



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 AGOSTO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- GASOLINA COMUM	423,89	4,200	0	1.780,30	04/08/2020	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
- GASOLINA COMUM	496,00	4,200	0	2.083,15	19/08/2020	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
- ÓLEO DIESEL S-10	90,00	3,450	0	310,50	04/08/2020	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
- ÓLEO DIESEL S-10	215,02	3,450	0	741,81	19/08/2020	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
- ÓLEO DIESEL S-500	120,00	3,290	0	394,80	04/08/2020	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

Valor Total do Processo Nº 0450/2019

5.310,57

- MEIO DE CULTURA PARA COLIFORMES TOTAIS E TERMOTOLERANTES, PRESENÇA E AUSÊNCIA. Substrato definido enzimático onpg-mug, com resultados confirmativos para presença de coliformes totais e termo tolerantes em 24 horas pelo desenvolvimento de coloração amarela e observação de fluorescência, sem necessidade da adição de outros reagentes para confirmação. Método aprovado pelo EPA e incluído no standard methods for examination of water and wastewater. As datas (dia/mês/ano) de fabricação e o prazo de validade deverão ser apresentados no rotulo.	600,00	6,800	0	4.080,00	20/08/2020	00.377.455/0001-20	IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS LTDA
---	--------	-------	---	----------	------------	--------------------	--------------------------------

Obs. A entrega poderá ser em uma única parcela, desde que o prazo de validade do produto seja superior a 12 meses, contados a partir da data de entrega. Ou, poderá ser entrega parcelada de acordo com as necessidades do SIMAE, desde que o prazo de validade do produto seja superior 06 meses, contados a partir da data de entrega, sem exigência de valor ou quantidade mínima e sem custos adicionais para o SIMAE.
OBS: Deverá ser entregue dois frascos comparadores. Um para cada semestre.

Valor Total do Processo Nº 0443/2019

4.080,00

- ARGAMASSA PARA ASSENATAMENTO TIPO ACII, SACA (20 KG) Substrato definido enzimático onpg-mug, com resultados confirmativos para presença de coliformes totais e termo tolerantes em 24 horas pelo desenvolvimento de coloração amarela e observação de fluorescência, sem necessidade da adição de outros reagentes para confirmação. Método aprovado pelo EPA e incluído no standard methods for examination of water and wastewater. As datas (dia/mês/ano) de fabricação e o prazo de validade deverão ser apresentados no rotulo.	12,00	28,600	0	343,20	21/08/2020	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
---	-------	--------	---	--------	------------	--------------------	------------------------------------

Obs. A entrega poderá ser em uma única parcela, desde que o prazo de validade do produto seja superior a 12 meses, contados a partir da data de entrega. Ou, poderá ser entrega parcelada de acordo com as necessidades do SIMAE, desde que o prazo de validade do produto seja superior 06 meses, contados a partir da data de entrega, sem exigência de valor ou quantidade mínima e sem custos adicionais para o SIMAE.



