



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO 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: 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.	250,00	8,000	0	2.000,00	26/09/2019	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
- ÁCIDO FLUOSSILÍCICO A ser utilizado no tratamento de Água para consumo humano, com as seguintes. Características: Fórmula Química: H ₂ SiF ₆ Aspecto: Líquido levemente amarelado Odor: Picante Teor de H ₂ SiF ₆ : mínimo de 20% Teor de Flúor Ativo: mínimo de 15% Teor de HF: máximo de 1% (m/m) Densidade: mínimo de 1,17g/cm ³ Características Adicionais: - Arsênio: Máximo de 160mg/kg – Cádmio: Máximo de 400mg/kg – Chumbo: Máximo de 160mg/kg – Cromo: Máximo de 800mg/kg – Mercúrio: Máximo de 80mg/kg – Prata: Máximo de 800mg/kg – Selênio: Máximo de 800mg/kg QUANTIDADE: 6.600 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada 3x 2.200kg, durante o ano de 2019.	1.100,00	1,300	0	1.430,00	06/09/2019	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A
- ANTI ESPUMANTE SEM SILICONE Antiespumante de baixa viscosidade, à 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 cps@ 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	23/09/2019	43.683.069/0001-70	QUIMISA S.A.

Valor Total do Processo Nº 0455/2018

5.815,00



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO AS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006 E 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006, DE CAPINZAL E OURO RESPECTIVAMENTE. OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE A 9º PARCELA - SETEMBRO/2019.	1,00	4.512,720	0	4.512,72	30/09/2019	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0450/2018				4.512,72			
- 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.	3,68	316,900	0	1.166,19	16/09/2019	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO
Valor Total do Processo Nº 0432/2018				1.166,19			
- 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 AGOSTO DE 2019	1,00	362,460	0	362,46	03/09/2019	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0419/2017				362,46			
- GASOLINA COMUM	32,06	4,080	0	130,83	04/09/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG LTDA - EPP
- GASOLINA COMUM	47,40	4,080	0	193,38	18/09/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG LTDA - EPP
- GASOLINA COMUM	594,84	4,080	0	2.426,93	04/09/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG LTDA - EPP
- GASOLINA COMUM	353,36	4,080	0	1.441,69	18/09/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0415/2018				4.192,83			



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BRITA Nº 1	19,75	56,500	0	1.115,59	09/09/2019	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- PAVER DE CONCRETO 20X10X8CM	100,00	43,000	0	4.300,00	13/09/2019	11.767.402/0001-32	POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA EPP
- PEDRISCO	6,86	57,750	0	396,11	30/09/2019	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- PÓ DE PEDRA	12,28	61,200	0	751,23	09/09/2019	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- PÓ DE PEDRA	6,29	61,200	0	384,89	12/09/2019	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- PÓ DE PEDRA	6,31	61,200	0	386,11	12/09/2019	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- PÓ DE PEDRA	17,73	61,200	0	1.085,14	12/09/2019	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- PÓ DE PEDRA	12,74	61,200	0	779,57	17/09/2019	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
Valor Total do Processo Nº 0414/2018				9.198,63			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS "POR HORA TRABALHADA", UTILIZANDO-SE DE MÁQUINA MINI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. A MINI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DEVERÁ ATENDER MINIMAMENTE AS SEGUINTE CONDICOES: • ESTEIRA DE BORRACHA; • CONCHA COM LARGURA MÁXIMA DE 35CM; • PESO MÁXIMO DE 1.500 KG; • ANO DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2010.	99,70	117,000	0	11.664,90	09/09/2019	23.388.482/0001-02	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK
Valor Total do Processo Nº 0413/2018				11.664,90			



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Contratação de empresa para prestação de serviço de advocacia e consultoria jurídica em juízo e de assessoria e consultoria jurídica contínua na prática administrativa, especializada na área de saneamento básico, exercendo o mandato para o foro e extra foro, outorgado pelo SIMAE, obrigando-se especificamente a: a) Patrocinar os interesses do SIMAE perante todas as instâncias judiciais, em qualquer juízo ou tribunal, em ações que figure como autor, réu, assistente ou oponente, além de promover todas as medidas preliminares, preventivas e assecuratórias de seus direitos e interesses; a.1) O disposto acima compreende, entre outras, as seguintes intervenções: a.1.1) propor e contestar ações judiciais, nelas ingressar por quaisquer das formas admitidas em Lei; a.1.2) impugnar, defender e promover quaisquer atos necessários à proteção dos interesses e direitos do SIMAE, perante as instâncias administrativas federais, estaduais e municipais, em processos de jurisdição contenciosa ou gratuita, ou de natureza trabalhista, previdenciária e outros; a.1.3) comparecer às audiências; proceder a sustentação oral e apresentar memoriais quando conveniente; impugnar cálculos e embargar execuções e interpor recursos. b) emitir manifestação para o atendimento ao Parágrafo Único do Artigo 38 da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1.993; c) elaborar defesas e orientações de processos e diligências junto ao Tribunal de Contas do Estado; d) elaborar pareceres sobre assuntos específicos de assessoria jurídica em geral, e em especial na área de saneamento. REFERENTE A AGOSTO DE 2019.	1,00	2.950,000	0	2.950,00	02/09/2019	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA
Valor Total do Processo Nº 0412/2018				2.950,00			
- 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 AGOSTO DE 2019	1,00	704,200	0	704,20	02/09/2019	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 JULHO DE 2019	1,00	331,390	0	331,39	02/09/2019	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. 7ª MEDIÇÃO.	1,00	32.905,610	0	32.905,61	16/09/2019	11.767.402/0001-32	POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP
Valor Total do Processo Nº 0392/2018				32.905,61			
- 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 AGOSTO DE 2019	1,00	2.485,440	0	2.485,44	02/09/2019	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, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE 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 AGOSTO DE 2019	1,00	713,520	0	713,52	02/09/2019	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 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 AGOSTO DE 2019	1,00	744,590	0	744,59	02/09/2019	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 SETEMBRO DE 2019.	1,00	688,670	0	688,67	26/09/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	1,00	445,300	0	445,30	26/09/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS (RH). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	1,00	238,180	0	238,18	26/09/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PONTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	1,00	289,960	0	289,96	17/09/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	1,00	176,050	0	176,05	26/09/2019	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0385/2017				1.838,16			
- FONTE ATX PARA MICROCOMPUTADOR PATRIMÔNIO Nº 577.	1,00	125,000	0	125,00	30/09/2019	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- PLACA DE VÍDEO DDR3 1GB PATRIMÔNIO Nº 690.	1,00	319,000	0	319,00	30/09/2019	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO 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 A REALIZAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE FONTE ATX EM MICROCOMPUTADOR PATRIMÔNIO Nº 577, LOCALIZADO NA SALA DA COORDENAÇÃO GERAL.	1,00	70,000	0	70,00	30/09/2019	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
Valor Total do Processo Nº 0358/2019				514,00			
- CÂMERA DE MONITORAMENTO COM SENSOR INFRAVERMELHO E RESOLUÇÃO FULL-HD DE 2 MEGAPIXEL AS CÂMERAS DEVERÃO ATENDER MINIMAMENTE AS SEGUINTESS CONDIÇÕES: ALCANCE MÍNIMO DE 30 METROS. REPRODUÇÃO DE VÍDEO EM FULL-HD EM TEMPO REAL. ACESSO VIA NUVEM (P2P). SENSOR CMOS PROGRESSIVE SCAN. LENTE DE 4MM. DISPOR DE FUNÇÃO PoE (NÃO NECESSITA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO, BASTA LIGAR EM UM NVR COM CONEXÃO PoE OU EM UMA REDE COMPATÍVEL PoE). CASE IP66 (PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E CHUVA) E ANTI-VANDALISMO.	2,00	459,000	0	918,00	26/09/2019	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE 02 CÂMERAS DE SEGURANÇA, NO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR IMAGEM DO SIMAE. AS CÂMERAS DEVERÃO SER INSTALADAS SOBRE O AUDITÓRIO COM ÂNGULO DE IMAGEM PARA O ALMOXARIFADO E GARAGEM E SOBRE A ETA, COM ÂNGULO DE IMAGEM PARA O PÁTIO, PLANTÃO E AUDITÓRIO.	1,00	270,000	0	270,00	26/09/2019	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
Valor Total do Processo Nº 0354/2019				1.188,00			
- RECOLHIMENTO DE GUIA AO CREA-SC, DECORRENTE DA EMISSÃO DE ART Nº 7089216-1 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PELA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE REDE COLETORA DE ESGOTO, RAMAL DE LIGAÇÃO E POÇO DE VISITA, COMPREENDENDO MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, CAPINZAL-SC.	1,00	85,960	0	85,96	19/09/2019	82.511.643/0001-64	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
Valor Total do Processo Nº 0350/2019				85,96			



