



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 MAIO 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 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DO RESERVATÓRIO R-12 EM CONCRETO ARMADO, FORMATO CIRCULAR, PARA ARMAZANAMENTO DE ÁGUA TRATADA. DIMENSÕES DO RESERVATÓRIO: VOLUME DE APROXIMADAMENTE 150M³, RESPEITANDO AS DIMENSÕES DISPONÍVEIS NO LOCAL. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ ENTREGAR EM 03 (TRÊS) VIAS IMPRESSAS A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO: * PROJETO ARQUITETÔNICO; * PROJETO ESTRUTURAL; * PROJETO HIDRÁULICO (TUBULAÇÕES DE ENTRADA E SAÍDA, CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO E DESCARGA DE FUNDO) * URBANÍSTICO PADRÃO SIMAE (MURETA, CERCA, ALAMBRADO, PORTÃO E PAVIMENTAÇÃO); * MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO; * PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE SINAPI; * CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E; * ART. A EMPRESA TAMBÉM DEVERÁ ENTREGAR TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA, DE FORMA DIGITAL, EM ARQUIVOS EDITÁVEIS.	1,00	5.930,000	0	5.930,00	19/05/2020	31.838.467/0001-39	APOM CONSTRUÇÕES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0479/2019				5.930,00			
- GASOLINA COMUM	593,88	4,200	0	2.494,29	06/05/2020	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
- GASOLINA COMUM	408,61	4,200	0	1.716,15	28/05/2020	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
- GASOLINA COMUM	501,41	4,200	0	2.105,91	28/05/2020	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
- ÓLEO DIESEL S-10	428,50	3,450	0	1.478,34	06/05/2020	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0450/2019				7.794,69			
- CAL VIRGEM (SC DE 10KG)	10,00	9,500	0	95,00	19/05/2020	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REF. VOTORAN)	5,00	34,450	0	172,25	08/05/2020	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0434/2019				267,25			



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 MAIO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONJUNTO MOTOR-BOMBA DO TIPO ANFIBIA E RESPECTIVOS ACESSÓRIOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DE LICITAÇÃO.	1,00	85.000,000	0	85.000,00	12/05/2020	01.679.707/0001-39	HELIBOMBAS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0423/2019				85.000,00			
- Coleta, transporte e Destinação final adequada de lodo liquido, espuma e resíduos de reator UASB. do tratamento preliminar, das redes de esgoto e elevatórias de esgoto. Dos Sistemas de tratamento de esgoto sanitário do SIMAE 6 cargas - aproximadamente de 15.000KG	9,66	254,800	0	2.461,37	18/05/2020	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.	2,26	334,000	0	754,84	18/05/2020	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.	3,28	334,000	0	1.095,52	18/05/2020	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO
Valor Total do Processo Nº 0421/2019				4.311,73			
- 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 ABRIL DE 2020	1,00	374,670	0	374,67	08/05/2020	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0419/2017				374,67			
- Prestação de serviços, utilizando-se de Máquina MiniEscavadeira Hidráulica. A Mini Escavadeira Hidráulica deverá atender minimamente as seguintes condições: <ul style="list-style-type: none">• Esteira de borracha;• Concha com largura máxima de 35cm;• Peso máximo de 1.500 kg;• Ano de fabricação superior a 2010.	65,70	124,000	0	8.146,80	08/05/2020	23.388.482/0001-02	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK



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 MAIO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Prestação de serviços, utilizando-se de Máquina MiniEscavadeira Hidráulica. A Mini Escavadeira Hidráulica deverá atender minimamente as seguintes condições: <ul style="list-style-type: none">• Esteira de borracha;• Concha com largura máxima de 35cm;• Peso máximo de 1.500 kg;• Ano de fabricação superior a 2010.	61,70	124,000	0	7.650,80	22/05/2020	23.388.482/0001-02	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK
- Prestação de serviços, utilizando-se de caminhão equipado com guindauto/munck.	5,75	135,000	0	776,25	25/05/2020	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
- Contratação de empresa para prestação de serviços utilizando-se de Minicarregadeira.	3,10	158,000	0	489,80	08/05/2020	23.388.482/0001-02	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK
Valor Total do Processo Nº 0415/2019				17.063,65			
- HIPOCLORITO DE SÓDIO Solução aquosa de Hipoclorito de Sódio acondicionado em bombonas plásticas de 30kg, a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: NaClO Teor de Cloro Ativo: 10 a 12% Aspecto: Líquido Cor: Amarelo esverdeado Odor: Pronunciado de cloro. Densidade: 1,16 a 1,23 g/cm3 QUANTIDADE: 1.500 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada 5x de 300 kg durante o ano de 2020 <ul style="list-style-type: none">• 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.	300,00	1,670	0	501,00	12/05/2020	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A
Valor Total do Processo Nº 0410/2019				501,00			
- Análises dos parâmetros gosto e odor da água tratada da saída do tratamento da ETA central. REF. ABRIL 2020.	1,00	5,250	0	5,25	12/05/2020	81.322.141/0001-22	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
- Análises dos parâmetros Desinfetantes, Produtos secundários da desinfecção da água tratada. REF. ABRIL DE 2020.	3,00	209,000	0	627,00	12/05/2020	81.322.141/0001-22	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
- Análise quantitativa e qualitativa de fitoplancton, incluindo nesta (Cianobactérias) com identificação do gênero, na água Bruta do Rio do Peixe, manancial superficial. REF. ABRIL DE 2020.	1,00	65,000	0	65,00	18/05/2020	81.322.141/0001-22	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS 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 MAIO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Identificação e Contagem de cistos de Giárdia spp cistos/Litro , e oocistos de Cryptosporidium spp, oocistos / Litro. REF. ABRIL DE 2020.	1,00	275,000	0	275,00	12/05/2020	81.322.141/0001-22	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0408/2019				972,25			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS, CADASTRO DE FORNECEDORES, FROTA (VEÍCULOS E MÁQUINAS) E PATRIMÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020	1,00	727,930	0	727,93	08/05/2020	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 ABRIL DE 2020	1,00	342,560	0	342,56	08/05/2020	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0406/2017				1.070,49			
- BRITA GRADUADA CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS GERADOS E ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020	11,35	71,500	0	811,52	04/05/2020	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- BRITA GRADUADA CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS GERADOS E ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020	24,58	71,500	0	1.757,47	07/05/2020	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- BRITA GRADUADA CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS GERADOS E ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020	10,48	71,500	0	749,18	11/05/2020	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- BRITA GRADUADA CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS GERADOS E ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020	6,25	71,500	0	447,23	28/05/2020	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- BRITA Nº 1 CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS GERADOS E ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020	7,08	67,500	0	478,24	07/05/2020	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- PÓ DE PEDRA CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS GERADOS E ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020	6,62	77,500	0	513,36	11/05/2020	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- PÓ DE PEDRA CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS GERADOS E ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020	11,00	77,500	0	852,50	18/05/2020	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
Valor Total do Processo Nº 0399/2019				5.609,50			



