



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 ABRIL Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- GASOLINA COMUM	818,14	4,200	0	3.436,20	24/04/2020	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
- ÓLEO DIESEL S-10	526,73	3,450	0	1.817,21	24/04/2020	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
- ÓLEO DIESEL S-500	110,00	3,290	0	361,90	24/04/2020	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

**Valor Total do Processo Nº 0450/2019 5.615,30**

- HIDRÔMETRO VOLUMÉTRICO CLASSE C QN 0,75 M³/H - QMAX 1,5 M³/H, DN ½", RELOJOARIA INCLINADA A 45°, COMPRIMENTO 1,65MM, COM CONEXÕES INCLUSAS (CONEXÕES COMPOSTAS POR 2 PORCAS, 2 TUBETES E 2 ANÉIS DE VEDAÇÃO, EM PP, 4CM, ¾" X 1/2", COM BUCHA DE LATÃO) -AQUISIÇÃO À BASE DE TROCA DE CARÇAÇA. -PERSONALIZAÇÃO COM LOGO DO SIMAE SIMAE CAPINZAL E OURO NA RELOJOARIA.	850,00	150,000	0	127.500,00	03/04/2020	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA
---	--------	---------	---	------------	------------	--------------------	------------------------

Características Gerais: Medidor Residencial para ser utilizado na medição de volume consumido de água potável fria, tipo volumétrico de pistão rotativo (ou disco nutante), com transmissão magnética, relojoaria plana, inclinada a 45° ou inclinada a 45° prisma ótico, classe metrológica C em todas as posições de operação e o sistema de transmissão será do tipo magnética com conexões. à base de troca de carcaça.

**Valor Total do Processo Nº 0445/2019 127.500,00**

- REAGENTE DPD Para análise de cloro livre, Faixa de detecção 0,02 a 2,00 mg/l. Cloro livre - Reagente em pó para análise de cloro livre pelo método DPD, pronto para o uso, faixa de trabalho de 0,02 a 2 mg/l, para 10 ml de amostra, para uso em equipamentos de diversas marcas sem a necessidade de inclusão de nova curva ou uso de acessórios, embalados individualmente em sachês de alumínio flexível lacrado que permitem a abertura total com as mãos para completa dispensação do reagente, com prazo de validade de 48 meses, em pacote lacrado com 100 unidades. Deve ser informado no sachê de forma impressa, o lote, data de fabricação e a validade do reagente. Em hipótese alguma serão aceitos os produtos em que as datas mencionadas anteriormente estejam informadas em forma de adesivos colados no sachê. Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. O fornecedor deverá entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido. OBS: prazo de validade superior a dois anos.	5.000,00	0,510	0	2.550,00	16/04/2020	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S.A.
- SOLUÇÃO TAMPÃO PH 6,86 Para calibração em phmetro Digimed DM 2P Frasco de 1Litro. Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. O fornecedor devera entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido. As datas (dia/mês/ano) deverão ser apresentadas no rótulo original. Deverão ser apresentadas também nº do lote e certificado de analise e prazo de validade.	2,00	63,000	0	126,00	16/04/2020	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S.A.



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 ABRIL Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- REAGENTE PARA ANÁLISE DE ALUMÍNIO - Aluver3 Aluminum, embalagem com 100 unidades cat: 14290-99, para uso em espectrofotômetro DR 3900 HACH. Deverá ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. O fornecedor deverá entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido. OBS: prazo de validade superior a dois anos.	1,00	2.050,000	0	2.050,00	16/04/2020	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S.A.
- PADRÃO ALUMÍNIO HACH 100MG/L, CAT. 1417442 100ML Para verificação de análises de alumínio, Embalagem com 100ML. As datas (dia/mês/ano) de fabricação e o prazo de validade deverão constar no rotulo. O fornecedor deverá entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido. As datas (dia/mês/ano) deverão ser apresentadas no rótulo original. Deverão ser apresentadas também nº do lote e certificado de análise e prazo de validade.	1,00	417,000	0	417,00	16/04/2020	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S.A.
- ÓLEO DE SILICONE 15ML - CAT: 126936-BR - Para análise de turbidez e Turbidímetro 2100Q HACH	2,00	245,000	0	490,00	16/04/2020	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S.A.
<b>Valor Total do Processo Nº 0443/2019</b>				<b>5.633,00</b>			
- ARGAMASSA PARA ASSENATAMENTO TIPO ACII, SACA (20 KG)	27,00	28,600	0	772,20	16/04/2020	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- BARRA DE FERRO 12MM X 5MM	20,00	12,080	0	241,60	16/04/2020	29.807.663/0001-02	MASTER TRANSPORTE E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
- BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM	75,00	2,150	0	161,25	16/04/2020	29.807.663/0001-02	MASTER TRANSPORTE E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
- LAJOTA PARA CALÇADA 45X45CM CINZA	100,00	24,000	0	2.400,00	27/04/2020	23.225.628/0001-90	CLEUSA APARECIDA DA SILVA TOBALDINI 73309370968
- LAJOTA PARA CALÇADA 45X45CM VERMELHA RISCO (ACESSIBILIDADE P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS)	100,00	24,000	0	2.400,00	27/04/2020	23.225.628/0001-90	CLEUSA APARECIDA DA SILVA TOBALDINI 73309370968



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 ABRIL Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- TINTA SPRAY BRANCO (ESMALTE) 400 ML	10,00	16,460	0	164,60	16/04/2020	29.807.663/0001-02	MASTER TRANSPORTE E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
- TUBO DE CONCRETO Ø 30cmx1 metro de comprimento	2,00	27,500	0	55,00	27/04/2020	23.225.628/0001-90	CLEUSA APARECIDA DA SILVA TOBALDINI 73309370968
- TUBO DE CONCRETO Ø 40cmx1 metro de comprimento	5,00	35,000	0	175,00	27/04/2020	23.225.628/0001-90	CLEUSA APARECIDA DA SILVA TOBALDINI 73309370968
<b>Valor Total do Processo Nº 0434/2019</b>				<b>6.369,65</b>			
- CONCRETO FCK 20, COM PEDRISCO	4,50	372,500	0	1.676,25	09/04/2020	03.209.450/0004-20	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA (FILIAL)
<b>Valor Total do Processo Nº 0433/2019</b>				<b>1.676,25</b>			
- Coleta, transporte e Destinação final do lodo e resíduos proveniente da Ete da Área de Lazer. Coleta, transporte e Destinação final adequada de lodo desaguado e resíduos do tratamento preliminar proveniente da Estação de tratamento de efluentes sanitários físico – Química da Área de Lazer. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçambas de 5.000 kg em comodato.	3,30	334,000	0	1.102,20	01/04/2020	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO
- Coleta, transporte e Destinação final do lodo e resíduos proveniente da Ete da Área de Lazer. Coleta, transporte e Destinação final adequada de lodo desaguado e resíduos do tratamento preliminar proveniente da Estação de tratamento de efluentes sanitários físico – Química da Área de Lazer. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçambas de 5.000 kg em comodato.	3,46	334,000	0	1.155,64	13/04/2020	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO
- Coleta, transporte e Destinação final do lodo e resíduos proveniente da Ete da Área de Lazer. Coleta, transporte e Destinação final adequada de lodo desaguado e resíduos do tratamento preliminar proveniente da Estação de tratamento de efluentes sanitários físico – Química da Área de Lazer. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçambas de 5.000 kg em comodato.	6,74	334,000	0	2.251,16	27/04/2020	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO
<b>Valor Total do Processo Nº 0421/2019</b>				<b>4.509,00</b>			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE AGREGAÇÃO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES COMPILADAS DISPONÍVEIS NOS DEMAIS SISTEMAS DA AUTARQUIA, PARA GERAÇÃO DE DADOS TÉCNICOS E REGISTRO DE ÍNDICES E/OU	1,00	374,670	0	374,67	08/04/2020	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP



