



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- GASOLINA COMUM	472,23	4,200	0	1.983,32	14/07/2020	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
- GASOLINA COMUM	541,98	4,200	0	2.276,27	21/07/2020	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
- ÓLEO DIESEL S-10	404,17	3,450	0	1.394,38	14/07/2020	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
- ÓLEO DIESEL S-10	182,76	3,450	0	630,53	21/07/2020	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
- ÓLEO DIESEL S-500	126,01	3,290	0	414,58	14/07/2020	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0450/2019				6.699,08			
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REF. VOTORAN)	6,00	34,450	0	206,70	23/07/2020	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- LAJOTA PARA CALÇADA 45X45CM CINZA	13,42	24,000	0	322,08	20/07/2020	23.225.628/0001-90	CLEUSA APARECIDA DA SILVA TOBALDINI 73309370968
Valor Total do Processo Nº 0434/2019				528,78			
- CONCRETO FCK 20, COM PEDRISCO	0,50	372,500	0	186,25	13/07/2020	03.209.450/0004-20	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA (FILIAL)
Valor Total do Processo Nº 0433/2019				186,25			
- Coleta, transporte e Destinação final adequada de lodo liquido, escuma 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	8,50	254,800	0	2.165,80	24/07/2020	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- 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.	3,00	334,000	0	1.002,00	07/07/2020	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.	7,46	334,000	0	2.491,64	13/07/2020	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.	4,18	334,000	0	1.396,12	24/07/2020	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.	6,98	334,000	0	2.331,32	24/07/2020	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO
- Coleta, transporte e Destinação final de Resíduos Sólidos, provenientes da EDL da ETA Central. Coleta, transporte e Destinação final adequada de Resíduos Sólidos, provenientes da Estação de Desague de Lodo da ETA Central. Cargas de aproximadamente de 3.000 a 5.000 KG Caçamba de 5.000 kg em comodato.	15,74	283,000	0	4.454,42	16/07/2020	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO
Valor Total do Processo Nº 0421/2019				13.841,30			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO 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 JUNHO DE 2020.	1,00	374,670	0	374,67	02/07/2020	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0419/2017				374,67			



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	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.	19,10	124,000	0	2.368,40	31/07/2020	23.388.482/0001-02	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK
- 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.	25,80	124,000	0	3.199,20	31/07/2020	23.388.482/0001-02	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK
Valor Total do Processo Nº 0415/2019				5.567,60			
- 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: <ul style="list-style-type: none">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;<ul style="list-style-type: none">a.1) O disposto acima compreende, entre outras, as seguintes intervenções:<ul style="list-style-type: none">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 JUNHO DE 2020.	1,00	3.049,420	0	3.049,42	03/07/2020	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA
- 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:	1,00	3.049,420	0	3.049,42	30/07/2020	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, 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 JULHO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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 JULHO DE 2020.							

Valor Total do Processo Nº 0412/2018

6.098,84

2.500,00 1,100 0 2.750,00 17/07/2020 78.668.969/0001-22 AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

- 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: $Al_n(OH)_mCl_{3n-m}$
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:

- 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

600,00 6,570 0 3.942,00 03/07/2020 84.684.471/0003-18 BUSCHLE & LEPPER S/A

- ANTIESPUMANTE SEM SILICONE

Antiespumante de baixa viscosidade, à base de água, especialmente formulado para combater a espuma em efluentes e afluentes diversos, independentemente da faixa de PH do meio. Formulado para dosar com bomba dosadora de diafragma. Não deve apresentar separação de fases ou grumos. Formulado com tensoativos especiais deve ser biodegradável e ecologicamente inerte.



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Características Físico/Químicas: Materiais ativos 30% + 1,0% Aspecto: Líquido Branco PH: 7,00 a 8,00 Peso específico a 25cº: 1,0 a 1,02 g/ml; QUANTIDADE: 600 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega duas de 300kg, durante o ano de 2020.							
Documentos: Laudo Técnico cada entrega. Licença Ambiental de Operação da empresa fornecedora.							
Valor Total do Processo Nº 0410/2019				6.692,00			
- Análises Orgânicas, inorgânicas, cianotoxinas, Agrotóxicos, Padrão de Potabilidade da Portaria de Consolidação nº 05/2017 (Anexo XX) para substâncias químicas que representam risco a saúde e Padrão de radioatividade. REF. JUNHO 2020.	7,00	693,000	0	4.851,00	29/07/2020	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. JUNHO 2020.	1,00	65,000	0	65,00	29/07/2020	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. REF. JUNHO 2020.	1,00	275,000	0	275,00	29/07/2020	81.322.141/0001-22	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0408/2019				5.191,00			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS, CADASTRO DE FORNECEDORES, FROTA (VEÍCULOS E MÁQUINAS) E PATRIMÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	1,00	727,930	0	727,93	02/07/2020	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 JUNHO DE 2020.	1,00	342,560	0	342,56	02/07/2020	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 JUNHO DE 2020.	6,31	71,500	0	450,88	15/07/2020	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, 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 JULHO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BRITA Nº 1 CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS GERADOS E ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	6,44	67,500	0	434,84	03/07/2020	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 JUNHO DE 2020.	6,56	67,500	0	442,80	15/07/2020	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 JUNHO DE 2020.	27,22	67,500	0	1.837,15	15/07/2020	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 JUNHO DE 2020.	5,95	77,500	0	460,81	09/07/2020	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
Valor Total do Processo Nº 0399/2019				3.626,48			
- 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 JUNHO DE 2020.	1,00	2.569,200	0	2.569,20	02/07/2020	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 JUNHO DE 2020.	1,00	737,570	0	737,57	02/07/2020	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 JUNHO DE 2020.	1,00	769,680	0	769,68	02/07/2020	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 JULHO DE 2020.	1,00	711,880	0	711,88	30/07/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	1,00	460,310	0	460,31	30/07/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JULHO 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 DE RECURSOS HUMANOS (RH). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	1,00	246,210	0	246,21	30/07/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PONTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	1,00	299,730	0	299,73	30/07/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	1,00	181,980	0	181,98	30/07/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0385/2017				1.900,11			
- LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE TRES IMPRESSORAS A LASER, MONOCROMÁTICAS, COPIADORA E SCANNER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO O PAPEL, E COM O EQUIPAMENTO ATENDENDO AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: § VELOCIDADE QUALIDADE RASCUNHO PRETO MÍNIMO 16 PPM; § CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL (PADRÃO) DE NO MÍNIMO 140 FOLHAS, OU 10 KG MENSAIS; § TIPO DO PAPEL - ENVELOPE, ETIQUETA, A4, OFÍCIO, TAMANHO DO PAPEL - 76X127 A 216X356MM; § CONECTIVIDADE - 01 PORTA USB (COMPATÍVEL COM ESPECIFICAÇÕES USB 2.0); § PLACA DE REDE 10/100 OU SERVIDOR DE IMPRESSÃO, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL - WINDOWS XP, WINDOWS 2000, WINDOWS SERVER 2003. LOCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO DE 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. JUNHO/2020.	1,00	532,580	0	532,58	09/07/2020	05.801.978/0002-57	SAV SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA EPP
Valor Total do Processo Nº 0349/2019				532,58			
- 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. REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO APRESENTADA.	1,00	35.673,980	0	35.673,98	08/07/2020	09.234.560/0001-85	CONSTRUCOES HERVAL LTDA EPP
Valor Total do Processo Nº 0336/2019				35.673,98			
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE DESIDRATAÇÃO (POR FILTRO PRENSA) DO LODO GERADO NO PROCESSO DE TRATAMENTO DE ÁGUA JUNTO A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA CENTRAL), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.	1,00	197.000,000	0	197.000,00	17/07/2020	26.352.649/0001-65	AXSON INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEMENTOS FILTRANTES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0315/2018				197.000,00			