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 MAIO 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, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE EMISSÃO E CONTROLE DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, COM SISTEMA DE LEITURA DE HIDRÔMETROS VIA COLETORES DE DADOS, SEM EMISSÃO SIMULTÂNEA DE FATURAS (SISTEMA DE EMISSÃO E FATURAMENTO). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020	1,00	2.569,200	0	2.569,20	08/05/2020	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 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 ABRIL DE 2020	1,00	737,570	0	737,57	08/05/2020	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 DE GERENCIAMENTO E REGISTRO DE TODAS AS OPERAÇÕES E ROTINAS DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA). REGISTRO DE INFORMAÇÕES DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETES). REGISTRO DE RESULTADOS DE ANÁLISES DE ÁGUA E ESGOTO, REALIZADAS NOS LABORATÓRIOS JUNTO ÀS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESGOTO (ETES) (SISTEMA DE LABORATÓRIOS). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020	1,00	769,680	0	769,68	08/05/2020	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0392/2017				4.076,45			
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	1,00	711,880	0	711,88	28/05/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	1,00	460,310	0	460,31	28/05/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS (RH). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	1,00	246,210	0	246,21	27/05/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PONTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	1,00	299,730	0	299,73	27/05/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	1,00	181,980	0	181,98	27/05/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0385/2017				1.900,11			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DOS SISTEMAS (ESTAÇÕES DE TRATAMENTO, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E RESERVATÓRIOS) DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO 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	1,00	23.774,800	0	23.774,80	11/05/2020	32.187.134/0001-50	PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇÕES 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 MAIO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.							
Valor Total do Processo Nº 0366/2019				23.774,80			
- 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. 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. ABRIL/2020.	1,00	505,910	0	505,91	08/05/2020	05.801.978/0002-57	SAV SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA EPP
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.	1,00	59.701,800	0	59.701,80	25/05/2020	09.234.560/0001-85	CONSTRUCOES HERVAL LTDA EPP
Valor Total do Processo Nº 0336/2019				59.701,80			
- Prestação de serviços gráficos para confecção, impressão colorida preto e azul "DUPLEX" (frente e verso) a laser, e envelopamento serrilhado de faturas de água. Conforme o modelo de Fatura constante no Anexo VIII do Edital de Licitação. 1.1 A fatura deverá ser impressa em papel sulfite branco tamanho A4, com gramatura 75g/m². 1.2 A quantidade de faturas a serem impressas variam mensalmente, sendo que para esta licitação estamos estimando em total de aproximadamente 8.300 faturas mensais. 1.3 Todas as faturas devem conter Código de Barras Padrão Febraban; 1.4 Deverão ser impressas de acordo com o modelo padrão do SIMAE. 1.5 As informações que variam mensalmente serão enviadas via internet, por intermédio de arquivo magnético, tipo texto, sendo que a empresa vencedora desta licitação deverá importar essas informações e fazer a impressão nos campos correspondentes da fatura, seguindo o layout do arquivo magnético fornecido pelo SIMAE (conforme modelo anexo VII); 1.6 A tonalidade do azul da impressão externa deverá ser igual em todas as impressões; 1.7 A empresa vencedora deverá entregar as faturas impressas junto ao SIMAE, no prazo máximo de 72 horas consecutivas após o envio do arquivo magnético contendo as informações a serem impressas, sem custo adicional de transporte para o SIMAE.	8.594,00	0,210	0	1.804,74	28/05/2020	02.089.950/0001-60	POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS 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 MAIO 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. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.							
Valor Total do Processo Nº 0303/2016				1.804,74			
- CINTA DUPLA PARA OMBRO	1,00	115,000	0	115,00	29/05/2020	13.270.133/0001-20	JOSEMAR SARTORI - ME
- VELA DE IGNIÇÃO	2,00	20,000	0	40,00	29/05/2020	13.270.133/0001-20	JOSEMAR SARTORI - ME
- CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO	2,00	13,000	0	26,00	29/05/2020	13.270.133/0001-20	JOSEMAR SARTORI - ME
- BOMBA DE ÓLEO	1,00	80,000	0	80,00	29/05/2020	13.270.133/0001-20	JOSEMAR SARTORI - ME
- CARRETEL DE PLÁSTICO	1,00	75,000	0	75,00	29/05/2020	13.270.133/0001-20	JOSEMAR SARTORI - ME
- PROTETOR FACIAL COM TELA	1,00	50,000	0	50,00	29/05/2020	13.270.133/0001-20	JOSEMAR SARTORI - ME
- MÓDULO ELETRÔNICO COM BOBINA	1,00	90,000	0	90,00	29/05/2020	13.270.133/0001-20	JOSEMAR SARTORI - ME
Valor Total do Processo Nº 0192/2020				476,00			
- (MMC-3958) VALOR REFERENTE A FRANQUIA DE SEGURO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE PARA-BRISA DO VEÍCULO KANGOO PLACA MMC-3958, EM VIRTUDE DE COLISÃO SOFRIDA POR OBJETO ARREMESSADO NA SC 150, KM 4, APÓLICE Nº 01.31.0065200.000000	1,00	53,800	0	53,80	25/05/2020	04.698.784/0002-05	SO VIDROS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0184/2020				53,80			



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 MAIO Do Exercício de 2020

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/0162/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº CAO/16/2020, CONFORME TEXTO ANEXO AO PROCESSO. PUBLICAÇÃO PREVISTA PARA O DIA 21/05/2020.	1,00	1.141,000	0	1.141,00	21/05/2020	02.343.306/0001-76	DIARIO OFICIAL CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0181/2020				1.141,00			
- (MMC-3958) VALOR REFERENTE A FRANQUIA DE SEGURO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE PARA-BRISA DO VEÍCULO KANGOO PLACA MMC-3958, EM VIRTUDE DE COLISÃO SOFRIDA POR OBJETO ARREMESSADO NA SC 150, KM 4, APÓLICE Nº 01.31.0065200.000000	1,00	120,000	0	120,00	22/05/2020	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
Valor Total do Processo Nº 0180/2020				120,00			
- (RETRO) MANGUEIRA HIDRÁULICA	0,26	49,000	0	12,74	22/05/2020	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- (RETRO) CONEXAO FEMEA BSP 60º RETA 3/8X3/8"	1,00	26,000	0	26,00	22/05/2020	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- (RETRO) CONEXÃO BSP 3/8X3/8"	1,00	39,000	0	39,00	22/05/2020	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- (RETRO) CAPA HIDRÁULICA 1 E 2T 3/8"	2,00	12,000	0	24,00	22/05/2020	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- (RETRO) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA. * SUBSTITUIÇÃO DE CONEXÕES E CAPA HIDRÁULICA.	1,00	370,000	0	370,00	22/05/2020	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
Valor Total do Processo Nº 0179/2020				471,74			