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 AGOSTO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
OBS: Deverá ser entregue dois frascos comparadores. Um para cada semestre.							
- ARGAMASSA PARA ASSENATAMENTO TIPO ACII, SACA (20 KG) Substrato definido enzimático onpg-mug, com resultados confirmativos para presença de coliformes totais e termo tolerantes em 24 horas pelo desenvolvimento de coloração amarela e observação de fluorescência, sem necessidade da adição de outros reagentes para confirmação. Método aprovado pelo EPA e incluído no standard methods for examination of water and wastewater. As datas (dia/mês/ano) de fabricação e o prazo de validade deverão ser apresentados no rotulo. Obs. A entrega poderá ser em uma única parcela, desde que o prazo de validade do produto seja superior a 12 meses, contados a partir da data de entrega. Ou, poderá ser entrega parcelada de acordo com as necessidades do SIMAE, desde que o prazo de validade do produto seja superior 06 meses, contados a partir da data de entrega, sem exigência de valor ou quantidade mínima e sem custos adicionais para o SIMAE. OBS: Deverá ser entregue dois frascos comparadores. Um para cada semestre.	48,00	28,600	0	1.372,80	24/08/2020	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
OBS: Deverá ser entregue dois frascos comparadores. Um para cada semestre.							
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REF. VOTORAN) Substrato definido enzimático onpg-mug, com resultados confirmativos para presença de coliformes totais e termo tolerantes em 24 horas pelo desenvolvimento de coloração amarela e observação de fluorescência, sem necessidade da adição de outros reagentes para confirmação. Método aprovado pelo EPA e incluído no standard methods for examination of water and wastewater. As datas (dia/mês/ano) de fabricação e o prazo de validade deverão ser apresentados no rotulo. Obs. A entrega poderá ser em uma única parcela, desde que o prazo de validade do produto seja superior a 12 meses, contados a partir da data de entrega. Ou, poderá ser entrega parcelada de acordo com as necessidades do SIMAE, desde que o prazo de validade do produto seja superior 06 meses, contados a partir da data de entrega, sem exigência de valor ou quantidade mínima e sem custos adicionais para o SIMAE. OBS: Deverá ser entregue dois frascos comparadores. Um para cada semestre.	2,00	34,450	0	68,90	21/08/2020	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
OBS: Deverá ser entregue dois frascos comparadores. Um para cada semestre.							
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REF. VOTORAN) Substrato definido enzimático onpg-mug, com resultados confirmativos para presença de coliformes totais e termo tolerantes em 24 horas pelo desenvolvimento de coloração amarela e observação de fluorescência, sem necessidade da adição de outros reagentes para confirmação. Método aprovado pelo EPA e incluído no standard methods for examination of water and wastewater. As datas (dia/mês/ano) de fabricação e o prazo de validade deverão ser apresentados no rotulo. Obs. A entrega poderá ser em uma única parcela, desde que o prazo de validade do produto seja superior a 12 meses, contados a partir da data de entrega. Ou, poderá ser entrega parcelada de acordo com as necessidades do SIMAE, desde que o prazo de validade do produto seja superior 06 meses, contados a partir da data de entrega, sem exigência de valor ou quantidade mínima e sem custos adicionais para o SIMAE. OBS: Deverá ser entregue dois frascos comparadores. Um para cada semestre.	5,00	34,450	0	172,25	31/08/2020	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
OBS: Deverá ser entregue dois frascos comparadores. Um para cada semestre.							
- LAJOTA PARA CALÇADA 45X45CM CINZA Substrato definido enzimático onpg-mug, com resultados confirmativos para presença de coliformes totais e termo tolerantes em 24 horas pelo desenvolvimento de coloração amarela e observação de fluorescência, sem necessidade da adição de outros reagentes para confirmação. Método aprovado pelo EPA e incluído no standard methods for examination of water and wastewater. As datas (dia/mês/ano) de fabricação e o prazo de validade deverão ser apresentados no rotulo.	32,66	24,000	0	783,84	20/08/2020	23.225.628/0001-90	CLEUSA APARECIDA DA SILVA TOBALDINI 73309370968



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 AGOSTO Do Exercício de 2020

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

Obs. A entrega poderá ser em uma única parcela, desde que o prazo de validade do produto seja superior a 12 meses, contados a partir da data de entrega. Ou, poderá ser entrega parcelada de acordo com as necessidades do SIMAE, desde que o prazo de validade do produto seja superior 06 meses, contados a partir da data de entrega, sem exigência de valor ou quantidade mínima e sem custos adicionais para o SIMAE.
OBS: Deverá ser entregue dois frascos comparadores. Um para cada semestre.

