



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 MAIO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- COAGULANTE INORGÂNICO CATIONICO PRE-POLIMERIZADO A BASE DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC), LÍQUIDO. A ser utilizado no Tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características e especificações técnicas: Fórmula Química: $Aln(OH)mCl 3n-m$ Aspecto: Líquido viscoso límpido Teor de AL 2 O 3 de 10 a 12% (m/m) Cor: Âmbar claro Odor: Inodoro Densidade a 25°C: entre 1,23 a 1,33 g/cm ³ Sólidos Sedimentáveis em Cone Imhoff: Máximo de 0,3 mL/L Basicidade: 60 a 68% pH a 25°C: 2,0 a 2,9 QUANTIDADE: 60.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2019.	5.040,00	0,990	0	4.989,60	30/05/2019	78.668.969/0001-22	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- CLORO GÁS Cloro Gás acondicionado em cilindros de aço de 50 kg a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: Cl ₂ Concentração de Cl ₂ : mínimo de 99% QUANTIDADE: 5.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2019.	350,00	8,000	0	2.800,00	15/05/2019	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
- ANTI ESPUMANTE SEM SILICONE Antiespumante de baixa viscosidade, á base de água, álcoois graxos e polidimetilsiloxano, especialmente formulado para combater a espuma em efluentes e afluentes diversos, independentemente da faixa de PH do meio. Formulado para dosar com bomba dosadora de diafragma. Não deve apresentar separação de fases ou grumos. CARACTERÍSTICAS FÍSICO/QUÍMICAS: Ativos Totais: 33 a 35% Aspecto: Líquido Branco Viscosidade: < 400 cpsà 100 rpm PH: 7,00 a 8,00 Densidade: 0,9 g/ml QUANTIDADE: 600 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega duas de 300kg, durante o ano de 2019	300,00	5,300	0	1.590,00	06/05/2019	43.683.069/0001-70	QUIMISA S.A.
Valor Total do Processo Nº 0455/2018				9.379,60			
- 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.	1,00	4.512,720	0	4.512,72	31/05/2019	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE A 5º PARCELA - MAIO/2019.							
Valor Total do Processo Nº 0450/2018	4.512,72						
- Coleta, transporte e Destinação final adequada de lodo centrifugado em aterro classe II A, proveniente da Estação de tratamento de efluentes sanitários físico-química da Área de Lazer. Cargas aproximadas de 2.000 a 5.000 Kg Caçambas de 5.000 kg em comodato.	3,38	316,900	0	1.071,12	14/05/2019	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO
Valor Total do Processo Nº 0432/2018	1.071,12						
- 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.	13,00	20,000	0	260,00	02/05/2019	11.771.075/0001-92	RUDINEI DOS SANTOS 04883610950
- 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. REF. 2º MEDIÇÃO	25,00	20,000	0	500,00	02/05/2019	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. 2ª MEDIÇÃO	44,00	17,000	0	748,00	02/05/2019	11.771.075/0001-92	RUDINEI DOS SANTOS 04883610950
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA PREPARO, LANÇAMENTO E APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO. INCLUINDO REGULARIZAÇÃO COM LASTRO DE BRITA, COMPACTAÇÃO, ALISAMENTO E DESEMPENAMENTO. 2ª MEDIÇÃO	12,00	15,000	0	180,00	02/05/2019	11.771.075/0001-92	RUDINEI DOS SANTOS 04883610950
Valor Total do Processo Nº 0431/2018	1.688,00						
- 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 ABRIL DE 2019.	1,00	1.136,850	0	1.136,85	02/05/2019	11.335.689/0001-21	CLAUDETE APARECIDA DO AMARANTE ME
Valor Total do Processo Nº 0422/2017	1.136,85						
- 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	1,00	362,460	0	362,46	03/05/2019	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 MAIO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
INDICADORES DE SANEAMENTO, OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019							
Valor Total do Processo Nº 0419/2017				362,46			
- GASOLINA COMUM	449,03	4,080	0	1.832,05	16/05/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0415/2018				1.832,05			
- AREIA MÉDIA	15,50	135,130	0	2.094,51	27/05/2019	29.807.663/0001-02	MASTER TRANSPORTE E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
- AREIA MÉDIA	4,00	135,130	0	540,52	30/05/2019	29.807.663/0001-02	MASTER TRANSPORTE E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
- BARRA DE FERRO 12M X 10MM	6,00	35,000	0	210,00	27/05/2019	29.807.663/0001-02	MASTER TRANSPORTE E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
- BARRA DE FERRO 12M X 10MM	18,00	35,000	0	630,00	30/05/2019	29.807.663/0001-02	MASTER TRANSPORTE E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
- BARRA DE FERRO 12M X 8MM	13,00	25,100	0	326,30	30/05/2019	29.807.663/0001-02	MASTER TRANSPORTE E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
- BLOCO DE CONCRETO 14x19x39CM	90,00	1,850	0	166,50	27/05/2019	29.807.663/0001-02	MASTER TRANSPORTE E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
- BLOCO DE CONCRETO 14x19x39CM	160,00	1,850	0	296,00	30/05/2019	29.807.663/0001-02	MASTER TRANSPORTE E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
- BRITA GRADUADA	6,06	68,700	0	416,60	17/05/2019	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- BRITA Nº 1	7,08	56,500	0	400,30	06/05/2019	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO 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 MAIO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REFERENCIA VOTORAN)	7,00	30,000	0	210,00	06/05/2019	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REFERENCIA VOTORAN)	13,00	30,000	0	390,00	13/05/2019	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- LAJOTA PARA CALÇADA 45X45CM VERMELHA BOLA (ACESSIBILIDADE P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS)	4,00	22,800	0	91,20	20/05/2019	11.767.402/0001-32	POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA EPP
- PÓ DE PEDRA	6,16	61,200	0	377,05	17/05/2019	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- TIJOLO 6 FUROS	60,00	0,560	0	33,60	27/05/2019	29.807.663/0001-02	MASTER TRANSPORTE E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0414/2018				6.182,59			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS "POR HORA TRABALHADA", UTILIZANDO-SE DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA.	22,22	130,000	0	2.888,60	20/05/2019	04.873.624/0001-74	SG TERRAPLENAGEM LTDA EPP - CAPINZAL
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS "POR HORA TRABALHADA", UTILIZANDO-SE DE MÁQUINA MINI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. A MINI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DEVERÁ ATENDER MINIMAMENTE AS SEGUINTESS CONDIÇÕES: • ESTEIRA DE BORRACHA; • CONCHA COM LARGURA MÁXIMA DE 35CM; • PESO MÁXIMO DE 1,500 KG; • ANO DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2010.	19,80	117,000	0	2.316,60	30/05/2019	23.388.482/0001-02	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK
Valor Total do Processo Nº 0413/2018				5.205,20			
- Contratação de empresa para prestação de serviço de advocacia e consultoria jurídica em juízo e de assessoria e consultoria jurídica contínua na prática administrativa, especializada na área de saneamento básico, exercendo o mandato para o foro e extra foro, outorgado pelo SIMAE, obrigando-se especificamente a: a) Patrocinar os interesses do SIMAE perante todas as instâncias judiciais, em qualquer juízo ou tribunal, em ações que figure como autor, réu, assistente ou oponente, além de promover todas as medidas preliminares, preventivas e assecuratórias de seus direitos e interesses;	1,00	2.950,000	0	2.950,00	02/05/2019	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>a.1) O disposto acima compreende, entre outras, as seguintes intervenções:</p> <p>a.1.1) propor e contestar ações judiciais, nelas ingressar por quaisquer das formas admitidas em Lei;</p> <p>a.1.2) impugnar, defender e promover quaisquer atos necessários à proteção dos interesses e direitos do SIMAE, perante as instâncias administrativas federais, estaduais e municipais, em processos de jurisdição contenciosa ou gratuita, ou de natureza trabalhista, previdenciária e outros;</p> <p>a.1.3) comparecer às audiências; proceder a sustentação oral e apresentar memoriais quando conveniente; impugnar cálculos e embargar execuções e interpor recursos.</p> <p>b) emitir manifestação para o atendimento ao Parágrafo Único do Artigo 38 da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1.993;</p> <p>c) elaborar defesas e orientações de processos e diligências junto ao Tribunal de Contas do Estado;</p> <p>d) elaborar pareceres sobre assuntos específicos de assessoria jurídica em geral, e em especial na área de saneamento. REFERENTE A ABRIL DE 2019.</p>	1,00	2.950,000	0	2.950,00	27/05/2019	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA
<p>- Contratação de empresa para prestação de serviço de advocacia e consultoria jurídica em juízo e de assessoria e consultoria jurídica contínua na prática administrativa, especializada na área de saneamento básico, exercendo o mandato para o foro e extra foro, outorgado pelo SIMAE, obrigando-se especificamente a:</p> <p>a) Patrocinar os interesses do SIMAE perante todas as instâncias judiciais, em qualquer juízo ou tribunal, em ações que figure como autor, réu, assistente ou oponente, além de promover todas as medidas preliminares, preventivas e assecuratórias de seus direitos e interesses;</p> <p>a.1) O disposto acima compreende, entre outras, as seguintes intervenções:</p> <p>a.1.1) propor e contestar ações judiciais, nelas ingressar por quaisquer das formas admitidas em Lei;</p> <p>a.1.2) impugnar, defender e promover quaisquer atos necessários à proteção dos interesses e direitos do SIMAE, perante as instâncias administrativas federais, estaduais e municipais, em processos de jurisdição contenciosa ou gratuita, ou de natureza trabalhista, previdenciária e outros;</p> <p>a.1.3) comparecer às audiências; proceder a sustentação oral e apresentar memoriais quando conveniente; impugnar cálculos e embargar execuções e interpor recursos.</p> <p>b) emitir manifestação para o atendimento ao Parágrafo Único do Artigo 38 da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1.993;</p> <p>c) elaborar defesas e orientações de processos e diligências junto ao Tribunal de Contas do Estado;</p> <p>d) elaborar pareceres sobre assuntos específicos de assessoria jurídica em geral, e em especial na área de saneamento. REFERENTE A MAIO DE 2019.</p>							
Valor Total do Processo Nº 0412/2018				5.900,00			
	1,00	2.235,000	0	2.235,00	08/05/2019	81.322.141/0001-22	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
<p>- Contratação de serviços técnicos a serem aplicados na coleta e realização de análises mensais, trimestrais e semestrais da água bruta e tratada, e do esgoto, em cumprimento a Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde e Resolução nº 357/2005 do CONAMA. Obedecendo às condições, especificações e procedimentos estabelecidos no Edital de Licitação e seus anexos.</p>							
Sub-itens							Descrição das Análises
01	Qtidade	04					Análises dos parâmetros gosto e odor da água tratada da saída do tratamento da ETA central.
02	Qtidade	12					Análises dos parâmetros Desinfetantes, Produtos secundários da desinfecção da água tratada.