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 MAIO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA (30 M X 10CM) RETREOESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA. * SUBSTITUIÇÃO DE CONEXÕES E CAPA HIDRÁULICA.	15,00	11,790	0	176,85	20/05/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, BRANCO, TAMANHO 23 X 21 CM	75,00	7,590	0	569,25	20/05/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- COPO PLASTICO DESCARTAVEL 180 ML - FARDO COM 100 UNID.	125,00	2,790	0	348,75	20/05/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° - EMBALAGEM DE 1 LITRO	10,00	7,890	0	78,90	20/05/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- ALCOOL GEL 70° - EMBALAGEM DE 300 GRAMAS	1,00	7,490	0	7,49	20/05/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- DETERGENTE LIQUIDO - EMBALAGEM DE 500 ML	10,00	1,690	0	16,90	20/05/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- ESPONJA DE ESPUMA PARA LOUCA	20,00	0,990	0	19,80	20/05/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- PA PARA LIXO	5,00	3,290	0	16,45	20/05/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- RODO DE BORRACHA COM CABO 40CM	10,00	7,990	0	79,90	20/05/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- AGUA SANITARIA BACTERICIDA - EMBALAGEM DE 5 LITROS	10,00	25,000	0	250,00	20/05/2020	13.467.809/0001-70	AIRTON SILVA DA MOTTA ME
Valor Total do Processo Nº 0178/2020				1.564,29			



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 MAIO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MLO-4015) IMPULSOR DE PARTIDA DO MOTOR DE ARRANQUE	1,00	340,000	0	340,00	20/05/2020	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MLO-4015) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO VW DELIVERY, PLACA MLO-4015, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE IMPULSOR ELÉTRICO DO MOTOR DE ARRANQUE.	1,00	120,000	0	120,00	27/05/2020	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0177/2020				460,00			
- Recolhimento de guia ao CREA-SC, decorrente da emissão da ART nº 7378114-8, referente a responsabilidade técnica pela fiscalização de projeto de execução de rede distribuidora de água tratada no Loteamento Nova Capinzal.	1,00	88,780	0	88,78	19/05/2020	82.511.643/0001-64	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
- Recolhimento de guia ao CREA-SC, decorrente da emissão da ART nº 7378044-0, referente a responsabilidade técnica pela fiscalização de projeto de execução de rede coletora de esgoto no Loteamento Nova Capinzal.	1,00	88,780	0	88,78	19/05/2020	82.511.643/0001-64	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
Valor Total do Processo Nº 0176/2020				177,56			
- 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	2.367,000	0	2.367,00	07/05/2020	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.	1,00	307,500	0	307,50	07/05/2020	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 ABRIL DE 2020.	1,00	1.539,000	0	1.539,00	08/05/2020	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 ABRIL DE 2020.	1,00	1.720,500	0	1.720,50	08/05/2020	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 ABRIL DE 2020.	1,00	6.802,740	0	6.802,74	08/05/2020	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.



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 MAIO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	589,500	0	589,50	12/05/2020	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S/A
Valor Total do Processo Nº 0176/2018				13.326,24			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto EM GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPREENDENDO: * REPARO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS. * REPARO DE ALTERNADOR. PATRIMÔNIO Nº 606.	1,00	210,000	0	210,00	29/05/2020	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
Valor Total do Processo Nº 0175/2020				210,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto EM PORTÃO ELÉTRICO INFERIOR DESTA AUTARQUIA, COMPREENDENDO: * REPARO NA AFIAÇÃO ELÉTRICA; * RECALIBRAGEM DE TIMER.	1,00	60,000	0	60,00	27/05/2020	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
Valor Total do Processo Nº 0174/2020				60,00			
- RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 20.000L	2,00	6.990,000	0	13.980,00	14/05/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0173/2020				13.980,00			
- FITA VEDAROSCA 18 MM X 10 MT.	200,00	2,400	0	480,00	15/05/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PASTA LUBRIFICANTE EMBALAGEM DE 160 GRAMAS	30,00	8,000	0	240,00	15/05/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON



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 MAIO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LUVA PVC ROSCAVEL DE 1"	10,00	2,500	0	25,00	15/05/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON

Valor Total do Processo Nº 0172/2020 745,00

- ONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA BETHA FOLHA, UTILIZADO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, EM VIRTUDE DE PROBLEMA APRESENTADO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O E-SFINGE WEB SERVICE, COMPREENDENDO: * VERIFICAÇÃO DA FUNÇÃO DE ENVIO DE PORTARIAS DE ADMISSÕES DO PRIMEIRO BIMESTRE DE 2020. VALOR POR HORA TÉCNICA: R\$85,63 TEMPO ESTIMADO PARA CONCLUSÃO: 5 HORAS.	5,00	85,630	0	428,15	29/05/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
--	------	--------	---	--------	------------	--------------------	---------------------

Valor Total do Processo Nº 0170/2020 428,15

- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DO POÇO DE DISTRITO SANTA LÚCIA, EM OURO/SC, COMPREENDENDO: * RETIRADA E REPOSIÇÃO: PROFUNDIDADE DE 150M, CANO DE 3".	1,00	2.850,000	0	2.850,00	13/05/2020	18.513.891/0001-45	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS ME
---	------	-----------	---	----------	------------	--------------------	--

Valor Total do Processo Nº 0167/2020 2.850,00

- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE REPARO EM GESSO ACARTONADO DA SEDE ADMINISTRATIVA, NA SALA DO SUPERVISÓRIO, EM VIRTUDE DE CONSERTO DA ESTRUTURA HIDRÁULICA DO BANHEIRO SUPERIOR, COMPREENDENDO: * REMOÇÃO DE PLACA DE GESSO ACARTONADO PARA CONSERTO DE TUBULAÇÃO; * RECOLOCAÇÃO E FIXAÇÃO DE 2 PLACAS DE GESSO ACARTONADO DE 60CMX60CM.	1,00	350,000	0	350,00	12/05/2020	21.184.315/0001-06	CASA BRANCA SOLUCOES EM GESSO LTDA
--	------	---------	---	--------	------------	--------------------	------------------------------------