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 JULHO 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 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.	8.596,00	0,210	0	1.805,16	06/07/2020	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.							
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 JUNHO DE 2020.							
- 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.	8.614,00	0,210	0	1.808,94	28/07/2020	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.							
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 JULHO DE 2020.							
Valor Total do Processo Nº 0303/2016				3.614,10			
- (MIO-2614) LÂMPADA FAROL DIANTEIRO	1,00	33,000	0	33,00	27/07/2020	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MIO-2614) SOQUETE PARA FAROL	1,00	24,000	0	24,00	27/07/2020	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MIO-2614) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SAVEIRO, PLACA MIO-2614, COMPREENDENDO:	1,00	28,000	0	28,00	27/07/2020	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>* SUBSTITUIÇÃO DE SOQUETE DE FAROL DIANTEIRO LADO ESQUERDO; * SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA 12V DO FAROL DIANTEIRO LADO ESQUERDO.</p>							
Valor Total do Processo Nº 0242/2020				85,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto em 3 NOBREAKS DE 1200VA COMPREEDENDO:	1,00	318,000	0	318,00	24/07/2020	20.844.417/0001-48	L.A. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LTDA
<p>* SUBSTITUIÇÃO DE TERMINAL DE UMA UNIDADE DE NOBREAK; * CONserto DE PLACA E SUBSTITUIÇÃO DE RESISTORES EM UMA UNIDADE DE NOBREAK. * SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA EM UMA UNIDADE DE NOBREAK;</p>							
Valor Total do Processo Nº 0241/2020				318,00			
- ADESIVO PVC INCOLOR 75G	1,00	7,000	0	7,00	24/07/2020	13.185.407/0001-82	HIDRAOURO SOLUÇÕES EM INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA ME
- TUBO ESGOTO PREDIAL 40MM	1,00	25,000	0	25,00	24/07/2020	13.185.407/0001-82	HIDRAOURO SOLUÇÕES EM INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA ME
- TUBO EXTENSIVO 1,5M BRANCO	1,00	11,000	0	11,00	24/07/2020	13.185.407/0001-82	HIDRAOURO SOLUÇÕES EM INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA ME
- VEDA CALHA 280G	1,00	18,000	0	18,00	24/07/2020	13.185.407/0001-82	HIDRAOURO SOLUÇÕES EM INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE REPARO HIDRÁULICO NA SEDE ADMINISTRATIVA, COMPREEDENDO:	1,00	480,000	0	480,00	27/07/2020	13.185.407/0001-82	HIDRAOURO SOLUÇÕES EM INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA ME
<p>* SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO DE PIA DO BANHEIRO MASCULINO SUPERIOR; * DESOBSTRUÇÃO DE PASSAGEM DE ÁGUA NO CANO SOBRE A SALA DO SUPERVISÓRIO; * VEDAÇÃO DE TUBULAÇÃO.</p>							