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 MAIO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
03 Qtdade 09 Análises Orgânicas, Inorgânicas, cianotoxinas, Agrotóxicos, Padrão de Potabilidade da Portaria de Consolidação nº 05/2017 (Anexo XX) para substâncias químicas que representam risco a saúde e Padrão de radioatividade.							
04 Qtdade 12 Análise quantitativa e qualitativa de fitoplancton, incluindo nesta (Cianobactérias) com identificação do gênero, na água Bruta do Rio do Peixe, manancial superficial							
05 Qtdade 12 Identificação e Contagem de cistos de Giárdia spp cistos/Litro , e oocistos de Cryptosporidium spp, oocistos / Litro.							
06 Qtdade 02 Análises dos parâmetros Orgânicos, Inorgânicos e Físico Químico da Água do Rio do Peixe, Conama 357.							
07 Qtdade 12 Análises dos parâmetros do efluente sanitário bruto e tratado ETEs das localidades de Novo Horizonte, Área de lazer e Santa Lúcia, de acordo com os parâmetros exigidos na Licença ambiental de Operação expedida pela Fatma.							
08 Qtdade 12 Análises dos parâmetros dos corpos receptores manancial superficial montante, jusante e no ponto de lançamento das ETEs área de Lazer e Novo Horizonte de acordo com os parâmetros exigidos na Licença ambiental de Operação expedida pela Fatma.							
09 Qtdade 02 Análises do parâmetro trihalometanos totais na saída do tratamento da ete Novo Horizonte.							
Valor Total do Processo Nº 0407/2018				2.235,00			
	1,00	704,200	0	704,20	03/05/2019	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE							
CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS, CADASTRO DE FORNECEDORES, FROTA (VEÍCULOS E MÁQUINAS) E PATRIMÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019							
	1,00	331,390	0	331,39	03/05/2019	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE							
CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS GERADOS E ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019							
Valor Total do Processo Nº 0406/2017				1.035,59			
	1,00	18.669,640	0	18.669,64	15/05/2019	11.767.402/0001-32	POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DOS SISTEMAS							
DE ÁGUA (ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRATADA) E SISTEMAS DE ESGOTO (ELEVATÓRIAS E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO) DOS MUNICÍPIOS DE CAPINZAL E OURO/SC (COM FORNECIMENTO DE ART/RRT DE EXECUÇÃO). COMPREENDE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO, O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. REF. 3ª MEDIÇÃO.							
Valor Total do Processo Nº 0392/2018				18.669,64			
	1,00	2.485,440	0	2.485,44	03/05/2019	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE							
DE 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 ABRIL DE 2019							
	1,00	713,520	0	713,52	03/05/2019	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE							
DE GERENCIAMENTO E CADASTRAMENTO TÉCNICO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS (SISTEMA DE CADASTRO TÉCNICO). REFERENTE AO							



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 MAIO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
MÊS DE ABRIL DE 2019							
- 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 ABRIL DE 2019	1,00	744,590	0	744,59	03/05/2019	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0392/2017				3.943,55			
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.	1,00	688,670	0	688,67	31/05/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.	1,00	445,300	0	445,30	31/05/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS (RH). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.	1,00	238,180	0	238,18	31/05/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PONTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.	1,00	289,960	0	289,96	31/05/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.	1,00	176,050	0	176,05	31/05/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0385/2017				1.838,16			
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DOIS AGITADORES SUBMERSOS COM SISTEMA DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO JUNTO AO TANQUE DE EQUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE DESIDRATAÇÃO DO LODO GERADO NO PROCESSO DE TRATAMENTO DE ÁGUA JUNTO A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA CENTRAL), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DE LICITAÇÃO.	1,00	31.680,000	0	31.680,00	03/05/2019	10.894.164/0001-63	MCL VALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP
Valor Total do Processo Nº 0364/2018				31.680,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA EXECUÇÃO DE 35 PONTOS DE JUNÇÃO ENTRE TUBOS E FLANGES DE FERRO FUNDIDO COM UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO/ROSCA, PARA INTERLIGAÇÕES NO TANQUE DE EQUALIZAÇÃO DO LODO DA ETA, A SEREM EXECUTADOS	1,00	4.285,750	0	4.285,75	17/05/2019	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - 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 MAIO Do Exercício de 2019

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

CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

COMPOSIÇÃO DOS PONTOS DE JUNÇÃO:

- * 15 PONTOS DE JUNÇÃO COM DIÂMETRO DN100MM
- * 10 PONTOS DE JUNÇÃO COM DIÂMETRO DN150MM
- * 10 PONTOS DE JUNÇÃO COM DIÂMETRO DN350MM

Valor Total do Processo Nº 0336/2018

4.285,75

1,00 774,900 0 774,90 08/05/2019 05.801.978/0002-57 SAV SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA EPP

- LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE TRES IMPRESSORAS A LASER, MONOCROMATICAS, COPIADORA E SCANNER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO O PAPEL, E COM O EQUIPAMENTO ATENDENDO AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS:

- § VELOCIDADE QUALIDADE RASCUNHO PRETO MÍNIMO 16 PPM;
- § CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL (PADRÃO) DE NO MÍNIMO 140 FOLHAS, OU 10 KG MENSAIS;
- § TIPO DO PAPEL - ENVELOPE, ETIQUETA, A4, OFÍCIO, TAMANHO DO PAPEL - 76X127 A 216X356MM;
- § CONECTIVIDADE - 01 PORTA USB (COMPATÍVEL COM ESPECIFICAÇÕES USB 2.0);
- § PLACA DE REDE 10/100 OU SERVIDOR DE IMPRESSÃO, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL - WINDOWS XP, WINDOWS 2000, WINDOWS SERVER 2003.

LOCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2018, A 30 DE SETEMBRO DE 2019.

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

VALOR: R\$ 0,052 POR CÓPIA EXCEDENTE. MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2019.

Valor Total do Processo Nº 0332/2018

774,90

8.481,00 0,200 0 1.696,20 09/05/2019 02.089.950/0001-60 POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA

- Prestação de serviços gráficos para confecção, impressão colorida preto e azul "DUPLEX" (frente e verso) a laser, e envelopamento serrilhado de faturas de água. Conforme o modelo de Fatura constante no Anexo VIII do Edital de Licitação.

- 1.1 A fatura deverá ser impressa em papel sulfite branco tamanho A4, com gramatura 75g/m².
- 1.2 A quantidade de faturas a serem impressas variam mensalmente, sendo que para esta licitação estamos estimando em total de aproximadamente 8.300 faturas mensais.
- 1.3 Todas as faturas devem conter Código de Barras Padrão Febraban;
- 1.4 Deverão ser impressas de acordo com o modelo padrão do SIMAE.
- 1.5 As informações que variam mensalmente serão enviadas via internet, por intermédio de arquivo magnético, tipo texto, sendo que a empresa vencedora desta licitação deverá importar essas informações e fazer a impressão nos campos correspondentes da fatura, seguindo o layout do arquivo magnético fornecido pelo SIMAE (conforme modelo anexo VII);
- 1.6 A tonalidade do azul da impressão externa deverá ser igual em todas as impressões;
- 1.7 A empresa vencedora deverá entregar as faturas impressas junto ao SIMAE, no prazo máximo de 72 horas consecutivas após o envio do arquivo magnético contendo as informações a serem impressas, sem custo adicional de transporte para o SIMAE.
- 1.8 O proponente deverá anexar na proposta modelo(s) de fatura(s) que se propõe imprimir, para análise da comissão de licitação.
- 1.9 Os serviços deverão ser prestados mensalmente, pelo período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação, a critério da administração. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019