Valor Total do Processo Nº 0166/2020 350,00

- BOTA DE BORRACHA TAMANHO 41 COM POLAINA DA SEDE ADMINISTRATIVA, NA SALA DO SUPERVISÓRIO, EM VIRTUDE DE CONSERTO DA ESTRUTURA HIDRÁULICA DO BANHEIRO SUPERIOR, COMPREENDENDO:	1,00	47,300	0	47,30	18/05/2020	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 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 MAIO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
* REMOÇÃO DE PLACA DE GESSO ACARTONADO PARA CONSERTO DE TUBULAÇÃO; * RECOLOCAÇÃO E FIXAÇÃO DE 2 PLACAS DE GESSO ACARTONADO DE 60CMX60CM.							
- BUCHA PARA TIJOLO 6MM	120,00	0,165	0	19,80	18/05/2020	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- CABEÇOTE 3"	1,00	23,219	0	23,22	18/05/2020	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BICO DE PULVERIZADOR	7,00	6,000	0	42,00	13/05/2020	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- BOTA DE BORRACHA TAMANHO 42	3,00	44,750	0	134,25	13/05/2020	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- CABO PARA MARRETA 5KG	3,00	19,750	0	59,25	13/05/2020	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- CABO PARA PICARETA	2,00	22,500	0	45,00	13/05/2020	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- GROSA 14"	1,00	77,750	0	77,75	13/05/2020	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- PULVERIZADOR 5L	1,00	74,500	0	74,50	13/05/2020	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- VAZO TRAPÉZIO	1,00	94,900	0	94,90	13/05/2020	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- ÓLEO 2 TEMPOS 500ML	10,00	24,500	0	245,00	13/05/2020	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- ARRUELA DE ALUMÍNIO 1"	6,00	1,500	0	9,00	13/05/2020	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0001-92)



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 MAIO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONECTOR BOX RETO 1.1/4"	6,00	8,900	0	53,40	13/05/2020	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0001-92)
- PINO PARA CONECTOR ENGATE RÁPIDO 1.4"	1,00	3,500	0	3,50	18/05/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ENGATE RÁPIDO 1/4"	1,00	19,900	0	19,90	18/05/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CHAVE ALAVANCA METÁLICA 10A	1,00	38,000	0	38,00	18/05/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- QUADRO DISJUNTOR 4 DIN	1,00	26,000	0	26,00	18/05/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BOTA DE PVC COM CANO CURTO TAMANHO 42	1,00	46,000	0	46,00	18/05/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CABO DE AÇO 4.8MM 3/16"	33,00	2,500	0	82,50	18/05/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CLIPS PARA CABO DE AÇO 4.8MM	4,00	0,800	0	3,20	18/05/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ALÇA PRE FORMADA 16MM	3,00	3,600	0	10,80	18/05/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ABRAÇADEIRA TIPO U 3.1/2"	1,00	1,600	0	1,60	18/05/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CABEÇOTE PONTALETE 2"	2,00	9,000	0	18,00	18/05/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BARRA ROSCADA 16MM	2,00	19,900	0	39,80	18/05/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON



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 MAIO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PORCA SEXTAVA 5/8 ZINCADA	16,00	0,700	0	11,20	18/05/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BUCHA 10MM	10,00	0,150	0	1,50	26/05/2020	20.707.917/0001-38	L.O.G. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
- PARAFUSO 10MM	10,00	0,500	0	5,00	26/05/2020	20.707.917/0001-38	L.O.G. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
- ABRAÇADEIRA TIPO U 4"	4,00	1,500	0	6,00	26/05/2020	20.707.917/0001-38	L.O.G. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
- PLUG MACHO TOMADA 3 PINOS	5,00	10,000	0	50,00	26/05/2020	20.707.917/0001-38	L.O.G. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
- TOMADA COMPLETA	1,00	7,000	0	7,00	26/05/2020	20.707.917/0001-38	L.O.G. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
- ENGATE RÁPIDO MANGUEIRA COMPRESSOR DE AR 1/2"	1,00	22,000	0	22,00	18/05/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PINO CONECTOR PARA ENGATE RÁPIDO 1/4 X 5/16"	1,00	3,500	0	3,50	18/05/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0165/2020				1.320,87			
- Recolhimento de guia ao CREA-SC, decorrente da emissão da ART nº 7365691-5, referente a responsabilidade técnica pela elaboração de projeto, orçamento, memorial descritivo, fiscalização de projeto e execução de rede distribuidora de água tratada, situada nas ruas Máximo Toaldo (e outras) em Capinzal, SC e Rua Governador Jorge Lacerda, em Ouro, SC.	1,00	88,780	0	88,78	18/05/2020	82.511.643/0001-64	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
Valor Total do Processo Nº 0164/2020				88,78			
- (QID-4301) PNEU 205/70 R15 ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE 91H.	2,00	470,000	0	940,00	08/05/2020	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO 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 MAIO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
PATRIMÔNIO Nº 843.							
Valor Total do Processo Nº 0163/2020				940,00			
	1,00	2.985,000	0	2.985,00	08/05/2020	29.367.908/0001-10	LEO PLAHTYN 01495344932
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO "IN LOCO" DE CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL À RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:							
- APARELHO TURBIDÍMETRO TB-44B. NÚMERO DE SÉRIE:54404;							
- APARELHO TURBIDÍMETRO TB-44B. NÚMERO DE SÉRIE:54462;							
- APARELHO TURBIDÍMETRO TB-44B. NÚMERO DE SÉRIE:54461;							
- APARELHO TURBIDÍMETRO 2100P MARCA HACH. NÚMERO DE SÉRIE: 010200027685;							
- APARELHO TURBIDÍMETRO 2100Q MARCA HACH. NÚMERO DE SÉIRE: 19050C076168							
- APARELHO TURBIDÍMETRO AP2000W MARCA POLICONTROL. NÚMERO DE SÉRIE: 1310765							
- APARELHO ESPECTROFOTOMETRO DR2800 MARCA HACH. NÚMERO DE SÉRIE: 1306611							
- APARELHO ESPECTROFOTÔMETRO DR3900 MARCA HACH. NÚMERO DE SÉRIE:1539493;							
- APARELHO COLORÍMETRO AQUACOLOR CLORO, MARCA POLICONTROL. NÚMERO DE SÉRIE: 1326							
- APARELHO COLORÍMETRO AQUACOLOR FLUOR, MARCA POLICONTROL. NÚMERO DE SÉRIE: 1604							
- APARELHO PHMETRO DM 2P DIGIMED, NÚMERO DE SÉRIE: 52023.;							
- APARELHO PHMETRO DM 2R DIGIMED, NÚMERO DE SÉRIE: 42050;							
- BURETA DIGITAL TIRETTE MARCA BRAND, NÚMERO DE SÉRIE: 04125004;							
- BURETA DIGITAL TIRETTE MARCA BRAND, NÚMERO DE SÉRIE: 04125006;							
A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA CALIBRAÇÃO, DEVERÁ EMITIR RELATÓRIO DE CONFORMIDADE. OS CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE E/OU CALIBRAÇÃO EMITIDOS DEVERÃO APRESENTAR DADOS DE RASTREABILIDADE DOS PADRÕES E/ OU EQUIPAMENTOS UTILIZADOS, BEM COMO, MENÇÃO AOS PROCEDIMENTOS UTILIZADOS PARA A CALIBRAÇÃO, ALÉM DOS RESULTADOS DO PROCEDIMENTO CONTENDO OS VALORES DE LEITURA E INCERTEZAS DE MEDIÇÃO.							