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JULHO 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 0237/2020				541,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR ELECTROLUX LOCALIZADO NA ETA, PATRIMÔNIO Nº 635, COMPREENDENDO: * REPROGRAMAÇÃO ELETRÔNICA DA PLACA DE TEMPERATURA.	1,00	95,000	0	95,00	21/07/2020	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0234/2020				95,00			
- TUBO PU AZUL 8MM	15,00	5,000	0	75,00	16/07/2020	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- CORTIÇA DE BORRACHA 2MM	2,00	83,800	0	167,60	16/07/2020	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- PARSAFUSO SEXTAVADO 12X50MM	8,00	3,000	0	24,00	16/07/2020	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- CONECTOR MACHO BSP 8X1/2"	1,00	9,000	0	9,00	16/07/2020	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- GRADE DE VENTILAÇÃO 15MM COM ADAPTADORES	10,00	18,614	0	186,14	16/07/2020	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- TUBO DE ESGOTO PREDIAL 150MM	0,25	130,900	0	32,73	16/07/2020	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- PEDESTAL PLÁSTICO 90CM DE SINALIZAÇÃO	2,00	37,345	0	74,69	16/07/2020	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- CORRENTE DE PLÁSTICO 8MM AMARELA	1,50	6,050	0	9,07	16/07/2020	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LÂMINA 2X SERRA SABRE 12" 14 DENTES	4,00	29,000	0	116,00	16/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- LÂMINA 2X SERRA SABRE 9" 6 DENTES	1,00	22,000	0	22,00	16/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- REGISTRO DE GAVETA PN10 1"	2,00	31,000	0	62,00	16/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- LONA PRETA 8X100X49KG	800,00	0,590	0	472,00	16/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- JOELHOº SOLDÁVEL DE 32MM	10,00	1,650	0	16,50	16/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- UNIÃO SOLDÁVEL DE 32MM	4,00	7,000	0	28,00	16/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL DE 32MM	5,00	14,000	0	70,00	16/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- JOELHO DE 45º SOLDÁVEL DE 32MM	4,00	2,200	0	8,80	16/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0229/2020				1.373,53			
- PRESILHAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM 50 UNIDADES (GRAMPOS 200 FOLHAS)	10,00	7,500	0	75,00	16/07/2020	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- CALCULADORA	4,00	8,500	0	34,00	16/07/2020	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- PEN DRIVE USB 16GB	4,00	24,000	0	96,00	16/07/2020	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, 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 JULHO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- TESOURA 13 CM, COM CABO PLASTICO, PARA USO GERAL	10,00	8,900	0	89,00	16/07/2020	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- COLA EM BASTAO PARA PAPEL, TUBO DE 8G	12,00	0,890	0	10,68	16/07/2020	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- CLIPES DE AÇO GALVANIZADO Nº 3 / 0 - CX 500 G	5,00	5,500	0	27,50	16/07/2020	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- CLIPES DE AÇO GALVANIZADO Nº 1 / 0 - CX 500 G Clipe de Aço; Formato Paralelo; Niquelado; Nr. 1.	5,00	5,500	0	27,50	16/07/2020	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- CANETA ESFEROGRÁFICA DE ESCRITA MEDIA, AZUL (CX C/ 50 UN) Corpo Em Polipropileno(pp) Transparente; Formato do Corpo Sextavado; Modelo Descartavel; Com orifício de respiro; Ponta Em Latao; Com Esfera de Tungstenio espessura de 1mm (média); Rendimento Minimo de Escrita De 1500m; Na Cor Azul; Tampa Anti-asfíxiante em polipropileno na cor da tinta, Tampa do Topo(topeteira) Na Cor Da Tinta e totalmente embutida no corpo e fixa; Validade Minima de 12 Meses a Contar Da Entrega.	10,00	35,000	0	350,00	16/07/2020	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- LAPISEIRA 0.5 MM Lapiseira; Em Plastico Rigido Opaco; No Formato Sextavado; Grafite Medindo 0,5mm; Tipo Da Ponta Em Metal; Grafite Acionado Por Borracha e Metal	10,00	6,300	0	63,00	16/07/2020	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- PINCEL ATOMICO do Tipo Não recarregável; Na Cor Azul; Com Ponta de Feltro Chanfrada;	5,00	2,800	0	14,00	16/07/2020	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- PRANCHETA EM ACRÍLICO, COM PRENSADOR DE METAL Prancheta Portatil; de Acrilico Liso; Tamanho (235x340)mm, Oficio, Espessura 3mm; Com Prendedor de Pressao Metalico; Na Cor fumê	12,00	7,900	0	94,80	16/07/2020	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- PORTA CLIPS Prancheta Portatil; de Acrilico Liso; Tamanho (235x340)mm, Oficio, Espessura 3mm; Com Prendedor de Pressao Metalico; Na Cor fumê	6,00	2,600	0	15,60	16/07/2020	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- CAIXA PARA CORRESPONDENCIA Nº 3 ACRILICA CAIXA CORRESPONDÊNCIA, MATERIAL ACRÍLICO, COR FUMÊ, TIPO TRIPLA, COMPRIMENTO 370, LARGURA 255, ALTURA 180, COM INCLINAÇÃO ENTRE AS BANDEJAS.	10,00	39,400	0	394,00	16/07/2020	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE CAIXA CORRESPONDÊNCIA, MATERIAL ACRÍLICO, COR FUMÊ, TIPO TRIPLA, COMPRIMENTO 370, LARGURA 255, ALTURA 180, COM INCLINAÇÃO ENTRE AS BANDEJAS.	10,00	0,550	0	5,50	16/07/2020	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, 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 JULHO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BORRACHA BRANCA ESCOLAR, TAMANHO MEDIO CAIXA CORRESPONDÊNCIA, MATERIAL ACRÍLICO, COR FUMÊ, TIPO TRIPLA, COMPRIMENTO 370, LARGURA 255, ALTURA 180, COM INCLINAÇÃO ENTRE AS BANDEJAS.	10,00	2,980	0	29,80	16/07/2020	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- CORRETIVO BRANCO LÍQUIDO PARA PAPEL TUBO DE 18 ML CAIXA CORRESPONDÊNCIA, MATERIAL ACRÍLICO, COR FUMÊ, TIPO TRIPLA, COMPRIMENTO 370, LARGURA 255, ALTURA 180, COM INCLINAÇÃO ENTRE AS BANDEJAS.	5,00	1,000	0	5,00	16/07/2020	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4, PVC AZUL, TRANSPARENTE (CAPA+CONTRACAPA) CAIXA CORRESPONDÊNCIA, MATERIAL ACRÍLICO, COR FUMÊ, TIPO TRIPLA, COMPRIMENTO 370, LARGURA 255, ALTURA 180, COM INCLINAÇÃO ENTRE AS BANDEJAS.	1,00	42,000	0	42,00	16/07/2020	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- PAPEL BRANCO ALCALINO A4 (210 X 297 MM), 75 G/M² PACOTE COM 500 FOLHAS.	180,00	16,000	0	2.880,00	16/07/2020	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- CANETA MARCADOR ESPECIAL PARA CD/DVD PACOTE COM 500 FOLHAS.	12,00	1,400	0	16,80	16/07/2020	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- CORRETIVO BRANCO FITA PARA PAPEL 5MM/6M PACOTE COM 500 FOLHAS.	10,00	2,000	0	20,00	16/07/2020	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0226/2020				4.290,18			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE FILMADORA PARA INSPEÇÃO E FILMAGEM DE REDES DE ESGOTO SANITÁRIO, MARCA SONDEQ MODELO SC100G-40PROAHD, PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO ACERCA DE PROBLEMAS APRESENTADOS. PRODUTO COLETADO NO SIMAE, RUA DOMINGOS OMIZOLLO, 447, BAIRRO SÃO LUIZ, CAPINZAL/SC, DESTINATÁRIO DO LAUDO: NDEQUIP EQUIPAMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., RUA DOM PEDRO HENRIQUE DE ORLEANS, 777, VILA JAGUARA, SÃO PAULO/SP. O ENVIO SERÁ REALIZADO DO CEP 89.665-000 (CAPINZAL-SC) PARA O CEP 05.117-002 (SÃO PAULO/SP).	1,00	1.045,020	0	1.045,02	17/07/2020	82.110.818/0001-21	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0224/2020				1.045,02			
- Contratação de serviços técnicos profissionais para a confecção de totem personalizado com a logo do SIMAE, medindo 125X30CM a ser utilizado para o armazenamento de álcool em gel, destinado à recepção desta autarquia, para uso dos usuários e funcionários na prevenção ao COVID-19.	1,00	206,000	0	206,00	13/07/2020	04.959.905/0001-44	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP (MATRIZ)

O recipiente deverá conter:



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>* Pedal de acionamento; * Válvula de saída superior em aço inoxidável; * Armação em ferro; * Armazenamento mínimo de 500ml de álcool em gel.</p>							
Valor Total do Processo Nº 0223/2020				206,00			
	1,00	1.147,000	0	1.147,00	06/07/2020	02.343.306/0001-76	DIARIO OFICIAL CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA
- VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, DO RESUMO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº CAO/0215/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº CAO/21/2020, CONFORME TEXTO ANEXO AO PROCESSO. PUBLICAÇÃO PREVISTA PARA O DIA 06/07/2020.							
Valor Total do Processo Nº 0222/2020				1.147,00			
	2,00	770,000	0	1.540,00	10/07/2020	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- MONITOR 21,5" IPS LED							
	2,00	3.996,000	0	7.992,00	10/07/2020	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- MICROCOMPUTADOR CORPORATIVO 8GB (2X4GB), SSD 240GB, HDD 1TB. Configurações Mínimas: Processador Intel Core i5-7500 Quad Core, com frequência mínima de processamento 3.40GHz com cache de no mínimo 6 Mb. A placa mãe deve ser de fabricação própria para o produto ofertado, com 01 Slot PCIe X1 e 01 Slot PCIe X16, deve possuir no mínimo 2 (duas) conexões SATA 6Gbp/s internas no total ou tecnologia SATA superior, 06 Conexões USB 2.0 onde pelo menos 02 devem ser USB 3.0, controlador de vídeo integrado com capacidade de alocar no mínimo 512 MB da memória principal para vídeo, Placa de vídeo GTX 1050 T1 de 2GB, serão aceitos compartilhamento dinâmico ou pré-definido. No mínimo 1X VGA e 1X HDMI integrada à placa mãe. Conector RJ-45 integrado com total compatibilidade a rede Ethernet – padrões IEEE 802.2 e 802.3 com taxa de transmissão de no mínimo 1000Mbps. Memória de no mínimo 8GB (2 x 4GB) DDR4 com frequência de no mínimo 2400MHz, unidade de disco rígido com no mínimo 240 Gb SSD. Possuir tecnologia SMART III, para detectar pré-falhas do disco rígido, Gabinete SFF na cor preta, mouse óptico scroll (da mesma marca do fabricante), mínimo 1000DPI, com funcionamento em qualquer superfície, e que acompanhe mouse pad ergonômico, e teclado (da mesma marca do fabricante) com 107 teclas em português-Brasil padrão ABNT2 com todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive o "Ç", caixas acústicas amplificadas USB ou sem fio, Fonte Bivolt - 50/60 Hz - (80 PLUS 85% 180W); Gerenciamento e Segurança TPM, Deve acompanhar todos os cabos para instalação, Drivers da placa-mãe. O equipamento deverá ser entregue com o sistema operacional Pré-Instalado (licença para Demonstração de 30 dias) Windows 10 PRO Português Brasil. Garantia mínima de 12 Meses. MONITOR LCD DE 21.5": LCD Widescreen, resolução 1920 x 1080 a 60 Hz, brilho 250 cd/m2, contraste 5.000.000:1 , 1 conector HDMI, 1 conector VGA, Fonte: Interna - 100~240V - 50/60 Hz, VESA: 100 x 100 mm, ajuste de inclinação e altura. Base com ajuste de altura de 110 mm, Pivô 90º, Giratória 65 / -65º, Ângulo -5 / +20º. Deve acompanhar cabo de alimentação, cabo VGA e cabo DVI. Garantia mínima de 12 Meses.							