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 MAIO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo Nº 0303/2016				1.696,20			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CONFECÇÃO DE CAPAS EM COURO SINTÉTICO PARA PROTEÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA E EQUIPAMENTOS DE OFICINA.	4,00	62,500	0	250,00	31/05/2019	10.302.119/0001-72	LUIZ FERNANDO BROL - ESTOFARIA CAPINZAL
Valor Total do Processo Nº 0213/2019				250,00			
- ACUCAR REFINADO (PACOTE DE 05 KG.) PARA PROTEÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA E EQUIPAMENTOS DE OFICINA.	10,00	9,590	0	95,90	29/05/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- AGUA SANITARIA BACTERICIDA - EMBALAGEM DE 5 LITROS PARA PROTEÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA E EQUIPAMENTOS DE OFICINA.	10,00	5,990	0	59,90	29/05/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° - EMBALAGEM DE 500 GRAMAS PARA PROTEÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA E EQUIPAMENTOS DE OFICINA.	26,00	4,750	0	123,50	29/05/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- ALCOOL GEL 70º - EMBALAGEM DE 300 GRAMAS PARA PROTEÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA E EQUIPAMENTOS DE OFICINA.	5,00	4,490	0	22,45	29/05/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- BALDE PLASTICO 20 LITROS PARA PROTEÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA E EQUIPAMENTOS DE OFICINA.	4,00	7,990	0	31,96	29/05/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EXTRAFORTE, EMBALAGEM DE 500 GR PARA PROTEÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA E EQUIPAMENTOS DE OFICINA.	60,00	11,490	0	689,40	29/05/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- COPO PLASTICO DESCARTAVEL 180 ML - FARDO COM 100 UNID. PARA PROTEÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA E EQUIPAMENTOS DE OFICINA.	50,00	2,590	0	129,50	29/05/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- DESINFETANTE BACTERICIDA EMBALAGEM 5 LITROS PARA PROTEÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA E EQUIPAMENTOS DE OFICINA.	30,00	7,660	0	229,80	29/05/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- DESODORISANTE SANITARIO - REFIL PARA PROTEÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA E EQUIPAMENTOS DE OFICINA.	200,00	0,790	0	158,00	29/05/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- DESODORIZANTE DE AMBIENTES LATA 360ML PARA PROTEÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA E EQUIPAMENTOS DE OFICINA.	10,00	6,490	0	64,90	29/05/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- DETERGENTE LIQUIDO - EMBALAGEM DE 500 ML PARA PROTEÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA E EQUIPAMENTOS DE OFICINA.	40,00	1,290	0	51,60	29/05/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- ERVA-MATE PARA PROTEÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA E EQUIPAMENTOS DE OFICINA.	40,00	6,980	0	279,20	29/05/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- ESCOVA DE ROUPAS PARA PROTEÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA E EQUIPAMENTOS DE OFICINA.	5,00	1,390	0	6,95	29/05/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- ESPONJA DE ESPUMA PARA LOUCA PARA PROTEÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA E EQUIPAMENTOS DE OFICINA.	10,00	0,590	0	5,90	29/05/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- LUVA DE LATEX GRANDE (FAXINA) PARA PROTEÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA E EQUIPAMENTOS DE OFICINA.	100,00	2,390	0	239,00	29/05/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- PANO DE LIMPEZA (PACOTE C/ 05 UNID. - 60 CM X 33 CM) PARA PROTEÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA E EQUIPAMENTOS DE OFICINA.	15,00	3,990	0	59,85	29/05/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA (30 M X 10CM) PARA PROTEÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA E EQUIPAMENTOS DE OFICINA.	456,00	0,973	0	443,46	29/05/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, BRANCO, TAMANHO 23 X 21 CM FARDO COM 1000 FOLHAS.	120,00	8,490	0	1.018,80	29/05/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- PASTA CRISTAL - EMBALAGEM DE 500 GRAMAS FARDO COM 1000 FOLHAS.	10,00	3,790	0	37,90	29/05/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- SABAO BRILHANTE - EMBALAGEM COM 05 BARRAS (01 KG) FARDO COM 1000 FOLHAS.	4,00	4,990	0	19,96	29/05/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- SABAO EM PO (EMBALAGEM DE 01 KG) FARDO COM 1000 FOLHAS.	20,00	6,290	0	125,80	29/05/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- SABONETE LÍQUIDO - EMBALAGEM DE 1 LITRO FARDO COM 1000 FOLHAS.	15,00	11,250	0	168,75	29/05/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- SACO PLASTICO P/ LIXO 15LT (ROLO COM 50 UNIDADES) FARDO COM 1000 FOLHAS.	10,00	6,190	0	61,90	29/05/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- SACO PLASTICO P/ LIXO 50 LT (ROLO COM 50 UNIDADES) FARDO COM 1000 FOLHAS.	10,00	6,190	0	61,90	29/05/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- SAPOLIO LIQUIDO - EMBALAGEM DE 300 ML FARDO COM 1000 FOLHAS.	10,00	2,790	0	27,90	29/05/2019	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
Valor Total do Processo Nº 0211/2019				4.214,18			
- (MAN-2356) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	18,000	0	18,00	29/05/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8526) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	25,000	0	25,00	29/05/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	25,000	0	25,00	29/05/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - ARRUELA DO BUJÃO ROSCADO	1,00	1,500	0	1,50	29/05/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - PATIM DE FREIO	1,00	25,000	0	25,00	29/05/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFS-9424) - PAR DE ESPELHOS RETROVISORES	1,00	40,000	0	40,00	29/05/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - MANETE DE EMBREAGEM	1,00	12,000	0	12,00	29/05/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	18,000	0	18,00	29/05/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MKM-9086) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	25,000	0	25,00	29/05/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - CAVALETE LATERAL	1,00	35,000	0	35,00	29/05/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MHK-4535) - CABO DE VELOCÍMETRO	1,00	20,000	0	20,00	29/05/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (QHH-8566) - LÂMPADA DE FAROL	1,00	35,000	0	35,00	29/05/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (QHH-8566) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	25,000	0	25,00	29/05/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9306) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA SUBSTITUIÇÃO E DIAGNÓSTICO DE PEÇAS DEFEITUOSAS E CAPA DE BANCO DA MOTOCICLETA PLACA MKM-9306.	1,00	36,000	0	36,00	29/05/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8486) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E CONserto DE DEFEITOS DE FIXAÇÃO DA CARENAGEM DA MOTOCICLETA PLACA QHH-8486.	1,00	30,000	0	30,00	29/05/2019	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
Valor Total do Processo Nº 0210/2019				370,50			
- CABO PP COBREDO FLEXÍVEL 3X2,5	100,00	4,800	0	480,00	31/05/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- CABO GUIA DE 20M PARA FIO	1,00	27,900	0	27,90	31/05/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- CANO PARA TAMPA DE GARRAFA TERMICA	2,00	6,600	0	13,20	31/05/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
Valor Total do Processo Nº 0208/2019				521,10			
- (MMC-3958) - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	1,00	24,000	0	24,00	24/05/2019	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 MAIO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MMC-3958) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30	4,50	31,000	0	139,50	24/05/2019	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
- (MIO-2614) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W40	3,50	28,000	0	98,00	24/05/2019	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
- (MIO-2614) - FILTRO DO ÓLEO LUBRIFICANTE	1,00	20,000	0	20,00	24/05/2019	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
- (MMC-3958) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE GEOMETRIA E SERVIÇO DE CIBORGUE NO VEÍCULO KANGOO PLACA MM-3958.	1,00	83,000	0	83,00	24/05/2019	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
Valor Total do Processo Nº 0207/2019				364,50			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CONserto DE PONTEIRA DE ROMPEDOR	1,00	240,000	0	240,00	22/05/2019	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE SOLDA E REFORÇO EM CARRINHO DE MÃO.	1,00	40,000	0	40,00	22/05/2019	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0205/2019				280,00			
- BORRACHA BRANCA ESCOLAR, TAMANHO MÉDIO EM CARRINHO DE MÃO.	5,00	0,400	0	2,00	28/05/2019	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- CANETA DESTACA TEXTO AMARELA Material plástico, tipo ponta chanfrada/polietileno, cor fluorescente amarela, tipo não recarregável, traço 4 mm, filtro poliester, base d'água	12,00	0,800	0	9,60	28/05/2019	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- CANETA ESFEROGRÁFICA DE ESCRITA MEDIA, AZUL (CX C/ 50 UN) Corpo Em Polipropileno(pp) Transparente; Formato do Corpo Sextavado; Modelo Descartavel; Com orifício de respiro; Ponta Em Latao; Com Esfera de Tungstenio espessura de 1mm (média); Rendimento Minimo de Escrita De 1500m; Na Cor Azul; Tampa Anti-asfíxiante em polipropileno na cor da tinta, Tampa do Topo(topeteira) Na Cor Da Tinta e totalmente embutida no corpo e fixa; Validade Minima de 12 Meses a Contar Da Entrega.	1,00	36,500	0	36,50	28/05/2019	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- CLIPES DE AÇO GALVANIZADO Nº 1 / 0 - CX 500 G Clipe de Aço; Formato Paralelo; Niquelado; Nr. 1.	3,00	6,500	0	19,50	28/05/2019	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA 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 MAIO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CLIPES DE AÇO GALVANIZADO Nº 3 / 0 - CX 500 G Clipe de Aço; Formato Paralelo; Niquelado; Nr. 1.	3,00	6,500	0	19,50	28/05/2019	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- COLA EM BASTAO PARA PAPEL, TUBO DE 8G Cola de Papelaria; Bastao; para Uso Diversos; a Base de Eter de Poliglucosideo; Atoxica; Acondicionada Em Tubo Bastao; Pesando 8 Gr; Na Cor Branca; Com Validade Minima de 1 Ano a Partir Da Data de Entrega; Com Selo do Inmetro Na Embalagem do Produto	24,00	2,950	0	70,80	28/05/2019	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- CORRETIVO BRANCO LÍQUIDO PARA PAPEL TUBO DE 18 ML Cola de Papelaria; Bastao; para Uso Diversos; a Base de Eter de Poliglucosideo; Atoxica; Acondicionada Em Tubo Bastao; Pesando 8 Gr; Na Cor Branca; Com Validade Minima de 1 Ano a Partir Da Data de Entrega; Com Selo do Inmetro Na Embalagem do Produto	2,00	1,500	0	3,00	28/05/2019	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- FITA ADESIVA MARROM (48 MM X 50 MT.) Fita Adesiva de Papelaria; Polipropileno; Medindo (48mmx50m); Marrom	20,00	2,380	0	47,60	28/05/2019	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- FITA ADESIVA TRANSPARENTE (48 MM X 50 MT.) Fita Adesiva de Papelaria; Polipropileno; Medindo (48mmx50m); Marrom	20,00	2,380	0	47,60	28/05/2019	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- FITA CREPE 5 CM X 50 MT Fita Adesiva de Papelaria; Polipropileno; Medindo (48mmx50m); Marrom	16,00	7,500	0	120,00	28/05/2019	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- GRAMPEADOR COM ESTRUTURA EM METAL PARA GRAMPOS 26/6 Grampeador; de Mesa; Estrutura de Metal; Base de Apoio Em Plastico; (6 x 3,5 x 14cm (axlpx); Na Cor Preta; Grampo 26/6 e 24/8; Com Capacidade Minima para Grampear 25 Folhas; Apoio Anatomico Emborrachado, Alcance 60 Mm; Garantia de 6 Meses;	3,00	8,100	0	24,30	28/05/2019	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- GRAMPO DE METAL 26/6, TIPO COBREADO (CAIXA C/ 5000 UNIDADES) Grampo para Grampeador; Cobreado; Medindo 26/6	2,00	3,850	0	7,70	28/05/2019	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- LAPISEIRA 0.5 MM Lapiseira; Em Plastico Rigido Opaco; No Formato Sextavado; Grafite Medindo 0,5mm; Tipo Da Ponta Em Metal; Grafite Acionado Por Borracha e Metal	3,00	3,150	0	9,45	28/05/2019	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- PAPEL BRANCO ALCALINO A4 (210 X 297 MM), 75 G/M² PACOTE COM 500 FOLHAS.	120,00	15,600	0	1.872,00	28/05/2019	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0203/2019				2.289,55			



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 MAIO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (QIR-1481) - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE MOTOR A DIESEL REFRIGERADO A ÁGUA, EM HIDROJATEADORA UTILIZADA PELO SETOR TÉCNICO OPERACIONAL, NA MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO. PATRIMÔNIO Nº 847.	1,00	750,000	0	750,00	20/05/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
Valor Total do Processo Nº 0201/2019				750,00			
- MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE - CBUQ	14,10	375,000	0	5.287,50	23/05/2019	27.303.137/0001-71	VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0196/2019				5.287,50			
- PALANQUE EM CONCRETO ALAMBRADO 2,5X10X10CM	7,00	22,500	0	157,50	28/05/2019	23.225.628/0001-90	CLEUSA APARECIDA DA SILVA TOBALDINI 73309370968
- PALANQUE EM CONCRETO ALAMBRADO 2,50X12X12CM	5,00	72,500	0	362,50	28/05/2019	23.225.628/0001-90	CLEUSA APARECIDA DA SILVA TOBALDINI 73309370968
- PALANQUE EM CONCRETO ALAMBRADO 2,50X10X10CM (COM PESCOÇO)	18,00	22,500	0	405,00	28/05/2019	23.225.628/0001-90	CLEUSA APARECIDA DA SILVA TOBALDINI 73309370968
Valor Total do Processo Nº 0195/2019				925,00			
- MASSA ASFÁLTICA FRIA	300,00	30,000	0	9.000,00	20/05/2019	20.053.056/0001-11	BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI ME
Valor Total do Processo Nº 0194/2019				9.000,00			
- SMART TV LED, 32" POLEGADAS, FULL HD, ENTRADA USB, ENTRADA HDMI WI-FI INTEGRADO, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 73CM ALTURA 43,6CM PROFUNDIDADE 7,9CM	1,00	799,000	0	799,00	15/05/2019	47.960.950/0397-61	MAGAZINE LUIZA S.A.
Valor Total do Processo Nº 0192/2019				799,00			



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 MAIO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MIO-2614) - BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES	1,00	370,000	0	370,00	14/05/2019	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MIO-2614) - LÂMPADA DE FAROL H7 12V	2,00	23,246	0	46,49	14/05/2019	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MJO-1795) - ÓLEO DE TRANSMISSÃO 80W90	1,00	24,500	0	24,50	14/05/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- (MJO-1795) - CUBO TRASEIRO COM ROLAMENTO	1,00	155,000	0	155,00	14/05/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- (MJO-1795) - JUNTA HOMOCINÉTICA	1,00	175,000	0	175,00	14/05/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- (MJO-1795) - COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,00	164,000	0	328,00	14/05/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- (MJO-1795) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONserto DO SISTEMA DE SUSPENSÃO ALINHAMENTO E GEOMETRIA DO VEÍCULO STRADA PLACA MJO-1795.	1,00	495,000	0	495,00	14/05/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- (MLO-4015) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONserto DE VAZAMENTO DA MANGUEIRA DO SISTEMA HIDRÁULICO DO BRAÇO VALETADOR DO VEÍCULO VW 8.160 PLACA MLO-4015.	1,00	200,000	0	200,00	14/05/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
Valor Total do Processo Nº 0191/2019				1.793,99			
- SERRA COPO DIAMANTADA 350MM PARA CONCRETO	1,00	279,000	0	279,00	13/05/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
Valor Total do Processo Nº 0190/2019				279,00			
- EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA FISICA, TIPO A1 SEM CARTÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PENZO, INSCRITO SOB O CPF Nº 919.125.639-91. VALIDADE 1 ANO APÓS A INSTALAÇÃO.	1,00	134,000	0	134,00	13/05/2019	01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA