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 MAIO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO LABORATÓRIO DA ETA.							
Valor Total do Processo Nº 0161/2020				2.985,00			
- FITA ISOLANTE DE 20M	10,00	5,600	0	56,00	08/05/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- REDUÇÃO EXCENTRICA ESGOTO DN 150X100MM	1,00	14,000	0	14,00	08/05/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ANEL DE BORRACHA 100MM	1,00	1,950	0	1,95	08/05/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TUBO DE ESGOTO PRIMÁRIO DN 100MM (BARRA DE 6 METROS)	18,00	7,500	0	135,00	08/05/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PASTA LUBRIFICANTE EMBALAGEM DE 160 GRAMAS	11,00	8,000	0	88,00	08/05/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0160/2020				294,95			
- (MMC-3958) ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 23CM	1,00	0,500	0	0,50	07/05/2020	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MMC-3958) ADITIVO RADIADOR	2,00	32,005	0	64,01	07/05/2020	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MMC-3958) AMORTECEDOR TRASEIRO	2,00	335,960	0	671,92	07/05/2020	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MMC-3958) ARRUELA VEDAÇÃO	1,00	1,500	0	1,50	07/05/2020	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS 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 MAIO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MMC-3958) COLA TRAVA PARAFUSO	1,00	2,000	0	2,00	07/05/2020	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MMC-3958) COLA TRAVA ARRUELA	1,00	3,500	0	3,50	07/05/2020	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MMC-3958) CONEXÃO ELETRÔNICA	1,00	23,010	0	23,01	07/05/2020	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MMC-3958) CORREIA MICRO V	1,00	33,020	0	33,02	07/05/2020	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MMC-3958) FILTRO DE AR	1,00	58,030	0	58,03	07/05/2020	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MMC-3958) FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,00	24,010	0	24,01	07/05/2020	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MMC-3958) FILTRO DE ÓLEO	1,00	28,010	0	28,01	07/05/2020	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MMC-3958) FLUÍDO DE FREIO	0,25	48,040	0	12,01	07/05/2020	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MMC-3958) KIT DE CORREIA SINCRONIZADA * CORREIA DENTADA; * CORREIA ALTERNADOR.	1,00	505,250	0	505,25	07/05/2020	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MMC-3958) KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	2,00	24,310	0	48,62	07/05/2020	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MMC-3958) SELO DE COMANDO	1,00	30,010	0	30,01	07/05/2020	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MMC-3958) PALHETA LIMPADR DIANTEIRO	2,00	32,615	0	65,23	07/05/2020	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS 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 MAIO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MMC-3958) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR	4,90	29,014	0	142,17	07/05/2020	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MMC-3958) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KANGOO, PLACA MMC-3958, COMPREENDENDO: * ADIÇÃO DE FLÚIDOS DE FREIO E DE RADIADOR; * SUBSTITUIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO; * SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DENTADA E CORREIA DO ALTERNADOR; * SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO, AR E COMBUSTÍVEL; * SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR; * SUBSTITUIÇÃO DE PALHETAS LIMPADORAS DIANTEIRAS; * GEOMETRIA E BALANCEAMENTO.	1,00	563,000	0	563,00	07/05/2020	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0159/2020				2.275,80			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM VÁLVULA ADUFA, LOCALIZADA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA), COMPREENDENDO: * DESMONTAGEM DE VÁLVULA; * SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS GUIAS; * CONserto EM PONTEIRA DA ROSCA E TAMPA; * MONTAGEM E REPOSIÇÃO.	1,00	288,000	0	288,00	06/05/2020	17.883.285/0001-59	MORAES SERVIÇOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0158/2020				288,00			
- CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL	1,00	322,500	0	322,50	06/05/2020	17.883.285/0001-59	MORAES SERVIÇOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A INSTALAÇÃO DE CAVALETE DO TIPO SUPORTE, PARA A FIXAÇÃO DO GUINCHO ELÉTRICO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO, EM OURO.	1,00	1.250,000	0	1.250,00	06/05/2020	17.883.285/0001-59	MORAES SERVIÇOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0157/2020				1.572,50			



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 MAIO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (RETRO) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, COMPREENDENDO: * CONserto de vazamento em tubulação de bico injetor de combustível.	1,00	232,000	0	232,00	05/05/2020	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME

Valor Total do Processo Nº 0156/2020 232,00

- APARELHO CELULAR SMARTPHONE COM AS SEGUINTEs INFORMAÇÕES MÍNIMAS: * TELA SENSÍVEL AO TOQUE DE 6,1"; * CÂMERA TRASEIRA DUPLA DE 13MP COM FRONTAL DE 8MP; * SENSOR BIOMÉTRICO; * PROCESSAMENTO OCTA CORE DE 2.0GHZ; * BATERIA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3000MAH; * ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 32GB, COM SUPORTE PARA CARTÃO DE MEMÓRIA MICROSD; * MEMÓRIA RAM: 2GB * WI-FI DIRECT; * BLUETOOTH V4.1; * GPS; * GRAVAÇÃO DE VÍDEOS COM RESOLUÇÃO HD (1280 x 720) @30fps.	1,00	898,000	0	898,00	13/05/2020	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
---	------	---------	---	--------	------------	--------------------	-------------------------

- PELÍCULA DE VIDRO PARA POTEÇÃO DO CELULAR	4,00	15,000	0	60,00	13/05/2020	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
---	------	--------	---	-------	------------	--------------------	-------------------------

- CAPA PROTETORA EMBORRACHADA	4,00	20,000	0	80,00	13/05/2020	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
-------------------------------	------	--------	---	-------	------------	--------------------	-------------------------

Valor Total do Processo Nº 0155/2020 1.038,00

- EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA FÍSICA, TIPO A1 SEM CARTÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PENZO INSCRITO SOB O CPF Nº 919.125.639-91. VALIDADE 1 ANO APÓS A INSTALAÇÃO.	1,00	160,000	0	160,00	04/05/2020	01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA
---	------	---------	---	--------	------------	--------------------	------------------------------------