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CABO DE ENERGIA 3 PINOS	1,00	18,000	0	18,00	14/07/2020	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- CAIXA DE SOM	1,00	45,000	0	45,00	14/07/2020	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- KIT DE MOUSE E TECLADO SEM FIO	3,00	120,000	0	360,00	10/07/2020	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0221/2020				9.955,00			
- (QID-4301) CABO DE IGNIÇÃO	1,00	203,000	0	203,00	08/07/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-6583) FILTRO DE ÓLEO	1,00	19,490	0	19,49	08/07/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-6583) FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,00	17,760	0	17,76	08/07/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-6583) ANEL DO CARTER DO MOTOR	1,00	3,820	0	3,82	08/07/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-6583) JOGO DE TAPETE	1,00	129,320	0	129,32	08/07/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-6583) FILTRO DE AR DO MOTOR	1,00	38,480	0	38,48	08/07/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-6583) FLUIDO DE FREIO	2,00	36,810	0	73,62	08/07/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-6583) CORREIA DE ALTERNADOR	1,00	50,760	0	50,76	08/07/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (OKH-6583) ROLO TENSOR	1,00	151,220	0	151,22	08/07/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-6583) KIT DE AJUSTE DE CORREIA	1,00	85,950	0	85,95	08/07/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-6583) CÓPIA DE CHAVE DE IGNIÇÃO	1,00	333,910	0	333,91	08/07/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-6583) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR	4,00	28,983	0	115,93	08/07/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-6583) ÓLEO LUBRIFICANTE DE DIREÇÃO HIDRAULICA	200,00	0,050	0	10,00	08/07/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SAVEIRO PLACA QID-4301, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE IGNIÇÃO.	1,00	66,000	0	66,00	08/07/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-6583) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO GOL PLACA OKH-6583, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, COMBUSTÍVEL E AR DO MOTOR; * SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR; * SUBSTITUIÇÃO DE TENSOR E CORREIA DO ALTERNADOR; * SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DA CAIXA; * SUBSTITUIÇÃO DO ANEL DO CARTER DO MOTOR; * SUBSTITUIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO; * CÓPIA DE CHAVE DE IGNIÇÃO; * GEOMETRIA.	1,00	448,750	0	448,75	08/07/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
Valor Total do Processo Nº 0220/2020				1.748,01			
- INVERSOR DE FREQUENCIA 2CV 220/380V 7A TRIFASICO O EQUIPAMENTO DEVERÁ CONTER MINIMAMENTE OS SEGUINTE REQUISITOS:	1,00	1.224,000	0	1.224,00	09/07/2020	27.200.150/0001-03	MARCELO SASSE



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
ANALÓGICAS – 1 ENTRADA ISOLADA / SINAL EM TENSÃO ELÉTRICA: 0 A 10VCC E SINAL EM CORRENTE ELÉTRICA: 0 A 20MA / IMPEDÂNCIA: 100K? PARA SINAL EM TENSÃO ELÉTRICA E 500? PARA SINAL EM CORRENTE ELÉTRICA / FUNÇÕES PROGRAMÁVEIS, INCLUINDO ENTRADA PARA PTC / TENSÃO MÁXIMA ADMITIDA NAS ENTRADAS: 30 VCC							
DIGITAIS – 4 ENTRADAS ISOLADAS / FUNÇÕES PROGRAMÁVEIS: ATIVO ALTO (PNP), NÍVEL BAIXO MÁXIMO: 15VCC, NÍVEL ALTO MÍNIMO: 20VCC / FUNÇÕES PROGRAMÁVEIS: ATIVO BAIXO (NPN), NÍVEL BAIXO MÁXIMO: 5VCC, NÍVEL ALTO MÍNIMO: 9VCC / TENSÃO DE ENTRADA MÁXIMA: 30VCC, CORRENTE DE ENTRADA MÁXIMA: 4,5MA							
SAÍDAS:							
ANALÓGICAS – 1 SAÍDA COM FUNÇÕES PROGRAMÁVEIS / CARGA: RL =10KO (0 A 10 V) OU RL =500 O (0 A 20MA / 4 A 20MA)							
RELÉ - 1 SAÍDAS NA/NF 240V/0,5A FUNÇÕES PROGRAMÁVEIS							
TRANSISTOR - 1 SAÍDAS DIGITAL COM FUNÇÕES PROGRAMÁVEIS / CORRENTE MÁXIMA:150MA\							
TENSÃO/FREQUÊNCIA:							
220V 50HZ / 60HZ							
230V 50HZ / 60HZ							
LARGURA 23							
ALTURA 13							
COMPRIMENTO 21							