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 MAIO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo Nº 0189/2019				134,00			
- DISCO DE CORTE DIAMANTADO 20" P/CORTADOR DE ASFALTO 350mm x 25,4mm/20mm (com anel redutor do diametro interno)	3,00	385,000	0	1.155,00	20/05/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0187/2019				1.155,00			
- (OKD-2079) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 350mm x 25,4mm/20mm (com anel redutor do diametro interno)	6,00	14,000	0	84,00	14/05/2019	83.706.788/0002-64	SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
- (OKD-2079) - ÓLEO DO EIXO DIFERENCIAL	4,00	18,400	0	73,60	14/05/2019	83.706.788/0002-64	SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
- (OKD-2079) - GRAXA LUBRIFICANTE	1,00	21,780	0	21,78	14/05/2019	83.706.788/0002-64	SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
- (OKD-2079) - FILTRO DE AR	1,00	112,270	0	112,27	14/05/2019	83.706.788/0002-64	SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
- (OKD-2079) - FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1,00	168,700	0	168,70	14/05/2019	83.706.788/0002-64	SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
- (OKD-2079) - FILTRO DO COMBUSTÍVEL	1,00	162,650	0	162,65	14/05/2019	83.706.788/0002-64	SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0186/2019				623,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA A ABERTURA DE ARMÁRIOS, TROCA DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES RESERVAS PARA ARMÁRIOS DA SALA DE PLANTÃO DO SETOR TÉCNICO.	1,00	146,800	0	146,80	13/05/2019	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
- CHAVE YALE	13,00	8,000	0	104,00	13/05/2019	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK 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 MAIO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo Nº 0180/2019				250,80			
- LAVADORA A JATO DE ALTA PRESSAO, COM POTÊNCIA MAXIMA DE 1600 LIBRAS (LBF/POL²) • MANGUEIRA DE 3 METROS DE EXTENSÃO • TUBEIRA EM PVC • 1200 W DE POTÊNCIA • 78,2 X 24,1 X 27,9 CM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE) • FILTRO DE ÁGUA INTEGRADO • VAZÃO MÁX. 300 L/H • TEMPERATURA DO VAPOR 40° • TENSÃO 110/220V	1,00	358,800	0	358,80	13/05/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
Valor Total do Processo Nº 0179/2019				358,80			
- MOTOR A DIESEL REFRIGERADO A ÁGUA EQUIPADO COM PARTIDA ELÉTRICA E SISTEMA DE INJEÇÃO DIRETA DE COMBUSTÍVEL: * MOTOR 4 TEMPOS MONOCILÍNDRICO * SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO RADIADOR A ÁGUA; * 30HP DE POTÊNCIA MÁXIMA * 27,5 HP DE POTÊNCIA NOMINAL A 2200 RPM; * TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 20L * CAPACIDADE PARA 3,2L DE ÓLEO;	1,00	7.300,000	0	7.300,00	17/05/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
Valor Total do Processo Nº 0178/2019				7.300,00			
- MANGUEIRA SUÇÇÃO 3" AZUL 75MM	13,00	49,000	0	637,00	13/05/2019	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- APARA BARRO AUTOMOTIVO	1,00	45,000	0	45,00	13/05/2019	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- CAPA HIDRÁULICA 1 E 2T 3/4	2,00	16,000	0	32,00	13/05/2019	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS 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 MAIO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONEXÃO FÊMEA 90° 16X3/4	1,00	51,000	0	51,00	13/05/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- CONEXÃO MACHO FIXO 16X3/4	1,00	41,000	0	41,00	13/05/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0177/2019				806,00			
- FUNDO A OLEO 3,6L	1,00	45,000	0	45,00	08/05/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ESPUMA PU 480G	1,00	17,000	0	17,00	08/05/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ROLO DE LÃ PARA PINTURA, SISTEMA ANTI-RESPINGO(23CM)	1,00	6,070	0	6,07	08/05/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- RALO SIFONADO REDONDO	1,00	5,800	0	5,80	08/05/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- SENSOR DE PRESENÇA 360° PARA TETO SOQUE	1,00	42,570	0	42,57	08/05/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CAP PVC ESGOTO PREDIAL DN 100 SOQUE	15,00	3,190	0	47,85	08/05/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- LUVA SIMPLES PVC ESGOTO PREDIAL DN 100 SOQUE	20,00	2,900	0	58,00	08/05/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- SENSOR DE PRESENÇA SOQUETE E27	1,00	51,280	0	51,28	08/05/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ADAPTADOR INTERNO PVC 1"	4,00	1,500	0	6,00	08/05/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- UNIÃO INTERNA 1"	4,00	1,300	0	5,20	08/05/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- REGISTRO ESFERA PVC SOLDAVEL DN 32	2,00	15,000	0	30,00	08/05/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- UNIÃO SOLDÁVEL DE 20MM PVC	6,00	4,000	0	24,00	08/05/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO B/ROSCA DE 32 X 1" Fabricado por processo de injeção de PVC 6,3 marrom , segundo norma NBR5648 para pressão máxima de serviço de 750 kPa a 20° C, rosca BSP de 1" conforme norma NBR NM ISO 7-1. Bolsa soldável para tubos de PVC soldável DE 32mm.	2,00	12,600	0	25,20	08/05/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- LANTERNA 11 LEDS	1,00	31,000	0	31,00	08/05/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- LIMPADOR DESINCRUSTANTE 1L	3,00	26,000	0	78,00	08/05/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- REMOVEDOR DE CIMENTO 1L	2,00	6,600	0	13,20	08/05/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ESCOVA COPO 3" ONDULADA	1,00	27,000	0	27,00	08/05/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PLUGUE FEMEA 2P+T 20A	3,00	6,680	0	20,04	08/05/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PLUGUE FEMEA 2P+T 4MM 10A	3,00	6,580	0	19,74	08/05/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- LAMPADA ULTRALED 8,0W 127-220V 6500K	3,00	7,450	0	22,35	08/05/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- UNIÃO INTERNA 1/2"	4,00	0,600	0	2,40	08/05/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BOTA DE BORRACHA	1,00	49,000	0	49,00	08/05/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TOMADA 32A 380V 3P+T	1,00	36,000	0	36,00	08/05/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TOMADA DE SOBREPOR 380/440V 16A 3P+T	1,00	33,000	0	33,00	08/05/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- REGISTRO MONOBLOCO SOLDÁVEL 20MM	8,00	12,000	0	96,00	08/05/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ADAPTADOR PARA CAIXA DE ÁGUA 20X1/2 AUTO AJUSTE	2,00	5,300	0	10,60	08/05/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0176/2019				802,30			
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE. TARIFAS REF. FATURAS RECEBIDAS EM ABRIL/2019.	1,00	456,480	0	456,48	08/05/2019	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S/A
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE. TARIFAS REF. FATURAS RECEBIDAS EM ABRIL/2019.	1,00	1.202,400	0	1.202,40	08/05/2019	01.181.521/0001-55	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE. TARIFAS REF. FATURAS RECEBIDAS EM ABRIL/2019.	1,00	2.119,680	0	2.119,68	08/05/2019	78.862.083/0002-04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS CAMPOS NOVOS.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE. TARIFAS REF. FATURAS RECEBIDAS EM ABRIL/2019.	1,00	302,400	0	302,40	08/05/2019	78.865.995/0001-40	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO P
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE. TARIFAS REF. FATURAS RECEBIDAS EM ABRIL/2019.	1,00	1.446,630	0	1.446,63	08/05/2019	00.000.000/0644-08	BANCO DO BRASIL S.A.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE. TARIFAS REF. FATURAS RECEBIDAS EM ABRIL/2019.	1,00	6.760,240	0	6.760,24	08/05/2019	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Valor Total do Processo Nº 0176/2018				12.287,83			



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PROTETOR SOLAR - FPS 50 DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE. TARIFAS REF. FATURAS RECEBIDAS EM ABRIL/2019.	36,00	20,900	0	752,40	08/05/2019	82.711.391/0001-17	MARIOLECI CASAGRANDE E CIA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0175/2019				752,40			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE MURO DE CONTENÇÃO, COM DETALHAMENTOS: <ul style="list-style-type: none">MEMORIAL DESCRITIVO E QUANTITATIVO DE MATERIAIS PARA ADTIVO DO MESMO NA OBRA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO;PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM BASE SINAPI;RELATORIO/AVISO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART/RRT) REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS;UMA CÓPIA FÍSICA DE TODA A DOCUMENTAÇÃO	1,00	1.900,000	0	1.900,00	07/05/2019	26.037.587/0001-05	VIZA CONSTRUTORA LTDA - ME
LOCAL: RUA DOMINGOS OMIZOLLO, 447, SEDE DA AUTARQUIA.							
Valor Total do Processo Nº 0173/2019				1.900,00			
- ANEL DE BORRACHA COLETOR ESGOTO CORRUGADO DN 150 MM	20,00	2,300	0	46,00	31/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- ANEL DE BORRACHA COLETOR ESGOTO DN 100 MM	50,00	1,000	0	50,00	31/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- CAP COLETOR ESGOTO OCRE JEI DN 150	10,00	20,000	0	200,00	31/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- LUVA DUPLA COLETOR ESGOTO JE DN 100 OCRE	10,00	7,000	0	70,00	31/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- SELIM 90º ELÁSTICO COLETOR ESGOTO DN 150 MM X 100 MM	10,00	12,400	0	124,00	31/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- TIL LIGACAO PREDIAL COLETOR ESGOTO BBB JEI DN100 OCRE	80,00	21,900	0	1.752,00	31/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA 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 MAIO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- TE DE COMPRESSÃO POLIPROPILENO (PP) DE 20 MM, 1 MPA; 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	100,00	6,050	0	605,00	31/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0167/2019				3.649,50			
- TUBETE LONGO PP 1/2" COM PORCA BUCHA LATÃO 3/4" (122MM) TUBETE LONGO EM POLIPROPILENO (PP) (PRETO) COM ROSCA, PORCA, BUCHA DE LATÃO E ANEL DE VEDAÇÃO. COMPRIMENTO DO TUBETE: 122 MM, ROSCA DO TUBETE: 1/2", ROSCA DA PORCA COM BUCHA DE LATÃO: 3/4"	150,00	5,350	0	802,50	31/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0165/2019				6.930,00			
- LACRES MODELO ROTO SEAL III EM POLICARBONATO E INSERTO BRANCO OU CRISTAL, PERSONALIZADOS COM INSCRIÇÃO DO SIMAE, NUMERADOS SEQUENCIALMENTE DE 40.501 ATÉ 47.500.	7.000,00	0,990	0	6.930,00	17/05/2019	34.560.391/0001-10	SSB - SELOS DE SEGURANCA DO BRASIL LTDA
Valor Total do Processo Nº 0163/2019				288,00			
- VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA PLOTAGEM E IMPRESSÃO DE CÓPIAS DE MAPAS 6 CÓPIAS EM FOLHA A1 COLORIDAS.	6,00	48,000	0	288,00	16/05/2019	26.037.587/0001-05	VIZA CONSTRUTORA LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0149/2019				150,00			
- TERRA ESCAVADA * CARGA DE CAMINHÃO BASCULANTE: 3M³	1,00	150,000	0	150,00	09/05/2019	25.426.053/0001-08	TERRAPLANAGEM PAI & FILHO LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0148/2019				7.020,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL PARA A CONFEÇÃO DE TAMPÃO EM CONCRETO CIRCULAR PARA TAMPAS ARTICULADAS DE MANOBRA EM FERRO FUNDIDO. * TAMPÃO CONCRETADO EM TAMPA (TRAÇO DE MASSA 3 X 1), COM MEDIDAS DE 1,10 X 0,25 COM FERRO 3/8, ESTRIBADO COM FERRO ¼.	27,00	260,000	0	7.020,00	30/05/2019	23.225.628/0001-90	CLEUSA APARECIDA DA SILVA TOBALDINI 73309370968