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 ABRIL Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
INDICADORES DE SANEAMENTO, OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020							
<b>Valor Total do Processo Nº 0419/2017</b>				<b>374,67</b>			
- Prestação de serviços, utilizando-se de Máquina Retroescavadeira.	3,00	144,000	0	432,00	22/04/2020	04.873.624/0001-74	SG TERRAPLENAGEM LTDA EPP - CAPINZAL
<b>Valor Total do Processo Nº 0415/2019</b>				<b>432,00</b>			
- Contratação de empresa para prestação de serviço de advocacia e consultoria jurídica em juízo e de assessoria e consultoria jurídica contínua na prática administrativa, especializada na área de saneamento básico, exercendo o mandato para o foro e extra foro, outorgado pelo SIMAE, obrigando-se especificamente a:  a) Patrocinar os interesses do SIMAE perante todas as instâncias judiciais, em qualquer juízo ou tribunal, em ações que figure como autor, réu, assistente ou oponente, além de promover todas as medidas preliminares, preventivas e assecuratórias de seus direitos e interesses; a.1) O disposto acima compreende, entre outras, as seguintes intervenções: a.1.1) propor e contestar ações judiciais, nelas ingressar por quaisquer das formas admitidas em Lei; a.1.2) impugnar, defender e promover quaisquer atos necessários à proteção dos interesses e direitos do SIMAE, perante as instâncias administrativas federais, estaduais e municipais, em processos de jurisdição contenciosa ou gratuita, ou de natureza trabalhista, previdenciária e outros; a.1.3) comparecer às audiências; proceder a sustentação oral e apresentar memoriais quando conveniente; impugnar cálculos e embargar execuções e interpor recursos.  b) emitir manifestação para o atendimento ao Parágrafo Único do Artigo 38 da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1.993;  c) elaborar defesas e orientações de processos e diligências junto ao Tribunal de Contas do Estado;  d) elaborar pareceres sobre assuntos específicos de assessoria jurídica em geral, e em especial na área de saneamento. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	1,00	3.049,420	0	3.049,42	30/04/2020	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA
<b>Valor Total do Processo Nº 0412/2018</b>				<b>3.049,42</b>			
- PAC 10 LÍQUIDO - COAGULANTE INORGANICO CATIONICO PRE-POLIMERIZADO À BASE DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO A ser utilizado no Tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características e especificações técnicas:  Fórmula Química: Aln(OH)mCl 3n-m Aspecto: Líquido viscoso límpido Teor de AL 2 O 3 de 10 a 12% (m/m) Cor: Âmbar claro Odor: Inodoro Densidade a 25°C: entre 1,23 a 1,33 g/cm3	1.250,00	1,100	0	1.375,00	17/04/2020	78.668.969/0001-22	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA



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 ABRIL Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Sólidos Sedimentáveis em Cone Imhoff: Máximo de 0,3 mL/L Basicidade: 60 a 68% pH a 25°C: 2,0 a 2,9 QUANTIDADE: 50.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2020. Documentos: <ul style="list-style-type: none"><li>Laudo de atendimento aos requisitos de Saúde, para produtos utilizados no tratamento de água para abastecimento público, (LARS) NBR 15784/2014.</li><li>Laudo Técnico do produto cada entrega</li><li>Licença Ambiental de Operação da empresa fornecedora</li></ul>							
	3.750,00	1,100	0	4.125,00	17/04/2020	78.668.969/0001-22	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- PAC 10 LÍQUIDO - COAGULANTE INORGÂNICO CATIONICO PRÉ-POLIMERIZADO À BASE DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO A ser utilizado no Tratamento de água para abastecimento público, comas seguintes características e especificações técnicas:  Fórmula Química: $Aln(OH)mCl\ 3n-m$ Aspecto: Líquido viscoso límpido Teor de AL 2 O 3 de 10 a 12% (m/m) Cor: Âmbar claro Odor: Inodoro Densidade a 25°C: entre 1,23 a 1,33 g/cm3 Sólidos Sedimentáveis em Cone Imhoff: Máximo de 0,3 mL/L Basicidade: 60 a 68% pH a 25°C: 2,0 a 2,9 QUANTIDADE: 50.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2020. Documentos: <ul style="list-style-type: none"><li>Laudo de atendimento aos requisitos de Saúde, para produtos utilizados no tratamento de água para abastecimento público, (LARS) NBR 15784/2014.</li><li>Laudo Técnico do produto cada entrega</li><li>Licença Ambiental de Operação da empresa fornecedora</li></ul>							
	1.370,00	1,450	0	1.986,50	17/04/2020	78.668.969/0001-22	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- PAC 18 LIQUIDO - COAGULANTE INORGÂNICO CATIONICO PRÉ-POLIMERIZADO À BASE DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO A ser utilizado no Tratamento de água para abastecimento público, em ETE físico química, comas seguintes características e especificações técnicas:  Fórmula Química: $Aln(OH)mCl\ 3n-m$ Aspecto: Líquido viscoso límpido Teor de AL 2 O 3 de 17 a 18,5% (m/m) Cor: Âmbar claro Odor: Inodoro Densidade a 25°C: entre 1,35 a 1,40 g/cm3							



