenha a calota do retirado durante a perfuração e deve ter limitador de fim de curso para que não caia na água. Rosca interna da tampa da ferramenta de corte e rosca externa no corpo principal para a tampa da ferramenta de corte conforme norma NM ISO 7-1. Rosca do terminal de compressão para saída do ramal conforme norma ISO 228-1. Anel de vedação em elastômero conforme ABNT NBR 15803 Anexo C, com dureza SHORE entre 50-70 verificável pela norma ABNT NBR 7423. A bolsas do anel de vedação devem garantir que não ocorram deslocamentos nem transmissão de esforços ao anel durante as operações de montagem e desmontagem do tubo. Derivação de saída para tubos PEAD 20mm ; a garra de travamento deve ser de material de dureza maior que o tubo de PVC preferencialmente POLIACETAL (POM), não deve ser facilmente removida da bolsa de alojamento e ser instalada por pressão no interior da bolsa de derivação, deve ter dimensões que permitam o acoplamento do tubo sem o uso de lubrificantes. Norma de referência NTS 175.	24,00	224,000	0	5.376,00	14/11/2018	00.553.801/0001-84	WLPN TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA – ME
- Coleta, transporte e Destinação final adequada de lodo e escuma de reator UASB. Do Sistema de tratamento de esgoto sanitário do loteamento Novo Horizonte. Feito em três etapas de aproximadamente 24m³	1,00	2.000,000	0	2.000,00	05/11/2018	26.037.587/0001-05	VIZA CONSTRUTORA LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E PINTURA DAS INSTALAÇÕES DO SIMAE . DEVERÃO SER OBSERVADAS TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PREGÃO Nº CAO/05/2018 E SEUS ANEXOS. A EMPRESA DEVERÁ FAZER AS ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS NO DIÁRIO DE OBRA FORNECIDO PELA EMPRESA EXECUTORA, FORNECER REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO, FAZER A							



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 NOVEMBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
CONFERENCIA DAS PLANILHAS DE MEDIÇÃO E EMITIR R.R.T. DE FISCALIZAÇÃO.							
Valor Total do Processo Nº 0091/2018				2.000,00			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS "POR HORA TRABALHADA", UTILIZANDO-SE DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA.	19,50	135,000	0	2.632,50	26/11/2018	25.426.053/0001-08	TERRAPLANAGEM PAI & FILHO LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS "POR HORA TRABALHADA", UTILIZANDO-SE DE MÁQUINA MINI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. A MINI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DEVERÁ ATENDER MINIMAMENTE AS SEGUINTE CONDICOES: • ESTEIRA DE BORRACHA; • CONCHA COM LARGURA MÁXIMA DE 35CM; • PESO MÁXIMO DE 1.500 KG; • ANO DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2010.	40,50	109,000	0	4.414,50	12/11/2018	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0070/2018				7.047,00			
- 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 OUTUBRO DE 2018	1,00	4.674,820	0	4.674,82	05/11/2018	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 OUTUBRO DE 2018	1,00	11.300,710	0	11.300,71	05/11/2018	04.376.768/0001-15	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA
Valor Total do Processo Nº 0068/2015				15.975,53			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. INCLUINDO NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DA BASE, ASSENTAMENTO, REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO FINAL.	141,80	13,000	0	1.843,40	28/11/2018	11.771.075/0001-92	RUDINEI DOS SANTOS 04883610950
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ASSENTAMENTO DE LAJOTAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA.	95,50	15,000	0	1.432,50	28/11/2018	11.771.075/0001-92	RUDINEI DOS SANTOS 04883610950



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 NOVEMBRO 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 TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA PREPARO, LANÇAMENTO E APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO. INCLUINDO REGULARIZAÇÃO COM LASTRO DE BRITA, COMPACTAÇÃO, ALISAMENTO E DESEMPENAMENTO.	83,20	15,000	0	1.248,00	28/11/2018	11.771.075/0001-92	RUDINEI DOS SANTOS 04883610950
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ABERTURA MANUAL DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE ÁGUA TRATADA E/OU ESGOTO.	61,00	50,000	0	3.050,00	28/11/2018	11.771.075/0001-92	RUDINEI DOS SANTOS 04883610950
Valor Total do Processo Nº 0062/2018				7.573,90			

- | | | | | | | | |
|---|------|-----------|---|----------|------------|--------------------|-----------------------------------|
| - Serviços de limpeza e conservação na Sede Administrativa e Almoarifado 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 Almoarifado Central e Salas Técnicas do Plantão. | 1,00 | 2.030,000 | 0 | 2.030,00 | 05/11/2018 | 11.335.689/0001-21 | CLAUDETE APARECIDA DO AMARANTE ME |
|---|------|-----------|---|----------|------------|--------------------|-----------------------------------|

*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):



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 NOVEMBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
1. Limpar todos os metais, mesas, cadeiras, maçanetas das portas, caixas de som, letreiros das portas e placas;							
2. Limpar manchas de qualquer natureza nas paredes, portas, pisos, divisórias e outros;							
3. Limpar o teto (com vassoura seca ou aspirador de pó para tirar teias de aranhas e insetos);							
4. Limpar esquadrias (portas e janelas) e vidros internos,							
5. Limpar os rodapés utilizando escova e produto específico e eficiente.							
MENSALMENTE(conforme cronograma a ser definido pela coordenação administrativa):							
1. Limpar o elevador externa e internamente;							
2. Limpar vidros, janelas e soleiras internas e externas.							
ESCRITÓRIOS DO ALMOXARIFADO							
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.							