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 MAIO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PRESSURIZADOR DE REDE MOTOR 1CV, TRIFASSICO 220/380V, CHAVE DE PARTIDA COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA ACOPLAMENTO EM LATÃO, TRANSMISSOR DE PRESSÃO 0 A 6 BAR COM SAÍDA 4 A 20 MA, PRESSOSTATO 0,2 A 8 BAR, MANÔMETRO 1 A 6 BAR.	1,00	5.375,000	0	5.375,00	07/05/2019	14.778.311/0001-90	BOMBASHOPPING COMERCIO E MANUTENCAO DE BOMBAS EIRELI - EPP
Valor Total do Processo Nº 0146/2019				5.375,00			
- ÓLEO DIESEL S-10 VEÍCULOS: - CAMIONETE F-350 (PLACA OKD2079). - CAMINHÃO VW (PLACA MLO4015). - RETROESCAVADEIRA JCB 3C	197,87	3,380	0	668,80	20/05/2019	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0144/2019				668,80			
- VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS "POR HORA TRABALHADA" DE CAMINHÃO CAÇAMBA, PARA REMOÇÃO E TRANSPORTE DE TERRA E CASCALHO DO PÁTIO DESTA AUTARQUIA PARA O LOTEAMENTO SÃO ROQUE (ESTIMADO EM 20H).	14,00	130,000	0	1.820,00	20/05/2019	04.873.624/0001-74	SG TERRAPLENAGEM LTDA EPP - CAPINZAL
Valor Total do Processo Nº 0130/2019				1.820,00			
- VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA PLOTAGEM E IMPRESSÃO DE CÓPIAS DE MAPAS 12 CÓPIAS EM FOLHA A1 COLORIDAS.	12,00	8,000	0	96,00	16/05/2019	26.037.587/0001-05	VIZA CONSTRUTORA LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0129/2019				96,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO GUINDASTE PARA IÇAMENTO E TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO DN 80MM A DN 350MM, QUE ENCONTRAM-SE DEPOSITADOS NO SIMAE E SERÃO LEVADOS ATÉ O BAIRRO SÃO ROQUE, PARA SEREM DEPOSITADOS NO TERRENO DO SIMAE. APROXIMADAMENTE 15H.	6,00	150,000	0	900,00	13/05/2019	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0001-92)
Valor Total do Processo Nº 0110/2019				900,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE BACKUP E ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES EM NUVEM:	1,00	540,000	0	540,00	06/05/2019	15.074.920/0001-21	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>* BACKUP DE DADOS ONLINE; * BACKUP DE DADOS DE ARQUIVOS EM USO, SEM INTERRUPÇÃO DO SISTEMA; * INTEGRAÇÃO DIRETA COM BANCO DE DADOS COMO: SQL SERVER, MYSQL, ORACLE, LOTUS, LOTUS DOMÍNIO, EXCHANGE...; * FERRAMENTA DE USO DE SCRIPTS, PRÉ E PÓS COMANDOS; * FILTRO DE DADOS AVANÇADO, ENTRE DIFERENTES PARTIÇÕES; * DIVERSOS PERFIS DE BACKUPS; * BACKUP INCREMENTAL (MÉDIA DE 5% AO DIA SOBRE VOLUME DE DADOS); * CRIPTOGRAFIA (LOCAL) 256 BITS AES; * RETENÇÃO DE DADOS 15 DIAS (VERSIONAMENTO DE BACKUPS); * DATACENTER NO BRASIL, PADRÃO TIER III, PAINEL DE GERENCIAMENTO.</p> <p>VIGÊNCIA DE 10 MESES, COM COTA DE 600GB. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR COM MANUTENÇÃO MENSAL DOS SERVIÇOS DE BACKUP.</p>							
Valor Total do Processo Nº 0100/2019				540,00			
- ADAPTADOR POLIPROPILENO (PP) ROSCA FEMEA 1 MPA, 20 X 1/2" ADAPTADOR POLIPROPILENO (PP) COMPRESSÃO ROSCA FÊMEA, 20 X 1/2", 1,6 MPA, rosca BSP de 1/2" 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.	250,00	1,900	0	475,00	30/05/2019	00.532.518/0001-76	HIFERSANE COM. E IND. MATERIAS HIDRAULICOS LTDA
- ADAPTADOR POLIPROPILENO (PP) ROSCA MACHO 1 MPA, 20 X 1/2" ADAPTADOR POLIPROPILENO (PP) COMPRESSÃO ROSCA MACHO, 20 X 1/2", 1,6 MPA, rosca BSP de 1/2" 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.	200,00	1,300	0	260,00	30/05/2019	00.532.518/0001-76	HIFERSANE COM. E IND. MATERIAS HIDRAULICOS LTDA
- ADAPTADOR POLIPROPILENO (PP) ROSCA MACHO 1 MPA, 32 X 1" ADAPTADOR POLIPROPILENO (PP) COMPRESSÃO ROSCA MACHO, 32 X 1", 1,6 MPA, ROSCA BSP DE 1" 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 COPOLIMERO DE RESINA ACETÁLICA, CORPO E PORCA EM PP, FABRICADO SEGUNDO ABNT NBR 9798, ABNT NBR 15803.	30,00	7,000	0	210,00	15/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- ADAPTADOR POLIPROPILENO (PP) ROSCA FEMEA 1 MPA, 20 X 3/4" ADAPTADOR POLIPROPILENO (PP) COMPRESSÃO ROSCA FÊMEA, 20 X 3/4", 1,6 MPA, rosca BSP de 3/4" 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.	30,00	2,000	0	60,00	30/05/2019	00.532.518/0001-76	HIFERSANE COM. E IND. MATERIAS HIDRAULICOS LTDA
- ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO B/ROSCA DE 20 X 1/2" Fabricado por processo de injeção de PVC 6,3 marrom , segundo norma NBR5648 para pressão máxima de serviço de 750 kPa a 20° C, rosca BSP de 1/2" conforme norma NBR NM ISO 7-1. Bolsa soldável para tubos	250,00	0,250	0	62,50	15/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA 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 MAIO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
DE 20mm.	30,00	0,790	0	23,70	15/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO B/ROSCA DE 32 X 1" Fabricado por processo de injeção de PVC 6,3 marrom , segundo norma NBR5648 para pressão máxima de serviço de 750 kPa a 20° C, rosca BSP de 1" conforme norma NBR NM ISO 7-1. Bolsa soldável para tubos de PVC soldável DE 32mm.	40,00	3,300	0	132,00	15/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO B/ROSCA DE 60 X 2" Fabricado por processo de injeção de PVC 6,3 marrom , segundo norma NBR5648 para pressão máxima de serviço de 750 kPa a 20° C, rosca BSP de 2" conforme norma NBR NM ISO 7-1. Bolsa soldável para tubos de PVC soldável DE 60mm.	250,00	4,550	0	1.137,50	15/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- ADAPTADOR ROSCAVEL COM ANEL DE VEDAÇÃO P/ CAIXA D AGUA DE 1/2" Fabricado conforme norma pecp 34 e respectivas referências, a partir de PVC rígido, roscas internas de 1/2" e rosca de união dos flanges conforme norma NM ISO 7-1, anel de vedação central em borracha natural.	100,00	0,590	0	59,00	15/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- ANEL DE BORRACHA PBA DE 60 MM Fabricado conforme norma pecp 34 e respectivas referências, a partir de PVC rígido, roscas internas de 1/2" e rosca de união dos flanges conforme norma NM ISO 7-1, anel de vedação central em borracha natural.	30,00	0,750	0	22,50	30/05/2019	00.532.518/0001-76	HIFERSANE COM. E IND. MATERIAS HIDRAULICOS LTDA
- BUCHA PVC REDUCAO SOLDÁVEL CURTA DE 40 X 32 MM BUCHA PVC REDUCAO SOLDÁVEL CURTA DE 40 X 32 MM, fabricada por processo de injeção de PVC 6,3 marrom, conforme norma ABNT NBR 5648. Classe de pressão 0,75 MPa a 20°C.	30,00	1,400	0	42,00	30/05/2019	00.532.518/0001-76	HIFERSANE COM. E IND. MATERIAS HIDRAULICOS LTDA
- BUCHA PVC REDUCAO SOLDÁVEL CURTA DE 50 X 40 MM BUCHA PVC REDUCAO SOLDÁVEL CURTA DE 50 X 40 MM, fabricada por processo de injeção de PVC 6,3 marrom, conforme norma ABNT NBR 5648. Classe de pressão 0,75 MPa a 20°C.	200,00	0,350	0	70,00	15/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- CAP PVC SOLDÁVEL DE 20 MM CAP PVC SOLDÁVEL DE 20 MM, fabricado por processo de injeção de PVC 6,3 marrom, conforme norma ABNT NBR 5648. Classe de pressão 0,75 MPa a 20°C.	50,00	1,440	0	72,00	15/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- CAP PVC SOLDÁVEL DE 40 MM CAP PVC SOLDÁVEL DE 40 MM, fabricado por processo de injeção de PVC 6,3 marrom, conforme norma ABNT NBR 5648. Classe de pressão 0,75 MPa a 20°C.	30,00	3,600	0	108,00	15/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- CAP PVC SOLDÁVEL DE 60 MM CAP PVC SOLDÁVEL DE 60 MM, fabricado por processo de injeção de PVC 6,3 marrom, conforme norma ABNT NBR 5648. Classe de pressão 0,75 MPa a 20°C.	30,00	4,490	0	134,70	15/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS E SAIDA ROSCAVEL DE 32 X 1/2" COLAR DE TOMADA PVC COM TRAVAS E SAÍDA ROSCÁVEL DE 32 X 1/2"; FABRICADO EM PVC RÍGIDO 6,3, MARROM, INJETADO, PN 750 kPa (75mca), TRAVAS FABRICADAS EM PVC 6,3 MARROM POR PROCESSO DE INJEÇÃO; INCLUSO ANEL O RING VEDAÇÃO BORRACHA NATURAL SBR DUREZA SHORE 70, SEGUNDO NORMA SAE STANDARD AS 568-A; EXTREMIDADE DE SAÍDA COM ROSCA BSP DE							



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
1/2" SEGUNDO NORMA NBR NM ISO 7-1; FABRICADO CONFORME NBR 10930 E PARA USO EM TUBOS CONFORME NBR 5647.	30,00	6,000	0	180,00	15/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS E SAIDA ROSCAVEL DE 32 X 1/2" COLAR DE TOMADA PVC COM TRAVAS E SAÍDA ROSCÁVEL DE 32 X 1/2"; FABRICADO EM PVC RÍGIDO 6,3, MARROM, INJETADO, PN 750 kPa (75mca), TRAVAS FABRICADAS EM PVC 6,3 MARROM POR PROCESSO DE INJEÇÃO; INCLUSO ANEL O RING VEDAÇÃO BORRACHA NATURAL SBR DUREZA SHORE 70, SEGUNDO NORMA SAE STANDARD AS 568-A; EXTREMIDADE DE SAÍDA COM ROSCA BSP DE 1/2" SEGUNDO NORMA NBR NM ISO 7-1; FABRICADO CONFORME NBR 10930 E PARA USO EM TUBOS CONFORME NBR 5647.	20,00	9,900	0	198,00	17/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- CURVA 22.3 PVC/PBA PONTA BOLSA JEI 60 MM COLAR DE TOMADA PVC COM TRAVAS E SAÍDA ROSCÁVEL DE 32 X 1/2"; FABRICADO EM PVC RÍGIDO 6,3, MARROM, INJETADO, PN 750 kPa (75mca), TRAVAS FABRICADAS EM PVC 6,3 MARROM POR PROCESSO DE INJEÇÃO; INCLUSO ANEL O RING VEDAÇÃO BORRACHA NATURAL SBR DUREZA SHORE 70, SEGUNDO NORMA SAE STANDARD AS 568-A; EXTREMIDADE DE SAÍDA COM ROSCA BSP DE 1/2" SEGUNDO NORMA NBR NM ISO 7-1; FABRICADO CONFORME NBR 10930 E PARA USO EM TUBOS CONFORME NBR 5647.	5,00	44,000	0	220,00	17/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- CURVA 22.3 PVC/PBA PONTA BOLSA JEI DE 110 MM COLAR DE TOMADA PVC COM TRAVAS E SAÍDA ROSCÁVEL DE 32 X 1/2"; FABRICADO EM PVC RÍGIDO 6,3, MARROM, INJETADO, PN 750 kPa (75mca), TRAVAS FABRICADAS EM PVC 6,3 MARROM POR PROCESSO DE INJEÇÃO; INCLUSO ANEL O RING VEDAÇÃO BORRACHA NATURAL SBR DUREZA SHORE 70, SEGUNDO NORMA SAE STANDARD AS 568-A; EXTREMIDADE DE SAÍDA COM ROSCA BSP DE 1/2" SEGUNDO NORMA NBR NM ISO 7-1; FABRICADO CONFORME NBR 10930 E PARA USO EM TUBOS CONFORME NBR 5647.	10,00	29,500	0	295,00	17/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- CURVA 22.3 PVC/PBA PONTA/BOLSA JEI DE 85 MM COLAR DE TOMADA PVC COM TRAVAS E SAÍDA ROSCÁVEL DE 32 X 1/2"; FABRICADO EM PVC RÍGIDO 6,3, MARROM, INJETADO, PN 750 kPa (75mca), TRAVAS FABRICADAS EM PVC 6,3 MARROM POR PROCESSO DE INJEÇÃO; INCLUSO ANEL O RING VEDAÇÃO BORRACHA NATURAL SBR DUREZA SHORE 70, SEGUNDO NORMA SAE STANDARD AS 568-A; EXTREMIDADE DE SAÍDA COM ROSCA BSP DE 1/2" SEGUNDO NORMA NBR NM ISO 7-1; FABRICADO CONFORME NBR 10930 E PARA USO EM TUBOS CONFORME NBR 5647.	10,00	24,500	0	245,00	17/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- CURVA 45 PVC/PBA PONTA/BOLSA DN 75 DE 85 MM Fabricada por processo de moldagem a partir da utilização de tubos de PVC rígido 6,3, marrom, DE 85mm, classe 20 de pressão (1MPa) conforme ABNT NBR 5647-parte 2, raio longo, tipo junta elástica integrada.	5,00	3,240	0	16,20	15/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- CURVA 45 PVC SOLDÁVEL DE 40 MM CURVA 45º PVC SOLDÁVEL RAIOS LONGO TIPO BOLSA/ BOLSA, DE 40 MM, PVC RÍGIDO 6,3; MARROM, CLASSE 15 PN 0,75MPa.	5,00	49,000	0	245,00	15/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- CURVA 90 PVC/PBA PONTA/BOLSA DN 100 DE 110 MM Fabricada por processo de moldagem a partir da utilização de tubos de PVC rígido 6,3, marrom, DE 110mm, classe 20 de pressão (1MPa) conforme ABNT NBR 5647-parte 2, raio longo, tipo junta elástica integrada.	5,00	45,900	0	229,50	17/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- CURVA 90 PVC SOLDÁVEL DN 100 DE 110 MM CURVA 90º PVC SOLDÁVEL RAIOS LONGO TIPO BOLSA/ BOLSA, DN 100 DE 110 MM, PVC RÍGIDO 6,3; MARROM, CLASSE 15 PN 0,75MPa.							