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 ABRIL Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Sólidos Sedimentáveis em Cone Imhoff: Máximo de 0,3 mL/L Basicidade: 39 a 45% pH a 25°C solução a 1% 3,50 a 4,50 QUANTIDADE: 30.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2020. Em tanques de 1000 litros cada. Documentos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laudo de atendimento aos requisitos de Saúde, para produtos utilizados no tratamento de água para abastecimento público, (LARS) NBR 15784/2014.</li> <li>• Laudo Técnico do produto cada entrega</li> <li>• Licença Ambiental de Operação da empresa fornecedora.</li> </ul>							
<b>Valor Total do Processo Nº 0410/2019</b>				<b>7.486,50</b>			
- Análise quantitativa e qualitativa de fitoplancton, incluindo nesta (Cianobactérias) com identificação do gênero, na água Bruta do Rio do Peixe, manancial superficial. REFERENTE AS COLETAS DO MÊS DE MARÇO/2020.	1,00	65,000	0	65,00	27/04/2020	81.322.141/0001-22	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
- Identificação e Contagem de cistos de Giárdia spp cistos/Litro , e oocistos de Cryptosporidium spp, oocistos / Litro. REFERENTE AS COLETAS DO MÊS DE MARÇO/2020.	1,00	275,000	0	275,00	27/04/2020	81.322.141/0001-22	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
- Análises dos parâmetros do efluente sanitário bruto e tratado ETEs das localidades de Novo Horizonte, Área de lazer e Santa Lúcia, de acordo com os parâmetros exigidos na Licença ambiental de Operação expedida pela Fatma. REFERENTE AS COLETAS DO MÊS DE MARÇO/2020.	6,00	143,000	0	858,00	27/04/2020	81.322.141/0001-22	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
- Análises dos parâmetros dos corpos receptores manancial superficial montante, jusante e no ponto de lançamento das ETEs área de Lazer e Novo Horizonte de acordo com os parâmetros exigidos na Licença ambiental de Operação expedida pela Fatma. REFERENTE AS COLETAS DO MÊS DE MARÇO/2020.	6,00	143,000	0	858,00	27/04/2020	81.322.141/0001-22	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
- Análises do parâmetro trihalometanos totais na saída do tratamento da ete Novo Horizonte. REFERENTE AS COLETAS DO MÊS DE MARÇO/2020.	1,00	55,000	0	55,00	27/04/2020	81.322.141/0001-22	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0408/2019</b>				<b>2.111,00</b>			
- 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 MARÇO DE 2020	1,00	727,930	0	727,93	08/04/2020	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 MARÇO DE 2020	1,00	342,560	0	342,56	08/04/2020	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP



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 ABRIL Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo Nº 0406/2017</b>				<b>1.070,49</b>			
- BRITA GRADUADA CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS GERADOS E ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020	12,36	71,500	0	883,53	29/04/2020	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0399/2019</b>				<b>883,53</b>			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE EMISSÃO E CONTROLE DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, COM SISTEMA DE LEITURA DE HIDRÔMETROS VIA COLETORES DE DADOS, SEM EMISSÃO SIMULTÂNEA DE FATURAS (SISTEMA DE EMISSÃO E FATURAMENTO). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020	1,00	2.569,200	0	2.569,20	08/04/2020	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CADASTRAMENTO TÉCNICO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS (SISTEMA DE CADASTRO TÉCNICO). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020	1,00	737,570	0	737,57	08/04/2020	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 MARÇO DE 2020	1,00	769,680	0	769,68	08/04/2020	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0392/2017</b>				<b>4.076,45</b>			
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	1,00	711,880	0	711,88	30/04/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	1,00	460,310	0	460,31	30/04/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS (RH). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	1,00	246,210	0	246,21	30/04/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PONTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	1,00	299,730	0	299,73	30/04/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA



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 ABRIL Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	1,00	181,980	0	181,98	30/04/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA

**Valor Total do Processo Nº 0385/2017 1.900,11**

- LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE TRÊS IMPRESSORAS A LASER, MONOCROMÁTICAS, COPIADORA E SCANNER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO O PAPEL, E COM O EQUIPAMENTO ATENDENDO AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: § VELOCIDADE QUALIDADE RASCUNHO PRETO MÍNIMO 16 PPM; § CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL (PADRÃO) DE NO MÍNIMO 140 FOLHAS, OU 10 KG MENSAIS; § TIPO DO PAPEL - ENVELOPE, ETIQUETA, A4, OFÍCIO, TAMANHO DO PAPEL - 76X127 A 216X356MM; § CONECTIVIDADE - 01 PORTA USB (COMPATÍVEL COM ESPECIFICAÇÕES USB 2.0); § PLACA DE REDE 10/100 OU SERVIDOR DE IMPRESSÃO, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL - WINDOWS XP, WINDOWS 2000, WINDOWS SERVER 2003.	1,00	505,910	0	505,91	08/04/2020	05.801.978/0002-57	SAV SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA EPP
--	------	---------	---	--------	------------	--------------------	--

LOCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2019, A 30 DE SETEMBRO DE 2020.

VALOR: R\$ 468,00 MENSAIS, COM DIREITO A UMA FRANQUIA DE 9.000 (NOVE MIL) CÓPIAS/MÊS.  
VALOR: R\$ 0,052 POR CÓPIA EXCEDENTE. REF. MARÇO

**Valor Total do Processo Nº 0349/2019 505,91**

- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUIÇÃO DA REDE ADUTORA E REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA TRATADA EXISTENTE NA RUA NEREU RAMOS, BEM COMO TRECHO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES DETALHADAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E TODOS OS SEUS ANEXOS. DEVERÁ SER EMITIDA DE ART DE EXECUÇÃO. 3ª MEDIÇÃO	1,00	70.918,140	0	70.918,14	03/04/2020	09.234.560/0001-85	CONSTRUcoes HERVAL LTDA EPP
---	------	------------	---	-----------	------------	--------------------	-----------------------------

**Valor Total do Processo Nº 0336/2019 70.918,14**

- 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.	8.592,00	0,210	0	1.804,32	27/04/2020	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.							



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 ABRIL Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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. ABRIL 2020							
<b>Valor Total do Processo Nº 0303/2016</b>				<b>1.804,32</b>			
	1,00	50.323,070	0	50.323,07	29/04/2020	09.234.560/0001-85	CONSTRUCOES HERVAL LTDA EPP
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO DE PARTE DA BACIA B-03 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC (RUA JOSÉ ZORTÉA, ATÉ A INTERLIGAÇÃO COM A REDE COLETORA EXISTENTE NA RUA ERNESTO HACHMANN), 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. 5ª ÚLTIMA MEDIÇÃO.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0233/2019</b>				<b>50.323,07</b>			
	1,00	454,500	0	454,50	07/04/2020	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. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.							
	1,00	1.387,500	0	1.387,50	07/04/2020	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. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.							
	1,00	1.954,500	0	1.954,50	07/04/2020	78.862.083/0002-04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS CAMPOS NOVOS.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.							
	1,00	319,500	0	319,50	07/04/2020	78.865.995/0001-40	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO P
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.							
	1,00	1.659,000	0	1.659,00	07/04/2020	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. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.							
	1,00	5.888,400	0	5.888,40	07/04/2020	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0176/2018</b>				<b>11.663,40</b>			
	1,00	3,720	0	3,72	30/04/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) ANEL DO CARTER							



