



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 JUNHO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CLORO GÁS Cloro Gás acondicionado em cilindros de aço de 50 kg a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: Cl2 Concentração de Cl2: mínimo de 99% QUANTIDADE: 5.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2019.	300,00	8,000	0	2.400,00	14/06/2019	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
- HIPOCLORITO DE SÓDIO Solução aquosa de Hipoclorito de Sódio acondicionado em bombonas plásticas de 30kg, a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: NaClO Teor de Cloro Ativo: 10 a 12% Aspecto: Líquido Cor: Amarelo esverdeado Odor: Pronunciado de cloro. Densidade: 1,16 a 1,23 g/cm3 QUANTIDADE: 1.650 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada 5x de 330 kg (11 bombonas de 30kg) durante o ano de 2019	300,00	1,480	0	444,00	19/06/2019	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A
- 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	450,00	5,300	0	2.385,00	18/06/2019	43.683.069/0001-70	QUIMISA S.A.
Valor Total do Processo Nº 0455/2018				5.229,00			
- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO AS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006 E 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006, DE CAPINZAL E OURO RESPECTIVAMENTE. OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSASIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE A 6º PARCELA - JUNHO/2019.	1,00	4.512,720	0	4.512,72	28/06/2019	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0450/2018				4.512,72			



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 JUNHO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Coleta, transporte e Destinação final adequada de lodo e espuma de reator UASB. Do Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário do Loteamento Novo Horizonte. 2 etapas - Cargas de aproximadamente 24.000 Kg	5,06	269,800	0	1.365,19	11/06/2019	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECÓ
Valor Total do Processo Nº 0432/2018				1.365,19			
- 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 MAIO DE 2019.	1,00	1.136,850	0	1.136,85	05/06/2019	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 INDICADORES DE SANEAMENTO, OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019	1,00	362,460	0	362,46	05/06/2019	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0419/2017				362,46			
- GASOLINA COMUM	15,87	4,350	0	69,04	03/06/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG LTDA - EPP
- GASOLINA COMUM	524,89	4,350	0	2.283,27	03/06/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG LTDA - EPP
- GASOLINA COMUM	20,00	4,350	0	87,00	24/06/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG LTDA - EPP
- GASOLINA COMUM	498,35	4,350	0	2.167,84	24/06/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0415/2018				4.607,14			
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REFERENCIA VOTORAN)	5,00	30,000	0	150,00	18/06/2019	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JUNHO 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)	6,00	30,000	0	180,00	18/06/2019	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REFERENCIA VOTORAN)	15,00	30,000	0	450,00	19/06/2019	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0414/2018				780,00			
- 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 MAIO DE 2019	1,00	704,200	0	704,20	05/06/2019	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 CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS GERADOS E ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.	1,00	331,390	0	331,39	05/06/2019	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0406/2017				1.035,59			
- 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. 4ª MEDIÇÃO.	1,00	29.501,660	0	29.501,66	18/06/2019	11.767.402/0001-32	POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA EPP
Valor Total do Processo Nº 0392/2018				29.501,66			
- 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 MAIO DE 2019	1,00	2.485,440	0	2.485,44	05/06/2019	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 DE GERENCIAMENTO E CADASTRAMENTO TÉCNICO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS (SISTEMA DE CADASTRO TÉCNICO). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019	1,00	713,520	0	713,52	05/06/2019	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E REGISTRO DE TODAS AS OPERAÇÕES E ROTINAS DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA), REGISTRO DE INFORMAÇÕES DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETES). REGISTRO DE RESULTADOS DE ANÁLISES DE ÁGUA E ESGOTO, REALIZADAS NOS LABORATÓRIOS JUNTO ÀS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESGOTO (ETES) (SISTEMA DE LABORATÓRIOS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019	1,00	744,590	0	744,59	05/06/2019	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 JUNHO 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 0392/2017				3.943,55			
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1,00	688,670	0	688,67	24/06/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1,00	445,300	0	445,30	24/06/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS (RH). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1,00	238,180	0	238,18	24/06/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PONTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1,00	289,960	0	289,96	24/06/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1,00	176,050	0	176,05	24/06/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0385/2017				1.838,16			
- Contratação de empresa de engenharia para construção de uma Estação de Deságue de Lodo, compreendendo: construção de um abrigo para proteção dos equipamentos, uma base para instalação de decantadores, uma escadaria de acesso e urbanização completa do local. Contempla o objeto desta licitação a prestação dos serviços, bem como, o fornecimento de todos os materiais necessários à execução, observadas as condições detalhadas estabelecidas no edital e todos os seus anexos, e emissão de ART de execução. Endereço da Obra: Rua Domingos Omizollo, nº 447, Bairro São Luiz, Capinzal/SC (próximo à Estação de Tratamento de Água Central do SIMAE). Área Total Edificação: 79,92 M² Área da Base para Decantadores: 42,49 M² Área de Assentamento De "Paver": 693,68m²	1,00	83.970,870	0	83.970,87	24/06/2019	15.576.566/0001-33	RIQUETI VITALE ENGENHARIA EIRELI EPP
Valor Total do Processo Nº 0363/2018				83.970,87			
- Válvula de retenção (anti-golpe e anti-retorno) Diâmetro: DN 250mm. Pressão: PN 10/16 fabricada com elemento de vedação, com pequeno curso de abertura e mínima inércia do elemento móvel com Fechamento axial positivo: deve promover o fechamento da válvula no exato instante em que a velocidade se anula, ou seja, quando a velocidade do fluxo alcança o momento zero a valvula se fecha, eliminando os efeitos do golpe de aríete, e proporcionando paradas silenciosas e sobre pressões no momento de fechamento. Vedação: a vedação da válvula deverá ser hermética, com obturador sede e eixo central em aço inoxidável ASTM 351 e mola Mola sensível em aço inoxidável AISI 302. Corpo: deverá ser fabricado em ferrofundido nodular ou aço carbono revestida interna e externamente em poliamida ou pintura epoxi, com tratamento anticorrosivo. Conexão: A valvula deverá ser fabricada flangeada padrão DIN NBR 7675. A valvula Não deve ser ser tipo waffer. Outras características exigidas: Não deve promover vibrações; Dissipadora de energia; Perda de carga: deve possuir perda de carga próximo a zero em sua vazão nominal máxima, com passagem livre	1,00	4.610,000	0	4.610,00	13/06/2019	01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 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 JUNHO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
próximo a 70% do diâmetro mediante apresentação de perfil de desempenho. Aplicação: válvula para operar com água bruta ou tratada. Instalação: deverá possibilitar instalação tanto na horizontal como na vertical. Diâmetros: DN 250mm. Pressão: PN 10/16	1,00	5.970,000	0	5.970,00	13/06/2019	01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
- Válvula de retenção (anti-golpe e anti-retorno). Diâmetro: DN 300mm. fabricada com elemento de vedação, com pequeno curso de abertura e mínima inércia do elemento móvel com Fechamento axial positivo: deve promover o fechamento da válvula no exato instante em que a velocidade se anula, ou seja, quando a velocidade do fluxo alcança o momento zero a válvula se fecha, eliminando os efeitos do golpe de aríete, e proporcionando paradas silenciosas e sobre pressões no momento de fechamento. Vedação: a vedação da válvula deverá ser hermética, com obturador sede e eixo central em aço inoxidável ASTM 351 e mola Mola sensível em aço inoxidável AISI 302. Corpo: deverá ser fabricado em ferrofundido nodular ou aço carbono revestida interna e externamente em poliamida ou pintura epoxi, com tratamento anticorrosivo. Conexão: A válvula deverá ser fabricada flangeada padrão DIN NBR 7675. A válvula Não deve ser ser tipo waffer. Outras características exigidas: Não deve promover vibrações; Dissipadora de energia; Perda de carga: deve possuir perda de carga próximo a zero em sua vazão nominal máxima, com passagem livre próximo a 70% do diâmetro mediante apresentação de perfil de desempenho. Aplicação: válvula para operar com água bruta ou tratada. Instalação: deverá possibilitar instalação tanto na horizontal como na vertical.							
Valor Total do Processo Nº 0351/2018				10.580,00			
- Tubo galvanizado 3", fornecido em barras de 06 metros. Conforme NBR 5580- CLASSE MÉDIA - espessura da parede 4,05mm. Tubo de aço soldado por alta frequência e produzido a partir de aço SAE 1008 ou SAE 1010 no mínimo, atendendo às especificações da norma da ABNT NBR 5580, DIN 2440, NM 271 e ASTM A53, destinados à condução de água potável, extremidades roscadas conformes com a norma da ABNT NBR NM ISO R7-1, revestimento interno e externo por processo de galvanização (imersão à quente) com aplicação mínima do revestimento de 400 g/m ² . O comprimento dos tubos deverá ser o padrão de 6.000 mm e a espessura será aquela indicada em norma para tubos de aplicação tipo médio. DNR 3".	20,00	458,000	0	9.160,00	26/06/2019	13.185.407/0001-82	HIDRAOURO SOLUÇÕES EM INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA ME
- Tubo galvanizado 2", fornecido em barras de 06 metros. Conforme NBR 5580- CLASSE MÉDIA - espessura da parede 3,65mm. Tubo de aço soldado por alta frequência e produzido a partir de aço SAE 1008 ou SAE 1010 no mínimo, atendendo às especificações da norma da ABNT NBR 5580, DIN 2440, NM 271 e ASTM A53, destinados à condução de água potável, extremidades roscadas conformes com a norma da ABNT NBR NM ISO R7-1, revestimento interno e externo por processo de galvanização (imersão à quente) com aplicação mínima do revestimento de 400 g/m ² . O comprimento dos tubos deverá ser o padrão de 6.000 mm e a espessura será aquela indicada em norma para tubos de aplicação tipo médio. DNR 2".	40,00	259,000	0	10.360,00	26/06/2019	13.185.407/0001-82	HIDRAOURO SOLUÇÕES EM INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA ME
- Válvula redutora de pressão 3": de ação direta, corpo e tampa em latão, mola em aço, vedações em borracha natural reforçada- NBR, diafragma em borracha natural reforçado, extremidades com rosca fêmea norma BSP, possibilidade de modificação da pressão de fábrica, aumentando ou diminuindo a pressão de saída. DNR 3". Pressão máxima de 250 mca. Pressão saída 25 mca.	5,00	1.888,000	0	9.440,00	14/06/2019	13.185.407/0001-82	HIDRAOURO SOLUÇÕES EM INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA ME