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, DO RESUMO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº CAO/0336/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº CAO/28/2019, CONFORME TEXTO ANEXO AO PROCESSO. PUBLICAÇÃO PREVISTA PARA O DIA 18/09/2019.	1,00	1.495,000	0	1.495,00	18/09/2019	02.343.306/0001-76	DIARIO OFICIAL CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0348/2019				1.495,00			
- FILTRO DE AR	1,00	52,000	0	52,00	18/09/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40	2,00	20,500	0	41,00	18/09/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM CORTADOR DE ASFALTO UTILIZADO PELO SETOR TÉCNICO OPERACIONAL DIARIAMENTE, COMPREENDENDO: * CONserto e lubrificação de ignição de motor;	1,00	140,000	0	140,00	17/09/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA VIBRATÓRIA, UTILIZADA PELO SETOR TÉCNICO OPERACIONAL NOS SERVIÇOS DIÁRIOS, COMPREENDENDO: * SOLDA DO EIXO DAS RODAS; * SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO; * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE AR.	1,00	90,000	0	90,00	18/09/2019	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
Valor Total do Processo Nº 0345/2019				323,00			
- PUBLICAÇÕES NO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL "O TEMPO" DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, REFERENTE AO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME RESUMOS ANEXOS AO PROCESSO.	2,00	250,000	0	500,00	30/09/2019	27.202.830/0001-58	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
- PUBLICAÇÕES NO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL "A SEMANA", DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, REFERENTE AO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME RESUMOS ANEXOS AO PROCESSO.	1,00	570,780	0	570,78	30/09/2019	83.604.470/0001-91	RADIO CAPINZAL LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0344/2019				1.070,78			



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO 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) COXIM DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,00	70,000	0	140,00	12/09/2019	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
- (MMC-3958) PIVO DE SUSPENSÃO	1,00	103,000	0	103,00	12/09/2019	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
- (MMC-3958) SAPATAS DE FREIO	1,00	160,000	0	160,00	12/09/2019	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
- (MMC-3958) KIT BATENTE E COIFAS	1,00	70,000	0	70,00	12/09/2019	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
- (MMC-3958) LÂMPADA LED 5W	1,00	3,000	0	3,00	12/09/2019	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
- (MMC-3958) FILTRO DE ÓLEO	1,00	25,000	0	25,00	12/09/2019	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
- (MMC-3958) FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,00	20,000	0	20,00	12/09/2019	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
- (MMC-3958) FILTRO DE AR	1,00	60,000	0	60,00	12/09/2019	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
- (MMC-3958) PARAFUSO DE CAMBAGEM 14MM	1,00	25,000	0	25,00	12/09/2019	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
- (MMC-3958) TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	2,00	172,500	0	345,00	12/09/2019	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
- (MMC-3958) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30	4,50	30,000	0	135,00	12/09/2019	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
- (MMC-3958) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KANGOO, PLACA MMC-3958, COMPREENDENDO:	1,00	480,000	0	480,00	12/09/2019	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, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>* SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR E FILTRO DE COMBUSTÍVEL; * SUBSTITUIÇÃO DE COXIM DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS; * SUBSTITUIÇÃO DE PIVÔ DA SUSPENSÃO; * SUBSTITUIÇÃO DE SAPATAS DE FREIO; * SUBSTITUIÇÃO DE BATENTE E COIFAS; * SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA 5W; * SUBSTITUIÇÃO DE TAMBOR DE FREIO; * SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR. * GEOMETRIA E REGULAGEM DE BANDEJA; * BALANCEAMENTO DE PNEUS.</p>							
Valor Total do Processo Nº 0342/2019				1.566,00			
	1,00	990,000	0	990,00	13/09/2019	27.222.112/0001-43	PROFITECH AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME
<p>- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM INVERSOR DE FREQUÊNCIA DA BOMBA 04, LOCALIZADA NA CAPTAÇÃO DE ÁGUA, COMPREENDENDO:</p> <p>* CALIBRAÇÃO DE CONEXÕES ELÉTRICAS; * TESTE DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO.</p>							
Valor Total do Processo Nº 0341/2019				990,00			
- ENGRAXADEIRA 3/8"	1,00	2,000	0	2,00	12/09/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- ENGRAXADEIRA 3/8" 45º	1,00	2,000	0	2,00	12/09/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- ENGRAXADEIRA 3/8" 90º	1,00	2,000	0	2,00	12/09/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- ENGRAXADEIRA 5/16" 45º	1,00	2,000	0	2,00	12/09/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- ENGRAXADEIRA 5/16"	1,00	2,000	0	2,00	12/09/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ENGRAXADEIRA 1/4"	1,00	2,000	0	2,00	12/09/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- ENGRAXADEIRA 1/4" 45º	1,00	2,000	0	2,00	12/09/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- ENGRAXADEIRA 1/4" 90º	1,00	2,000	0	2,00	12/09/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- ENGRAXADEIRA 10MM 90º	1,00	2,000	0	2,00	12/09/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- ENGRAXADEIRA 10MM 45º	1,00	2,000	0	2,00	12/09/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- ENGRAXADEIRA 10MM	1,00	2,000	0	2,00	12/09/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- ENGRAXADEIRA 8MM 90º	1,00	2,000	0	2,00	12/09/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- ENGRAXADEIRA 8MM 45º	1,00	2,500	0	2,50	12/09/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- ENGRAXADEIRA 8MM	1,00	2,000	0	2,00	12/09/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- ENGRAXADEIRA 6MM 90º	1,00	2,000	0	2,00	12/09/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- ENGRAXADEIRA 6MM 45º	1,00	2,000	0	2,00	12/09/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- ENGRAXADEIRA 6MM	1,00	2,000	0	2,00	12/09/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ENGRAXADEIRA 7/16"	1,00	5,000	0	5,00	12/09/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- ENGRAXADEIRA 1/2"	1,00	6,000	0	6,00	12/09/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- ENGRAXADEIRA 5/16" 90º	1,00	3,000	0	3,00	12/09/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- PORCA SEXTAVADA M16	8,00	1,500	0	12,00	12/09/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- PARAFUSO SEXTAVADO M16	8,00	6,000	0	48,00	12/09/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- ARRUELA LISA 5/8"	8,00	1,250	0	10,00	12/09/2019	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0339/2019				118,50			
- Transporte de um conjunto moto-bomba vertical - Marca ESCO, modelo 12deb/8 estágios, rotor 229mm, série 4597, a ser enviada para a empresa Sigmma Indústria e Comércio de Maquinas Ltda. CNPJ 07.552.936/0001-74 Endereço: Rua Doutor Plinio Camilo, 585, Distrito industrial Uninorte, Piracicaba/SP CEP. 13413-081. A bomba será enviada para análise e elaboração de orçamento para ver a viabilidade de conserto.	1,00	1.500,000	0	1.500,00	11/09/2019	02.294.891/0001-61	TRANSPORTES SAVENHAGO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0337/2019				1.500,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA EXECUÇÃO DE 20 PONTOS DE JUNÇÃO ENTRE TUBOS E FLANGES DE FERRO GALVANIZADO COM UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO/ROSCA, PARA INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO, A SEREM EXECUTADOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. COMPOSIÇÃO DOS PONTOS DE JUNÇÃO: * 20 PONTOS DE JUNÇÃO COM DIÂMETRO DN50MM	1,00	660,000	0	660,00	03/09/2019	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
Valor Total do Processo Nº 0336/2018				660,00			