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 MAIO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- EXTREMIDADE PVC/PBA JEI BOLSA FLANGE DN 140 DE160 MM EXTREMIDADE PVC 6,3 MARROM CLASSE 15 DE PRESSÃO 0,75 MPa, TIPO BOLSA/FLANGE, DN 140 DE 160, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA COM ANEL DE BORRACHA EPDM NÃO REMOVÍVEL MANUALMENTE SEGUNDO ABNT NBR 7673 E ABNT NBR 6588, ANEL DE VEDAÇÃO DO FLANGE EM BORRACHA EPDM DE ACORDO COM NBR 7673. FLANGE FABRICADO POR PROCESSO DE INJEÇÃO FURAÇÃO CONFORME NORMA ISO PN10, A PEÇA DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM TUBOS DE PVC NORMATIZADOS PELA NBR 5647 E FABRICADA CONFORME ABNT NBR 9815.	10,00	169,000	0	1.690,00	17/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- JOELHO 90 ADAPTADOR POLIPROPILENO (PP) COMPRESSAO RM 20X1/2" JOELHO 90 ADAPTADOR POLIPROPILENO (PP) COMPRESSÃO ROSCA MACHO, 20 X 1/2", 1,6 MPa, rosca BSP DE 1/2" 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.	300,00	2,200	0	660,00	30/05/2019	00.532.518/0001-76	HIFERSANE COM. E IND. MATERIAS HIDRAULICOS LTDA
- JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL DN 100 DE 110 MM JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL DE 110 MM, Fabricada por processo de injeção de PVC 6,3 marrom, conforme norma ABNT NBR 5648. Classe de pressão 0,75 MPa.	5,00	79,990	0	399,95	15/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL DE 20 MM JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL DE 20 MM, Fabricada por processo de injeção de PVC 6,3 marrom, conforme norma ABNT NBR 5648. Classe de pressão 0,75 MPa.	300,00	0,250	0	75,00	15/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL DN 50 DE 60 MM JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL DE 60 MM, Fabricada por processo de injeção de PVC 6,3 marrom, conforme norma ABNT NBR 5648. Classe de pressão 0,75 MPa.	40,00	9,500	0	380,00	15/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL ROSCA/LUVA C/ BUCHA DE LATAO DE 20 X 1/2" JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL 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.	200,00	1,350	0	270,00	15/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- LUVA DE CORRER DEFOFO JEI DN 150 MM LUVA DE CORRER DEFOFO JEI DN 150 MM, junta elástica integrada, 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.	5,00	50,000	0	250,00	17/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- LUVA DE CORRER PARA TUBOS SOLDÁVEIS DE 20 MM LUVA DE CORRER JE PARA TUBOS SOLDÁVEIS DE 20MM, fabricada por processo de injeção de PVC 6,3, marrom, pressão de serviço de 0,75 mPa. Inclusos anéis de borracha EPDM toroidais. Para tubos PVC soldável DE 20mm conforme ABNT NBR 5648.	25,00	2,300	0	57,50	30/05/2019	00.532.518/0001-76	HIFERSANE COM. E IND. MATERIAS HIDRAULICOS LTDA
- LUVA DE CORRER PARA TUBOS SOLDÁVEIS DE 32 MM LUVA DE CORRER JE PARA TUBOS SOLDÁVEIS DE 32MM, fabricada por processo de injeção de PVC 6,3, marrom, pressão de serviço de 0,75 mPa. Inclusos anéis de borracha EPDM toroidais. Para tubos PVC soldável DE 32mm conforme ABNT NBR 5648.	25,00	2,800	0	70,00	30/05/2019	00.532.518/0001-76	HIFERSANE COM. E IND. MATERIAS HIDRAULICOS 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 MAIO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LUVA DE CORRER PARA TUBOS SOLDÁVEIS DE 40 MM LUVA DE CORRER JE PARA TUBOS SOLDÁVEIS DE 40MM, fabricada por processo de injeção de PVC 6,3, marrom, pressão de serviço de 0,75 mPa. Inclusos anéis de borracha EPDM toroidais. Para tubos PVC soldável DE 40mm conforme ABNT NBR 5648.	40,00	4,600	0	184,00	30/05/2019	00.532.518/0001-76	HIFERSANE COM. E IND. MATERIAS HIDRAULICOS LTDA
- LUVA DE CORRER PVC/PBA INJETADA JE DN 100 DE 110 MM 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 com a norma ABNT NBR 6588.	15,00	19,900	0	298,50	15/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- LUVA DE CORRER PVC/PBA INJETADA JE DN 40 DE 50 MM LUVA DE CORRER PVC/PBA INJETADA JE DN 40 DE 50 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.	15,00	6,900	0	103,50	15/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- LUVA DE CORRER PVC/PBA INJETADA JE DN 50 DE 60 MM 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.	150,00	6,400	0	960,00	30/05/2019	00.532.518/0001-76	HIFERSANE COM. E IND. MATERIAS HIDRAULICOS LTDA
- LUVA DE CORRER PVC/PBA INJETADA JE DN 75 DE 85 MM LUVA DE CORRER PVC/PBA INJETADA JE DE 85 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.	25,00	13,800	0	345,00	30/05/2019	00.532.518/0001-76	HIFERSANE COM. E IND. MATERIAS HIDRAULICOS LTDA
- LUVA DE ELETROFUSÃO PE100 PN 10 (SDR11) DE 32MM LUVA DE CORRER PVC/PBA INJETADA JE DE 85 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.	20,00	14,500	0	290,00	15/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- LUVA DE ELETROFUSÃO PE100 PN 16 (SDR11) DE 63MM LUVA DE CORRER PVC/PBA INJETADA JE DE 85 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.	20,00	23,900	0	478,00	15/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- LUVA PVC SOLDÁVEL DN 100 DE 110 MM LUVA PVC SOLDÁVEL DE 110MM, Fabricada por processo de injeção de PVC 6,3 marrom, conforme norma ABNT NBR 5648. Classe de pressão 0,75 MPa.	10,00	25,000	0	250,00	15/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- LUVA PVC SOLDÁVEL DE 20 MM LUVA PVC SOLDÁVEL DE 20MM, Fabricada por processo de injeção de PVC 6,3 marrom, conforme norma ABNT NBR 5648. Classe de pressão 0,75 MPa.	300,00	0,200	0	60,00	15/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA 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 MAIO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LUVA PVC SOLDÁVEL DE 25 MM LUVA PVC SOLDÁVEL DE 25MM, Fabricada por processo de injeção de PVC 6,3 marrom, conforme norma ABNT NBR 5648. Classe de pressão 0,75 MPa.	50,00	0,290	0	14,50	15/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- LUVA PVC SOLDÁVEL DN 32 DE 40 MM LUVA PVC SOLDÁVEL DE 40MM, Fabricada por processo de injeção de PVC 6,3 marrom, conforme norma ABNT NBR 5648. Classe de pressão 0,75 MPa.	100,00	1,890	0	189,00	15/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- LUVA PVC SOLDÁVEL DN 50 DE 60 MM LUVA PVC SOLDÁVEL DE 60MM, Fabricada por processo de injeção de PVC 6,3 marrom, conforme norma ABNT NBR 5648. Classe de pressão 0,75 MPa.	30,00	5,150	0	154,50	15/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- LUVA PVC SOLDÁVEL DN 75 DE 85 MM LUVA PVC SOLDÁVEL DE 85MM, Fabricada por processo de injeção de PVC 6,3 marrom, conforme norma ABNT NBR 5648. Classe de pressão 0,75 MPa.	20,00	15,000	0	300,00	15/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- LUVA PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA DE 20 X 1/2" 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.	250,00	0,550	0	137,50	15/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- REDUCAO PVC/PBA, BOLSA/PONTA DE 110 X DE 60 MM ADESIVO AQUATERM DN >110	4,00	39,900	0	159,60	15/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- REDUCAO PVC/PBA, BOLSA/PONTA DE 110 X DE 60 MM ADESIVO AQUATERM DN >110	1,00	39,900	0	39,90	17/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- REDUCAO PVC/PBA, PONTA BOLSA, INJETADA, DE 110 X DE 60 MM ADESIVO AQUATERM DN >110	8,00	22,000	0	176,00	15/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- 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 conforme norma NBR NM ISO 7-1 DE 1/2".	400,00	3,200	0	1.280,00	30/05/2019	00.532.518/0001-76	HIFERSANE COM. E IND. MATERIAS HIDRAULICOS LTDA
- TE PVC SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO NA BOLSA CENTRAL, DE 20 X1/2" 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 conforme norma NBR NM ISO 7-1 DE 1/2".	100,00	3,400	0	340,00	15/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA 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 MAIO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- 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.	35,00	25,500	0	892,50	15/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- TE PVC/PBA, INJETADA, JE, BBB, DN 50 DE 60 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.	20,00	19,000	0	380,00	15/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- TE PVC SOLDAVEL DE 20 MM TE PVC SOLDÁVEL DE 20 MM, Fabricada por processo de injeção de composto de PVC 6,3 marrom, conforme norma ABNT NBR 5648. Classe de pressão 0,75 MPa.	250,00	0,390	0	97,50	15/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- TE PVC SOLDAVEL DE 40 MM TE PVC SOLDÁVEL DE 40 MM, Fabricada por processo de injeção de composto de PVC 6,3 marrom, conforme norma ABNT NBR 5648. Classe de pressão 0,75 MPa.	10,00	3,900	0	39,00	15/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- TUBO PEAD DE 20, PE 80, SDR 9 PN 1MPa, ROLO 100M TUBO PEAD DE 20, PE 80, SDR 9 PN 1Mpa, ROLO 100M, Fabricados com composto de polietileno de alta densidade PE80, material não reciclado, Fornecimento em bobinas de 100m, classe de pressão 1,6Mpa até 25° C, espessura mínima de parede 2,3mm, fabricado em atendimento às normas ABNT NBR 15561, ISO 4427, DIN 8074 e/ou NTS 048.	1.500,00	2,440	0	3.660,00	15/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- TUBO PEAD DE 32, PE 80, SDR 9 PN 16, ROLO 100M TUBO PEAD DE 32, PE 80, SDR 9 PN 16, ROLO 100M, Fabricados com composto de polietileno de alta densidade PE80, material não reciclado, Fornecimento em bobinas de 100m, classe de pressão 1,6Mpa até 25°C, espessura mínima de parede 3,6mm, fabricado em atendimento às normas ABNT NBR 15561, ISO 4427, DIN 8074 e/ou NTS 048.	1.000,00	4,990	0	4.990,00	15/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA 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 MAIO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BUCHA PVC REDUCAO SOLDAVEL CURTA DE 60 X 50 MM BUCHA PVC REDUCAO SOLDAVEL CURTA DE 60 X 50 MM, fabricada por processo de injeção de PVC 6,3 marrom, conforme norma ABNT NBR 5648. Classe de pressão 0,75 MPa a 20°C.	50,00	1,600	0	80,00	15/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- CURVA 11,15 PVC/PBA PONTA/BOLSA CL20 DE 110MM	5,00	24,990	0	124,95	17/05/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- UNIAO (LUVAS DUPLAS) EM POLIPROPILENO (PP) P/ TUBO PEAD 20MM UNIAO (LUVAS DUPLAS) EM POLIPROPILENO (PP) P/ TUBO PEAD 20MM, 1 MPA; 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.	250,00	1,500	0	375,00	30/05/2019	00.532.518/0001-76	HIFERSANE COM. E IND. MATERIAS HIDRAULICOS LTDA
- TUBETE LONGO PP 1/2" COM PORCA BUCHA LATÃO 3/4" (89MM) tubete médio em polipropileno (pp) (preto) com rosca 1/2, porca, bucha de latão 3/4 e anel de vedação. comprimento do tubete: 89 mm rosca do tubete: 1/2" rosca da porca com bucha de latão: 3/4" Código do produto na DoalPlastic 2GENOT00002	172,00	2,500	0	430,00	30/05/2019	00.532.518/0001-76	HIFERSANE COM. E IND. MATERIAS HIDRAULICOS LTDA
- UNIAO (LUVAS DUPLAS) EM POLIPROPILENO (PP) P/ TUBO PEAD 32MM UNIAO (LUVAS DUPLAS) EM POLIPROPILENO (PP) P/ TUBO PEAD 32MM, 1 MPA; 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.	10,00	9,600	0	96,00	30/05/2019	00.532.518/0001-76	HIFERSANE COM. E IND. MATERIAS HIDRAULICOS LTDA