Valor Total do Processo Nº 0219/2020

1.224,00

- (MIO-2614) ADITIVO RADIADOR	2,00	37,000	0	74,00	08/07/2020	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MIO-2614) CORREIA ELÁSTICA	1,00	64,630	0	64,63	08/07/2020	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MIO-2614) CORREIA MV ELÁSTICA	2,00	66,000	0	132,00	08/07/2020	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MIO-2614) CORREIA SINCRONIZADA	1,00	65,000	0	65,00	08/07/2020	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MIO-2614) COXIM MOTOR LADO DIREITO	1,00	158,000	0	158,00	08/07/2020	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MIO-2614) CUBO RODA DIANTEIRO	2,00	81,600	0	163,20	08/07/2020	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MIO-2614) CUBO TRASEIRO COM ROLAMENTO	1,00	280,000	0	280,00	08/07/2020	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MIO-2614) DISCO DE FREIO	2,00	82,000	0	164,00	08/07/2020	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MIO-2614) FILTRO DE AR SAVEIRO	1,00	30,400	0	30,40	08/07/2020	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MIO-2614) FLUIDO DE FREIO	1,00	48,000	0	48,00	08/07/2020	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MIO-2614) KIT EMBREAGEM 20MM	1,00	514,000	0	514,00	08/07/2020	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MIO-2614) PARAFUSO DE RODA	4,00	5,200	0	20,80	08/07/2020	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MIO-2614) PASTILHA DE FREIO	1,00	132,000	0	132,00	08/07/2020	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MIO-2614) POLIA CORREIA MICRO V ALTERNADOR	1,00	65,000	0	65,00	08/07/2020	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MIO-2614) ROLAMENTO DO ALTERNADOR	1,00	36,080	0	36,08	08/07/2020	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MIO-2614) ROLAMENTO DIANTEIRO	2,00	99,000	0	198,00	08/07/2020	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MIO-2614) ROLAMENTO GUIA DA CORREIA DO ALTERNADOR	1,00	56,000	0	56,00	08/07/2020	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MIO-2614) ROTOR DO ALTERNADOR	1,00	296,000	0	296,00	08/07/2020	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MIO-2614) SILENCIADOR DE PASTILHA PARA FREIO 300 ML	0,10	26,000	0	2,60	08/07/2020	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MIO-2614) TENSOR DE CORREIA SINCRONIZADA	1,00	105,000	0	105,00	08/07/2020	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (QIA-0889) ARRUELA LISA 7/16"	2,00	0,535	0	1,07	08/07/2020	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (QIA-0889) CABO LIMITADOR DE TAMPA TRASEIRA	1,00	24,800	0	24,80	08/07/2020	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (QIA-0889) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO ROBUST PLACA QIA-0889, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE CABO LMITADOR DA TAMPA TRASEIRA; * SUBSTITUIÇÃO DE ARRUELA LISA 7/16"; * LUBRIFICAÇÃO DE FECHADURA DE TAMPA TRASEIRA.	1,00	78,000	0	78,00	08/07/2020	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MIO-2614) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO PLACA MIO-2614, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE ADITIVO DE RADIADOR; * SUBSTITUIÇÃO DE KIT DE CORREIA DE ALTERNADOR E CORREIA DENTADA; * SUBSTITUIÇÃO DE KIT DE PASTILHA DE FREIO E SILENCIADOR; * SUBSTITUIÇÃO DE EMBREAGEM; * SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO TRASEIRO E DIANTEIRO; * SUBSTITUIÇÃO DE CUBO TRASEIRO E ROLAMENTO;	1,00	1.077,000	0	1.077,00	08/07/2020	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
* SUBSTITUIÇÃO DE COXIM DO MOTOR LADO DIREITO.							
Valor Total do Processo Nº 0218/2020				3.785,58			
- FITA VEDAROSCA 18 MM X 10 MT. VEÍCULO SAVEIRO PLACA MIO-2614, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE ADITIVO DE RADIADOR; * SUBSTITUIÇÃO DE KIT DE CORREIA DE ALTERNADOR E CORREIA DENTADA; * SUBSTITUIÇÃO DE KIT DE PASTILHA DE FREIO E SILENCIADOR; * SUBSTITUIÇÃO DE EMBREAGEM; * SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO TRASEIRO E DIANTEIRO; * SUBSTITUIÇÃO DE CUBO TRASEIRO E ROLAMENTO; * SUBSTITUIÇÃO DE COXIM DO MOTOR LADO DIREITO.	40,00	2,400	0	96,00	08/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0217/2020				96,00			
- (MFS-9424) BORRACHA RETENTORA DE GARFO BENGALA CORTECO	2,00	24,000	0	48,00	03/07/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFS-9424) PROTEÇÃO SANFONA BENGALA PARA SUSPENSÃO	1,00	25,000	0	25,00	03/07/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFS-9424) PARA DE RETROVISORES COM ROSCA M10	1,00	40,000	0	40,00	03/07/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFS-9424) CABO DE EMBREAGEM	1,00	28,000	0	28,00	03/07/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFS-9424) ÓLEO HIDRÁULICO 68 DE SUSPENSÃO	1,00	25,000	0	25,00	14/07/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFS-9424) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	20,000	0	20,00	14/07/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (QHH-8526) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 4T 10W30	1,00	26,000	0	26,00	14/07/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8526) ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30 SINTETICO	1,00	25,000	0	25,00	14/07/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8566) PASTILHA DE FREIO	1,00	38,000	0	38,00	03/07/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8566) VISEIRA PARA CAPACETE	1,00	26,000	0	26,00	03/07/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8566) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 4T 10W30	1,00	26,000	0	26,00	14/07/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8566) OLEO LUBRIFICANTE 10W30 SINTETICO	1,00	25,000	0	25,00	14/07/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTIR 4T 10W30	1,00	26,000	0	26,00	14/07/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8486) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 4T 10W30	1,00	26,000	0	26,00	14/07/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 4T 10W30	1,00	26,000	0	26,00	14/07/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30 SINTETICO	1,00	25,000	0	25,00	14/07/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) CAVALETE LATERAL	1,00	18,000	0	18,00	03/07/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MHK-4535) BATERIA 7A	1,00	158,000	0	158,00	03/07/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JULHO 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) CAPA BANCO PRETA	1,00	45,000	0	45,00	03/07/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- CAPA DE CHUVA MOTOCICLISTA EM LONA PRETA	1,00	130,000	0	130,00	03/07/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFS-9424) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETA PLACA MFS-9424, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR; * SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE SUSPENSÃO; * SUBSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO SANFONA DA SUSPENSÃO; * SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE EMBREAGEM; * SUBSTITUIÇÃO DE RETROVISOR.	1,00	85,000	0	85,00	03/07/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0216/2020				891,00			
- Talha Eletrica 220/380 Volts Trifásica * Com capacidade de elevação de no mínimo 18m; * Capacidade mínima de carga 3 toneladas; * Talha elétrica fixa por gancho; * Velocidade de elevação (m/min) 0,6 a 7,0; * Motor da talha trifásico do tipo motofreio 1715rpm, 3700w, 5cv; * Motor do trole trifásico 1680rpm 370w, 0,5cv; * Carcaça de alumínio 100L * Classe de proteção IP55, Isolação F.	1,00	17.365,200	0	17.365,20	20/07/2020	22.387.985/0001-92	LUCAS DE LEMOS MARTINS - MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Valor Total do Processo Nº 0214/2020				17.365,20			
- ROTOR RL-26B, 40CV 238MM	1,00	848,000	0	848,00	17/07/2020	18.513.891/0001-45	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS ME
- SELO MECÂNICO	1,00	70,000	0	70,00	15/07/2020	18.513.891/0001-45	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS ME