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- MADEIRA DE PINHEIRO EM TÁBUA PARA CAIXARIA 4,2MX20CM	15,00	25,000	0	375,00	12/09/2019	29.960.253/0001-99	OUIROMAD MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELLI
- MANDEIRA DE PINUS EM TÁBUA PARA CAIXARIA 3MX8CM	2,00	18,000	0	36,00	12/09/2019	29.960.253/0001-99	OUIROMAD MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELLI
- MADEIRA DE PINHEIRO EM TÁBUA PARA CAIXARIA 4,2MX5CM	5,00	15,000	0	75,00	12/09/2019	29.960.253/0001-99	OUIROMAD MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELLI
Valor Total do Processo Nº 0334/2019				486,00			
- DISCO DE CORTE DIAMANTADO 14" P/ CORTADOR DE ASFALTO 350mm x 25,4mm/20mm (com anel redutor do diametro interno)	6,00	540,000	0	3.240,00	10/09/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0333/2019				3.240,00			
- CAMARA DE AR PARA PNEU DE CARRINHO DE MÃO	1,00	19,900	0	19,90	10/09/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CARRINHO DE MÃO CAÇAMBA QUADRADA	1,00	217,000	0	217,00	10/09/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 25MM	4,00	7,000	0	28,00	10/09/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PARAFUSO PARABOLT ZINCADO 3/8" X3.3/4"	42,00	2,500	0	105,00	10/09/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ABRAÇADEIRA TIPO D 1"	20,00	0,660	0	13,20	10/09/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BUCHA DE REDUÇÃO ROSQUEÁVEL 1.1/2"	4,00	4,500	0	18,00	10/09/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TORNEIRA PRETA JARDIM COM ADAPTADOR 3/4"	12,00	2,500	0	30,00	10/09/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BARRA ROSCADA 15,9MM 5/8" ZINCADA	2,00	15,600	0	31,20	10/09/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PORCA SEXTAVADA 5/8"	40,00	0,690	0	27,60	10/09/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TEE SOLDÁVEL 110MMX110MM	1,00	120,000	0	120,00	10/09/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- RODO GALVANIZADO 45CM DUPLO CABO DE 45CM EM ALUMINIO.	2,00	48,000	0	96,00	10/09/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TINTA SPRAY AMARELO 350ML	2,00	15,600	0	31,20	10/09/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TINTA SPRAY AZUL 350ML	3,00	15,600	0	46,80	10/09/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CASTELO COMPLETO PARA REGISTRO DE PRESSAO EM PVC 25MM	1,00	13,500	0	13,50	10/09/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL COM VEDAÇÃO DE BORRACHA 3"	1,00	305,000	0	305,00	10/09/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- REGISTRO DE PRESSÃO 20MM	3,00	15,000	0	45,00	10/09/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ESGUICHO PLÁSTICO AJUSTÁVEL 1/2" LARANJA	1,00	5,500	0	5,50	10/09/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ENGATE RÁPIDO CONVENCIONAL 1/2" LARANJA	1,00	4,990	0	4,99	10/09/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PREGO 19X39MM	2,00	10,900	0	21,80	10/09/2019	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO 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 0332/2019				1.179,69			
- LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE TRES IMPRESSORAS A LASER, MONOCROMÁTICAS, COPIADORA E SCANNER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO O PAPEL, E COM O EQUIPAMENTO ATENDENDO AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: § VELOCIDADE QUALIDADE RASCUNHO PRETO MÍNIMO 16 PPM; § CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL (PADRÃO) DE NO MÍNIMO 140 FOLHAS, OU 10 KG MENSAIS; § TIPO DO PAPEL - ENVELOPE, ETIQUETA, A4, OFÍCIO, TAMANHO DO PAPEL - 76X127 A 216X356MM; § CONECTIVIDADE - 01 PORTA USB (COMPATÍVEL COM ESPECIFICAÇÕES USB 2.0); § PLACA DE REDE 10/100 OU SERVIDOR DE IMPRESSÃO, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL - WINDOWS XP, WINDOWS 2000, WINDOWS SERVER 2003. LOCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 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: AGOSTO/2019.	1,00	468,000	0	468,00	05/09/2019	05.801.978/0002-57	SAV SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA EPP
Valor Total do Processo Nº 0332/2018				468,00			
- (MFS-9424) CAIXA DE DIREÇÃO	1,00	38,000	0	38,00	10/09/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFS-9424) KIT DE VEDAÇÃO PARA VALVULA	1,00	28,000	0	28,00	10/09/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFS-9424) ROSCA POSTICA 6MM	2,00	15,000	0	30,00	10/09/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) ENGRENAGEM DE VELOCIDADE (DESMULTIPLICADOR)	1,00	38,000	0	38,00	10/09/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) CABO DO VELOCÍMETRO	1,00	25,000	0	25,00	10/09/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) LÂMPADA FAROL 12V	1,00	32,000	0	32,00	10/09/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) BATERIA 12V 15AH	1,00	145,000	0	145,00	10/09/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	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	10/09/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8566) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	25,000	0	25,00	10/09/2019	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	10/09/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETA PLACA MKM-9306, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE CANOTE DO SISTEMA DE DIREÇÃO.	1,00	113,000	0	113,00	10/09/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFS-9424) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETA PLACA MFS-9424, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE VÁLVULA DA CAIXA DE DIREÇÃO.	1,00	118,000	0	118,00	10/09/2019	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0331/2019				642,00			
- (QID-4301) CORREIA DENTADA DO MOTOR	1,00	102,780	0	102,78	10/09/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) ROLO TENSOR	1,00	179,930	0	179,93	10/09/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) KIT CORREIA DE ALTERNADOR	1,00	88,490	0	88,49	10/09/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) KIT AJUSTE DE CORREIA	1,00	85,000	0	85,00	10/09/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-5913) BUJÃO DO CÂRTER	1,00	19,090	0	19,09	10/09/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (OKH-5913) FILTRO DE ÓLEO	1,00	38,000	0	38,00	10/09/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-5913) FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,00	21,000	0	21,00	10/09/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-5913) FILTRO DE AR	1,00	37,110	0	37,11	10/09/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-5913) FLUIDO DE FREIO	2,00	36,830	0	73,66	10/09/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-5913) VELA DE IGNIÇÃO	4,00	22,080	0	88,32	10/09/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-5913) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR	4,00	48,900	0	195,60	10/09/2019	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
Valor Total do Processo Nº 0330/2019				928,98			
- GRAMA ESMERALDA	70,00	10,650	0	745,50	09/09/2019	27.164.026/0001-21	DIEGO MAIQUEL DE FREITAS 06425861959
Valor Total do Processo Nº 0329/2019				745,50			
- (OKD-2079) GRAXA LUBRIFICANTE	1,00	21,780	0	21,78	11/09/2019	83.706.788/0002-64	SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
- (OKD-2079) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40	6,00	84,020	0	504,12	11/09/2019	83.706.788/0002-64	SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
- (OKD-2079) FILTRO DE AR	1,00	113,390	0	113,39	11/09/2019	83.706.788/0002-64	SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
- (OKD-2079) FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,00	162,650	0	162,65	11/09/2019	83.706.788/0002-64	SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (OKD-2079) FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1,00	168,700	0	168,70	11/09/2019	83.706.788/0002-64	SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
- (OKD-2079) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO FORD F-350 PLACA OKD-2079, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE AR; * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL; * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR; * SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR; * VERIFICAÇÃO E REGULAGEM EM LONGARINA, BRAÇOS E BARRA ESTABILIZADORA; * VERIFICAÇÃO EM PAINEL DE COMANDOS;	1,00	655,260	0	655,26	11/09/2019	83.706.788/0002-64	SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0328/2019				1.625,90			
- (MIO-2614) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO, PLACA MIO-2614, COMPREENDENDO: * GEOMETRIA E BALANCEAMENTO; * CIBORGUE PARA ALINHAMENTO DE RODA TRASEIRA ESQUERDA.	1,00	100,000	0	100,00	10/09/2019	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
Valor Total do Processo Nº 0313/2019				100,00			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO A SER DESENVOLVIDO NA SEDE DESTA AUTARQUIA, COMPREENDENDO: * LEVANTAMENTO CADASTRAL DE TODAS AS UNIDADES COM ÁREAS EXATAS QUE COMPÕEM O COMPLEXO; * ATUALIZAÇÃO DER LAY-OUT DAS EDIFICAÇÕES QUE SOFRERAM ALTERAÇÕES DOS PROJETOS JÁ APROVADOS; * EXECUÇÃO DO PROJETO DOS SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; * TODA DOCUMENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS; * PRANCHAS COM PLANTAS BAIXAS E TODO DETALHAMENTO DOS SISTEMAS; * REQUERIMENTOS ANEXOS "O", PLANILHAS E CÁLCULOS; * ART, COM TAXA PAGA; * 3 CÓPIAS DO PROJETO COMPLETO; * ARQUIVO EM SISTEMA DIGITAL.	1,00	6.842,000	0	6.842,00	26/09/2019	11.925.960/0001-89	MARCIO LUIZ SUSIN - ME