13,68	24,000	0	328,32	20/08/2020	23.225.628/0001-90	CLEUSA APARECIDA DA SILVA TOBALDINI 73309370968
-------	--------	---	--------	------------	--------------------	---

- LAJOTA PARA CALÇADA 45X45CM VERMELHA BOLA (ACESSIBILIDADE P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS)

Substrato definido enzimático onpg-mug, com resultados confirmativos para presença de coliformes totais e termo tolerantes em 24 horas pelo desenvolvimento de coloração amarela e observação de fluorescência, sem necessidade da adição de outros reagentes para confirmação. Método aprovado pelo EPA e incluído no standard methods for examination of water and wastewater. As datas (dia/mês/ano) de fabricação e o prazo de validade deverão ser apresentados no rotulo.

Obs. A entrega poderá ser em uma única parcela, desde que o prazo de validade do produto seja superior a 12 meses, contados a partir da data de entrega. Ou, poderá ser entrega parcelada de acordo com as necessidades do SIMAE, desde que o prazo de validade do produto seja superior 06 meses, contados a partir da data de entrega, sem exigência de valor ou quantidade mínima e sem custos adicionais para o SIMAE.
OBS: Deverá ser entregue dois frascos comparadores. Um para cada semestre.

10,82	24,000	0	259,68	20/08/2020	23.225.628/0001-90	CLEUSA APARECIDA DA SILVA TOBALDINI 73309370968
-------	--------	---	--------	------------	--------------------	---

- LAJOTA PARA CALÇADA 45X45CM VERMELHA RISCO (ACESSIBILIDADE P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS)

Substrato definido enzimático onpg-mug, com resultados confirmativos para presença de coliformes totais e termo tolerantes em 24 horas pelo desenvolvimento de coloração amarela e observação de fluorescência, sem necessidade da adição de outros reagentes para confirmação. Método aprovado pelo EPA e incluído no standard methods for examination of water and wastewater. As datas (dia/mês/ano) de fabricação e o prazo de validade deverão ser apresentados no rotulo.

Obs. A entrega poderá ser em uma única parcela, desde que o prazo de validade do produto seja superior a 12 meses, contados a partir da data de entrega. Ou, poderá ser entrega parcelada de acordo com as necessidades do SIMAE, desde que o prazo de validade do produto seja superior 06 meses, contados a partir da data de entrega, sem exigência de valor ou quantidade mínima e sem custos adicionais para o SIMAE.
OBS: Deverá ser entregue dois frascos comparadores. Um para cada semestre.

Valor Total do Processo Nº 0434/2019

3.328,99

3,06	334,000	0	1.022,04	06/08/2020	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.

5,98	334,000	0	1.997,32	12/08/2020	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



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 AGOSTO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Caçambas de 5.000 kg em comodato.							
- 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.	3,16	334,000	0	1.055,44	18/08/2020	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.	5,20	283,000	0	1.471,60	06/08/2020	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.	4,58	283,000	0	1.296,14	18/08/2020	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO
Valor Total do Processo Nº 0421/2019				6.842,54			
- 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 JULHO DE 2020	1,00	374,670	0	374,67	04/08/2020	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: • Esteira de borracha; • Concha com largura máxima de 35cm; • Peso máximo de 1.500 kg; • Ano de fabricação superior a 2010. CAPINZAL	14,00	124,000	0	1.736,00	21/08/2020	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 AGOSTO 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 caminhão equipado com guindauto/munck.	3,00	135,000	0	405,00	12/08/2020	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME

Valor Total do Processo Nº 0415/2019

2.141,00

- 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	27/08/2020	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA
--	------	-----------	---	----------	------------	--------------------	---

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 AGOSTO DE 2020.

Valor Total do Processo Nº 0412/2018

3.049,42

- 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:	5.000,00	1,340	0	6.700,00	12/08/2020	78.668.969/0001-22	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
--	----------	-------	---	----------	------------	--------------------	----------------------------------

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.