Valor Total do Processo Nº 0088/2019

25.275,00

- MICROCOMPUTADOR CORPORATIVO - 4GB Configurações Mínimas: Processador Intel Core i5-7500 Quad Core, com frequência mínima de processamento 3.40GHz com cache de no mínimo 6 Mb. A placa mãe deve ser de fabricação própria para o produto ofertado, com 01 Slot PCIe X1 e 01 Slot PCIe X16, deve possuir no mínimo 2 (duas) conexões SATA 6Gbp/s internas no total ou tecnologia SATA superior, 06 Conexões USB 2.0 onde pelo menos 02 devem ser USB 3.0, controlador de vídeo integrado com capacidade de alocar no mínimo 512 MB da memória principal para vídeo, serão aceitos compartilhamento dinâmico ou pre-definido. No mínimo 1X VGA e 1X HDMI integrada à placa mãe. Conector RJ-45 integrado com total compatibilidade a rede Ethernet – padrões IEEE 802.2 e 802.3 com taxa de transmissão de no mínimo 1000Mbps. Memória de no mínimo 4GB (1 x 4GB) DDR4 com frequência de no mínimo 2400MHz, unidade de disco rígido com no mínimo 500 Gb SATA com velocidade de 7200 RPM. Possuir tecnologia SMART III, para detectar pré-falhas do disco rígido, Gabinete SFF na cor preta, mouse óptico (da mesma marca do fabricante) scroll, mínimo 1000DPI, com funcionamento em qualquer superfície, e que acompanhe mouse pad ergonômico, e teclado (da mesma marca do fabricante) com 107 teclas em português-Brasil padrão ABNT2 com todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive o "Ç", caixas acústicas amplificadas USB ou sem fio, Fonte Bivolt - 50/60 Hz - (80 PLUS 85% 180W); Gerenciamento e Segurança TPM, Deve acompanhar todos os cabos para instalação, Drivers da placa-mãe. O equipamento deverá ser entregue com o sistema operacional Pré-Instalado (licença para Demonstração de 30 dias) Windows 10 PRO Português Brasil. Garantia mínima de 12 Meses. MONITOR LCD DE 21.5": LCD Widescreen, resolução 1920 x 1080 a 60 Hz, brilho 250 cd/m2, contraste 5.000.000:1, 1 conector HDMI, 1 conector VGA, Fonte: Interna - 100~240V - 50/60 Hz, VESA: 100 x 100 mm, ajuste de inclinação e altura. Base com ajuste de altura de 110 mm, Pivô 90°, Giratória 65 / -65°, Ângulo -5 / +20°. Deve acompanhar cabo de alimentação, cabo VGA e cabo DVI. Garantia mínima de 12 Meses. MARCAS DE REFERÊNCIA: Microcomputador: HP, LENOVO, DELL Monitor: LG, SAMSUNG, HP, LENOVO, DELL	3,00	3.950,000	0	11.850,00	16/05/2019	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA 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 MAIO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>- MICROCOMPUTADOR CORPORATIVO 8GB (2X4GB), SSD 240GB - PLACA DE VÍDEO GTX 1050 TI 2GB</p> <p>Configurações Mínimas: Processador Intel Core i5-7500 Quad Core, com frequência mínima de processamento 3.40GHz com cache de no mínimo 6 Mb. A placa mãe deve ser de fabricação própria para o produto ofertado, com 01 Slot PCIe X1 e 01 Slot PCIe X16, deve possuir no mínimo 2 (duas) conexões SATA 6Gbp/s internas no total ou tecnologia SATA superior, 06 Conexões USB 2.0 onde pelo menos 02 devem ser USB 3.0, controlador de vídeo integrado com capacidade de alocar no mínimo 512 MB da memória principal para vídeo, Placa de vídeo GTX 1050 TI de 2GB, serão aceitos compartilhamento dinâmico ou pré-definido. No mínimo 1X VGA e 1X HDMI integrada à placa mãe. Conector RJ-45 integrado com total compatibilidade a rede Ethernet – padrões IEEE 802.2 e 802.3 com taxa de transmissão de no mínimo 1000Mbps. Memória de no mínimo 8GB (2 x 4GB) DDR4 com frequência de no mínimo 2400MHz, unidade de disco rígido com no mínimo 240 Gb SSD. Possuir tecnologia SMART III, para detectar pré-falhas do disco rígido, Gabinete SFF na cor preta, mouse óptico scroll (da mesma marca do fabricante), mínimo 1000DPI, com funcionamento em qualquer superfície, e que acompanhe mouse pad ergonômico, e teclado (da mesma marca do fabricante) com 107 teclas em português-Brasil padrão ABNT2 com todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive o "Ç", caixas acústicas amplificadas USB ou sem fio, Fonte Bivolt - 50/60 Hz - (80 PLUS 85% 180W); Gerenciamento e Segurança TPM, Deve acompanhar todos os cabos para instalação, Drivers da placa-mãe. O equipamento deverá ser entregue com o sistema operacional Pré-Instalado (licença para Demonstração de 30 dias) Windows 10 PRO Português Brasil. Garantia mínima de 12 Meses.</p> <p>MONITOR LCD DE 21.5": LCD Widescreen, resolução 1920 x 1080 a 60 Hz, brilho 250 cd/m2, contraste 5.000.000:1 , 1 conector HDMI, 1 conector VGA, Fonte: Interna - 100~240V - 50/60 Hz, VESA: 100 x 100 mm, ajuste de inclinação e altura. Base com ajuste de altura de 110 mm, Pivô 90º, Giratória 65 / -65º, Ângulo -5 / +20º. Deve acompanhar cabo de alimentação, cabo VGA e cabo DVI. Garantia mínima de 12 Meses.</p> <p>MARCAS DE REFERÊNCIA: Microcomputador: HP, LENOVO, DELL Monitor: LG, SAMSUNG, HP, LENOVO, DELL</p>	1,00	5.563,000	0	5.563,00	16/05/2019	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
<hr/>							
<p>- LICENÇA MICROSOFT WINDOWS 10</p> <p>Detalhamento: Licença Microsoft Windows 10 Professional Get Genuine 64Bits com possibilidade de downgrade para Windows 7 ou Windows 8. As licenças deverão obedecer às regras de licenciamento por volume da Microsoft, e deverão ser vinculadas ao contrato do SIMAE junto à Microsoft. Contrato open license nº: Detalhes do Open License :87360023 Programa Pai : OPEN 01816105ZZS201</p>	4,00	787,000	0	3.148,00	17/05/2019	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
<hr/>							
Valor Total do Processo Nº 0085/2019				20.561,00			
<hr/>							
<p>- contratação de serviços técnicos profissionais a serem realizados in loco, para verificação em Chiado em linha da central telefônica (marca Digistar, modelo Pabx ip híbrido xip-240, código de patrimônio nº 846).</p> <p>Valor Por hora Técnica R\$ 70,00 Estimativa: 4h de trabalho.</p> <p>Valor Por km rodado deslocamento/alimentação R\$ 1,20 aproximadamente 80 km: vinda Herval D'Oeste/Capinzal - volta Capinzal/Herval D'Oeste + alimentação.</p>	1,00	393,200	0	393,20	08/05/2019	26.232.683/0001-04	GRUPO LIMA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA
<hr/>							
Valor Total do Processo Nº 0078/2019				393,20			



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 MAIO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
	1,00	3.612,000	0	3.612,00	27/05/2019	01.812.498/0001-50	OUROGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA

- CONFECÇÃO DE FOLDERS INFORMATIVOS EM FOLHA A4, PAPEL COUCHÊ BRILHO 115G, COM 09 INTERNAS VARIÁVEIS, FRENTE E VERSO COLORIDO, DOBRÁVEL EM 3 PARTES.

QUANTIDADE E LOCAIS:

Capinzal Perímetro Urbano: 6.315
 Barro Preto: 39
 Capitel Santo Antônio: 42
 Alto Alegre: 68
 Lindenberg: 120
 Vidal Ramos: 47
 Vila União: 89
 Ouro Perímetro Urbano: 1645
 Distrito de Santa Lúcia: 119

Total de informativos: 8.484

São 11 artes diferentes:

2 artes para as partes externas dos folders (interior e perímetro urbano);

9 artes para as partes internas dos folders (sete localidades do interior e duas das regiões centrais)

OS FOLDERS INFORMATIVOS SERÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS REFERENTE O RESULTADO DAS ANÁLISES DE ÁGUA (E DEMAIS INFORMAÇÕES INERENTES). EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO DECRETO FEDERAL Nº 5.440/05 QUE ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS PARA INFORMAÇÃO AOS CONSUMIDORES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. E EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 2.914/11, QUE ESTABELECE OS PADRÕES DE POTABILIDADE DA ÁGUA.