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO 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 0308/2019				6.842,00			
- CONCRETO USINADO FCK 20 COM PEDRISCO.	5,00	373,500	0	1.867,50	05/09/2019	03.209.450/0004-20	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA (FILIAL)
- CONCRETO USINADO FCK 20 COM PEDRISCO.	5,00	373,500	0	1.867,50	17/09/2019	03.209.450/0004-20	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA (FILIAL)
Valor Total do Processo Nº 0303/2019				3.735,00			
- Prestação de serviços gráficos para confecção, impressão colorida preto e azul "DUPLEX" (frente e verso) a laser, e envelopamento serrilhado de faturas de água. Conforme o modelo de Fatura constante no Anexo VIII do Edital de Licitação.	8.489,00	0,200	0	1.697,80	09/09/2019	02.089.950/0001-60	POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA
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 AGOSTO DE 2019						
Valor Total do Processo Nº 0303/2016				1.697,80			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADAS NA CORREÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL, DURANTE O PERÍODO DE 02/08/2019 A 31/12/2019.	23,00	33,500	0	770,50	25/09/2019	21.959.417/0001-56	ENERGITEC SERVICOS ELETRICOS EIRELI
Valor Total do Processo Nº 0299/2019				770,50			
- ROLAMENTO RIGIDO DE ESFERAS 6210 M C3 - 4.005.0.04863	1,00	730,000	0	730,00	13/09/2019	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ROLAMENTO DE ROLOS CILINDRICOS NU 210 ECJ M C3 - 04.005.0.20826	1,00	700,000	0	700,00	13/09/2019	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- ROLAMENTO DE ESFERA DE CONTATO ANGULAR 7009 A C3 DB - 04.005.0.10198	2,00	1.400,000	0	2.800,00	13/09/2019	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- ROLAMENTO DE AGULHAS NKI 22/16 - 04.005.0.05001	1,00	180,000	0	180,00	13/09/2019	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- ROLAMENTO DE AGULHAS NKI 25/20 - 04.005.0.05002	1,00	200,000	0	200,00	13/09/2019	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- ROLAMENTO RIGIDO DE ESFERAS 6006 A C3 - 04.005.0.04768	1,00	50,000	0	50,00	13/09/2019	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- ROLAMENTO RIGIDO DE ESFERAS 6206 A C3 - 04.005.0.04846	1,00	65,000	0	65,00	13/09/2019	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- KIT ANEIS E RETENTORES DC MERCURIO 2 - 04.013.0.25157	1,00	980,000	0	980,00	13/09/2019	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- FAST GREASE 04.011.0.13996	1,00	400,000	0	400,00	13/09/2019	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- FAST OIL 320 - 04.011.0.30275	2,00	190,000	0	380,00	13/09/2019	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- PISTA RETENTOR POLIA 30200023542	1,00	310,000	0	310,00	16/09/2019	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- RASPADOR LODO 30200011174	2,00	210,000	0	420,00	16/09/2019	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO DECANTER (FAST DC MERCURIO 2) DO MÓDULO Nº 1 DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO (ETE ÁREA DE LAZER), COMPREENDENDO:	1,00	2.500,000	0	2.500,00	13/09/2019	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>* DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DECANter; * SUBSTITUIÇÃO DE CORREIAS; * SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS; * CORREÇÃO DAS VEDAÇÕES DANIFICADAS; * VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO DOS COMPONENTES INTERNOS DO SISTEMA.</p>							
Valor Total do Processo Nº 0290/2019				9.715,00			
	1,00	7.200,000	0	7.200,00	23/09/2019	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S.A.
<p>- TURBIDÍMETRO DIGITAL DE BANCADA MICROPROCESSADO, COM PRINCÍPIO DE MEDIÇÃO NEFELOMÉTRICO QUE PROMOVE A DETERMINAÇÃO DA TURBIDEZ DA ÁGUA, COMPREENDENDO:</p> <p>SISTEMA ÓPTICO COMPOSTO POR DOIS DETECTORES, UM A 90º E UM DE LUZ TRANSMITIDA, A FIM DE CORRIGIR A INTERFERÊNCIA DECORRENTE DA COR DOS MATERIAIS QUE ABSORVEM A LUZ E COMPENSA AS FLUTUAÇÕES DA INTENSIDADE LUMINOSA DA LÂMPADA, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE DE CALIBRAÇÃO A LONGO PRAZO. FONTE DE LUZ ATRAVÉS DE LÂMPADA COM FILAMENTO DE TUNGSTÊNIO.</p> <p>DEVERÁ POSSUIR FUNÇÕES MÉDIA DE SINAL, FUNÇÃO "RAPIDLY SETTLING" USADA PARA DETERMINAR TURBIDEZ EM AMOSTRAS QUE SEDIMENTAM RAPIDAMENTE E FUNÇÃO DE CONGELAMENTO DOS RESULTADOS, TAL COMO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PROGRAMÁVEL, (SE NENHUMA TECLA FOR ACIONADA), COM POSTERIOR FUNCIONAMENTO A BASE DE 4 PILHAS AA OU ENERGIA ELÉTRICA, POR UM MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO OPCIONAL. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 500 DADOS E CAPACIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA PC, IMPRESSORA OU PEN DRIVE VIA USB, ATRAVÉS DE UM MÓDULO OPCIONAL, COM IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA EM CADA RESULTADO PARA O ANALISTA.</p> <p>O GRÁFICO DEVERÁ SER INDICATIVO DO STATUS DA CALIBRAÇÃO, FUNÇÃO LEMBRETE DE CALIBRAÇÃO, FUNÇÃO DE VERIFICAÇÃO DA CALIBRAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE HISTÓRICO DAS CALIBRAÇÕES. CONTROLE DE SENHA DE ACESSOS, RESTRINGINDO ACESSO EM ALGUNS MENUS.</p> <p>FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 A 1000NTU RESOLUÇÃO: 0,01NTU REPETIBILIDADE: ± 1% DA LEITURA OU 0.01 NTU MODO DE LEITURA: SELEÇÃO AUTOMÁTICA DO PONTO DECIMAL OU MANUAL SELECIONÁVEL DE 0 A 9,99 / 0 A 99,9 / 0 A 1000 NTU. GRAU DE PROTEÇÃO: IP67 COM A TAMP A FECHADA TEMPO DE RESPOSTA: 6 SEGUNDOS COM A FUNÇÃO MÉDIA DE SINAL DESLIGADA. VIDA ÚTIL DAS PILHAS: 300 TESTES COM MÉDIA DE SINAL DESLIGADA; 180 TESTES COM MÉDIA DE SINAL LIGADA</p> <p>O EQUIPAMENTO DEVERÁ ACOMPANHAR:</p> <p>* 1TURBIDÍMETRO,</p>							