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Válvula redutora de pressão 1.1/2": de ação direta, corpo e tampa em latão, mola em aço, vedações em borracha natural reforçada- NBR, diafragma em borracha natural reforçado, extremidades com rosca fêmea norma BSP, possibilidade de modificação da pressão de fábrica, aumentando ou diminuindo a pressão de saída. DNR 1.1/2". Pressão máxima de 250 mca. Pressão saída 25 mca.	5,00	520,000	0	2.600,00	14/06/2019	13.185.407/0001-82	HIDRAOURO SOLUÇÕES EM INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA ME
- Válvula redutora de pressão 1.1/4": de ação direta, corpo e tampa em latão, mola em aço, vedações em borracha natural reforçada- NBR, diafragma em borracha natural reforçado, extremidades com rosca fêmea norma BSP, possibilidade de modificação da pressão de fábrica, aumentando ou diminuindo a pressão de saída. DNR 1.1/4". Pressão máxima de 250 mca. Pressão saída 25 mca.	5,00	450,000	0	2.250,00	14/06/2019	13.185.407/0001-82	HIDRAOURO SOLUÇÕES EM INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA ME
- Válvula redutora de pressão 1": de ação direta, corpo e tampa em latão, mola em aço, vedações em borracha natural reforçada- NBR, diafragma em borracha natural reforçado, extremidades com rosca fêmea norma BSP, possibilidade de modificação da pressão de fábrica, aumentando ou diminuindo a pressão de saída. DNR 1". Pressão máxima de 250 mca. Pressão saída 25 mca.	5,00	279,000	0	1.395,00	14/06/2019	13.185.407/0001-82	HIDRAOURO SOLUÇÕES EM INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA ME
- Válvula redutora de pressão 3/4": de ação direta, corpo e tampa em latão, mola em aço, vedações em borracha natural reforçada- NBR, diafragma em borracha natural reforçado, extremidades com rosca fêmea norma BSP, possibilidade de modificação da pressão de fábrica, aumentando ou diminuindo a pressão de saída. DNR 3/4". Pressão máxima de 250 mca. Pressão saída 25 mca.	5,00	129,000	0	645,00	14/06/2019	13.185.407/0001-82	HIDRAOURO SOLUÇÕES EM INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA ME
Valor Total do Processo N° 0350/2018				35.850,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA EXECUÇÃO DE 15 PONTOS DE JUNÇÃO ENTRE TUBOS E FLANGES DE FERRO FUNDIDO COM UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO/ROSCA, PARA CONFECÇÃO E MONTAGEM DO BARRILETE DO CB-02, A SEREM EXECUTADOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. COMPOSIÇÃO DOS PONTOS DE JUNÇÃO: * 15 PONTOS DE JUNÇÃO COM DIÂMETRO DN100MM	1,00	1.530,000	0	1.530,00	18/06/2019	11.662.344/0001-82	DIDIO SERVICOS INDUSTRIAIS DE USINAGEM LTDA ME
Valor Total do Processo N° 0336/2018				1.530,00			
- LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE TRES IMPRESSORAS A LASER, MONOCROMATICAS, COPIADORA E SCANNER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO O PAPEL, E COM O EQUIPAMENTO ATENDENDO AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: § VELOCIDADE QUALIDADE RASCUNHO PRETO MÍNIMO 16 PPM; § CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL (PADRÃO) DE NO MÍNIMO 140 FOLHAS, OU 10 KG MENSAIS; § TIPO DO PAPEL - ENVELOPE, ETIQUETA, A4, OFÍCIO, TAMANHO DO PAPEL - 76X127 A 216X356MM; § CONECTIVIDADE - 01 PORTA USB (COMPATÍVEL COM ESPECIFICAÇÕES USB 2.0); § PLACA DE REDE 10/100 OU SERVIDOR DE IMPRESSÃO, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL - WINDOWS XP, WINDOWS 2000, WINDOWS SERVER 2003. LOCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2018, A 30 DE SETEMBRO DE 2019.	1,00	505,280	0	505,28	12/06/2019	05.801.978/0002-57	SAV SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA EPP



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

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

VALOR: R\$ 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: MAIO/2019.