Valor Total do Processo Nº 0154/2020 160,00



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 MAIO 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) FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,00	17,770	0	17,77	04/05/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
Valor Total do Processo Nº 0152/2020				17,77			
- MEDIDOR DE NÍVEL ESTÁTICO E DINAMICO DE POÇOS DE 400M COM CAPACIDADE TÉCNICA E ACESSÓRIOS MÍNIMOS: * CABO TIPO FITA DE ALTA RESISTÊNCIA; * MARCAÇÃO A CADA MILÍMETRO; * FREIO DO TAMBOR; * SENSOR TIPO ELETRÔDO CROMADO COM PONTA EM MÓDULOS; * CHAVE PARA TESTE DE FUNCIONAMENTO; * ELETRÔNICA EMBARCADA DE 5ª.GERAÇÃO; * DUPLO ALARME DE NÍVEL: SONORO E VISUAL ; * ALIMENTAÇÃO POR BATERIA DE 9V; * DIÂMETRO DO CARRETEL ENROLA FITA DE 320MM; * COMPRIMENTO DA FITA DE 400M;	1,00	1.854,760	0	1.854,76	08/05/2020	31.781.824/0001-70	PMD ELETRO - EIRELI
Valor Total do Processo Nº 0149/2020				1.854,76			
- TANQUE CILÍNDRICO VERTICAL COM FUNDO PLANO, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM CAPACIDADE PARA 1000L O TANQUE DEVERÁ SER BRANCO TRANSLÚCIDO E POSSUIR TAMPA SOBREPOSTA, DRENO NO FUNDO E RÉGUA GRADUADA.	2,00	2.300,000	0	4.600,00	20/05/2020	03.620.220/0001-06	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0138/2020				4.600,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE BACKUP E ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES EM NUVEM: * BACKUP DE DADOS ONLINE; * BACKUP DE DADOS DE ARQUIVOS EM USO, SEM INTERRUPÇÃO DO SISTEMA; * INTEGRAÇÃO DIRETA COM BANCO DE DADOS COMO: SQL SERVER, MYSQL, ORACLE, LOTUS, LOTUS DOMÍNIO, EXCHANGE...; * FERRAMENTA DE USO DE SCRIPTS, PRÉ E PÓS COMANDOS; * FILTRO DE DADOS AVANÇADO, ENTRE DIFERENTES PARTIÇÕES; * DIVERSOS PERFIS DE BACKUPS; * BACKUP INCREMENTAL (MÉDIA DE 5% AO DIA SOBRE VOLUME DE DADOS); * CRIPTOGRAFIA (LOCAL) 256 BITS AES; * RETENÇÃO DE DADOS 15 DIAS (VERSIONAMENTO DE BACKUPS);	1,00	540,000	0	540,00	08/05/2020	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 MAIO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
* DATACENTER NO BRASIL, PADRÃO TIER III, PAINEL DE GERENCIAMENTO. VIGÊNCIA DE 10 MESES, COM COTA DE 600GB. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR COM MANUTENÇÃO MENSAL DOS SERVIÇOS DE BACKUP. VALOR REFERENTE A ABRIL DE 2020.							
Valor Total do Processo Nº 0100/2019				540,00			
	1,00	36.860,000	0	36.860,00	12/05/2020	27.820.248/0001-55	BIO AGUA POÇOS ARTESIANOS EIRELI
- Contratação de empresa especializada para execução de serviços de aprofundamento de um Poço Tubular, localizado no Distrito de Santa Lucia – Ouro/SC. Conforme detalhamento do projeto, planilha orçamentária e ART, elaborados e emitidos pelo geólogo Custodio Crippa.							
Valor Total do Processo Nº 0095/2020				36.860,00			
	40,00	9,500	0	380,00	12/05/2020	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL DN 50 DE 60 MM JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL DE 60 MM, Fabricada por processo de injeção de PVC 6,3 marrom, conforme norma ABNT NBR 5648. Classe de pressão 0,75 MPa.							
	200,00	1,350	0	270,00	12/05/2020	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL ROSCA/LUVA C/ BUCHA DE LATAO DE 20 X 1/2" JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL ROSCA/LUVA C/ BUCHA DE LATAO DE 20 X 1/2", PVC 6,3, fabricado por processo de injeção para pressões de serviço de até 0,75 mPa A 20°C, rosca fêmea BSP DE 1/2" com bucha de latão conforme NBR NM ISO 7-1. Fabricada em atendimento à ABNT NBR 5648.							
	15,00	19,900	0	298,50	12/05/2020	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- LUVA DE CORRER PVC/PBA INJETADA JE DN 100 DE 110 MM LUVA DE CORRER PVC/PBA INJETADA JE DN 100 DE 110 MM, fabricada por processo de injeção de PVC 6,3, marrom para pressão de serviços de até 0,75 MPa, conforme ABNT NBR 5647. Inclusos anéis de borracha EPDM toroidais para tubos e conexões PBA em conformidade com a norma ABNT NBR 6588.							
	15,00	6,900	0	103,50	12/05/2020	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- LUVA DE CORRER PVC/PBA INJETADA JE DN 40 DE 50 MM LUVA DE CORRER PVC/PBA INJETADA JE DN 40 DE 50 MM, fabricada por processo de injeção de PVC 6,3, marrom para pressão de serviços de até 0,75 MPa, conforme ABNT NBR 5647. Inclusos anéis de borracha EPDM toroidais para tubos e conexões PBA em conformidade com a norma ABNT NBR 6588.							
	20,00	14,500	0	290,00	12/05/2020	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- LUVA DE ELETROFUSÃO PE100 PN 10 (SDR11) DE 32MM LUVA DE CORRER PVC/PBA INJETADA JE DN 40 DE 50 MM, fabricada por processo de injeção de PVC 6,3, marrom para pressão de serviços de até 0,75 MPa, conforme ABNT NBR 5647. Inclusos anéis de borracha EPDM toroidais para tubos e conexões PBA em conformidade com a norma ABNT NBR 6588.							
Valor Total do Processo Nº 0088/2019				1.342,00			