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
* 2 CUBETAS 25MM 10 ML; * PADRÕES DE FORMAZINA ESTABILIZADA NAS CONCENTRAÇÕES DE 20, 100 E 800 NTU; * PADRÃO PARA CHECAGEM DA CALIBRAÇÃO; * ÓLEO DE SILICONE; * PANO PARA LIMPEZA; * MANUAL DE INSTRUÇÕES * MALETA. * 1 ANO DE GARANTIA PELO FABRICANTE.							
Valor Total do Processo Nº 0289/2019				7.200,00			
	10,00	164,000	0	1.640,00	11/09/2019	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA
- CURVA 90º FERRO FUNDIDO FLANGEADA PN10 DN 100 MM, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esférico, dureza Brinell não superior a 250HB (admitindo-se, porém, uma dureza mais elevada na zona afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges), fabricada por processo de moldagem e flanges montados por dilatação e posteriormente soldados, em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 1MPa; Extremidades com flanges conforme norma PN10 DN 100. Revestimento interno e externo em pintura betuminosa aplicada por aspersão, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros e/ou em pintura epóxi, aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. DN 100. Norma de referência ABNT NBR 7675.							
	10,00	185,000	0	1.850,00	30/09/2019	16.801.162/0001-69	LOT METAIS EIRELI ME
- CURVA 45º FERRO FUNDIDO FLANGEADA PN10 DN 100 MM, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esférico, dureza Brinell não superior a 250HB (admitindo-se, porém, uma dureza mais elevada na zona afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges), fabricada por processo de moldagem e flanges montados por dilatação e posteriormente soldados, em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 1MPa; Extremidades com flanges conforme norma PN10 DN 100. Revestimento interno e externo em pintura betuminosa aplicada por aspersão, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros e/ou em pintura epóxi, aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. DN 100. Norma de referência ABNT NBR 7675.							
	10,00	135,000	0	1.350,00	30/09/2019	16.801.162/0001-69	LOT METAIS EIRELI ME
- CURVA 22º FERRO FUNDIDO FLANGEADA PN10 DN 100 MM, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esférico, dureza Brinell não superior a 250HB (admitindo-se, porém, uma dureza mais elevada na zona afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges), fabricada por processo de moldagem e flanges montados por dilatação e posteriormente soldados, em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 1MPa; Extremidades com flanges conforme norma PN10 DN 100. Revestimento interno e externo em pintura betuminosa aplicada por aspersão, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros e/ou em pintura epóxi, aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. DN 100. Norma de referência ABNT NBR 7675.							
	10,00	159,000	0	1.590,00	11/09/2019	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA
- CURVA 11º FERRO FUNDIDO FLANGEADA PN10 DN 100 MM, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esférico, dureza Brinell não superior a 250HB (admitindo-se, porém, uma dureza mais elevada na zona afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges), fabricada por processo de moldagem e flanges montados por dilatação e posteriormente soldados, em conformidade com a norma ABNT NBR 7675,							



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
pressão de serviço mínima admissível 1MPa; Extremidades com flanges conforme norma PN10 DN 100. Revestimento interno e externo em pintura betuminosa aplicada por aspersão, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros e/ou em pintura epóxi, aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. DN 100. Norma de referência ABNT NBR 7675.	5,00	133,000	0	665,00	11/09/2019	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA
- CURVA 90º FERRO FUNDIDO FLANGEADA PN10 DN 80 MM, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esferoidal, dureza Brinell não superior a 250HB (admitindo-se, porém, uma dureza mais elevada na zona afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges), fabricada por processo de moldagem e flanges montados por dilatação e posteriormente soldados, em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 1MPa; Extremidades com flanges conforme norma PN10 DN 80. Revestimento interno e externo em pintura betuminosa aplicada por aspersão, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros e/ou em pintura epóxi, aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. DN 80. Norma de referência ABNT NBR 7675.	5,00	137,000	0	685,00	11/09/2019	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA
- CURVA 45º FERRO FUNDIDO FLANGEADA PN10 DN 80 MM, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esferoidal, dureza Brinell não superior a 250HB (admitindo-se, porém, uma dureza mais elevada na zona afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges), fabricada por processo de moldagem e flanges montados por dilatação e posteriormente soldados, em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 1MPa; Extremidades com flanges conforme norma PN10 DN 80. Revestimento interno e externo em pintura betuminosa aplicada por aspersão, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros e/ou em pintura epóxi, aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. DN 80. Norma de referência ABNT NBR 7675.	10,00	132,000	0	1.320,00	11/09/2019	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA
- CURVA 22º FERRO FUNDIDO FLANGEADA PN10 DN 80 MM, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esferoidal, dureza Brinell não superior a 250HB (admitindo-se, porém, uma dureza mais elevada na zona afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges), fabricada por processo de moldagem e flanges montados por dilatação e posteriormente soldados, em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 1MPa; Extremidades com flanges conforme norma PN10 DN 80. Revestimento interno e externo em pintura betuminosa aplicada por aspersão, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros e/ou em pintura epóxi, aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. DN 80. Norma de referência ABNT NBR 7675.	10,00	145,000	0	1.450,00	11/09/2019	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA
- CURVA 11º FERRO FUNDIDO FLANGEADA PN10 DN 80 MM, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esferoidal, dureza Brinell não superior a 250HB (admitindo-se, porém, uma dureza mais elevada na zona afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges), fabricada por processo de moldagem e flanges montados por dilatação e posteriormente soldados, em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 1MPa; Extremidades com flanges conforme norma PN10 DN 80. Revestimento interno e externo em pintura betuminosa aplicada por aspersão, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros e/ou em pintura epóxi, aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. DN 80. Norma de referência ABNT NBR 7675.	30,00	75,000	0	2.250,00	30/09/2019	16.801.162/0001-69	LOT METAIS EIRELI ME
- FLANGE AVULSO FERRO FUNDIDO PN10 DN 100 MM, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esferoidal, dureza Brinell não superior a 230HB, fabricada por processo de moldagem conforme ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 1MPa; furação conforme norma ABNT NBR 7675 PN10. Revestimento em pintura betuminosa aplicada por aspersão, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros e/ou em pintura epóxi, aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. DN 100. Norma de referência ABNT NBR 7675 PN10.							