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JULHO 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 0203/2020				918,00			
- SISTEMA DE RESFRIAMENTO DE AMBIENTE COMPOSTO POR CLIMATIZADOR DO TIPO EVAPORATIVO, COM VAZÃO NOMINAL DE 24.000M³ DE AR POR HORA, PARA FUNCIONAMENTO ADEQUADO DOS QUADROS DE COMANDO ELÉTRICO, BEM COMO DO TRAFÓ DE ENERGIA, INSTALADO JUNTO AO EAT 11 E EAT 10, NA RUA JOSÉ CORMELATO, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS, BAIRRO VILA 7, RESPECTIVAMENTE, EM CAPINZAL, COMPEENDENDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO.	2,00	8.600,000	0	17.200,00	08/07/2020	09.176.237/0001-00	ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0198/2020				17.200,00			
- CAIXA DE FERRAMENTA PLÁSTICA	1,00	51,000	0	51,00	01/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BORRACHA TERMOPLÁSTICA TUBO 265G	3,00	12,000	0	36,00	01/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- REGISTRO DE PVC ROSCÁVEL 1"	1,00	26,000	0	26,00	01/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ADESIVO PARA PVC EM BISNAGA DE 75 GRAMAS	10,00	5,900	0	59,00	01/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- REDUÇÃO GALVANIZADA CURTA 2X1.1/4"	2,00	15,000	0	30,00	01/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM - 6 METROS	60,00	1,650	0	99,00	01/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- REDUÇÃO GALVANIZADA CURTA 1.1/4" X 1/2"	2,00	9,000	0	18,00	01/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 32MM	3,00	15,700	0	47,10	01/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BUCHA DE FIXAÇÃO PVC COM ABA Nº 06	50,00	0,060	0	3,00	01/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- REFLETOR DE LED 100W 240V	19,00	119,700	0	2.274,30	01/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- RELE FOTOELETRICO 220V	6,00	23,400	0	140,40	01/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BASE PARA RELE FOTOELETRICO	2,00	6,300	0	12,60	01/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ELETRODUTO CONDULETE PVC 3/4" CINZA	17,00	11,500	0	195,50	01/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CAIXA 5 ENTRADAS PARA CONDULETE 3/4"	10,00	4,500	0	45,00	01/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ADAPTADOR PARA CONDULETE 3/4"	30,00	1,100	0	33,00	01/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CURVA COM BOLSA PARA CONDULETE 3/4"	5,00	2,000	0	10,00	01/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- JOELHO CONDULETE 3/4"	15,00	5,500	0	82,50	01/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ABRAÇADEIRA EM POLIPROPILENO PARA CONDULETE 3/4"	50,00	0,990	0	49,50	01/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ALICATE AMPERÍMETRO	1,00	70,000	0	70,00	01/07/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- BLOCO DE CONTATO AUXILIAR DN22	2,00	21,000	0	42,00	01/07/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, 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 JULHO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CABINHO AUTO 750V 1MM	200,00	0,650	0	130,00	01/07/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CANALETA 50X50X200M	2,00	45,000	0	90,00	01/07/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CONTATOR TRIPOLAR 220V	2,00	60,000	0	120,00	01/07/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- DISJUNTOR MOTOR AJUSTE 1-1,6	2,00	130,000	0	260,00	01/07/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- SELETOR KNOB 2NA POSIÇÃO FIXA	2,00	18,000	0	36,00	01/07/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- TERMINAL ILHOS TUBULAR SIMPLES 1MM	40,00	0,100	0	4,00	01/07/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- TERMINAL TUBULAR 1,5MM	103,00	0,080	0	8,24	01/07/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0196/2020				3.972,14			
- (QJD-0887) PORCA FIXADORA CUBO DE RODA DIANTEIRA	1,00	65,880	0	65,88	30/07/2020	83.525.386/0005-06	CARBONI VEÍCULOS LTDA - CAPINZAL
Valor Total do Processo Nº 0195/2020				65,88			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE BACKUP E ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES EM NUVEM:	1,00	540,000	0	540,00	06/07/2020	15.074.920/0001-21	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME
* 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;							



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JULHO 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 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 12 MESES, COM COTA DE 600GB. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR COM MANUTENÇÃO MENSAL DOS SERVIÇOS DE BACKUP. VALORE REFERENTE A JUNHO DE 2020</p>							
Valor Total do Processo Nº 0194/2020				540,00			
- Tampa antiderrapante de fibra com vedação 1100x1100 RESERVATÓRIO ALTO ALEGRE, CAPINZAL/SC.	1,00	1.290,000	0	1.290,00	06/07/2020	30.573.279/0001-63	LUIZ CARLOS HEIMFARTH ME
- Tampa antiderrapante de fibra com vedação 1050x1040 RESERVATÓRIO BARRO PRETO, CAPINZAL/SC.	1,00	1.300,000	0	1.300,00	06/07/2020	30.573.279/0001-63	LUIZ CARLOS HEIMFARTH ME
- Tampa antiderrapante de fibra com vedação 1040x1040 RESERVATÓRIO VILA UNIÃO, CAPINZAL/SC.	1,00	1.410,000	0	1.410,00	06/07/2020	30.573.279/0001-63	LUIZ CARLOS HEIMFARTH ME
- Tampa antiderrapante de fibra com vedação 1000x1000 RESERVATÓRIO CAPITEL SANTO ANTÔNIO, CAPINZAL/SC.	1,00	1.150,000	0	1.150,00	06/07/2020	30.573.279/0001-63	LUIZ CARLOS HEIMFARTH ME
Valor Total do Processo Nº 0191/2020				5.150,00			
- NOBREAK SENOIDAL DE NO MÍNIMO 2KVA, COM 06 BATERIAS SELADAS 12V 9AH.	1,00	2.284,650	0	2.284,65	15/07/2020	34.502.653/0001-90	PC FORT INFORMATICA LTDA
- NOBREAK SEMI-SENOIDAL DE NO MINIMO 1200VA, COM 02 BATERIAS SELADAS 12V 7AH.	15,00	513,040	0	7.695,60	15/07/2020	34.502.653/0001-90	PC FORT INFORMATICA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0182/2020				9.980,25			
- 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 JUNHO DE 2020	1,00	663,000	0	663,00	09/07/2020	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO 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 JULHO 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. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020	1,00	1.503,000	0	1.503,00	09/07/2020	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 JUNHO DE 2020	1,00	2.286,000	0	2.286,00	09/07/2020	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 JUNHO DE 2020	1,00	322,500	0	322,50	09/07/2020	78.865.995/0001-40	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO F.
- 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 JUNHO DE 2020	1,00	1.842,000	0	1.842,00	09/07/2020	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 JUNHO DE 2020	1,00	6.387,030	0	6.387,03	09/07/2020	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Valor Total do Processo Nº 0176/2018				13.003,53			
- Adaptador pead compressão x rosca macho 20mm x 1/2" Adaptador pead compressão x rosca macho 20mm x 1/2"	500,00	0,820	0	410,00	17/07/2020	26.620.282/0001-13	SANEFOUR ALMEIDA HIDRÁULICA LTDA
- ADESIVO PLASTICO BISNAGA 75G ADESIVO PLASTICO BISNAGA 75G	400,00	2,490	0	996,00	07/07/2020	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI ME
- JOELHO 45 SOLDÁVEL DE ACORDO COM NBR 5648, PVC, PN 750 KPA. DIÂMETRO: 25 MM JOELHO 45 SOLDÁVEL DE ACORDO COM NBR 5648, PVC, PN 750 KPA. DIÂMETRO: 25 MM	10,00	0,590	0	5,90	07/07/2020	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI ME
- REDUÇÃO COM ROSCA FÊMEAXFÊMEA, DIÂMETRO: 3" X 1.1/ 4". REDUÇÃO COM ROSCA FÊMEAXFÊMEA, FABRICADO A PARTIR DE FERRO MALEÁVEL PRETO, CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 6590 E 6925, ISO 5922, EXTREMIDADES COM ROSCA INTERNA (FÊMEA) CONFORMES COM A NORMA ABNT NBR NM ISO 7-1 E INSPECIONADAS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 6943, REVESTIMENTO POR PROCESSO DE GALVANIZAÇÃO A FOGO (ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE) CONFORME A NORMA ABNT NBR 6323. DIÂMETRO: 3" X 1.1/ 4".	1,00	40,000	0	40,00	07/07/2020	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI ME
- REDUÇÃO COM ROSCA FÊMEAXFÊMEA, DIÂMETRO: 3" X 1". REDUÇÃO COM ROSCA FÊMEAXFÊMEA, FABRICADO A PARTIR DE FERRO MALEÁVEL PRETO, CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 6590 E 6925, ISO 5922, EXTREMIDADES COM ROSCA INTERNA (FÊMEA) CONFORMES COM A NORMA ABNT NBR NM ISO 7-1 E INSPECIONADAS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 6943, REVESTIMENTO POR PROCESSO DE GALVANIZAÇÃO A FOGO (ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE) CONFORME A NORMA ABNT NBR 6323. DIÂMETRO: 3" X 1".	1,00	40,000	0	40,00	07/07/2020	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI ME