Valor Total do Processo Nº 0332/2018 505,28

8.483,00 0,200 0 1.696,60 13/06/2019 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 MAIO DE 2019

Valor Total do Processo Nº 0303/2016 1.696,60

2,00 441,000 0 882,00 27/06/2019 83.270.397/0001-69 AUTO ELITE LTDA

- (QID-4301) PNEU 205 60 R15
ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE 91H. PATRIMÔNIO Nº 843.

Valor Total do Processo Nº 0238/2019 882,00

1,00 140,000 0 140,00 25/06/2019 13.722.844/0001-98 TIAGO POGGERE ME

- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL PARA A MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR LOCALIZADO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA), PATRIMÔNIO Nº 948:

* FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE DRIVES, PACOTE OFFICE E CONFIGURAÇÃO DE ACESSOS AOS DOMÍNIOS DO SERVIDOR.

Valor Total do Processo Nº 0237/2019 140,00



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 JUNHO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, 7000 BTUS, LOCALIZADO NA SALA DO SETOR DE COMPRAS, PATRIMÔNIO Nº 568: * CONserto DE AR CONDICIONADO; * LIMPEZA DE FILTRO, HIGIENIZAÇÃO GERAL E RECARGA DE GÁS.	1,00	210,000	0	210,00	24/06/2019	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0236/2019				210,00			
- (MIO-2614) ELEMENTO FILTRANTE DO MOTOR	1,00	37,000	0	37,00	24/06/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (MIO-2614) JOGO MANCAL DE BORRACHA DIANTEIRO	2,00	30,450	0	60,90	24/06/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (MIO-2614) PROTEÇÃO DE MOTOR	1,00	110,000	0	110,00	24/06/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (MIO-2614) JOGO MANCAL DE BORRACHA TRASEIRO	2,00	50,000	0	100,00	24/06/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (MIO-2614) FILTRO DE COMBUSTIVEL	2,00	21,000	0	42,00	24/06/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (MIO-2614) BUCHA FRONTAL DE BANDEJA DIANTEIRA	2,00	148,250	0	296,50	24/06/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (MIO-2614) BIELETA DE SUSPENÇÃO DIANTEIRA	2,00	148,250	0	296,50	24/06/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (MIO-2614) JOGO DE LONA DE FREIO	1,00	250,000	0	250,00	24/06/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (MIO-2614) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SAVEIRO PLACA (MIO-2614), PATRIMÔNIO Nº 558. MÃO DE OBRA REALIZADA:	1,00	647,500	0	647,50	24/06/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JUNHO 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 0235/2019				1.840,40			
- CAIXA DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 5000L EM POLIETILENO	1,00	1.575,000	0	1.575,00	24/06/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0234/2019				1.575,00			
- BICO ANTIGOTEGANTE	1,00	3,750	0	3,75	19/06/2019	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- CABO PARA MARRETA	2,00	19,750	0	39,50	19/06/2019	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- DECATHRINE 30ML SOLUÇÃO CONCENTRADA PARA CONTROLE DE PARASITAS EM INSTALAÇÕES AGROPECUÁRIAS, PÁTIOS E JARDINS. INODORO E INCOLOR.	7,00	9,750	0	68,25	19/06/2019	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- FILTRO PARA RESPIRADOR FACIAL TIPO ABEK FILTRO PARA RESPIRADORES FACIAL DE ETA.	2,00	23,750	0	47,50	19/06/2019	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- FORMICIDA 500G	1,00	7,500	0	7,50	19/06/2019	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- HERBICIDA GLIFOSATO	8,00	19,500	0	156,00	19/06/2019	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LUVA EMBORRACHADA A SER UTILIZADA PELOS SERVIDORES DO SETOR TÉCNICO OPERACIONAL.	4,00	11,000	0	44,00	19/06/2019	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- INSETICIDA	2,00	7,500	0	15,00	19/06/2019	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- ÓLEO 2 TEMPOS 500ML	5,00	24,500	0	122,50	19/06/2019	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- PULVERIZADOR TUBO 500ML	1,00	46,500	0	46,50	19/06/2019	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0231/2019				550,50			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA LOCALIZADA NA SALA DO CDP DESTA AUTARQUIA: * INSTALAÇÃO DE PLACA DE 8 CANAIS; * TESTES DE CONECTIVIDADE E CONFIGURAÇÕES DE RAMAL TELEFÔNICO.	1,00	244,000	0	244,00	13/06/2019	26.232.683/0001-04	GRUPO LIMA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0227/2019				244,00			
- VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 4"	1,00	570,000	0	570,00	11/06/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 3" COM BORRACHA DE VEDAÇÃO.	1,00	287,000	0	287,00	11/06/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- VÁLVULA DE RETENÇÃO ESGOTO DN100 X 150	2,00	72,000	0	144,00	11/06/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- REGISTRO ESFERA PVC SOLDAVEL DN 50MM	2,00	17,000	0	34,00	11/06/2019	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 JUNHO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- REGISTRO ESFERA PVC SOLDAVEL DN 60MM	2,00	31,000	0	62,00	11/06/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- REGISTRO ESFERA PVC SOLDAVEL DN 75MM	2,00	66,000	0	132,00	11/06/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- REGISTRO ESFERA PVC SOLDAVEL DN 85MM	2,00	113,000	0	226,00	11/06/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0225/2019				1.455,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto EM BOMBA DE ESGOTO DA ETE ÁREA DE LAZER: * REBOBINAGEM DE BOMBA SUBMERSA 2CV TRIFÁSICA; * SUBSTITUIÇÃO DE SELO MECÂNICO PARA ÁGUA E ÓLEO; * SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO; * SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO BLINDADO (6203); * SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO BLINDADO (6202).	1,00	385,000	0	385,00	12/06/2019	18.513.891/0001-45	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS ME
Valor Total do Processo Nº 0223/2019				385,00			
- CAPA HIDRÁULICA 1 E 2T 1/2"	1,00	12,000	0	12,00	10/06/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- CONEXÃO MACHO FIXO 1/2X1/2"	1,00	23,000	0	23,00	10/06/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- MANGUEIRA DE SUCÇÃO 3" AZUL	4,93	49,000	0	241,57	10/06/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- ABRACADEIRA MANGOTE 32MM 79 X 87CM	2,00	14,000	0	28,00	10/06/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- CONECTOR SAIDA PARA MANGUEIRA 3"	1,00	94,000	0	94,00	10/06/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ 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 JUNHO 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 0219/2019				398,57			
- SELADORA 3,6L	1,00	81,010	0	81,01	10/06/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CLIPS PARA CABO DE AÇO 5/16"	24,00	1,000	0	24,00	10/06/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- AEROSOL PARA TRATAMENTO EM MADEIRA PREVENÇÃO E REMOÇÃO DE INSETOS.	2,00	29,000	0	58,00	10/06/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ROLO DE LÃ PARA PINTURA (23CM) PREVENÇÃO E REMOÇÃO DE INSETOS.	1,00	6,000	0	6,00	10/06/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA (23CM)	1,00	5,500	0	5,50	10/06/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PARAFUSO PARABOLT 1/2X7"	29,00	5,380	0	156,02	10/06/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CHUMBADOR PARABOLT 1/2X7"	1,00	5,970	0	5,97	10/06/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- EXTENSOR PARA CABO DE VASSOURA EM ALUMÍNIO 4 METROS	1,00	139,000	0	139,00	10/06/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CONECTOR MACHO ROSCA 1/4"X1/4"	1,00	3,000	0	3,00	10/06/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BROCA 13X200X260	2,00	15,000	0	30,00	10/06/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PARAFUSO SEXTAVADO 1/4"X1.1/2"	14,00	0,300	0	4,20	10/06/2019	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 JUNHO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ARRUELA LISA 1/4"	14,00	0,090	0	1,26	10/06/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PORCA BORBOLETA 1/4"	14,00	0,350	0	4,90	10/06/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BOTA DE BORRACHA	2,00	49,000	0	98,00	10/06/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- FITA ISOLANTE PRETA (19MM X 10 MT)	10,00	6,500	0	65,00	10/06/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- FITA AUTO FUSAO (19 MM X 10 METROS)	5,00	7,700	0	38,50	10/06/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ABRAÇADEIRA COM CHAVETA 1/2"	50,00	1,000	0	50,00	10/06/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- ABARAÇADEIRA COM CHAVETA 3/4"	10,00	1,000	0	10,00	10/06/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- BUCHA 6MM PLASTICA	100,00	0,120	0	12,00	10/06/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CAIXA DE PAREDE PARA PASSAGEM 150X90X70MM	2,00	13,500	0	27,00	10/06/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CAIXA DE SOBREPOR PARA PASSAGEM	1,00	26,000	0	26,00	10/06/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CURVA ELETRODUTO CONDULETE 3/4X90	5,00	3,500	0	17,50	10/06/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- PARAFUSO PHILIPS 4,5X50	100,00	0,130	0	13,00	10/06/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- TERMINAL COMPRESSÃO 16MM EM COBRE.	20,00	1,500	0	30,00	10/06/2019	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- PAPELEIRA SEM TAMPA EM ALUMÍNIO	4,00	11,251	0	45,00	10/06/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- ACENDEDOR DE CHAMAS A GÁS PARA FOGAO.	1,00	13,968	0	13,97	10/06/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- CARRETEL ENROLADOR PARA MANGUEIRA DE JARDIM FIXO 35 METROS	1,00	90,000	0	90,00	10/06/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- CARRETEL ENROLADOR PORTÁTIL PARA MANGUEIRA DE JARDIM	2,00	80,000	0	160,00	10/06/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- GUARDA CHUVA	1,00	22,669	0	22,67	10/06/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- PLUG 2P+T FEMEA 20A	3,00	6,600	0	19,80	10/06/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- PLUG 2P+T MACHO 20A	3,00	8,250	0	24,75	10/06/2019	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
Valor Total do Processo Nº 0216/2019				1.282,05			
- (MHK-4535) CODE LIGHT PROGRAMADO PARA ACESSO AO PATIO	1,00	80,000	0	80,00	03/06/2019	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
Valor Total do Processo Nº 0214/2019				80,00			
- CORRENTE EM AÇO INOX 6MM 1/4"	15,00	63,000	141,75	1.086,75	10/06/2019	36.427.615/0006-50	CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. (FILIAL SC)
Valor Total do Processo Nº 0212/2019				1.086,75			