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000

CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- REGISTRO DE GAVETA FERRO FUNDIDO FLANGE PN10 DN 100 Registro de gaveta com cunha revestida de borracha, padrão construtivo conforme Norma NBR 14968:2003. Composto de cunha maciça em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 42012 revestida integralmente com elastômero EPDM. Vedação elastômero-metal no final do fechamento. Corpo e tampa confeccionados em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 42012, classe de pressão 1,6 MPa. Revestimento interno e externo em epóxi aplicado eletrostaticamente com espessura mínima 250 micrometros, cor azul, comprovadamente compatível com o uso em água potável. Passagem plena, sem obstruções pela cunha nem apresentando cavidades de encunhamento. Junta corpo chapéu em borracha EPDM. Haste de manobra inteira (feita em peça única), tipo não ascendente confeccionada em aço inox ABNT 420. Porca de manobra independente da cunha, removível, confeccionada em latão. Vedação da haste com anéis toroidais (o rings). Sistema de contra-vedação permitindo a troca dos elementos de vedação da haste, com a rede em carga. O acionamento feito por cabeçote e extremidades com flanges, gabarito de furação de acordo com a norma NBR 7675 PN 10 ou PN 16, face a face corpo curto, de acordo com a norma ISO 5752 série 14.	6,00	481,000	0	2.886,00	11/09/2019	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- REGISTRO DE GAVETA FERRO FUNDIDO FLANGE PN10 DN 50 Registro de gaveta com cunha revestida de borracha, padrão construtivo conforme Norma NBR 14968:2003. Composto de cunha maciça em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 42012 revestida integralmente com elastômero EPDM. Vedação elastômero-metal no final do fechamento. Corpo e tampa confeccionados em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 42012, classe de pressão 1,6 MPa. Revestimento interno e externo em epóxi aplicado eletrostaticamente com espessura mínima 250 micrometros, cor azul, comprovadamente compatível com o uso em água potável. Passagem plena, sem obstruções pela cunha nem apresentando cavidades de encunhamento. Junta corpo chapéu em borracha EPDM. Haste de manobra inteira (feita em peça única), tipo não ascendente confeccionada em aço inox ABNT 420. Porca de manobra independente da cunha, removível, confeccionada em latão. Vedação da haste com anéis toroidais (o rings). Sistema de contra-vedação permitindo a troca dos elementos de vedação da haste, com a rede em carga. O acionamento feito por cabeçote e extremidades com flanges, gabarito de furação de acordo com a norma NBR 7675 PN 10 ou PN 16, face a face corpo curto, de acordo com a norma ISO 5752 série 14.	4,00	312,000	0	1.248,00	30/09/2019	16.801.162/0001-69	LOT METAIS EIRELI ME
- REGISTRO GAVETA EM FºFº C/CABECOTE E BOLSAS P/TB PVC DN50 Válvula de gaveta com bolsas para tubos PVC/PBA DE 60 com cunha revestida de borracha, padrão construtivo conforme Norma NBR 14968:2003. Composto de cunha maciça em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 42012 revestida integralmente com elastômero EPDM. Vedação elastômero-metal no final do fechamento. Corpo e tampa confeccionados em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 42012, classe de pressão 1,6 MPa. Revestimento interno e externo em epóxi pó depositado eletrostaticamente com espessura mínima 250 micra, padrão de cor azul RAL 5005, comprovadamente compatível com o uso em água potável. Passagem plena, sem obstruções pela cunha nem apresentando cavidades de encunhamento. Junta corpo chapéu confeccionada em EPDM. Haste de manobra inteira não ascendente confeccionada em aço inox ABNT 420, sem rebaixos para alojamento de anéis de vedação. Porca de manobra independente da cunha, removível, confeccionada em latão. Sistema de contra-vedação confeccionado de forma que permita a troca dos elementos de vedação da haste, com a rede em carga. O acionamento feito por cabeçote, extremidades com bolsas para tubos de PVC/PBA conforme a norma NBR 5647 DE 60 mm	50,00	247,000	0	12.350,00	30/09/2019	16.801.162/0001-69	LOT METAIS EIRELI ME
- ARRUELA DE BORRACHA ABF PN10 DN 100 MM	50,00	2,070	0	103,50	11/09/2019	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- ARRUELA DE BORRACHA ABF PN10 DN 150 MM	50,00	3,300	0	165,00	11/09/2019	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- TUBO FERRO FUNDIDO PONTA/BOLSA JGS K9 DN 100 ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esferoidal, dureza Brinell não superior a 230HB, fabricado por processo de centrifugação conforme norma ABNT NBR 7675, classe de pressão K9; Extremidades ponta/bolsa, bolsa com modelo compatível com junta elástica tipo JE2GS conforme norma ABNT NBR 13747:1996. Anel de borracha incluso, Borracha Natural (EPDM) para bolsas JGS fabricado em conformidade com norma ABNT NBR7676:1996. Revestimento externo em 2 camadas: A camada inferior de zinco metálico aplicada por fusão eletrostática na quantidade mínima de 200g/m2 conforme ABNT NBR 11827/1991, representa a proteção catódica galvânica do tubo, e na camada superior pintura betuminosa como proteção mecânica aplicada por aspersão com espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros.. Revestimento interno de argamassa cimentícia de alto forno, aplicada por processo de centrifugação, espessura e características constitutivas conforme norma	60,00	250,000	0	15.000,00	11/09/2019	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
ABNT NBR 8682/1993. DN 100. Norma de referência ABNT NBR 7675.							
	30,00	295,000	0	8.850,00	11/09/2019	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA
- TUBO FERRO FUNDIDO PONTA/BOLSA JGS K9 DN 150 ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esférico, dureza Brinell não superior a 230HB, fabricado por processo de centrifugação conforme norma ABNT NBR 7675, classe de pressão K9; Extremidades ponta/bolsa, bolsa com modelo compatível com junta elástica tipo JE2GS conforme norma ABNT NBR 13747:1996. Anel de borracha incluso, Borracha Natural (EPDM) para bolsas JGS fabricado em conformidade com norma ABNT NBR7676:1996. Revestimento externo em 2 camadas: A camada inferior de zinco metálico aplicada por fusão eletrostática na quantidade mínima de 200g/m2 conforme ABNT NBR 11827/1991, representa a proteção catódica galvânica do tubo, e na camada superior pintura betuminosa como proteção mecânica aplicada por aspersão com espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros. Revestimento interno de argamassa cimentícia de alto forno, aplicada por processo de centrifugação, espessura e características constitutivas conforme norma ABNT NBR 8682/1993. DN 150. Norma de referência ABNT NBR 7675.							
	30,00	7,690	0	230,70	12/09/2019	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- ANEL DE BORRACHA 2JGS DN 100MM PARA TUBOS E CONEXOES EM F. F.							
	5,00	133,000	0	665,00	11/09/2019	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA
- CURVA 90º FERRO FUNDIDO FLANGEADA PN10 DN 80 MM, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esférico, dureza Brinell não superior a 250HB (admitindo-se, porém, uma dureza mais elevada na zona afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges), fabricada por processo de moldagem e flanges montados por dilatação e posteriormente soldados, em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 1MPa; Extremidades com flanges conforme norma PN10 DN 80. Revestimento interno e externo em pintura betuminosa aplicada por aspersão, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros e/ou em pintura epóxi, aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. DN 80. Norma de referência ABNT NBR 7675.							
	5,00	137,000	0	685,00	11/09/2019	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA
- CURVA 45º FERRO FUNDIDO FLANGEADA PN10 DN 80 MM, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esférico, dureza Brinell não superior a 250HB (admitindo-se, porém, uma dureza mais elevada na zona afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges), fabricada por processo de moldagem e flanges montados por dilatação e posteriormente soldados, em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 1MPa; Extremidades com flanges conforme norma PN10 DN 80. Revestimento interno e externo em pintura betuminosa aplicada por aspersão, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros e/ou em pintura epóxi, aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. DN 80. Norma de referência ABNT NBR 7675.							
	4,00	220,000	0	880,00	11/09/2019	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA
- REDUCAO CONCÊNTRICA FERRO FUNDIDO COM FLANGES DN 150 X 100 MM, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esférico, dureza Brinell não superior a 250HB, admitindo-se porém uma dureza mais elevada na região afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges, fabricada por processo de moldagem em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 4,9MPa; Extremidades com flanges PN10, furação compatível com norma ABNT NBR 7675 PN10. Revestimento interno e externo em pintura betuminosa aplicada por aspersão, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros e/ou em pintura epóxi, aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. DN 150 x 100. Norma de referência ABNT NBR 7675.							
	2,00	147,000	0	294,00	11/09/2019	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- REDUCAO CONCÊNTRICA FERRO FUNDIDO COM FLANGES DN 100 X 75 MM, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esférico, dureza Brinell não superior a 250HB, admitindo-se porém uma dureza mais elevada na							



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
região afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges, fabricada por processo de moldagem em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 4,9MPa; Extremidades com flanges PN10, furação compatível com norma ABNT NBR 7675 PN10. Revestimento interno e externo em pintura betuminosa aplicada por aspersão, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros e/ou em pintura epóxi, aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. DN 100 x 75. Norma de referência ABNT NBR 7675.	2,00	234,000	0	468,00	11/09/2019	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA
- REDUCAO EXCÊNTRICA FERRO FUNDIDO COM FLANGES DN 150 X 80 MM, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esférico, dureza Brinell não superior a 250HB, admitindo-se porém uma dureza mais elevada na região afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges, fabricada por processo de moldagem em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 4,9MPa; Extremidades com flanges PN10, furação compatível com norma ABNT NBR 7675 PN10. Revestimento interno e externo em pintura betuminosa aplicada por aspersão, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros e/ou em pintura epóxi, aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. DN 150 x 80. Norma de referência ABNT NBR 7675.	2,00	240,000	0	480,00	30/09/2019	16.801.162/0001-69	LOT METAIS EIRELI ME
- REDUCAO EXCÊNTRICA FERRO FUNDIDO COM FLANGES DN 150 X 100 MM, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esférico, dureza Brinell não superior a 250HB, admitindo-se porém uma dureza mais elevada na região afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges, fabricada por processo de moldagem em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 4,9MPa; Extremidades com flanges PN10, furação compatível com norma ABNT NBR 7675 PN10. Revestimento interno e externo em pintura betuminosa aplicada por aspersão, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros e/ou em pintura epóxi, aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. DN 150 x 100. Norma de referência ABNT NBR 7675.	2,00	175,000	0	350,00	30/09/2019	16.801.162/0001-69	LOT METAIS EIRELI ME
- REDUCAO EXCÊNTRICA FERRO FUNDIDO COM FLANGES DN 100 X 80 MM, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esférico, dureza Brinell não superior a 250HB, admitindo-se porém uma dureza mais elevada na região afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges, fabricada por processo de moldagem em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 4,9MPa; Extremidades com flanges PN10, furação compatível com norma ABNT NBR 7675 PN10. Revestimento interno e externo em pintura betuminosa aplicada por aspersão, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros e/ou em pintura epóxi, aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. DN 100 x 80. Norma de referência ABNT NBR 7675.	20,00	60,000	0	1.200,00	30/09/2019	16.801.162/0001-69	LOT METAIS EIRELI ME
- FLANGE AVULSO FERRO FUNDIDO PN10 DN 80 MM, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esférico, dureza Brinell não superior a 230HB, fabricada por processo de moldagem conforme ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 1MPa; furação conforme norma ABNT NBR 7675 PN10. Revestimento em pintura betuminosa aplicada por aspersão, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros e/ou em pintura epóxi, aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. DN 80. Norma de referência ABNT NBR 7675 PN10.	2,00	250,000	0	500,00	11/09/2019	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA
- JUNCAO 45º FERRO FUNDIDO COM FLANGES PN10 DN 80 MM, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esférico, dureza Brinell não superior a 230HB (admitindo-se, porém, uma dureza mais elevada na zona afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges), fabricada por processo de moldagem, flanges montados por dilatação e posteriormente soldados, em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 1MPa; Extremidades com flanges PN10 DN 80. Revestimento interno e externo em pintura betuminosa aplicada por aspersão, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a							