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 AGOSTO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<ul style="list-style-type: none">Laudo Técnico do produto cada entregaLicença Ambiental de Operação da empresa fornecedora							
	300,00	1,670	0	501,00	24/08/2020	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A
- 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 entregaLicença Ambiental de Operação da empresa fornecedora.							
Valor Total do Processo Nº 0410/2019				7.201,00			
	1,00	5,250	0	5,25	05/08/2020	81.322.141/0001-22	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
- Análises dos parâmetros gosto e odor da água tratada da saída do tratamento da ETA central. REFERENTE A JULHO/2020							
	3,00	209,000	0	627,00	05/08/2020	81.322.141/0001-22	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
- Análises dos parâmetros Desinfetantes, Produtos secundários da desinfecção da água tratada. REFERENTE A JULHO/2020							
	1,00	65,000	0	65,00	05/08/2020	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. REFERENTE A JULHO/2020							
	1,00	275,000	0	275,00	05/08/2020	81.322.141/0001-22	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
- Identificação e Contagem de cistos de Giárdia spp cistos/Litro , e oocistos de Cryptosporidium spp, oocistos / Litro. REFERENTE A JULHO/2020							
Valor Total do Processo Nº 0408/2019				972,25			
	1,00	727,930	0	727,93	04/08/2020	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 CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS, CADASTRO DE FORNECEDORES, FROTA (VEÍCULOS E MÁQUINAS) E PATRIMÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020							