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 ABRIL Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (QID-4301) VEDAÇÃO TAMPA DO ÓLEO	1,00	9,160	0	9,16	30/04/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) FLUÍDO DE FREIO	2,00	36,830	0	73,66	30/04/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) FILTRO DE ÓLEO	1,00	19,500	0	19,50	30/04/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR	4,00	25,000	0	100,00	30/04/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) ÓLEO LUBRIFICANTE DIREÇÃO HIRAUICA	200,00	0,050	0	9,94	30/04/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SAVEIRO PLACA QID-4301, COMPREENDENDO:  * SUBSTITUIÇÃO DE ANEL DO CARTER; * SUBSTITUIÇÃO DE VEDAÇÃO DA TAMPA DO ÓLEO; * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO; * SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR E ÓLEO LUBRIFICANTE DA DIREÇÃO HIDRÁULICA; * SUBSTITUIÇÃO DE FLUÍDO DE FREIO.	1,00	97,500	0	97,50	29/04/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0152/2020</b>				<b>313,48</b>			
- ISOLAÇÃO PARA REFRIGERADOR PATRIMÔNIO Nº 413.	1,00	176,200	0	176,20	29/04/2020	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- COMPRESSOR ROTATIVO 2HP PATRIMÔNIO Nº 605.	1,00	678,000	0	678,00	29/04/2020	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- SOLDA VARETA 2,5MM X 500MM PATRIMÔNIO Nº 605.	1,00	38,230	0	38,23	29/04/2020	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME



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 ABRIL Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- GÁS R22 PATRIMÔNIO Nº 605.	1,00	179,000	0	179,00	29/04/2020	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- FILTRO PA QUADRADO PARA PURIFICADOR PATRIMÔNIO Nº 964.	1,00	114,106	0	114,11	29/04/2020	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- MANGUEIRA EM POLIETILENO ENTRADA DE PURIFICADOR PATRIMÔNIO Nº 964.	1,00	26,250	0	26,25	29/04/2020	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS, LOCALIZADO NA CAPTAÇÃO DE ÁGUA, COMPREENDENDO:  * SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR ROTATIVO DE 2HP; 220V 60HZ; * SUBSTITUIÇÃO DE GÁS R22; * SOLDA DE FIXAÇÃO DE COMPONENTES; * HIGIENIZAÇÃO DE FILTROS.  PATRIMÔNIO Nº 605	1,00	195,000	0	195,00	28/04/2020	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DE 9000 BTUS, LOCALIZADO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA), COMPREENDENDO:  * ISOLAÇÃO DE MANGUEIRA DE GÁS; * RECARGA DE GÁS; * HIGIENIZAÇÃO E CONSERTO DE DRENO.  PATRIMÔNIO Nº 413.	1,00	155,000	0	155,00	28/04/2020	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM PURIFICADOR DE ÁGUA, LOCALIZADO NA COZINHA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA), COMPREENDENDO:  * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA; * SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE POLIETILENO DE ENTRADA; * HIGIENIZAÇÃO.  PATRIMÔNIO Nº 964.	1,00	45,000	0	45,00	28/04/2020	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME



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 ABRIL Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo Nº 0150/2020</b>				<b>1.606,79</b>			
- BATERIA ESTACIONÁRIA 12V 7AH	40,00	87,000	0	3.480,00	28/04/2020	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0146/2020</b>				<b>3.480,00</b>			
- ALÇA PRE FORMADA PARA CABO MULTIPLEX 10MM	35,00	3,000	0	105,00	27/04/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16	2,00	25,500	0	51,00	27/04/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- ARMAÇÃO ZINCADA 3 ELEMENTOS	10,00	21,000	0	210,00	27/04/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- ARRUELA QUADRADA 1/8"	48,00	0,600	0	28,80	27/04/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CABINHO AUTO 750V 10MM	30,00	5,000	0	150,00	27/04/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- PARAFUSO MAQUINA 1/4 X 3.1/2"	24,00	5,850	0	140,40	27/04/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- REFLETOR LED 100W	1,00	135,000	0	135,00	27/04/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0145/2020</b>				<b>820,20</b>			
- (RETRO) MOLA TRAVA DE PASTILHA DE FREIO	4,00	13,850	0	55,40	29/04/2020	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
- (RETRO) PASTILHA DE FREIO	1,00	68,750	0	68,75	29/04/2020	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME



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 ABRIL Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (RETRO) CILINDRO MESTRE DE FREIO.	1,00	128,530	0	128,53	29/04/2020	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
- (RETRO) RESERVATÓRIO LÍQUIDO DE FREIO	1,00	56,470	0	56,47	27/04/2020	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
- (RETRO) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO PROFISIONAL PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, COMPREENDENDO:  * CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMINA CAVADEIRA COM RESOLDA E OXICORTE; * MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE FREIO; * CONSERTÓ ESTRUTURA DO CABEÇALHO.	1,00	544,500	0	544,50	27/04/2020	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0143/2020</b>				<b>853,65</b>			
- CAPA TELECOMANDO ELETRÔNICO PARA PORTÕES	1,00	35,000	0	35,00	27/04/2020	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
- CESTO GRANDE	2,00	9,900	0	19,80	27/04/2020	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
- CHAVE PLÁSTICA	2,00	35,000	0	70,00	27/04/2020	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
- CHAVE YALE NORMAL	9,00	8,000	0	72,00	27/04/2020	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
- CILINDRO COM FECHADURA E CHAVE	1,00	24,000	0	24,00	27/04/2020	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
- CILINDRO CROMADO COM FECHADURA E CHAVE	1,00	25,900	0	25,90	27/04/2020	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
- FECHADURA 2861 PARA GAVETA 31MM	4,00	16,900	0	67,60	27/04/2020	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME



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 ABRIL Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- SEGURADOR DE PORTA EM SILICONE	10,00	5,000	0	50,00	27/04/2020	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO GERAL EM ARMÁRIOS DO PLANTÃO, ETA E PORTAS DESTA AUTARQUIA, COMPREENDENDO: * REGULAGEM E CONSERTO DE FECHAMENTO DE ARMÁRIO; * CONSERTO DE ABERTURA DE GAVETAS DE ARMÁRIO; * LUBRIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE PORTA.	1,00	285,000	0	285,00	27/04/2020	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0142/2020</b>				<b>649,30</b>			
- CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE DE 15.000 LITROS, A SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE:  TEMPO ESTIMADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO: 1 DIA	1,00	2.966,670	0	2.966,67	23/04/2020	85.376.150/0001-57	KANDIR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0141/2020</b>				<b>2.966,67</b>			
- (QHH-8526) PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO	1,00	38,000	0	38,00	27/04/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8526) PASTILHA DE FREIO TRASEIRO.	1,00	42,000	0	42,00	27/04/2020	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	27/04/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFS-9424) CABO VELOCÍMETRO	1,00	25,000	0	25,00	27/04/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MHK-4535) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	18,000	0	18,00	27/04/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME



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 ABRIL Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MKM-9306) SEPARADOR DISCO DE EMBREAGEM	1,00	48,000	0	48,00	27/04/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) CABO VELOCÍMETRO	1,00	25,000	0	25,00	27/04/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) DISCO DE EMBREAGEM	1,00	58,000	0	58,00	27/04/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	25,000	0	25,00	27/04/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) KIT DE VEDAÇÃO SUPERIOR FAROIS	1,00	29,000	0	29,00	27/04/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) KIT CILINDRO PISTÃO E ANEIS	1,00	228,000	0	228,00	27/04/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) TAMPA RETENTORA VÁLVULA DO CABEÇOTE	2,00	5,000	0	10,00	27/04/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) GUARNIÇÃO TAMPA RETENTORA VALVULA DO CABEÇOTE	1,00	10,000	0	10,00	27/04/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) BATERIA 6AH	1,00	149,000	0	149,00	27/04/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,00	26,000	0	26,00	27/04/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) FILTRO DE AR	1,00	25,000	0	25,00	27/04/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) LÂMPADA FAROL 12V 35W	1,00	29,000	0	29,00	27/04/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME



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 ABRIL Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MKM-9086) LONAS DE FREIO TRASEIRO	1,00	35,000	0	35,00	27/04/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) KIT RELAÇÃO DE CORREIA E ENGENHAGEM PARA MOTOCICLETA	1,00	125,000	0	125,00	27/04/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) SUPORTE MESA BALANCIM DO MOTOR	1,00	68,000	0	68,00	27/04/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA MKM-9306	1,00	70,000	0	70,00	30/04/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA MKM-9086	1,00	155,000	0	155,00	30/04/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8526) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA QHH-8526.	1,00	18,000	0	18,00	30/04/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0140/2020</b>				<b>1.281,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPREENDENDO: * TROCA DOS CABOS E ESCOVAS DO ROMPEDOR; * SUBSTITUIÇÃO DOS RETENTORES DO AGITADOR DE POLÍMERO DA ETA; * CONSERTO (FALHA NO MOTOR) E LIMPEZA INTERNA DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA.	1,00	210,000	0	210,00	22/04/2020	03.674.259/0001-06	MASSON ELETROMOTORES LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0139/2020</b>				<b>210,00</b>			
- HONORÁRIOS PERICIAIS RELATIVOS AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0004370-53.2008.8.24.0016. COMPREENDENDO: * TROCA DOS CABOS E ESCOVAS DO ROMPEDOR; * SUBSTITUIÇÃO DOS RETENTORES DO AGITADOR DE POLÍMERO DA ETA; * CONSERTO (FALHA NO MOTOR) E LIMPEZA INTERNA DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA.	1,00	423,610	0	423,61	15/04/2020	83.845.701/0001-59	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA



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 ABRIL Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo Nº 0134/2020</b>				<b>423,61</b>			
- SOLUÇÃO ÁCIDO SULFURICO 0,02N COM CERTIFICADO DE ANÁLISE E RASTREABILIDADE (NIST) EMBALAGEM 1L	4,00	90,000	0	360,00	27/04/2020	16.685.538/0001-17	SINERGIA COM. E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS LABORATORIO EIRELI
<b>Valor Total do Processo Nº 0133/2020</b>				<b>360,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS AO USO DOS SERVIDORES DO SETOR DE OPERAÇÕES E ENGENHARIA:  1 CARIMBO AUTOMÁTICO 4911 1 CARIMBO AUTOMÁTICO 4913 1 CARIMBO AUTOMÁTICO 4926.	1,00	490,000	0	490,00	13/04/2020	01.812.498/0001-50	OUROGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0132/2020</b>				<b>490,00</b>			
- FONTE TFX 300W	1,00	180,000	0	180,00	09/04/2020	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- MEMÓRIA RAM DDR4 4GB	2,00	235,000	0	470,00	09/04/2020	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL, PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR PATRIMÔNIO Nº 875, LOCALIZADO NA SALA DE EMISSÃO E FATURAMENTO, COMPREENDENDO:  * SUBSTITUIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO; * SUBSTITUIÇÃO DE PENTE DE MEMÓRIA RAM DDR4.	1,00	40,000	0	40,00	09/04/2020	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0131/2020</b>				<b>690,00</b>			
- MÁSCARA CIRÚRGICA (RESPIRADOR FACIAL) DESCARTAVEL EM TNT	100,00	9,000	0	900,00	06/04/2020	20.707.917/0001-38	L.O.G. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
- LUVA DE LATEX GRANDE CAIXA COM 100	15,00	37,000	0	555,00	03/04/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI



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 ABRIL Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LUVA DE LATEX MÉDIA CAIXA COM 100	3,00	37,000	0	111,00	03/04/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- ALCOOL GEL 70% - EMBALAGEM DE 5 LITROS	5,00	85,000	0	425,00	03/04/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- ALCOOL GEL 70° - EMBALAGEM DE 300 GRAMAS	10,00	9,900	0	99,00	09/04/2020	82.711.391/0001-17	MARIOLECI CASAGRANDE E CIA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0130/2020</b>				<b>2.090,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL PARA A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA EM AÇO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SANTA LÚCIA, EM OURO/SC, PARA A CONTENÇÃO E DRENAGEM DE RESÍDUOS.	1,00	572,500	0	572,50	02/04/2020	17.883.285/0001-59	MORAES SERVIÇOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0129/2020</b>				<b>572,50</b>			
- CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE DE 15.000 LITROS, A SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O DISTRITO SANTA LÚCIA EM OURO, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS USUÁRIOS LOCAIS, TENDO EM VISTA O INÍCIO DOS TRABALHOS DE REFURAÇÃO/APROFUNDAMENTO DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE.  TEMPO ESTIMADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO: 3 DIAS	1,00	8.900,000	0	8.900,00	14/04/2020	85.376.150/0001-57	KANDIR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
- CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE DE 15.000 LITROS, A SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O DISTRITO SANTA LÚCIA EM OURO, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS USUÁRIOS LOCAIS, TENDO EM VISTA O INÍCIO DOS TRABALHOS DE REFURAÇÃO/APROFUNDAMENTO DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE.  TEMPO ESTIMADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO: 3 DIAS	1,00	5.933,340	0	5.933,34	23/04/2020	85.376.150/0001-57	KANDIR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0128/2020</b>				<b>14.833,34</b>			
- APARELHO CELULAR SMARTPHONE COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES MÍNIMAS: * TELA SENSÍVEL AO TOQUE DE 6,1"; * CÂMERA TRASEIRA DUPLA DE 13MP COM FRONTAL DE 8MP; * SENSOR BIOMÉTRICO;	1,00	890,000	0	890,00	02/04/2020	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA



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 ABRIL Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>* PROCESSAMENTO OCTA CORE DE 2.0GHZ; * BATERIA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3000MAH; * ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 32GB, COM SUPORTE PARA CARTÃO DE MEMORIA MICROSD; * MEMÓRIA RAM: 2GB * * WI-FI DIRECT; * BLUETOOTH V4.1; * GPS; * GRAVAÇÃO DE VÍDEOS COM RESOLUÇÃO HD (1280 x 720) @30fps.</p>							
<b>Valor Total do Processo Nº 0123/2020</b>				<b>890,00</b>			
- COMPRESSOR DE AR 3HP TRIFÁSICO 60HZ 175L NÚMERO DE FASES: TRIFÁSICO FREQUÊNCIA: 60HZ POTÊNCIA DO MOTOR: 3HP DESLOCAMENTO TEÓRICO: 15 PÉS³/MIN - 425 L/MIN NÚMERO DE ESTÁGIOS: 1 ESTÁGIO NÚMERO DE PISTÃO: 3 - W NÚMERO DE POLOS: 2 POLOS PRESSÃO DE OPERAÇÃO (MÍNIMO): 100 LBF/POL² - 6,9 BAR PRESSÃO DE OPERAÇÃO (MÁXIMO) 140 LBF/POL² - 9,7 BAR ROTAÇÃO DA UNIDADE COMPRESSORA: 990 RPM VOLUME DE ÓLEO: 700ML	1,00	3.064,000	0	3.064,00	27/04/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
<b>Valor Total do Processo Nº 0112/2020</b>				<b>3.064,00</b>			
- (QIR-1481) CHAPA REFORÇADA	4,00	20,000	0	80,00	27/04/2020	17.883.285/0001-59	MORAES SERVIÇOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA ME
- (QIR-1481) ELETRODO DE SOLDA	19,00	4,500	0	85,50	27/04/2020	17.883.285/0001-59	MORAES SERVIÇOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA ME
- (QIR-1481) MOLA PARA FEIXE	4,00	98,000	0	392,00	27/04/2020	17.883.285/0001-59	MORAES SERVIÇOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA ME
- (QIR-1481) PINO DE CENTRO	4,00	15,000	0	60,00	27/04/2020	17.883.285/0001-59	MORAES SERVIÇOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA ME



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 ABRIL Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (QIR-1481) GRAMPO DE FEIXE 10MM	8,00	35,000	0	280,00	27/04/2020	17.883.285/0001-59	MORAES SERVIÇOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA ME
- (QIR-1481) JOGO DE AMORTECEDORES	2,00	290,000	0	580,00	27/04/2020	17.883.285/0001-59	MORAES SERVIÇOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA ME
- (QIR-1481) FLUÍDO DE FREIO	1,00	25,000	0	25,00	27/04/2020	17.883.285/0001-59	MORAES SERVIÇOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA ME
- (QIR-1481) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL PARA A REALIZAÇÃO DE CONSERTO DE HIDROJATO REBOQUE, PLACA QIR-1481, COMPREENDENDO:  * OXICORTE; * REFORÇO DO FEICHE DE MOLAS; * SUBSTITUIÇÃO DE AMORTECEDORES; * SUBSTITUIÇÃO DE FLUÍDO DE FREIO; * ALINHAMENTO DE EIXO DA CARRETA REBOQUE E PARALAMA.  PATRIMÔNIO Nº 847.	1,00	410,000	0	410,00	29/04/2020	17.883.285/0001-59	MORAES SERVIÇOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0105/2020</b>				<b>1.912,50</b>			
- ROLAMENTO 04.005.0.04863	1,00	730,000	0	730,00	17/04/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- ROLAMENTO 04.005.0.20826	1,00	700,000	0	700,00	17/04/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- ROLAMENTO 04.005.0.10198	2,00	1.400,000	0	2.800,00	17/04/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- ROLAMENTO 04.005.0.05001	1,00	180,000	0	180,00	17/04/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- ROLAMENTO 04.005.0.05002	1,00	200,000	0	200,00	17/04/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP



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 ABRIL Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ROLAMENTO 04.005.0.04768	1,00	50,000	0	50,00	17/04/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- ROLAMENTO 04.005.0.04846	1,00	65,000	0	65,00	17/04/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- KIT ANEIS RETENTOR 04.013.0.25127	1,00	980,000	0	980,00	17/04/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- FAST GREASE 04.011.0.13996 (GRAXA PARA ROLAMENTO)	1,00	400,000	0	400,00	17/04/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- ÓLEO LUBRIFICANTE 320	2,00	190,000	0	380,00	17/04/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- PISTA RETENTOR POLIA TAMBOR	1,00	310,000	0	310,00	17/04/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- RASPADOR DE SÓLIDO	2,00	210,000	0	420,00	17/04/2020	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	17/04/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
* DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DECANter; * SUBSTITUIÇÃO DE CORREIAS; * SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS; * CORREÇÃO DAS VEDAÇÕES DANIFICADAS; * VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO DOS COMPONENTES INTERNOS DO SISTEMA.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0101/2020</b>				<b>9.715,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE BACKUP E ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES EM NUVEM:	1,00	540,000	0	540,00	09/04/2020	15.074.920/0001-21	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME



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 ABRIL Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>* BACKUP DE DADOS ONLINE; * BACKUP DE DADOS DE ARQUIVOS EM USO, SEM INTERRUPÇÃO DO SISTEMA; * INTEGRAÇÃO DIRETA COM BANCO DE DADOS COMO: SQL SERVER, MYSQL, ORACLE, LOTUS, LOTUS DOMÍNIO, EXCHANGE...; * FERRAMENTA DE USO DE SCRIPTS, PRÉ E PÓS COMANDOS; * FILTRO DE DADOS AVANÇADO, ENTRE DIFERENTES PARTIÇÕES; * DIVERSOS PERFIS DE BACKUPS; * BACKUP INCREMENTAL (MÉDIA DE 5% AO DIA SOBRE VOLUME DE DADOS); * CRIPTOGRAFIA (LOCAL) 256 BITS AES; * RETENÇÃO DE DADOS 15 DIAS (VERSIONAMENTO DE BACKUPS); * DATACENTER NO BRASIL, PADRÃO TIER III, PAINEL DE GERENCIAMENTO.</p> <p>VIGÊNCIA DE 10 MESES, COM COTA DE 600GB. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR COM MANUTENÇÃO MENSAL DOS SERVIÇOS DE BACKUP. VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2020.</p>							
<b>Valor Total do Processo Nº 0100/2019</b>				<b>540,00</b>			
	20,00	14,500	0	290,00	01/04/2020	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
<p>- LUVA DE ELETROFUSÃO PE100 PN 10 (SDR11) DE 32MM INFORMAÇÕES EM NUVEM:</p> <p>* BACKUP DE DADOS ONLINE; * BACKUP DE DADOS DE ARQUIVOS EM USO, SEM INTERRUPÇÃO DO SISTEMA; * INTEGRAÇÃO DIRETA COM BANCO DE DADOS COMO: SQL SERVER, MYSQL, ORACLE, LOTUS, LOTUS DOMÍNIO, EXCHANGE...; * FERRAMENTA DE USO DE SCRIPTS, PRÉ E PÓS COMANDOS; * FILTRO DE DADOS AVANÇADO, ENTRE DIFERENTES PARTIÇÕES; * DIVERSOS PERFIS DE BACKUPS; * BACKUP INCREMENTAL (MÉDIA DE 5% AO DIA SOBRE VOLUME DE DADOS); * CRIPTOGRAFIA (LOCAL) 256 BITS AES; * RETENÇÃO DE DADOS 15 DIAS (VERSIONAMENTO DE BACKUPS); * DATACENTER NO BRASIL, PADRÃO TIER III, PAINEL DE GERENCIAMENTO.</p> <p>VIGÊNCIA DE 10 MESES, COM COTA DE 600GB. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR COM MANUTENÇÃO MENSAL DOS SERVIÇOS DE BACKUP. VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2020.</p>							
	50,00	36,500	0	1.825,00	01/04/2020	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
<p>- TUBO PEAD DE 90, PE 100, SDR 11 PN 16, ROLO 50M, FABRICADOS COM COMPOSTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PE100, MATERIAL NÃO RECICLADO, FORNECIMENTO EM BOBINAS DE 50M, CLASSE DE PRESSÃO 1,6MPA ATÉ 25°C, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 10 MM, FABRICADO EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS ABNT NBR 15561, ISO 4427, DIN 8074.</p>							
<b>Valor Total do Processo Nº 0088/2019</b>				<b>2.115,00</b>			



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 ABRIL Do Exercício de 2020**

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. VALOR REFERENTE A REVISÃO GERAL ANUAL DE 3,92%, CO	1,00	235,440	0	235,44	08/04/2020	04.376.768/0001-15	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA
<b>Valor Total do Processo Nº 0068/2015</b>				<b>235,44</b>			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO DISTRITO DE SANTA LÚCIA EM OURO/SC, 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.	1,00	41.625,700	0	41.625,70	03/04/2020	09.234.560/0001-85	CONSTRUÇOES HERVAL LTDA EPP
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO DISTRITO DE SANTA LÚCIA EM OURO/SC, 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.	1,00	35.784,820	0	35.784,82	29/04/2020	09.234.560/0001-85	CONSTRUÇOES HERVAL LTDA EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0064/2020</b>				<b>77.410,52</b>			
- 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 ABRIL/2020.	1,00	1.092,780	0	1.092,78	30/04/2020	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
<b>Valor Total do Processo Nº 0062/2020</b>				<b>1.092,78</b>			
- 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 ABRIL/2020.	1,00	3.422,620	0	3.422,62	30/04/2020	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
<b>Valor Total do Processo Nº 0061/2020</b>				<b>3.422,62</b>			
- COLARINHO ELETROFUSÃO DE 110 COM FLANGE DN 100 PE 100 SDR 11 PN 16	20,00	136,000	0	2.720,00	13/04/2020	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULAÇÃO LTDA
- COLARINHO ELETROFUSÃO DE 63 COM FLANGE DN 50 PE 100 SDR 11 PN 16	20,00	80,000	0	1.600,00	13/04/2020	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULAÇÃO LTDA
- COLARINHO ELETROFUSÃO DE 90 COM FLANGE DN 80 PE 100 SDR 11 PN 16	20,00	112,000	0	2.240,00	13/04/2020	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULAÇÃO LTDA



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 ABRIL Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- JOELHO 45º ELETROFUSÃO DE 63 PE 100 SDR 11 PN 16	15,00	46,400	0	696,00	13/04/2020	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULAÇÃO LTDA
- JOELHO 90º ELETROFUSÃO DE 110 PE 100 SDR 11 PN 16	10,00	84,000	0	840,00	13/04/2020	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULAÇÃO LTDA
- JOELHO 90º ELETROFUSÃO DE 63 PE 100 SDR 11 PN 16	40,00	54,000	0	2.160,00	13/04/2020	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULAÇÃO LTDA
- JOELHO 90º ELETROFUSÃO DE 90 PE 100 SDR 11 PN 16	10,00	75,200	0	752,00	13/04/2020	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULAÇÃO LTDA
- TE 90º ELETROFUSÃO DE 110 PE 100 SDR 11 PN 16	10,00	128,000	0	1.280,00	13/04/2020	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULAÇÃO LTDA
- TE 90º ELETROFUSÃO DE 63 PE 100 SDR 11 PN 16	10,00	52,000	0	520,00	13/04/2020	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULAÇÃO LTDA
- TE 90º ELETROFUSÃO DE 90 PE 100 SDR 11 PN 16	10,00	80,000	0	800,00	13/04/2020	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULAÇÃO LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0046/2020</b>				<b>13.608,00</b>			
- Contratação de empresa especializada no desenvolvimento de atividades para a viabilização de programas de estágios para estudantes, obrigatório ou não, deverá ser de interesse curricular, desenvolvido ao longo do curso e permitindo ao estudante receber um treino prático no papel de futuro profissional, proporcionando condições e situações para que os mesmos sejam preparados para atuarem com mais qualificação no mercado de trabalho. Diante dos termos estabelecidos pela Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 da Presidência da República que dispõe sobre a definição, classificação e relações de estágio de estudantes, e a Lei nº 2.252/2001, da Prefeitura Municipal de Capinzal, que autoriza o SIMAE firmar convênio para contratação de estagiários de estudantes. REF.MARÇO 2020.	1,00	125,160	0	125,16	08/04/2020	04.310.564/0001-81	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC
<b>Valor Total do Processo Nº 0044/2019</b>				<b>125,16</b>			
- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006, DE CAPINZAL/SC. OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANSFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE A 4º PARCELA - ABRIL/2020.	1,00	2.957,650	0	2.957,65	30/04/2020	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S