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
50 micrometros e/ou em pintura epóxi, aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. DN 80. Norma de referência ABNT NBR 7675.	6,00	406,000	0	2.436,00	30/09/2019	16.801.162/0001-69	LOT METAIS EIRELI ME
- REGISTRO DE GAVETA FERRO FUNDIDO FLANGE PN10 DN 80 Registro de gaveta com cunha revestida de borracha, padrão construtivo conforme Norma NBR 14968:2003. Composto de cunha maciça em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 42012 revestida integralmente com elastômero EPDM. Vedação elastômero-metal no final do fechamento. Corpo e tampa confeccionados em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 42012, classe de pressão 1,6 MPa. Revestimento interno e externo em epóxi aplicado eletrostaticamente com espessura mínima 250 micrometros, cor azul, comprovadamente compatível com o uso em água potável. Passagem plena, sem obstruções pela cunha nem apresentando cavidades de encunhamento. Junta corpo chapéu em borracha EPDM. Haste de manobra inteiriça (feita em peça única), tipo não ascendente confeccionada em aço inox ABNT 420. Porca de manobra independente da cunha, removível, confeccionada em latão. Vedação da haste com anéis toroidais (o rings). Sistema de contra-vedação permitindo a troca dos elementos de vedação da haste, com a rede em carga. O acionamento feito por cabeçote e extremidades com flanges, gabarito de furação de acordo com a norma NBR 7675 PN 10 ou PN 16, face a face corpo curto, de acordo com a norma ISO 5752 série 14.							
Valor Total do Processo Nº 0232/2019				61.591,20			
ESTAÇÃO RÁDIO MÓVEL (TRANSCÉPTOR) DIGITAL COM GPS, EM VHF. CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DE LICITAÇÃO. REFERÊNCIA: RÁDIO MOTOROLA DGM8000E	2,00	5.890,000	0	11.780,00	11/09/2019	73.628.307/0001-05	ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTDA
- ESTAÇÃO RÁDIO MÓVEL (TRANSCÉPTOR) DIGITAL COM GPS, EM VHF. CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DE LICITAÇÃO. REFERÊNCIA: RÁDIO MOTOROLA DGM8000E							
ESTAÇÃO RÁDIO PORTÁTIL (TRANSCÉPTOR) DIGITAL COM GPS, EM VHF. COMPLETOS COM ANTENA, BATERIA E CARREGADOR. CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DE LICITAÇÃO. REFERÊNCIA: RÁDIO MOTOROLA DGP8050.	5,00	4.840,000	0	24.200,00	11/09/2019	73.628.307/0001-05	ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTDA
- ESTAÇÃO RÁDIO PORTÁTIL (TRANSCÉPTOR) DIGITAL COM GPS, EM VHF. COMPLETOS COM ANTENA, BATERIA E CARREGADOR. CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DE LICITAÇÃO. REFERÊNCIA: RÁDIO MOTOROLA DGP8050.							
BATERIAS PARA ESTAÇÃO RÁDIO PORTATIL MOTOROLA DGP8050 (RESERVA)	10,00	625,000	0	6.250,00	11/09/2019	73.628.307/0001-05	ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTDA
- BATERIAS PARA ESTAÇÃO RÁDIO PORTATIL MOTOROLA DGP8050 (RESERVA)							
CARREGADOR DE BATERIAS PARA ESTAÇÃO RADIO PORTATIL MOTOROLA DGP8050 (RESERVA)	2,00	480,000	0	960,00	11/09/2019	73.628.307/0001-05	ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTDA
- CARREGADOR DE BATERIAS PARA ESTAÇÃO RADIO PORTATIL MOTOROLA DGP8050 (RESERVA)							
Valor Total do Processo Nº 0228/2019				43.190,00			
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ABERTURA MANUAL DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE ÁGUA TRATADA, ESGOTO OU DRENAGEM	6,64	100,000	0	664,00	26/09/2019	21.543.633/0001-16	FRANCISCO DIRCEU DA SILVEIRA ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ABERTURA MANUAL DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE ÁGUA TRATADA, ESGOTO OU DRENAGEM							



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO 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 PREPARO, LANÇAMENTO E APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO. INCLUINDO REGULARIZAÇÃO COM LASTRO DE BRITA, COMPACTAÇÃO, ALISAMENTO E DESEMPENAMENTO.	163,90	29,000	0	4.753,10	17/09/2019	21.543.633/0001-16	FRANCISCO DIRCEU DA SILVEIRA ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO OU PAVER SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. INCLUINDO NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DA BASE, ASSENTAMENTO, REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO FINAL.	288,53	23,000	0	6.636,19	17/09/2019	21.543.633/0001-16	FRANCISCO DIRCEU DA SILVEIRA ME
Valor Total do Processo Nº 0224/2019				12.053,29			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO, DRENAGEM, CERCAMENTO E REFORMAS JUNTO AO R-03 E EAT-12, COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO, O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES DETALHADAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E TODOS OS SEUS ANEXOS. DEVERÁ SER EMITIDA DE ART DE EXECUÇÃO. REF. 3ª MEDIÇÃO (ADITIVO REF. CONTRATO 35/2019).	1,00	10.257,050	0	10.257,05	30/09/2019	09.234.560/0001-85	CONSTRUCOES HERVAL LTDA EPP
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO, DRENAGEM, CERCAMENTO E REFORMAS JUNTO AO R-03 E EAT-12, COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO, O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES DETALHADAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E TODOS OS SEUS ANEXOS. DEVERÁ SER EMITIDA DE ART DE EXECUÇÃO. REF. 3ª MEDIÇÃO.	1,00	10.458,480	0	10.458,48	30/09/2019	09.234.560/0001-85	CONSTRUCOES HERVAL LTDA EPP
Valor Total do Processo Nº 0188/2019				20.715,53			
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	465,000	0	465,00	10/09/2019	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. REF. FATURAS RECEBIDAS EM AGOSTO/2019.	1,00	1.168,500	0	1.168,50	10/09/2019	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.	1,00	330,000	0	330,00	10/09/2019	78.865.995/0001-40	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	1.852,500	0	1.852,50	10/09/2019	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.	1,00	1.513,500	0	1.513,50	10/09/2019	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.	1,00	7.352,680	0	7.352,68	10/09/2019	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO 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 0176/2018				12.682,18			
- ÓLEO DIESEL S-10 VEÍCULOS: - CAMIONETE F-350 (PLACA OKD2079). - CAMINHÃO VW (PLACA MLO4015). - RETROESCAVADEIRA JCB 3C	293,09	3,380	0	990,64	04/09/2019	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	295,12	3,380	0	997,51	18/09/2019	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- ÓLEO DIESEL S-500 VEÍCULO: - CAMIONETE F-350 (PLACA MCD-3646).	100,00	3,450	0	345,00	04/09/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG LTDA - EPP
- ÓLEO DIESEL S-500 VEÍCULO: - CAMIONETE F-350 (PLACA MCD-3646).	12,00	3,450	0	41,40	18/09/2019	13.393.352/0001-04	AUTO POSTO MUSTANG LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0144/2019				2.374,55			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE BACKUP E ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES EM NUVEM: * BACKUP DE DADOS ONLINE;	1,00	540,000	0	540,00	02/09/2019	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, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO 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 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			
- CURVA 45 PVC/PBA PONTA/BOLSA DN 50 DE 60 MM Fabricada por processo de moldagem a partir da utilização de tubos de PVC rígido 6,3, marrom, DE 60mm, classe 20 de pressão (1MPa) conforme ABNT NBR 5647-parte 2, raio longo, tipo junta elástica integrada.	15,00	9,000	0	135,00	02/09/2019	00.532.518/0001-76	HIFERSANE COM. E IND. MATERIAS HIDRAULICOS 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	05/09/2019	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.	900,00	4,990	0	4.491,00	05/09/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- TE DE SERVIÇO ARTICULADO POLIPROPILENO DE 63 X 1/2" (2 PARAFUSOS)	215,00	21,300	0	4.579,50	02/09/2019	00.532.518/0001-76	HIFERSANE COM. E IND. MATERIAS HIDRAULICOS LTDA
- TUBO PEAD DE 63, PE 100, SDR 11 PN 16, ROLO 100M, FABRICADOS COM COMPOSTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PE100, MATERIAL NÃO RECICLADO, FORNECIMENTO EM BOBINAS DE 100M, CLASSE DE PRESSÃO 1,6MPA ATÉ 25°C, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 5,8MM, FABRICADO EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS ABNT NBR 15561, ISO 4427, DIN 8074.	1.000,00	18,190	0	18.190,00	13/09/2019	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0088/2019				31.055,50			