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 JUNHO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Abraçadeira e nylon 300/4,5mm	500,00	0,220	0	110,00	18/06/2019	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Abraçadeira nylon 100/2mm	500,00	0,030	0	15,00	14/06/2019	82.704.016/0001-40	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA
- Abraçadeira nylon 600/10mm	500,00	1,290	0	645,00	14/06/2019	82.704.016/0001-40	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA
- Arruela metálica para eletroduto 3" Galvanizada	3,00	6,200	0	18,60	14/06/2019	82.704.016/0001-40	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA
- Barra roscável ¼ x 1 metro para eletrocalha perfurada galvanizado a fogo	15,00	13,300	0	199,50	14/06/2019	82.704.016/0001-40	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA
- Borracha para painel (bielestomero em metro)	10,00	3,500	0	35,00	18/06/2019	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Bucha metálica para eletroduto 3" Galvanizada	3,00	6,480	0	19,44	14/06/2019	82.704.016/0001-40	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA
- Disjuntor caixa moldada 125 A tipo seccionador com manopla para porta	1,00	430,000	0	430,00	18/06/2019	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Disjuntor caixa moldada 125A 380/440V Tripolar para proteger contra curto-circuito e sobrecarga deve possuir disparo térmico e magnético fixos, com prensa de cabos, possibilitando conexão direta de cabos de até 120mm²	4,00	380,000	0	1.520,00	18/06/2019	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Disjuntor tetra polar DR 63 A 30ma	1,00	130,000	0	130,00	14/06/2019	82.704.016/0001-40	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA
- Painel tipo armário com 01 porta com no mínimo as seguintes dimensões: 1700mm (altura) X 900mm (largura) X 350 mm (profundidade). Com proteção contra pó e respingos de água, autosustentável, pintura eletrostática a pó, epóxi/poliéster na cor Bege RAL 7032, chapa de aço bitola 14. Com base soleira em forma de "U" em chapa de aço com no mínimo quatro (04) furos. A porta deverá ser com dobradiças embutidas, fecho tipo rápido com no mínimo três (03) pontos e permitir abertura não inferior a 105 graus. A chapa de montagem deverá ser em aço dobrado bitola 12, com pintura eletrostática a pó, epóxi/poliéster na cor laranja RAL 2003. As portas devem ser ofertadas com fechadura e chave.	1,00	2.500,000	0	2.500,00	18/06/2019	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA