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 ABRIL Do Exercício de 2020**

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 A LEI MUNICIPAL Nº 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006, DE OURO/SC. OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE A 4º PARCELA - ABRIL/2020.	1,00	1.462,910	0	1.462,91	30/04/2020	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
<b>Valor Total do Processo Nº 0022/2020</b>				<b>4.420,56</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA, ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO, A SEREM EMPREGADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT) E LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, COM INDICAÇÃO DAS FUNÇÕES INSALUBRES, SALUBRES E PERICULOSAS DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS FUNCIONÁRIOS DO SIMAE, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº 188/2015 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ACOMPANHAMENTO (VISITAS TÉCNICAS), A FIM DE VERIFICAR O ANDAMENTO DOS PROGRAMAS PROPOSTOS.	1,00	1.000,000	0	1.000,00	16/04/2020	19.572.903/0001-75	TMB CLINICA MÉDICA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0021/2020</b>				<b>1.000,00</b>			
- CLORO GÁS Acondicionado em cilindros de aço de 50 kg a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: Cl2 Concentração de Cl2: mínimo de 99% QUANTIDADE: 5.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2020. • Laudo de atendimento aos requisitos de Saúde, para produtos utilizados no tratamento de água para abastecimento público, (LARS) NBR 15784/2014. • Laudo Técnico do produto cada entrega • Licença Ambiental de Operação da empresa fornecedora.	400,00	8,300	0	3.320,00	06/04/2020	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
- CLORO GÁS Acondicionado em cilindros de aço de 50 kg a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: Cl2 Concentração de Cl2: mínimo de 99% QUANTIDADE: 5.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2020. • Laudo de atendimento aos requisitos de Saúde, para produtos utilizados no tratamento de água para abastecimento público, (LARS) NBR 15784/2014. • Laudo Técnico do produto cada entrega • Licença Ambiental de Operação da empresa fornecedora.	250,00	8,300	0	2.075,00	17/04/2020	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
- POLÍMERO CATIONICO GRANULADO, BOLSA DE 25KG	1.000,00	19,300	0	19.300,00	17/04/2020	00.934.286/0001-82	SNF DO BRASIL LTDA



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 ABRIL Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo Nº 0019/2020</b>				<b>24.695,00</b>			
- (MFS-9424) - TAXA DE LICENCIAMENTO MOTOCICLETA	1,00	123,530	0	123,53	27/04/2020	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MFS-9424) - TAXA DE SEGURO DPVAT MOTOCICLETA	1,00	12,250	0	12,25	27/04/2020	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MFT-1524) - TAXA DE LICENCIAMENTO MOTOCICLETA	1,00	123,530	0	123,53	27/04/2020	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MFT-1524) - TAXA DE SEGURO DPVAT MOTOCICLETA	1,00	12,250	0	12,25	27/04/2020	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MIO-2614) - TAXA DE SEGURO DPVAT VEICULO SAVEIRO	1,00	5,760	0	5,76	27/04/2020	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
<b>Valor Total do Processo Nº 0013/2020</b>				<b>277,32</b>			
- (MCD-3646) - LAVAÇÃO F-350	1,00	30,000	0	30,00	08/04/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MFS-9424) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	10,000	0	10,00	08/04/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MKM-9306) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	10,000	0	10,00	08/04/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MMC-3958) - LAVAÇÃO KANGOO	2,00	25,000	0	50,00	08/04/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-5913) - LAVAÇÃO GOL	1,00	25,000	0	25,00	08/04/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QHH-8526) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	10,000	0	10,00	08/04/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME



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 ABRIL Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (QHH-8566) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	10,000	0	10,00	08/04/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QIA-0889) - LAVAÇÃO SAVEIRO	2,00	25,000	0	50,00	08/04/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QID-4301) - LAVAÇÃO SAVEIRO	2,00	25,000	0	50,00	08/04/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QJD-0887) - LAVAÇÃO STRADA	1,00	25,000	0	25,00	08/04/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (EZK-0439) - LAVAÇÃO SAVEIRO	2,00	25,000	0	50,00	08/04/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (RETRO) - LAVAÇÃO RETROESCAVADEIRA	1,00	245,000	0	245,00	08/04/2020	19.295.517/0001-83	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME

**Valor Total do Processo Nº 0010/2020**

**565,00**

- 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.	1,00	1.200,000	0	1.200,00	08/04/2020	15.074.920/0001-21	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME
--	------	-----------	---	----------	------------	--------------------	--

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020.

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). VALOR REF. MARÇO DE 2020.

**Valor Total do Processo Nº 0009/2020**

**1.200,00**

- GINÁSTICA LABORAL VALOR PROPORCIONAL AOS DIS EXECUTADOS NO MÊS DE MA 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 2020. AS SESSÕES DE GINÁSTICA LABORAL SERÃO APLICADAS A TODOS OS SERVIDORES NOS SEGUINTE HORÁRIOS:	1,00	362,000	0	362,00	24/04/2020	08.988.300/0001-32	T & A ACADEMIA DINAMICA LTDA
--	------	---------	---	--------	------------	--------------------	------------------------------



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 ABRIL Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
* SERVIDORES DO SETOR TÉCNICO DAS 7:30 ÀS 07:45 * SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DAS 07:45 ÀS 08:00							
<b>Valor Total do Processo Nº 0008/2020</b>				<b>362,00</b>			
- DIVULGAÇÕES DE AVISOS AOS USUARIOS ATRAVES DA RADIO CAPINZAL	1,00	534,480	0	534,48	24/04/2020	83.604.470/0001-91	RADIO CAPINZAL LTDA.
- DIVULGAÇÕES DE AVISOS AOS USUARIOS ATRAVES DA RADIO BARRIGA VERDE	1,00	216,000	0	216,00	24/04/2020	80.683.782/0001-40	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA.
<b>Valor Total do Processo Nº 0007/2020</b>				<b>750,48</b>			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM CONEXÃO À REDE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, 60/60 Mbps COM 100% DE GARANTIA DE BANDA. VALOR MENSAL: R\$ 299,90 DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	1,00	299,900	0	299,90	30/04/2020	78.631.140/0001-55	IMNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0006/2020</b>				<b>299,90</b>			
- VALOR REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	1,00	477,580	0	477,58	28/04/2020	76.535.764/0322-66	OI S.A
<b>Valor Total do Processo Nº 0005/2020</b>				<b>477,58</b>			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS VALOR REF. MARÇO/2020.	1,00	111.500,270	0	111.500,27	08/04/2020	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
<b>Valor Total do Processo Nº 0004/2020</b>				<b>111.500,27</b>			
<b>Valor Total de Aquisições no Período:</b>				<b>599.221,88</b>			