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- TÊ PVC JE BBB PBA. CLASSE 15. INJETADA COM ANEIS. DN 100/ DE 110 MM TÊ PVC JE BBB PBA. CLASSE 15. INJETADA COM ANEIS. CONFORME NBR 5647. DIÂMETRO: DN 100/ DE 110 MM	5,00	35,400	0	177,00	07/07/2020	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI ME
- Tubo de polietileno de alta densidade (PEAD) . DE 20 MM Tubo de polietileno de alta densidade (PEAD) fabricado pelo processo de extrusão com composto PE 80, operando nas seguintes condições: pressão máxima 1,0 MPa, temperaturas de operação de até 25º C, tipo A, classificação conforme norma ISO 12162. Os tubos deverão ser fornecidos em bobinas de cem (100) metros cada e as extremidades dos mesmos serão para união do tipo junta mecânica ou solda por eletrofundição. As normas técnicas que deverão ser rigorosamente atendidas (todos os itens), para este fornecimento, de tubos de PEAD são: NTS 048:2006 Versão 3, NTS 051, NTS 052 e NTS 053 (normas técnicas SABESP. Os tubos serão fornecidos em BOBINAS com 100 metros de tubo em cada uma, DE 20 MM	3.000,00	1,990	0	5.970,00	07/07/2020	08.862.530/0001-50	TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.
- UNIÃO DE DUPLA COMPRESSÃO EM PP PARA TUBO PEAD, DE 20 MM UNIÃO DE DUPLA COMPRESSÃO EM PP PARA TUBO PEAD, CONFORME ABNT NBR 9798, PRESSÃO DE SERVIÇO 1,0 MPA. DIÂMETRO: DE 20 MM	50,00	1,400	0	70,00	17/07/2020	26.620.282/0001-13	SANEFOUR ALMEIDA HIDRÁULICA LTDA
- UNIÃO DE DUPLA COMPRESSÃO EM PP PARA TUBO PEAD. DE 32 MM UNIÃO DE DUPLA COMPRESSÃO EM PP PARA TUBO PEAD, CONFORME ABNT NBR 9798, PRESSÃO DE SERVIÇO 1,0 MPA. DIÂMETRO: DE 32 MM	50,00	5,000	0	250,00	07/07/2020	36.609.243/0001-79	GUIMARÃES E CASTRO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- Válvula retenção horizontal 1.1/4" . PN 16. Válvula retenção horizontal 1.1/4" fabricada em latão, Válvula de retenção horizontal, fabricada a partir de liga de bronze conforme norma da ABNT NBR 6314 liga C 83600 (equivalente à norma ASTM B62 liga C836),extremidades com rosca interna, roscas de acordo com a norma da ABNT NBR NM ISO R7-1, posição de trabalho na vertical, PN 16.	5,00	96,000	0	480,00	07/07/2020	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI ME
Valor Total do Processo Nº 0136/2020				8.438,90			
- PARAFUSO PARABOLT 3/8"X3.3/4"	8,00	1,800	0	14,40	09/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PARAFUSO PARABOLT 5/16X4.14"	4,00	2,500	0	10,00	09/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X1"	4,00	0,200	0	0,80	09/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PARAFUSO SEXTAVADO 5/16"	4,00	0,260	0	1,04	09/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ESTICADOR GANCHO CABO DE AÇO 3/8"	4,00	5,000	0	20,00	09/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CLIPS PARA CABO DE AÇO	18,00	0,800	0	14,40	09/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PINO MACHO PARA TOMADA 10A	1,00	4,500	0	4,50	09/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- NIPEL GALVANIZADO 3"	1,00	43,000	0	43,00	09/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- JOELHO GALVANIZADO 3"	1,00	66,000	0	66,00	09/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ARRUELA LISA 1/4"	125,00	0,090	0	11,25	09/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PORCA SEXTAVADA 1/4"	101,00	0,080	0	8,08	09/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PORCA SEXTAVADA 5/16"	4,00	0,100	0	0,40	09/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ARRUELA LISA 5/16"	4,00	0,100	0	0,40	09/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- JOELHO SOLDÁVEL 90º DE 32MM	9,00	1,650	0	14,85	09/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 32MM	1,00	15,000	0	15,00	09/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- UNIAO SOLDÁVEL DE 32MM	6,00	7,000	0	42,00	09/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JULHO 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 USO GERAL AZUL ESCURO	2,00	14,900	0	29,80	09/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ROSCA 32MM	1,00	1,000	0	1,00	09/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- FERROLHO FIO REDONDO	1,00	2,500	0	2,50	09/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ESCADA DOMÉSTICA 7 DEGRAUS	1,00	169,000	0	169,00	09/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PULVERIZADOR EM PLÁSTICO 2L	1,00	36,000	0	36,00	09/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ABRAÇADEIRA ZINCADA 14MM	2,00	3,500	0	7,00	09/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- EMENDA MANGUEIRA 3/4	1,00	4,000	0	4,00	09/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- FITA CREPE 18MMX50M	1,00	3,800	0	3,80	09/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- QUADRO DISJUNTOR 6 DIN	1,00	43,000	0	43,00	09/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ABRAÇADEIRA LACRE BRANCA 3,5X140	2,00	7,000	0	14,00	09/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ABRAÇADEIRA EM NYLON 280X3,5MM	2,00	19,000	0	38,00	09/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CONECTOR CUNHA ATERRAMENTO 5/8 16MM	10,00	9,000	0	90,00	09/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PINO MACHO 2P 10A COM CABO	1,00	2,900	0	2,90	09/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BUCHA DE FIXAÇÃO PVC COM ABA Nº 08	30,00	0,080	0	2,40	09/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TUBO ELETRODUTO ROSCADO 3/4"	2,00	4,900	0	9,80	09/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TORRE ENTRADA D'ÁGUA 300MM	1,00	30,000	0	30,00	09/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- VÁLVULA ESFERA 1/2"	1,00	18,000	0	18,00	09/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- NIPEL GALVANIZADO 1/2"	1,00	3,500	0	3,50	09/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- JOELHO SOLDÁVEL 45º DE 32MM	4,00	2,200	0	8,80	09/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- VÁLVULA ESFERA 1"	4,00	41,000	0	164,00	09/07/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0135/2020				943,62			
- Confecção e instalação de móveis sob medida para a sede administrativa do SIMAE COMPREENDENDO: (SALA 02) UMA MESA EM L COM APOIO MÓVEL PRA CPU E GAVETAS UM MÓVEL BAIXO EM L COM PORTAS DE CORRER E GAVETÃO (SALA 04) UMA MESA EM L COM APOIO MÓVEL PRA CPU E GAVETAS UM MÓVEL BAIXO EM L COM PORTAS DE CORRER E GAVETÃO	1,00	7.740,000	0	7.740,00	13/07/2020	31.608.075/0001-83	CAROLINE LOPES RODRIGUES



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

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

CONFORME DETALHAMENTO COMPLETO NO MEMORIAL DESCRITIVO ELABORADO PELA EMPRESA DE ARQUITETURA AMBIENCE.

Valor Total do Processo Nº 0125/2020 7.740,00

1,00	1.092,780	0	1.092,78	31/07/2020	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S	
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE OURO/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 2.393 DE 22 DE OUTUBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.							

Valor Total do Processo Nº 0062/2020 1.092,78

1,00	3.422,620	0	3.422,62	31/07/2020	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S	
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE 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 JULHO/2020.							

Valor Total do Processo Nº 0061/2020 3.422,62

10,00	82,000	0	820,00	27/07/2020	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME	
- 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).							