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 MAIO 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. REF. ABRIL DE 2020.	1,00	5.884,770	0	5.884,77	05/05/2020	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. VALOR REF. ABRIL DE 2020.	1,00	12.875,550	0	12.875,55	05/05/2020	04.376.768/0001-15	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA
Valor Total do Processo Nº 0068/2015				18.760,32			
- 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	13.027,440	0	13.027,44	07/05/2020	09.234.560/0001-85	CONSTRUÇOES HERVAL LTDA EPP
Valor Total do Processo Nº 0064/2020				13.027,44			
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE OURO/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 2.393 DE 22 DE OUTUBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	1,00	1.092,780	0	1.092,78	29/05/2020	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0062/2020				1.092,78			
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 3.151 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	1,00	3.422,620	0	3.422,62	29/05/2020	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0061/2020				3.422,62			
- Execução de ponto de junção entre tubo e Flange de ferro fundido. . Tubo de 100 mm. com utilização de serviços de torno, e corte do tubo.Ponto de junção é a união do tubo com o flange incluindo o corte do tubo, execução de Rosca no tubo, execução de rosca no flange e sua montagem.(Por ponto de junção).	17,00	82,000	0	1.394,00	06/05/2020	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
- Execução de ponto de junção entre tubo e Flange de ferro fundido. Tubo de 200 mm. Com utilização de serviços de torno, e corte do tubo. Ponto de junção é a união do tubo com o flange incluindo o corte do tubo, execução de Rosca no tubo, execução de rosca no flange e sua montagem. (Por ponto de junção).	9,00	142,000	0	1.278,00	06/05/2020	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - 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 MAIO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo Nº 0049/2020				2.672,00			
- ADAPTADOR PEAD DE 63X2" FÊMEA DE COMPRESSÃO PE 100 SDR 11 PN 16	20,00	20,720	0	414,40	06/05/2020	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- ADAPTADOR PEAD DE 63X2" MACHO DE COMPRESSÃO PE 100 SDR 11 PN 16	20,00	19,120	0	382,40	06/05/2020	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- LUYA DE TRANSIÇÃO DE ELETROFUSAO FÊMEA (COBRE/AÇO/LATÃO) DE 63 PE 100 SDR 11 PN16, 2".	2,00	164,350	0	328,70	25/05/2020	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- LUYA DE TRANSIÇÃO DE ELETROFUSÃO MACHO (COBRE/AÇO/LATÃO) DE 110 PE 100 SDR 11 PN16, 4".	5,00	546,240	0	2.731,20	25/05/2020	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- LUYA DE TRANSIÇÃO DE ELETROFUSÃO MACHO (COBRE/AÇO/LATÃO) DE 63 PE 100 SDR 11 PN16, 2".	10,00	153,740	0	1.537,40	25/05/2020	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- LUYA DE TRANSIÇÃO DE ELETROFUSAO MACHO (COBRE/AÇO/LATÃO) DE 90 PE 100 SDR 11 PN16, 3". LUYA DE TRANSIÇÃO DE ELETROFUSÃO MACHO (COBRE/AÇO/LATÃO) DE 90 PE 100 SDR 11 PN16, 3".	5,00	297,610	0	1.488,05	25/05/2020	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- TE DE SERVIÇO INTEGRADO ARTICULADO C/ 2 PARAFUSOS PARA TUBOS DE PEAD PE 100 SDR 11 DE 110X20 PN 16	100,00	29,480	0	2.948,00	06/05/2020	11.274.331/0001-36	FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
- TE DE SERVIÇO INTEGRADO ARTICULADO C/ 2 PARAFUSOS PARA TUBOS DE PEAD PE 100 SDR 11 DE 32X20 PN 16	100,00	17,520	0	1.752,00	06/05/2020	11.274.331/0001-36	FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
- TE DE SERVIÇO INTEGRADO ARTICULADO C/ 2 PARAFUSOS PARA TUBOS DE PEAD PE 100 SDR 11 DE 90X20 PN 16	100,00	24,790	0	2.479,00	06/05/2020	11.274.331/0001-36	FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
- TE DE SERVIÇO INTEGRADO ARTICULADO C/ 2 PARAFUSOS PARA TUBOS DE PVC DE 110 X 1/2" Corpo monolítico fabricado com polímero de acordo com a norma ISO 12162 e definidos na norma NTS175. Material comprovadamente inócua à qualidade da água para consumo humano conforme Portaria MS 2914 de 12/12/2011. Elementos de fixação (pino da articulação, parafusos, porcas e arruelas) devem ser de aço inoxidável AISI 304. A ferramenta de corte deve ser monolítica, fabricada a partir de um único material, latão ou aço inoxidável e por estar em contato direto com o fluxo de água do ramal domiciliar, também deve atender ao disposto na Portaria MS 2914; rosca da ferramenta de corte e do alojamento da ferramenta de corte no corpo principal conforme a norma NM ISO 7-1, capaz de resistir aos esforços gerados para perfuração de tubos PVC classe 20, a ferramenta de corte deve ainda apresentar rosca interna que retenha a calota do retirado durante a perfuração e deve ter limitador de fim de curso para que não caia na água. Rosca interna da tampa da ferramenta de corte e rosca externa no corpo principal para a tampa da ferramenta de corte conforme norma NM ISO 7-1. Rosca do terminal de compressão para saída do ramal conforme norma ISO 228-1. Anel de vedação em elastômero conforme ABNT NBR 15803 Anexo C, com dureza SHORE entre 50-70 verificável	50,00	31,850	0	1.592,50	06/05/2020	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO 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 MAIO Do Exercício de 2020

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

pela norma ABNT NBR 7423. A bolsas do anel de vedação devem garantir que não ocorram deslocamentos nem transmissão de esforços ao anel durante as operações de montagem e desmontagem do tubo. Derivação de saída para tubos PEAD 20mm ; a garra de travamento deve ser de material de dureza maior que o tubo de PVC preferencialmente POLIACETAL (POM), não deve ser facilmente removida da bolsa de alojamento e ser instalada por pressão no interior da bolsa de derivação, deve ter; dimensões que permitam o acoplamento do tubo sem o uso de lubrificantes. Norma de referência NTS 175.

Valor Total do Processo Nº 0046/2020 15.653,65

1,00	125,160	0	125,16	11/05/2020	04.310.564/0001-81	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC
------	---------	---	--------	------------	--------------------	---

- Contratação de empresa especializada no desenvolvimento de atividades para a viabilização de programas de estágios para estudantes, obrigatório ou não, deverá ser de interesse curricular, desenvolvido ao longo do curso e permitindo ao estudante receber um treino prático no papel de futuro profissional, proporcionando condições e situações para que os mesmos sejam preparados para atuarem com mais qualificação no mercado de trabalho. Diante dos termos estabelecidos pela Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 da Presidência da República que dispõe sobre a definição, classificação e relações de estágio de estudantes, e a Lei nº 2.252/2001, da Prefeitura Municipal de Capinzal, que autoriza o SIMAE firmar convênio para contratação de estagiários de estudantes. REF.ABRIL 2020.

Valor Total do Processo Nº 0044/2019 125,16

1,00	2.957,650	0	2.957,65	29/05/2020	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
------	-----------	---	----------	------------	--------------------	---

- 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 MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE A 5º PARCELA - MAIO/2020.

1,00	1.462,910	0	1.462,91	29/05/2020	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
------	-----------	---	----------	------------	--------------------	---

- 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 TRANSFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE A 5º PARCELA - MAIO/2020.

Valor Total do Processo Nº 0022/2020 4.420,56

50,00	8,300	0	415,00	13/05/2020	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.