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 JUNHO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Tomada industrial monofásica 2pinos + terra com tampa de proteção IP 44 16A 220/24V	1,00	25,000	0	25,00	14/06/2019	82.704.016/0001-40	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA
- Tomada industrial trifásica 3pinos + terra com tampa de proteção IP 4432A 380/440V	1,00	40,000	0	40,00	14/06/2019	82.704.016/0001-40	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0202/2019				5.687,54			
- 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 MAIO/2019.	1,00	459,360	0	459,36	07/06/2019	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 MAIO/2019.	1,00	1.154,880	0	1.154,88	07/06/2019	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 MAIO/2019.	1,00	2.216,160	0	2.216,16	07/06/2019	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 MAIO/2019.	1,00	277,920	0	277,92	07/06/2019	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 MAIO/2019.	1,00	1.435,090	0	1.435,09	07/06/2019	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 MAIO/2019.	1,00	6.759,040	0	6.759,04	07/06/2019	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Valor Total do Processo Nº 0176/2018				12.302,45			
- EQUIPAMENTO PARA INSPEÇÃO E FILMAGEM DE REDES DE ESGOTO SANITÁRIO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DE LICITAÇÃO.	1,00	84.900,000	0	84.900,00	07/06/2019	61.360.483/0001-20	SONDEQ INDUSTRIA DE SONDAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0162/2019				84.900,00			
- Arruela ¼' para eletrocalha perfurada galvanizado a fogo	700,00	0,050	0	35,00	14/06/2019	82.704.016/0001-40	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS 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 JUNHO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Barramento cobre 1" por 5mm para 250 A (em metro)	16,00	65,550	0	1.048,80	14/06/2019	82.704.016/0001-40	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA
- Bóia elétrica de nível	5,00	27,600	0	138,00	14/06/2019	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Borne sac 10mm cinza	10,00	7,000	0	70,00	18/06/2019	76.576.198/0003-80	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA (3-80)
- Borne sac 10mm azul	10,00	7,000	0	70,00	18/06/2019	76.576.198/0003-80	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA (3-80)
- Borne sac 10mm verde e amarelo	10,00	19,900	0	199,00	14/06/2019	82.704.016/0001-40	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA
- Borne sac 2,5mm	10,00	3,200	0	32,00	14/06/2019	82.704.016/0001-40	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA
- Borne sac 6mm	10,00	4,900	0	49,00	14/06/2019	82.704.016/0001-40	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA
- Bucha 8mm	180,00	0,040	0	7,20	14/06/2019	82.704.016/0001-40	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA
- Cabeçote ferro galvanizado 3"	2,00	25,000	0	50,00	14/06/2019	82.704.016/0001-40	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA
- Cabo de cobre HEPR 35mm Flexível 1kv hepr=1000volt temp:90graus.com duas (2) camadas, primeira camada 1 isolante e a outra funciona c/cobertura que também é isolante. Sendo: 30 metros preto, 30 metros branco, 30 metros vermelho e 30 metros azul	120,00	14,900	0	1.788,00	14/06/2019	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Cabo HEPR 10mm Flexível 1kv hepr=1000volt temp:90graus.com duas (2) camadas, primeira camada 1 isolante e a outra funciona c/cobertura que também é isolante.Sendo: 15 metros preto, 15 metros branco, 15 metros vermelho e 15 metros azul	60,00	4,200	0	252,00	14/06/2019	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Cabo HEPR 120 mm Flexível 1kv hepr=1000volt temp:90graus.com duas (2) camadas, primeira camada 1 isolante e a outra funciona c/cobertura que também é isolante.Sendo: 4 metros preto, 4 metros branco, 4 metros vermelho e 6 metros azul	18,00	48,900	0	880,20	14/06/2019	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Cabo HEPR 16 mm Flexível 1kv hepr=1000volt temp:90graus.com duas (2) camadas, primeira camada 1 isolante e a outra funciona c/cobertura que também é isolante. Sendo: 20 metros preto, 20 metros branco, 20 metros vermelho e 20 metros azul	80,00	6,600	0	528,00	14/06/2019	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Cabo HEPR 50mm Flexível 1kv hepr=1000volt temp:90graus.com duas (2) camadas,	180,00	19,500	0	3.510,00	14/06/2019	82.704.016/0001-40	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA
- Cabo pp 3x2,5mm	300,00	3,250	0	975,00	14/06/2019	82.704.016/0001-40	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA
- Cabo pp 4X 6mm	200,00	10,500	0	2.100,00	14/06/2019	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Cabo pp 4x2,5mm	100,00	4,600	0	460,00	14/06/2019	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Cabo pp 4x4mm	200,00	7,700	0	1.540,00	14/06/2019	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Cabo pp blindado 3x0,75mm	30,00	4,240	0	127,20	18/06/2019	76.576.198/0003-80	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA (3-80)
- Caixa de montagem pvc, com tampa opaca 30x20x45 (Centímetros). Material termoplástico alta resistência mecânica, a impactos e boa estabilidade dimensional. fechamento por dobradiças e fecho plástico. O sistema de dobradiça deve ser desmontável que permite maior mobilidade e facilidade no manuseio durante as montagens. A placa de montagem plástica que acompanha a caixa deve ser removível, permitindo instalações dos equipamentos em bancada e uma maior versatilidade nas disposições dos componentes além de ser isolante. Modo de fixação em parede, por parafusos, através de local indicado, grau de proteção IP65.	8,00	135,000	0	1.080,00	14/06/2019	82.704.016/0001-40	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA
- Canaleta vazada 50x50mm com tampa barra de 2 metros	5,00	11,500	0	57,50	14/06/2019	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Conector macho para seal tubo 1"	26,00	11,900	0	309,40	14/06/2019	82.704.016/0001-40	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA
- Conector para cabo 50mm tipo piercin	10,00	6,850	0	68,50	14/06/2019	82.704.016/0001-40	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS 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 JUNHO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Conjunto de ventilação forçada com veneziana, filtro de ar, suporte para ventilador e ventilador acionado por termostato. (220 Vca – 60 Hz) com capacidade de 500m ³ 220v para porta de quadro de comando.	5,00	103,000	0	515,00	14/06/2019	82.704.016/0001-40	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA
- Contator para 10 A 220v (modelo Siemens, Weg Schneider digimec)	2,00	70,000	0	140,00	14/06/2019	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Curva Preta com rosca 90º 3" (polegadas) PVC rígido	2,00	12,200	0	24,40	14/06/2019	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Disjuntor monofásico 16A curvaC Modelo Din (modelo Siemens, Weg Schneider)	2,00	7,200	0	14,40	14/06/2019	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Disjuntor monofásico 10 A (modelo Siemens, Weg Schneider digimec)	5,00	7,200	0	36,00	14/06/2019	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Disjuntor motor 1,6/2,5 A (modelo Siemens, Weg Schneider digimec)	2,00	140,000	0	280,00	14/06/2019	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Disjuntor motor com ajuste de 6 à 16 A (modelo Siemens, Weg Schneider digimec)	2,00	120,000	0	240,00	14/06/2019	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Disjuntor motor com ajuste de 16 à 25 A (modelo Siemens, Weg Schneider digimec)	2,00	135,000	0	270,00	14/06/2019	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Disjuntor trifásico (Tripolar) 32A curvaC Modelo Din (modelo Siemens, Weg Schneider)	1,00	40,400	0	40,40	14/06/2019	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Disjuntor trifásico (Tripolar) 50A curvaC Modelo Din (modelo Siemens, Weg Schneider)	2,00	40,400	0	80,80	14/06/2019	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- DR tetra polar 63A 30ma (modelo Siemens, Weg Schneider)	1,00	165,000	0	165,00	14/06/2019	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Eletrodo para relé de nível	15,00	22,500	0	337,50	14/06/2019	82.704.016/0001-40	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS 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 JUNHO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Eletroduto Preto Rosquavel 3" (polegadas) tigre PVC RIGIDO Barra 3 Mts	5,00	33,000	0	165,00	14/06/2019	82.704.016/0001-40	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA
- Fio flex 10mm 750v. Sendo: 20 metros preto, 20 metros branco e 20 metros vermelho 20 metros azul.	80,00	4,180	0	334,40	14/06/2019	82.704.016/0001-40	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA
- Fio flex 6mm 750v. Sendo: 20 metros preto, 20 metros branco, 20 metros vermelho e 20 metros verde e amarelo.	80,00	2,300	0	184,00	14/06/2019	82.704.016/0001-40	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA
- Fio flexível 1mm 750v. Sendo: 100 metros preto, 100 metros branco, 100 metros vermelho, 100 metros amarelo e 100 metros azul	500,00	0,440	0	220,00	14/06/2019	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Inversor de frequência para motor 10cv 380v (modelo Siemens, Weg Schneider) fornecido com Interface Homem-Máquina (IHM) instalada na porta do quadro, que se destinará ao controle da aceleração, desaceleração e variação de velocidade de motor elétrico de indução trifásico. O motor elétrico que será acionado é do tipo de indução trifásico, Super Premium, potência nominal de 10 CV, corrente nominal aproximada de no mínimo 16 A, frequência nominal de 60 Hz e rotação nominal de 3540 RPM II polos), fator de Serviço 1,25. O conversor de frequência deverá ter no mínimo as seguintes características técnicas: controle da velocidade do motor elétrico com compensação de escorregamento, com ajuste automático das variações de carga e rede, controle vetorial de torque e velocidade mesmo em baixas velocidades e com alta resposta dinâmica em toda a faixa de velocidade (até motor parado). Fonte de Alimentação – frequência 50/60 Hz, rendimento maior ou igual a 97 %, fator de potência de entrada (trifásica) na condição nominal igual a 0,94, sobre tensões de acordo com categoria III (EM 61010/UL 508C), tensões transientes de acordo com a categoria III. Tensão de alimentação trifásica 380 V, corrente nominal conforme dimensionamento para motor elétrico de 10 CV, não inferior a corrente nominal do motor (considerar FS 1,25), regime de sobrecarga normal duty e heavy duty, Controles: vetorial e escalar, controle vetorial de tensão, tensão imposta, reguladores de corrente, fluxo e velocidade em software e totalmente digital, entradas digitais seis (6) bidirecionais isoladas, 24 Vcc, funções programáveis, saídas digitais três (3) relé com contato reversor (240 V/1 ^a), entradas analógicas uma 0/4 a 20 mA 11 bits mais sinal e uma 0 a 10 V ou 0/4 a 20 mA) 12 bits, duas saídas analógicas isoladas 0 a 10 V ou 0/4 a 20 mA) 11 bits, cartão de memória flash incluso no produto ofertado, expansão de funções para entradas e saídas, para redes de comunicação, capacidade da fonte 24 Vcc, 500 mA, potência impedância mínima sem restrições, indutor de link CC incorporado, temperatura de operação – 10 a 40° C, grau de proteção no mínimo IP 20, funcionamento em altitude acima de 800 metros, o equipamento deverá vir com software para parametrização, comando e sinalização e monitoração dos parâmetros, o equipamento deverá possuir função que permita o registro e visualização gráfica das variáveis de operação via software, conexão a um computador via interface USB que deverá vir incorporada no produto fornecido. O conversor de frequência a ser ofertado deverá atender às normas de compatibilidade eletromagnética (EMC) EN 61800-3, EN 61000 (partes 4.2 a 4.6), CISPR11 e EN 55011, normas de construção elétrica, mecânica e de segurança, EN 60204-1, EN 61800-5-1, UL 508C, UL 840, EN 50178, EN 60146 (IEC 146), EN 61800-2, EM 60529 e UL 50, modos de frenagem: reostática, optimal braking e CC. O conversor de frequência a ser ofertado deverá vir com tecnologia plug and play, com relógio de tempo real para mostra de falhas e alarmes, barramento de CC contínuo, indutores nos barramentos CC incorporados, não necessitando de reatância de rede e reduzindo o conteúdo harmônico da corrente de entrada, atendendo a norma IEC61000-3-2 e IEC61000-3-12, o equipamento deverá possuir sistema de refrigeração contendo monitoração da temperatura do dissipador e do ar interno dos cartões eletrônicos, monitoração e indicação da velocidade e o número de horas de operação do ventilador do dissipador. Modelos de referência= CFW 11/WEG - Schneider ATV61	3,00	3.336,720	0	10.010,16	18/06/2019	76.576.198/0003-80	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA (3-80)
- Inversor de frequência para motor 4cv 380v (modelo Siemens, Weg Schneider) fornecido com Interface Homem-Máquina (IHM) instalada na porta do quadro, que se destinará ao controle da aceleração, desaceleração e variação de velocidade de motor elétrico de indução trifásico. O motor elétrico que será acionado é do tipo de indução trifásico, Super Premium, potência nominal de 4 CV, corrente nominal de no mínimo 6 A, frequência nominal de 60 Hz e rotação nominal de 3540 RPM II polos), fator de Serviço 1,25.	2,00	2.133,000	0	4.266,00	18/06/2019	76.576.198/0003-80	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA (3-80)