Valor Total do Processo Nº 0073/2019 3.612,00

850,00	153,000	0	130.050,00	08/05/2019	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA
--------	---------	---	------------	------------	--------------------	------------------------

- Hidrômetro classe C volumétrico para água potável fria, QN 0,75 m³/h - DN 1/2", designação Y (QP), relojoaria inclinada a 45º; comprimento máx 165 mm.
 - Com conexões inclusas (2 porcas, 2 tubetes e 2 anéis de vedação, em PP, 4 cm, 3/4" x 1/2", com bucha de latão).
 - Carcaças a base de troca;
 - Personalização com o logotipo do SIMAE gravado na relojoaria.

Valor Total do Processo Nº 0068/2019 130.050,00

1,00	5.702,130	0	5.702,13	02/05/2019	04.376.768/0001-15	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA
------	-----------	---	----------	------------	--------------------	---------------------------------------

- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALES ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, QUE PERMITAM AOS SERVIDORES DA AUTARQUIA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE CAPINZAL E OURO/SC. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.



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 MAIO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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 ABRIL DE 2019.	1,00	11.685,340	0	11.685,34	02/05/2019	04.376.768/0001-15	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA

Valor Total do Processo Nº 0068/2015

17.387,47

- Serviços de limpeza e conservação na Sede Administrativa e Almoxarifado Central do SIMAE. Fornecimento de um Profissional habilitado e devidamente identificado, para prestação de Serviços de limpeza e conservação geral das instalações do SIMAE, considerando: Edifício da Sede Administrativa, Auditório, Escritórios do Almoxarifado Central e Salas Técnicas do Plantão.	1,00	2.030,000	0	2.030,00	02/05/2019	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 08 horas diárias.

SEDE ADMINISTRATIVA

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

DIÁRIAMENTE:

Período da Manhã:

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

Final do Expediente:

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

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

1. Limpar todos os metais, mesas, cadeiras, maçanetas das portas, caixas de som, letreiros das portas e placas;
2. Limpar manchas de qualquer natureza nas paredes, portas, pisos, divisórias e outros;



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 MAIO Do Exercício de 2019

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

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.

OBSERVAÇÕES:



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 MAIO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
1. O horário será conforme o horário de expediente do SIMAE, e poderão ser flexibilizados em decorrência de eventuais necessidades ou mudanças nos horários de atendimento da Autarquia;							
2. Os serviços estão sujeitos a eventuais alterações, conforme as necessidades do SIMAE. O profissional também poderá ser convocado para prestar serviços em outros locais do SIMAE, onde eventualmente se fizerem necessários, desde que não afete a natureza deste objeto.							
3. A Contratada deverá manter todos os profissionais devidamente identificados e com uniforme, bem como obedecer rigorosamente às normas de segurança do trabalho, obrigando-os a utilizar equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados à consecução dos serviços. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019							
Valor Total do Processo Nº 0053/2018				2.030,00			
	1,00	1.060,220	0	1.060,22	31/05/2019	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 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 MAIO/2019.							
Valor Total do Processo Nº 0046/2015				1.060,22			
	1,00	120,000	0	120,00	23/05/2019	04.310.564/0001-81	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC
- Contratação de empresa especializada no desenvolvimento de atividades para a viabilização de programas de estágios para estudantes, obrigatório ou não, deverá ser de interesse curricular, desenvolvido ao longo do curso e permitindo ao estudante receber um treino prático no papel de futuro profissional, proporcionando condições e situações para que os mesmos sejam preparados para atuarem com mais qualificação no mercado de trabalho. Diante dos termos estabelecidos pela Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 da Presidência da República que dispõe sobre a definição, classificação e relações de estágio de estudantes, e a Lei nº 2.252/2001, da Prefeitura Municipal de Capinzal, que autoriza o SIMAE firmar convênio para contratação de estagiários de estudantes.							
Valor Total do Processo Nº 0044/2019				120,00			
	1,00	4.800,000	0	4.800,00	07/05/2019	26.037.587/0001-05	VIZA CONSTRUTORA LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE DOIS MUROS DE CONTENÇÃO DO CB12 DO SIMAE DE CAPINZAL E OURO:							
• PROJETO DE MURO DE CONTENÇÃO FRONTAL E LATERAL;							
• PROJETO DE ADEQUAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MUROS POSTERIORES;							
• PROJETO DE DRENAGEM;							
• PROJETO DE ADEQUAÇÃO ARQUITETÔNICA, COM CRIAÇÃO DE ESCADARIA DE ACESSO FRONTAL JUNTO À CONTENÇÃO, CALÇADAS DE ACESSO AOS SISTEMAS E RECUPERAÇÃO DOS TALUDES LATERAIS;							
• MEMORIAL DESCRITIVO DE TODO O PROCESSO EXECUTIVO PRESENTE EM PROJETO;							
• PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM BASE SINAPI;							
• CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO;							



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 MAIO Do Exercício de 2019

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

- RELATORIO/AVISO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART/RRT) REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS;
- TRÊS (03) CÓPIAS FÍSICAS DE TODA A DOCUMENTAÇÃO
- CRONOGRAMA PARA REFORMA (ALAMBRADO, MURETA E PINTURA)
- CD COM TODOS OS ARQUIVOS DIGITAIS E LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DO LOCAL.

LOCAL: RUA PRESIDENTE KENNEDY, CENTRO, OURO - SC.

Valor Total do Processo Nº 0037/2019 4.800,00

1,00	1.200,000	0	1.200,00	08/05/2019	15.074.920/0001-21	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME
------	-----------	---	----------	------------	--------------------	--

- Valor referente contratação de empresa técnica especializada na área de informática para prestação de serviços de suporte técnico, manutenções preventivas e corretivas, consultoria e assessoria técnica na área de TI, servidor, Windows Server 2012R2, HiperV, Mikrotic, virtualização, Active Directory, DFS Files, sistema de rede estruturada, infraestrutura de nuvem privada, e cabeamento por fibra óptica.

Período: 02/01/2019 a 31/12/2019.

Valor Mensal: R\$ 1.200,00 (Um Mil e Duzentos reais).

R\$ 90,00 (Noventa reais) por dia, a título de deslocamento e alimentação (se necessário). REFERENTE A ABRIL DE 2019.

Valor Total do Processo Nº 0015/2019 1.200,00

1,00	119,620	0	119,62	06/05/2019	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
------	---------	---	--------	------------	--------------------	------------------------------------

- (MKE-4635) - TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO DUSTER

1,00	16,150	0	16,15	06/05/2019	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
------	--------	---	-------	------------	--------------------	------------------------------------

- (MKE-4635) - TAXA DE SEGURO DPVAT VEICULO DUSTER

1,00	119,620	0	119,62	06/05/2019	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
------	---------	---	--------	------------	--------------------	------------------------------------

- (MHK-4535) - TAXA DE LICENCIAMENTO MOTOCICLETA

1,00	84,260	0	84,26	06/05/2019	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
------	--------	---	-------	------------	--------------------	------------------------------------

- (MHK-4535) - TAXA DE SEGURO DPVAT MOTOCICLETA



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 MAIO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MJO-1795) - TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO STRADA	1,00	119,620	0	119,62	06/05/2019	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MJO-1795) - TAXA DE SEGURO DPVAT VEICULO STRADA	1,00	16,710	0	16,71	06/05/2019	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MLO-4015) - TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO VW DELIVERY 8160	1,00	119,620	0	119,62	06/05/2019	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MLO-4015) - TAXA DE SEGURO DPVAT VEICULO VW DELIVERY 8160	1,00	16,710	0	16,71	06/05/2019	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
Valor Total do Processo Nº 0013/2019				612,31			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS (CARTA COMERCIAL, SERVIÇOS DE ENCOMENDAS DA LINHA ECONÔMICA PAC, ENCOMENDAS VIA SEDEX E EMBALAGENS DE ENCOMENDA EM PAPELÃO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2019	1,00	116,210	0	116,21	14/05/2019	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS
Valor Total do Processo Nº 0012/2019				116,21			
- (MFT-1524) - CONserto/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	1,00	18,000	0	18,00	28/05/2019	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (QID-4301) - CONserto/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	2,00	18,000	0	36,00	28/05/2019	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
Valor Total do Processo Nº 0011/2019				54,00			
- (MAN-2356) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	10,000	0	10,00	29/05/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MCD-3646) - LAVAÇÃO F-350	1,00	30,000	0	30,00	29/05/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MFT-1524) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	10,000	0	10,00	29/05/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MIO-2614) - LAVAÇÃO SAVEIRO	2,00	20,000	0	40,00	29/05/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MKM-9306) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	10,000	0	10,00	29/05/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MMC-3958) - LAVAÇÃO KANGOO	2,00	20,000	0	40,00	29/05/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKD-2079) - LAVAÇÃO F-350	1,00	30,000	0	30,00	29/05/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-6583) - LAVAÇÃO GOL	2,00	20,000	0	40,00	29/05/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QIA-0889) - LAVAÇÃO SAVEIRO	2,00	20,000	0	40,00	29/05/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QID-4301) - LAVAÇÃO SAVEIRO	1,00	20,000	0	20,00	29/05/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QJD-0887) - LAVAÇÃO STRADA	2,00	20,000	0	40,00	29/05/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MLO-4015) - LAVAÇÃO VW DELIVERY 8160	1,00	180,000	0	180,00	06/05/2019	19.295.517/0001-83	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
Valor Total do Processo Nº 0010/2019				490,00			
- GINÁSTICA LABORAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO PARA APLICAÇÃO DE SESSÕES DE GINÁSTICA LABORAL AOS SERVIDORES DA AUTARQUIA. COM SESSÕES DE APROXIMADAMENTE 30 MINUTOS, 3 VEZES POR SEMANA. DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AS SESSÕES DE GINÁSTICA LABORAL SERÃO APLICADAS A TODOS OS SERVIDORES NOS SEGUINTE HORÁRIOS: SERVIDORES DO SETOR TÉCNICO DAS 7:30 ÀS 07:45 SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DAS 07:45 ÀS 08:00	1,00	700,000	0	700,00	08/05/2019	08.988.300/0001-32	T & A ACADEMIA DINAMICA 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 MAIO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo Nº 0008/2019				700,00			
- DIVULGAÇÕES DE AVISOS AOS USUARIOS ATRAVES DA RADIO BARRIGA VERDE	1,00	55,000	0	55,00	23/05/2019	80.683.782/0001-40	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA.
- DIVULGAÇÕES DE AVISOS AOS USUARIOS ATRAVES DA RADIO CAPINZAL.	5,00	29,980	0	149,90	20/05/2019	83.604.470/0001-91	RADIO CAPINZAL LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0007/2019				204,90			
- 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 MAIO/2019.	1,00	3.283,140	0	3.283,14	31/05/2019	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0007/2015				3.283,14			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM CONEXAO À REDE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, 60/60 Mbps COM 100% DE GARANTIA DE BANDA. VALOR MENSAL: R\$ 299,90 DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. MES DE REFERÊNCIA: ABRIL/2019	1,00	299,900	0	299,90	08/05/2019	78.631.140/0001-55	IMNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM CONEXAO À REDE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, 60/60 Mbps COM 100% DE GARANTIA DE BANDA. VALOR MENSAL: R\$ 299,90 DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. MES DE REFERÊNCIA: MAIO/2019	1,00	299,900	0	299,90	08/05/2019	78.631.140/0001-55	IMNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0006/2019				599,80			
- COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2019.	1,00	477,220	0	477,22	23/05/2019	76.535.764/0322-66	OI S.A
Valor Total do Processo Nº 0005/2019				477,22			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS MES DE REFEÊNCIA: ABRIL/2019.	1,00	101.587,860	0	101.587,86	06/05/2019	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/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 N°: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	N° CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo N° 0004/2019				101.587,86			
Valor Total de Aquisições no Período:				498.975,46			