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 N°: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MAIO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	N° CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- 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.	408,00	8,300	0	3.386,40	13/05/2020	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Valor Total do Processo N° 0019/2020				3.801,40			
- Suportes em ferro galvanizado, para fixação/sustentação de tubulação de ferro fundido DN 200mm. Os suportes devem ser confeccionados com as seguintes características: • Fabricados de viga "I" 3"x3"x1/4" soldada em ambas os lados, com chapa central 5/8" x 118 mm x 359mm; • Com berço tipo meia cana 3/16" x 80 mm de largura (soldado no topo da chapa); • O diâmetro do berço será executado de modo a permitir a dilatação e contração da tubulação, garantindo a segurança e evitando possíveis desgastes ou desencaixes das tubulações. A medida aproximada será conforme o diâmetro externo da tubulação a ser assentada, ficando sob responsabilidade da Contratada a solicitação de tais informações. • Os suportes deverão ser confeccionados em ferro galvanizados à fogo. Os suportes destinam-se a fixação na parte externa da ponte, em estruturas de concreto, por isso os sistemas de fixação devem possuir as seguintes características: • Fixação através de parafusos com tratamento antioxidação; • Utilização de, no mínimo, 03 parafusos tipo Parabolt PBA 1/2" x 4" para fixação de cada suporte e abraçadeiras tipo UDC - perfil "U" dobrado de chapa com abraçadeira articulada espessura 1/8"x larg.5/8". Travada com parafuso sextavado 6mx25mm para fixar a abraçadeira com 2 Porcas 3/8" e 2 arruelas 3/8". Com galvanização a fogo da estrutura; • As soldas devem ser executadas com técnica e perfeição em todos os lados onde as estruturas se encontram; • Os locais onde ocorre o processo de soldagem, bem como todas as estruturas, devem ser tratados com processo de galvanização a fogo. • Contempla o objeto deste edital apenas a confecção dos suportes, não sendo necessário a instalação/fixação dos mesmos na ponte.	67,00	265,000	0	17.755,00	08/05/2020	09.234.560/0001-85	CONSTRUCOES HERVAL LTDA EPP
Valor Total do Processo N° 0015/2020				17.755,00			
- (MKE-4635) - TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO DUSTER	1,00	123,530	0	123,53	11/05/2020	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MKE-4635) - TAXA DE SEGURO DPVAT VEÍCULO DUSTER	1,00	5,210	0	5,21	11/05/2020	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO



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 MAIO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MHK-4535) - TAXA DE LICENCIAMENTO MOTOCICLETA	1,00	123,530	0	123,53	11/05/2020	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MHK-4535) - TAXA DE SEGURO DPVAT MOTOCICLETA	1,00	12,250	0	12,25	11/05/2020	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MJO-1795) - TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO STRADA	1,00	123,530	0	123,53	11/05/2020	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MJO-1795) - TAXA DE SEGURO DPVAT VEICULO STRADA	1,00	5,760	0	5,76	11/05/2020	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MLO-4015) - TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO VW DELIVERY 8160	1,00	123,530	0	123,53	11/05/2020	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MLO-4015) - TAXA DE SEGURO DPVAT VEICULO VW DELIVERY 8160	1,00	5,760	0	5,76	11/05/2020	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
Valor Total do Processo Nº 0013/2020				523,10			
- (MKE-4635) - CONSERTO/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	2,00	17,000	0	34,00	08/05/2020	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
- (MHK-4535) - CONSERTO/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	2,00	17,000	0	34,00	08/05/2020	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
- (MKM-9306) - CONSERTO/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	1,00	17,000	0	17,00	08/05/2020	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
- (MLO-4015) - CONSERTO/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	1,00	30,000	0	30,00	08/05/2020	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
- (MMC-3958) - CONSERTO/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	3,00	17,000	0	51,00	08/05/2020	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO 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 MAIO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (OKD-2079) - CONSERTO/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	1,00	17,000	0	17,00	08/05/2020	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
- (QHH-8566) - CONSERTO/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	1,00	17,000	0	17,00	08/05/2020	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
- (QIA-0889) - CONSERTO/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	1,00	17,000	0	17,00	08/05/2020	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
- (QID-4301) - CONSERTO/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	3,00	17,000	0	51,00	08/05/2020	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
- (QJD-0887) - CONSERTO/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	2,00	17,000	0	34,00	08/05/2020	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
- (RETRO) - CONSERTO/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	1,00	60,000	0	60,00	08/05/2020	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0011/2020				362,00			
- (MCD-3646) - LAVAÇÃO F-350	1,00	30,000	0	30,00	04/05/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKD-2079) - LAVAÇÃO F-350	1,00	30,000	0	30,00	04/05/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MIO-2614) - LAVAÇÃO SAVEIRO	1,00	25,000	0	25,00	04/05/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MMC-3958) - LAVAÇÃO KANGOO	1,00	25,000	0	25,00	04/05/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QIA-0889) - LAVAÇÃO SAVEIRO	1,00	25,000	0	25,00	04/05/2020	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 MAIO 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) - LAVAÇÃO SAVEIRO	3,00	25,000	0	75,00	04/05/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QJD-0887) - LAVAÇÃO STRADA	2,00	25,000	0	50,00	04/05/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (EZX-0439) - LAVAÇÃO SAVEIRO	1,00	25,000	0	25,00	04/05/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME

Valor Total do Processo Nº 0010/2020 285,00

- 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	08/05/2020	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. ABRIL DE 2020.

Valor Total do Processo Nº 0009/2020 1.200,00

- DIVULGAÇÕES DE AVISOS AOS USUÁRIOS ATRAVÉS DA RÁDIO CAPINZAL	1,00	149,900	0	149,90	29/05/2020	83.604.470/0001-91	RADIO CAPINZAL LTDA.
--	------	---------	---	--------	------------	--------------------	----------------------

Valor Total do Processo Nº 0007/2020 149,90

- 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. VALOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	1,00	299,900	0	299,90	31/05/2020	78.631.140/0001-55	IMNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
--	------	---------	---	--------	------------	--------------------	-----------------------------

Valor Total do Processo Nº 0006/2020 299,90



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 MAIO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- 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 MAIO DE 2020.	1,00	480,130	0	480,13	19/05/2020	76.535.764/0322-66	OI S.A
Valor Total do Processo Nº 0005/2020				480,13			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS VALOR REF. ABRIL/2020.	1,00	108.524,730	0	108.524,73	12/05/2020	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS VALOR REFERENTE A DESLIGAMENTO DE UNIDADE CONSUMID	1,00	15,550	0	15,55	28/05/2020	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
Valor Total do Processo Nº 0004/2020				108.540,28			
Valor Total de Aquisições no Período:				506.054,48			