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 JUNHO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>O conversor de frequência deverá ter no mínimo as seguintes características técnicas: controle da velocidade do motor elétrico com compensação de escorregamento, com ajuste automático das variações de carga e rede, controle vetorial de torque e velocidade mesmo em baixas velocidades e com alta resposta dinâmica em toda a faixa de velocidade (até motor parado). Fonte de Alimentação – frequência 50/60 Hz, rendimento maior ou igual a 97 %, fator de potência de entrada (trifásica) na condição nominal igual a 0,94, sobre tensões de acordo com categoria III (EM 61010/UL 508C), tensões transientes de acordo com a categoria III. Tensão de alimentação trifásica 380 V, corrente nominal conforme dimensionamento para motor elétrico de 4 CV, não inferior a corrente nominal do motor (considerar FS 1,25), regime de sobrecarga normal duty e heavy duty, Controles: vetorial e escalar, controle vetorial de tensão, tensão imposta, reguladores de corrente, fluxo e velocidade em software e totalmente digital, entradas digitais seis (6) bidirecionais isoladas, 24 Vcc, funções programáveis, saídas digitais três (3) relé com contato reversor (240 V/1^ª), entradas analógicas uma 0/4 a 20 mA 11 bits mais sinal e uma 0 a 10 V ou 0/4 a 20 mA) 12 bits, duas saídas analógicas isoladas 0 a 10 V ou 0/4 a 20 mA) 11 bits, cartão de memória flash incluso no produto ofertado, expansão de funções para entradas e saídas, para redes de comunicação, capacidade da fonte 24 Vcc, 500 mA, potência impedância mínima sem restrições, indutor de link CC incorporado, temperatura de operação – 10 a 40° C, grau de proteção no mínimo IP 20, funcionamento em altitude acima de 800 metros, o equipamento deverá vir com software para parametrização, comando e sinalização e monitoração dos parâmetros, o equipamento deverá possuir função que permita o registro e visualização gráfica das variáveis de operação via software, conexão a um computador via interface USB que deverá vir incorporada no produto fornecido. O conversor de frequência a ser ofertado deverá atender às normas de compatibilidade eletromagnética (EMC) EN 61800-3, EN 61000 (partes 4.2 a 4.6), CISPR11 e EN 55011, normas de construção elétrica, mecânica e de segurança, EN 60204-1, EN 61800-5-1, UL 508C, UL 840, EN 50178, EN 60146 (IEC 146), EN 61800-2, EM 60529 e UL 50, modos de frenagem: reostática, optimal braking e CC. O conversor de frequência a ser ofertado deverá vir com tecnologia plug and play, com relógio de tempo real para mostra de falhas e alarmes, barramento de CC contínuo, indutores nos barramentos CC incorporados, não necessitando de reatância de rede e reduzindo o conteúdo harmônico da corrente de entrada, atendendo a norma IEC61000-3-2 e IEC61000-3-12, o equipamento deverá possuir sistema de refrigeração contendo monitoração da temperatura do dissipador e do ar interno dos cartões eletrônicos, monitoração e indicação da velocidade e o número de horas de operação do ventilador do dissipador. Modelos de referência= CFW 11/WEG - Schneider ATV61</p>							
- Luva para eletroduto Preta com rosca 3" (polegadas) PVC rígido	8,00	7,800	0	62,40	14/06/2019	82.704.016/0001-40	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA
- Manopla 3 posições 2NA Botoeira de pulso, para comando liga, contato NA, contato 10 A em 220 Vca, diâmetro da furação 22,3 mm, em material termoplástico, conforme norma NR10.	15,00	14,000	0	210,00	14/06/2019	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Mini contator auxiliar 220v (modelo Siemens, Weg Schneider digimec)	4,00	50,000	0	200,00	14/06/2019	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Multi medidor configurável amperagem frequência 60 Hz com classe de precisão de 0,5% 60hz fase fase 380. Indicador Digital de Multivariáveis 96x96 mm. Tipo Indicador Digital de Multivariáveis provido de saída serial RS 485, com no mínimo as seguintes medições: Corrente, Tensão de linha, Tensão de fase, Potência ativa, Potência reativa, Fator de potência, Potência ativa total, Potência reativa total, Fator de potência total, Potência aparente total, Energia ativa consumida, Demanda de potência ativa, Frequência. Modelos de referência – WEG ou Siemens	1,00	1.599,000	0	1.599,00	14/06/2019	82.704.016/0001-40	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA
- Parafuso soberbo para bucha 8mm	180,00	0,150	0	27,00	14/06/2019	82.704.016/0001-40	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS 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 JUNHO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Parafuso tipo lentilha ¼ x ½" para eletrocalha perfurada galvanizado a fogo	700,00	0,140	0	98,00	14/06/2019	82.704.016/0001-40	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA
- Porca para parafuso lentilha para eletrocalha perfurada galvanizado a fogo	700,00	0,060	0	42,00	14/06/2019	82.704.016/0001-40	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA
- Refletor led 150w ip 66	4,00	295,000	0	1.180,00	14/06/2019	82.704.016/0001-40	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA
- Relé de nível 220v (modelo Siemens, Weg Schneider digimec)	10,00	110,000	0	1.100,00	14/06/2019	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Seal tubo 1"	100,00	9,010	0	901,00	14/06/2019	82.704.016/0001-40	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA
- Sinais com aro frontal redondo, próprio para uso em QCM, visor saliente, com soquete e lâmpada de 220 Vca – 60 Hz – 5 W, diâmetro da furação 22,3 mm, em material termoplástico. Para a sinalização de motor ligado. Cor conforme NR 10. Sendo: 10 led verde, 10 led vermelho, 10 led laranja e 10 led branco	40,00	7,500	0	300,00	14/06/2019	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Suporte tipo escada para barramento em epóxi 100 x50	6,00	45,000	0	270,00	14/06/2019	82.704.016/0001-40	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA
- Terminal olhal de compressão 10mm	20,00	0,540	0	10,80	14/06/2019	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Terminal olhal de compressão 120mm	15,00	8,500	0	127,50	14/06/2019	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Terminal olhal de compressão 16mm	20,00	1,220	0	24,40	14/06/2019	82.704.016/0001-40	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA
- Terminal olhal de compressão 35mm	35,00	1,700	0	59,50	14/06/2019	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Terminal olhal de compressão 50mm	15,00	2,700	0	40,50	14/06/2019	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Terminal tubular 10mm	500,00	0,330	0	165,00	14/06/2019	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Terminal tubular 1mm	500,00	0,060	0	30,00	14/06/2019	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Terminal tubular 6mm	500,00	0,170	0	85,00	14/06/2019	82.704.016/0001-40	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA
- Terminal tubular duplo 1mm	500,00	0,110	0	55,00	14/06/2019	82.704.016/0001-40	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0160/2019				39.284,96			
- ÓLEO DIESEL S-10 VEÍCULOS: - CAMIONETE F-350 (PLACA OKD2079). - CAMINHÃO VW (PLACA MLO4015). - RETROESCAVADEIRA JCB 3C	291,06	3,380	0	983,78	03/06/2019	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- ÓLEO DIESEL S-10 VEÍCULOS: - CAMIONETE F-350 (PLACA OKD2079). - CAMINHÃO VW (PLACA MLO4015). - RETROESCAVADEIRA JCB 3C	314,01	3,380	0	1.061,36	24/06/2019	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- ÓLEO DIESEL S-500 VEÍCULO: - CAMIONETE F-350 (PLACA MCD-3646).	120,00	3,340	0	400,80	03/06/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG LTDA - EPP
- ÓLEO DIESEL S-500 VEÍCULO:	99,91	3,450	0	344,69	24/06/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG 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 JUNHO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CAMIONETE F-350 (PLACA MCD-3646).							
Valor Total do Processo Nº 0144/2019				2.790,63			
	1,00	31.000,000	0	31.000,00	17/06/2019	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- AQUISIÇÃO DE 01 QUADRO DE COMANDO, PARA ACIONAMENTO DE 02 (DOIS) CONJUNTOS MOTOR-BOMBA DE 25CV DE POTÊNCIA, COMPREENDENDO PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE ART). DEVERÃO SER OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS, DEVENDO DAR ESPECIAL ATENÇÃO AO DISPOSTO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I).							
Valor Total do Processo Nº 0132/2019				31.000,00			
	2,00	21.600,000	0	43.200,00	13/06/2019	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- CONJUNTO MOTOR-BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL, MONO OU MULTIESTÁGIOS, INSTALAÇÃO IN-LINE. A ENTRADA DA BOMBA DEVERÁ ESTAR A 180º DA SAÍDA, NA HORIZONTAL. O MOTOR DEVERÁ SER DE ALTO RENDIMENTO TIPO PREMIUM. A SEREM UTILIZADOS NO RECALQUE DE ÁGUA TRATADA, NA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA EAT-03 NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SIMAE LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE OURO – SC.							
Valor Total do Processo Nº 0131/2019				43.200,00			
	1,00	540,000	0	540,00	05/06/2019	15.074.920/0001-21	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE BACKUP E ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES EM NUVEM: * BACKUP DE DADOS ONLINE; * BACKUP DE DADOS DE ARQUIVOS EM USO, SEM INTERRUPÇÃO DO SISTEMA; * INTEGRAÇÃO DIRETA COM BANCO DE DADOS COMO: SQL SERVER, MYSQL, ORACLE, LOTUS, LOTUS DOMÍNIO, EXCHANGE...; * FERRAMENTA DE USO DE SCRIPTS, PRÉ E PÓS COMANDOS; * FILTRO DE DADOS AVANÇADO, ENTRE DIFERENTES PARTIÇÕES; * DIVERSOS PERFIS DE BACKUPS; * BACKUP INCREMENTAL (MÉDIA DE 5% AO DIA SOBRE VOLUME DE DADOS); * CRIPTOGRAFIA (LOCAL) 256 BITS AES; * RETENÇÃO DE DADOS 15 DIAS (VERSIONAMENTO DE BACKUPS);							