7,00	142,000	0	994,00	27/07/2020	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).							

2,00	190,000	0	380,00	27/07/2020	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME	
- Execução de ponto de junção entre tubo e Flange de ferro fundido. Tubo de 250 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).							

Valor Total do Processo Nº 0049/2020 2.194,00

1,00	125,160	0	125,16	13/07/2020	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,							



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

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

proporcionando condições e situações para que os mesmos sejam preparados para atuarem com mais qualificação no mercado de trabalho. Diante dos termos estabelecidos pela Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 da Presidência da República que dispõe sobre a definição, classificação e relações de estágio de estudantes, e a Lei nº 2.252/2001, da Prefeitura Municipal de Capinzal, que autoriza o SIMAE firmar convênio para contratação de estagiários de estudantes. REFERENTE A JUNHO DE 2020.

Valor Total do Processo Nº 0044/2019 125,16

1,00	2.957,650	0	2.957,65	31/07/2020	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 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006, DE CAPINZAL/SC. OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE A 7ª PARCELA - JULHO/2020.							
1,00	1.462,910	0	1.462,91	31/07/2020	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 TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE A 7ª PARCELA - JULHO/2020.							

Valor Total do Processo Nº 0022/2020 4.420,56

250,00	8,300	0	2.075,00	09/07/2020	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: Cl ₂ Concentração de Cl ₂ : mínimo de 99% QUANTIDADE: 5.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 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 entregaLicença Ambiental de Operação da empresa fornecedora.							
350,00	8,300	0	2.905,00	22/07/2020	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: Cl ₂ Concentração de Cl ₂ : mínimo de 99% QUANTIDADE: 5.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 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 entregaLicença Ambiental de Operação da empresa fornecedora.							



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JULHO 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 0019/2020				4.980,00			
- PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE E DO PROVEDOR DE E-MAILS DO SIMAE, BEM COMO, O REGISTRO DO DOMÍNIO: SIMAECOA.SC.GOV.BR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	1,00	110,000	0	110,00	20/07/2020	24.055.359/0001-24	MICRONEC AGENCIA E COMPUTACAO EIRELI
Valor Total do Processo Nº 0017/2020				110,00			
- (MAN-2356) - TAXA DE LICENCIAMENTO MOTOCICLETA	1,00	123,530	0	123,53	09/07/2020	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MAN-2356) - TAXA DE SEGURO DPVAT MOTOCICLETA	1,00	12,250	0	12,25	09/07/2020	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MKM-9306) - TAXA DE LICENCIAMENTO MOTOCICLETA	1,00	123,530	0	123,53	09/07/2020	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MKM-9306) - TAXA DE SEGURO DPVAT MOTOCICLETA	1,00	12,250	0	12,25	09/07/2020	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (QHH-8526) - TAXA DE LICENCIAMENTO MOTOCICLETA	1,00	123,530	0	123,53	09/07/2020	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (QHH-8526) - TAXA DE SEGURO DPVAT MOTOCICLETA	1,00	12,250	0	12,25	09/07/2020	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (QHH-8566) - TAXA DE LICENCIAMENTO MOTOCICLETA	1,00	123,530	0	123,53	09/07/2020	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (QHH-8566) - TAXA DE SEGURO DPVAT MOTOCICLETA	1,00	12,250	0	12,25	09/07/2020	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (QHH-8486) - TAXA DE LICENCIAMENTO MOTOCICLETA	1,00	123,530	0	123,53	09/07/2020	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (QHH-8486) - TAXA DE SEGURO DPVAT MOTOCICLETA	1,00	12,250	0	12,25	09/07/2020	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JULHO 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) - TAXA DE LICENCIAMENTO MOTOCICLETA	1,00	123,530	0	123,53	09/07/2020	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MKM-9086) - TAXA DE SEGURO DPVAT MOTOCICLETA	1,00	12,250	0	12,25	09/07/2020	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MCD-3646) - TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO F350	1,00	123,530	0	123,53	09/07/2020	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MCD-3646) - TAXA DE SEGURO DPVAT VEICULO F350	1,00	5,760	0	5,76	09/07/2020	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (QJD-0887) - TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO STRADA	1,00	123,530	0	123,53	09/07/2020	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (QJD-0887) - TAXA DE SEGURO DPVAT VEICULO STRADA	1,00	5,760	0	5,76	09/07/2020	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
Valor Total do Processo Nº 0013/2020				1.073,26			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS (CARTA COMERCIAL SERVIÇOS DE ENCOMENDAS DA LINHA ECONÔMICA PAC, ENCOMENDAS VIA SEDEX E EMBALAGENS DE ENCOMENDA EM PAPELÃO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. VALOR REFERENTE A JUNHO DE 2020	1,00	45,740	0	45,74	13/07/2020	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS
Valor Total do Processo Nº 0012/2020				45,74			
- (MCD-3646) - CONserto/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	2,00	18,000	0	36,00	08/07/2020	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
- (MKM-9086) - CONserto/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	1,00	17,000	0	17,00	08/07/2020	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
- (MKM-9306) - CONserto/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	1,00	17,000	0	17,00	08/07/2020	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JULHO 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) - CONserto/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	1,00	17,000	0	17,00	08/07/2020	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
- (EZK-0439) - CONserto/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	1,00	17,000	0	17,00	08/07/2020	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0011/2020				104,00			
- (MCD-3646) - LAVAÇÃO F-350	1,00	30,000	0	30,00	06/07/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKD-2079) - LAVAÇÃO F-350	1,00	30,000	0	30,00	06/07/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MIO-2614) - LAVAÇÃO SAVEIRO	2,00	25,000	0	50,00	06/07/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MKM-9086) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	10,000	0	10,00	06/07/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MMC-3958) - LAVAÇÃO KANGOO	1,00	25,000	0	25,00	06/07/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-5913) - LAVAÇÃO GOL	1,00	25,000	0	25,00	06/07/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-6583) - LAVAÇÃO GOL	1,00	25,000	0	25,00	06/07/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QHH-8566) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	10,000	0	10,00	06/07/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QIA-0889) - LAVAÇÃO SAVEIRO	3,00	25,000	0	75,00	06/07/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JULHO 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	4,00	25,000	0	100,00	06/07/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QJD-0887) - LAVAÇÃO STRADA	2,00	25,000	0	50,00	06/07/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (EZX-0439) - LAVAÇÃO SAVEIRO	4,00	25,000	0	100,00	06/07/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
Valor Total do Processo Nº 0010/2020				530,00			
- 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. 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. JUNHO DE 2020.	1,00	1.200,000	0	1.200,00	06/07/2020	15.074.920/0001-21	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME
Valor Total do Processo Nº 0009/2020				1.200,00			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM CONEXAO À REDE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, 60/60 Mbps COM 100% DE GARANTIA DE BANDA. VALOR MENSAL: R\$ 299,90 DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	1,00	299,900	0	299,90	22/07/2020	78.631.140/0001-55	IMNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0006/2020				299,90			
- 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 JULHO DE 2020.	1,00	393,090	0	393,09	21/07/2020	76.535.764/0322-66	OI S.A
Valor Total do Processo Nº 0005/2020				393,09			



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS VALOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	1,00	100.404,050	0	100.404,05	06/07/2020	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
Valor Total do Processo Nº 0004/2020				100.404,05			
Valor Total de Aquisições no Período:				525.186,70			