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 NOVEMBRO Do Exercício de 2018

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

OBSERVAÇÕES:

- 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;
- 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.
- A Contratada deverá manter todos os profissionais devidamente identificados e com uniforme, bem como obedecer rigorosamente às normas de segurança do trabalho, obrigando-os a utilizar equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados à consecução dos serviços. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Valor Total do Processo Nº 0053/2018 2.030,00

1,00 1.033,340 0 1.033,34 30/11/2018 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 NOVEMBRO/2018.

Valor Total do Processo Nº 0046/2015 1.033,34

1,00 146,180 0 146,18 13/11/2018 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 OUTUBRO

Valor Total do Processo Nº 0045/2018 146,18

1,00 3.500,000 0 3.500,00 01/11/2018 22.180.524/0001-44 KAUANNE THAYS CASAGRANDE 07078659996

- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL, EM CONCRETO ARMADO, COM FORMATO RETANGULAR, MUROS DE CONTENÇÃO E DEVIDAS MELHORIAS NA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO. O RESERVATÓRIO SERÁ CONSTRUÍDO JUNTO À CASA DE BOMBA CB10 E RESERVATÓRIO R09 DO SIMAE, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE LEONARDO DOS SANTOS, BAIRRO VILA SETE DE JULHO EM CAPINZAL/SC. DEVERÃO SER OBSERVADAS TODAS AS DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº CAO/39/2017 E SEUS ANEXOS. A EMPRESA DEVERÁ FAZER AS ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS NO DIÁRIO DE OBRA FORNECIDO PELA EMPRESA EXECUTORA, FORNECER REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO, FAZER A CONFERENCIA DAS PLANILHAS DE MEDIÇÃO E EMITIR A.R.T. DE FISCALIZAÇÃO.

Valor Total do Processo Nº 0012/2018 3.500,00



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 NOVEMBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MCF-6885) - LAVAÇÃO VEÍCULO PARATIREFERENTE AO Mês DE OUTUBRO DE 2018	1,00	20,000	0	20,00	30/11/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MCD-3646) - LAVAÇÃO VEÍCULO F-350REFERENTE AO Mês DE OUTUBRO DE 2018	1,00	30,000	0	30,00	30/11/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MEC-7726) - LAVAÇÃO VEÍCULO COURIERREFERENTE AO Mês DE OUTUBRO DE 2018	2,00	20,000	0	40,00	30/11/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MFT-1524) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA BROSREFERENTE AO Mês DE OUTUBRO DE 2018	1,00	10,000	0	10,00	30/11/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MIO-2614) - LAVAÇÃO VEÍCULO SAVEIRO 1.6 CSREFERENTE AO Mês DE OUTUBRO DE 2018	2,00	20,000	0	40,00	30/11/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MJO-1795) - LAVAÇÃO DO VEÍCULO STRADAREFERENTE AO Mês DE OUTUBRO DE 2018	1,00	20,000	0	20,00	30/11/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MKM-9306) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA BROSREFERENTE AO Mês DE OUTUBRO DE 2018	1,00	10,000	0	10,00	30/11/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MMC-3958) - LAVAÇÃO VEÍCULO KANGOOREFERENTE AO Mês DE OUTUBRO DE 2018	1,00	20,000	0	20,00	30/11/2018	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	30/11/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QIA-0889) - LAVAÇÃO VEÍCULO SAVEIRO ROBUSTREFERENTE AO Mês DE OUTUBRO DE 2018	2,00	20,000	0	40,00	30/11/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QID-4301) - LAVAÇÃO VEÍCULO SAVEIRO TL MBVEREFERENTE AO Mês DE OUTUBRO DE 2018	3,00	20,000	0	60,00	30/11/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
Valor Total do Processo Nº 0010/2018				350,00			



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 NOVEMBRO Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- GINÁSTICA LABORAL.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 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	08/11/2018	08.988.300/0001-32	T & A ACADEMIA DINAMICA LTDA
Valor Total do Processo N° 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 NOVEMBRO/2018.	1,00	3.125,780	0	3.125,78	30/11/2018	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo N° 0007/2015				3.125,78			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM CONEXÃO 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	06/11/2018	78.631.140/0001-55	IMNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Valor Total do Processo N° 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. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	1,00	523,410	0	523,41	20/11/2018	76.535.764/0322-66	OI S.A
Valor Total do Processo N° 0005/2018				523,41			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2018.	1,00	121.231,600	0	121.231,60	05/11/2018	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
Valor Total do Processo N° 0004/2018				121.231,60			
Valor Total de Aquisições no Período:				402.568,58			