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 JUNHO Do Exercício de 2019

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

* DATACENTER NO BRASIL, PADRÃO TIER III, PAINEL DE GERENCIAMENTO.

VIGÊNCIA DE 10 MESES, COM COTA DE 600GB. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR COM MANUTENÇÃO MENSAL DOS SERVIÇOS DE BACKUP.

Valor Total do Processo Nº 0100/2019 540,00

1,00	5.682,050	0	5.682,05	03/06/2019	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 MAIO DE 2019.							
1,00	60,230	0	60,23	12/06/2019	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 PERÍODO TRABALHADO DE SERVIDOR EXONER							
1,00	12.227,450	0	12.227,45	03/06/2019	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 MAIO DE 2019.							

Valor Total do Processo Nº 0068/2015 17.969,73

1,00	2.030,000	0	2.030,00	05/06/2019	11.335.689/0001-21	CLAUDETE APARECIDA DO AMARANTE ME	
- Serviços de limpeza e conservação na Sede Administrativa e Almoxarifado Central do SIMAE. Fornecimento de um Profissional habilitado e devidamente identificado, para prestação de Serviços de limpeza e conservação geral das instalações do SIMAE, considerando: Edifício da Sede Administrativa, Auditório, Escritórios do Almoxarifado Central e Salas Técnicas do Plantão.							