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
 RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
 CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO 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 AGOSTO DE 2019.	1,00	5.421,040	0	5.421,04	02/09/2019	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 SETEMBRO DE 2019.	1,00	4.818,700	0	4.818,70	30/09/2019	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 AGOSTO DE 2019.	1,00	12.327,840	0	12.327,84	02/09/2019	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 SETEMBRO DE 2019.	1,00	11.484,560	0	11.484,56	30/09/2019	04.376.768/0001-15	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA

Valor Total do Processo Nº 0068/2015 34.052,14

- 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	02/09/2019	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



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
armários externamente);							
3. Limpar calçadas, escadarias, guarda-corpo e corrimãos;							
4. Limpar e higienizar e organizar os banheiros (vasos sanitários, cubas e espelhos);							
5. Abastecer os banheiros com papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido;							
6. Preparar café, chimarrão (no período da manhã);							
7. Limpar e organizar a cozinha;							
8. lavar, torcer e colocar para secar, panos, toalhas e afins;							
9. Regar folhagens existentes (De 1 a 2 vezes por semana)							
Final do Expediente:							
10. Ao final do expediente coletar lixos das salas, corredores e banheiros;							
11. Ao final do expediente verificar organização e limpeza do Hall de entrada e recepção do SIMAE (A fim de que na manhã do dia seguinte esteja tudo limpo e organizado para receber os usuários e demais pessoas que venham até o SIMAE).							
QUINZENALMENTE (conforme cronograma a ser definido pela coordenação administrativa):							
1. Limpar todos os metais, mesas, cadeiras, maçanetas das portas, caixas de som, letreiros das portas e placas;							
2. Limpar manchas de qualquer natureza nas paredes, portas, pisos, divisórias e outros;							
3. Limpar o teto (com vassoura seca ou aspirador de pó para tirar teias de aranhas e insetos);							
4. Limpar esquadrias (portas e janelas) e vidros internos,							
5. Limpar os rodapés utilizando escova e produto específico e eficiente.							
MENSALMENTE(conforme cronograma a ser definido pela coordenação administrativa):							
1. Limpar o elevador externa e internamente;							
2. Limpar vidros, janelas e soleiras internas e externas.							
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;							



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

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

- 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 AGOSTO DE 2019

Valor Total do Processo Nº 0053/2018

2.030,00

1,00 1.060,220 0 1.060,22 30/09/2019 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 SETEMBRO/2019.

Valor Total do Processo Nº 0046/2015

1.060,22

1,00 1.200,000 0 1.200,00 04/09/2019 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.



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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 AO MÊS DE AGOSTO DE 2019							
Valor Total do Processo Nº 0015/2019				1.200,00			
- (OKD-2079) - TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO F-350	1,00	119,620	0	119,62	17/09/2019	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (OKD-2079) - TAXA DE SEGURO DPVAT VEICULO F-350	1,00	16,710	0	16,71	17/09/2019	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (QIA-0889) - TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO SAVEIRO	1,00	119,620	0	119,62	17/09/2019	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (QIA-0889) - TAXA DE SEGURO DPVAT VEICULO SAVEIRO	1,00	16,710	0	16,71	17/09/2019	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
Valor Total do Processo Nº 0013/2019				272,66			
- 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: AGOSTO/2019	1,00	15,250	0	15,25	11/09/2019	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS
Valor Total do Processo Nº 0012/2019				15,25			
- (MKE-4635) - LAVAÇÃO VEÍCULO DUSTER	1,00	20,000	0	20,00	30/09/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MAN-2356) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	10,000	0	10,00	30/09/2019	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, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MCD-3646) - LAVAÇÃO F-350	1,00	30,000	0	30,00	30/09/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MFS-9424) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	10,000	0	10,00	30/09/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MFT-1524) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	10,000	0	10,00	30/09/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MHK-4535) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	10,000	0	10,00	30/09/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MIO-2614) - LAVAÇÃO SAVEIRO	2,00	20,000	0	40,00	30/09/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MKM-9086) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	12,00	10,000	0	120,00	30/09/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MKM-9306) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	9,00	10,000	0	90,00	30/09/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MMC-3958) - LAVAÇÃO KANGOO	1,00	20,000	0	20,00	30/09/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKD-2079) - LAVAÇÃO F-350	2,00	30,000	0	60,00	30/09/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-5913) - LAVAÇÃO GOL	2,00	20,000	0	40,00	30/09/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-6583) - LAVAÇÃO GOL	4,00	20,000	0	80,00	30/09/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QHH-8566) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	10,000	0	10,00	30/09/2019	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, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (QIA-0889) - LAVAÇÃO SAVEIRO	3,00	20,000	0	60,00	30/09/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QID-4301) - LAVAÇÃO SAVEIRO	4,00	20,000	0	80,00	30/09/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QJD-0887) - LAVAÇÃO STRADA	3,00	20,000	0	60,00	30/09/2019	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MLO-4015) - LAVAÇÃO VW DELIVERY 8160	1,00	180,000	0	180,00	11/09/2019	19.295.517/0001-83	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
- (RETRO) - LAVAÇÃO RETROESCAVADEIRA	1,00	250,000	0	250,00	11/09/2019	19.295.517/0001-83	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
Valor Total do Processo Nº 0010/2019				1.180,00			
- 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	12/09/2019	08.988.300/0001-32	T & A ACADEMIA DINAMICA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0008/2019				700,00			
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 3.151 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	1,00	3.283,140	0	3.283,14	30/09/2019	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	1,00	299,900	0	299,90	05/09/2019	78.631.140/0001-55	IMNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. MES DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2019							
Valor Total do Processo Nº 0006/2019				299,90			
	1,00	462,260	0	462,26	23/09/2019	76.535.764/0322-66	OI S.A
- COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO DE 2019.							
Valor Total do Processo Nº 0005/2019				462,26			
	1,00	118.626,100	0	118.626,10	05/09/2019	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS MES DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2019.							
Valor Total do Processo Nº 0004/2019				118.626,10			
Valor Total de Aquisições no Período:				475.857,17			