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

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

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

SEDE ADMINISTRATIVA

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



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 JUNHO Do Exercício de 2019

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

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

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

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

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

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

ESCRITÓRIOS DO ALMOXARIFADO

1. Varrer o piso e passar pano com produto específico;
2. Limpar com flanela todo o mobiliário, cadeiras e utensílios;
3. Coletar lixo;
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



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 JUNHO Do Exercício de 2019

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

- Varrer e passar pano com produto específico e eficiente (lavar com esguicho quando necessário);
- Coletar lixo e abastecer as lixeiras com sacos de lixo, quando necessário;
- Limpar o teto (com vassoura seca ou aspirador de pó para tirar teias de aranhas e insetos) sempre que necessário;
- 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.

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

OBSERVAÇÕES:

- O horário será conforme o horário de expediente do SIMAE, e poderão ser flexibilizados em decorrência de eventuais necessidades ou mudanças nos horários de atendimento da Autarquia;
- Os serviços estão sujeitos a eventuais alterações, conforme as necessidades do SIMAE. O profissional também poderá ser convocado para prestar serviços em outros locais do SIMAE, onde eventualmente se fizerem necessários, desde que não afete a natureza deste objeto.
- A Contratada deverá manter todos os profissionais devidamente identificados e com uniforme, bem como obedecer rigorosamente às normas de segurança do trabalho, obrigando-os a utilizar equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados à consecução dos serviços. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019

Valor Total do Processo Nº 0053/2018 2.030,00

1,00 1.060,220 0 1.060,22 28/06/2019 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 JUNHO/2019.

Valor Total do Processo Nº 0046/2015 1.060,22

1,00 120,000 0 120,00 10/06/2019 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,



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 JUNHO Do Exercício de 2019

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

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

1,00 930,000 0 930,00 17/06/2019 19.572.903/0001-75 TMB CLINICA MÉDICA LTDA

- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA, ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO, A SEREM EMPREGADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT) E LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, COM INDICAÇÃO DAS FUNÇÕES INSALUBRES, SALUBRES E PERICULOSAS DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS FUNCIONÁRIOS DO SIMAE, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº188/2015 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ACOMPANHAMENTO (VISITAS TÉCNICAS), A FIM DE VERIFICAR O ANDAMENTO DOS PROGRAMAS PROPOSTOS.

Valor Total do Processo Nº 0029/2019 930,00

1,00 1.200,000 0 1.200,00 05/06/2019 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 MAIO DE 2019.

Valor Total do Processo Nº 0015/2019 1.200,00

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

- (MAN-2356) - TAXA DE LICENCIAMENTO MOTOCICLETA

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

- (MAN-2356) - TAXA DE SEGURO DPVAT MOTOCICLETA

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

- (MKM-9306) - TAXA DE LICENCIAMENTO 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 JUNHO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MKM-9306) - TAXA DE SEGURO DPVAT MOTOCICLETA	1,00	84,260	0	84,26	05/06/2019	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (QHH-8526) - TAXA DE LICENCIAMENTO MOTOCICLETA	1,00	119,620	0	119,62	05/06/2019	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (QHH-8526) - TAXA DE SEGURO DPVAT MOTOCICLETA	1,00	84,260	0	84,26	05/06/2019	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (QHH-8566) - TAXA DE LICENCIAMENTO MOTOCICLETA	1,00	119,620	0	119,62	05/06/2019	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (QHH-8566) - TAXA DE SEGURO DPVAT MOTOCICLETA	1,00	84,260	0	84,26	05/06/2019	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (QHH-8486) - TAXA DE LICENCIAMENTO MOTOCICLETA	1,00	119,620	0	119,62	05/06/2019	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (QHH-8486) - TAXA DE SEGURO DPVAT MOTOCICLETA	1,00	84,260	0	84,26	05/06/2019	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MKM-9086) - TAXA DE LICENCIAMENTO MOTOCICLETA	1,00	119,620	0	119,62	05/06/2019	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MKM-9086) - TAXA DE SEGURO DPVAT MOTOCICLETA	1,00	84,260	0	84,26	05/06/2019	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MCD-3646) - TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO F350	1,00	119,620	0	119,62	05/06/2019	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MCD-3646) - TAXA DE SEGURO DPVAT VEICULO F350	1,00	16,710	0	16,71	05/06/2019	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
Valor Total do Processo Nº 0013/2019				1.359,61			



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 JUNHO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM 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: MAIO/2019	1,00	51,290	0	51,29	11/06/2019	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS
Valor Total do Processo Nº 0012/2019				51,29			
- (MKE-4635) - LAVAÇÃO VEÍCULO DUSTER	1,00	20,000	0	20,00	28/06/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MCD-3646) - LAVAÇÃO F-350	1,00	30,000	0	30,00	28/06/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MFS-9424) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	10,000	0	10,00	28/06/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MFT-1524) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	10,000	0	10,00	28/06/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MIO-2614) - LAVAÇÃO SAVEIRO	2,00	20,000	0	40,00	28/06/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MJO-1795) - LAVAÇÃO STRADA	2,00	20,000	0	40,00	28/06/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MMC-3958) - LAVAÇÃO KANGOO	1,00	20,000	0	20,00	28/06/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKD-2079) - LAVAÇÃO F-350	2,00	30,000	0	60,00	28/06/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-6583) - LAVAÇÃO GOL	3,00	20,000	0	60,00	28/06/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QHH-8566) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	10,000	0	10,00	28/06/2019	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 JUNHO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (QIA-0889) - LAVAÇÃO SAVEIRO	2,00	20,000	0	40,00	28/06/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QID-4301) - LAVAÇÃO SAVEIRO	3,00	20,000	0	60,00	28/06/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QJD-0887) - LAVAÇÃO STRADA	2,00	20,000	0	40,00	28/06/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
Valor Total do Processo Nº 0010/2019				440,00			
- GINÁSTICA LABORALREF MAIO/2019 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	05/06/2019	08.988.300/0001-32	T & A ACADEMIA DINAMICA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0008/2019				700,00			
- DIVULGAÇÕES DE AVISOS AOS USUÁRIOS ATRAVÉS DA RADIO BARRIGA VERDE	1,00	55,000	0	55,00	07/06/2019	80.683.782/0001-40	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA.
- DIVULGAÇÕES DE AVISOS AOS USUÁRIOS ATRAVÉS DA RADIO CAPINZAL.	1,00	222,700	0	222,70	07/06/2019	83.604.470/0001-91	RADIO CAPINZAL LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0007/2019				277,70			
- 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 JUNHO/2019.	1,00	3.283,140	0	3.283,14	28/06/2019	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0007/2015				3.283,14			



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 JUNHO Do Exercício de 2019

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM CONEXAO À REDE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, 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	08/06/2019	78.631.140/0001-55	IMNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0006/2019				299,90			
- COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2019.	1,00	457,280	0	457,28	24/06/2019	76.535.764/0322-66	OI S.A
Valor Total do Processo Nº 0005/2019				457,28			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS MES DE REFERÊNCIA: MAIO/2019.	1,00	107.711,580	0	107.711,58	05/06/2019	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS	1,00	11,330	0	11,33	19/06/2019	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
Valor Total do Processo Nº 0004/2019				107.722,91			
Valor Total de Aquisições no Período:				556.181,70			