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 AGOSTO 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 TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS GERADOS E ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020	1,00	342,560	0	342,56	04/08/2020	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0406/2017				1.070,49			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE EMISSÃO E CONTROLE DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, COM SISTEMA DE LEITURA DE HIDRÔMETROS VIA COLETORES DE DADOS, SEM EMISSÃO SIMULTÂNEA DE FATURAS (SISTEMA DE EMISSÃO E FATURAMENTO).	1,00	2.569,200	0	2.569,20	04/08/2020	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 JULHO DE 2020	1,00	737,570	0	737,57	04/08/2020	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E REGISTRO DE TODAS AS OPERAÇÕES E ROTINAS DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA), REGISTRO DE INFORMAÇÕES DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETES). REGISTRO DE RESULTADOS DE ANÁLISES DE ÁGUA E ESGOTO, REALIZADAS NOS LABORATÓRIOS JUNTO ÀS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESGOTO (ETES) (SISTEMA DE LABORATÓRIOS). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020	1,00	769,680	0	769,68	04/08/2020	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 PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	1,00	711,880	0	711,88	27/08/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	1,00	460,310	0	460,31	27/08/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS (RH). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	1,00	246,210	0	246,21	27/08/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PONTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	1,00	299,730	0	299,73	27/08/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	1,00	181,980	0	181,98	27/08/2020	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 AGOSTO 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 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. JULHO/2020.	1,00	468,000	0	468,00	10/08/2020	05.801.978/0002-57	SAV SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA EPP
Valor Total do Processo Nº 0349/2019				468,00			
- Prestação de serviços gráficos para confecção, impressão colorida preto e azul "DUPLEX" (frente e verso) a laser, e envelopamento serrilhado de faturas de água. Conforme o modelo de Fatura constante no Anexo VIII do Edital de Licitação. 1.1 A fatura deverá ser impressa em papel sulfite branco tamanho A4, com gramatura 75g/m². 1.2 A quantidade de faturas a serem impressas variam mensalmente, sendo que para esta licitação estamos estimando em total de aproximadamente 8.300 faturas mensais. 1.3 Todas as faturas devem conter Código de Barras Padrão Febraban; 1.4 Deverão ser impressas de acordo com o modelo padrão do SIMAE. 1.5 As informações que variam mensalmente serão enviadas via internet, por intermédio de arquivo magnético, tipo texto, sendo que a empresa vencedora desta licitação deverá importar essas informações e fazer a impressão nos campos correspondentes da fatura, seguindo o layout do arquivo magnético fornecido pelo SIMAE (conforme modelo anexo VII); 1.6 A tonalidade do azul da impressão externa deverá ser igual em todas as impressões; 1.7 A empresa vencedora deverá entregar as faturas impressas junto ao SIMAE, no prazo máximo de 72 horas consecutivas após o envio do arquivo magnético contendo as informações a serem impressas, sem custo adicional de transporte para o SIMAE. 1.8 O proponente deverá anexar na proposta modelo(s) de fatura(s) que se propõe imprimir, para análise da comissão de licitação. 1.9 Os serviços deverão ser prestados mensalmente, pelo período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação, a critério da administração. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	8.626,00	0,210	0	1.811,46	20/08/2020	02.089.950/0001-60	POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0303/2016				1.811,46			
- PASTA SANFONADA PARA PAPEL A4 COM 12 DIVISORIAS	1,00	20,900	0	20,90	31/08/2020	82.693.722/0001-33	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA - ME.
- PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE	5,10	3,900	0	19,89	31/08/2020	82.693.722/0001-33	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU 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 AGOSTO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CADERNO COM CAPA DURA E EM ASPIRAL, DE 1 MATERIA, COM NO MÍNIMO 96 FOLHAS	7,00	9,710	0	67,97	31/08/2020	82.693.722/0001-33	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA - ME.
- PRENDEDOR DE PAPEL COM MOLA 32MM	20,00	1,000	0	20,00	31/08/2020	82.693.722/0001-33	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA - ME.
Valor Total do Processo Nº 0299/2020				128,76			
- SPRAY DESINGRIPANTE tubo 300ml	10,00	6,210	0	62,10	27/08/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- GUARDA CHUVA COM TECIDO NA COR PRETA, MEDINDO: 1,50 CM DE DIAMETRO E 94CM DE ALTURA; 8 VARETAS DUPLAS; COM CABO RETO EM PLÁSTICO; ARMAÇÃO EM AÇO.	6,00	19,800	0	118,80	27/08/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0293/2020				180,90			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTO ENTINTANDOS E POLÍMEROS NOVOS A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS, COMPRAS, CONTABILIDADE E EMISSÃO E FATURAMENTO:, NAS SUAS ATRIBUIÇÕES DIÁRIAS: * CONFECÇÃO DE 6 UNIDADES CARIMBO AUTOMÁTICO 4911; * CONFECÇÃO DE 1 UNIDADE DE CARIMBO AUTOMÁTICO 4912; * CONFECÇÃO DE 2 UNIDADES DE CARIMBO 4927; * CONFECÇÃO DE 1 UNIDADE DE POLIMERO PARA CARIMBO COM IDENTIFICAÇÃO.	1,00	530,000	0	530,00	25/08/2020	01.812.498/0001-50	OUROGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0291/2020				530,00			
- EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA FISICA, TIPO A1 SEM CARTÃO PARA O SERVIDOR EDILSON DOS SANTOS VILARINO, INSCRITO SOB O CPF Nº 017.459.929-36, PARA ASSINATURA E ENVIO DE DOCUMENTOS INERENTES AO SETOR DE CONTABILIDADE. VALIDADE 1 ANO APÓS A INSTALAÇÃO.	1,00	160,000	0	160,00	28/08/2020	01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA
Valor Total do Processo Nº 0290/2020				160,00			



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LIMPADOR CONCENTRADO MULTIUSO EMBALAGEM 5 LITROS	25,00	22,000	0	550,00	28/08/2020	13.467.809/0001-70	AIRTON SILVA DA MOTTA ME
- PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA (30 M X 10CM)	600,00	0,920	0	552,00	28/08/2020	13.467.809/0001-70	AIRTON SILVA DA MOTTA ME
- SABONETE LÍQUIDO - EMBALAGEM DE 1 LITRO	10,00	8,990	0	89,90	28/08/2020	13.467.809/0001-70	AIRTON SILVA DA MOTTA ME
- SACO PLASTICO P/ LIXO 15LT (ROLO COM 100 UNIDADES)	5,00	5,900	0	29,50	31/08/2020	13.467.809/0001-70	AIRTON SILVA DA MOTTA ME
- SACO PLASTICO P/ LIXO 30LT (ROLO COM 50 UNIDADES)	10,00	5,900	0	59,00	28/08/2020	13.467.809/0001-70	AIRTON SILVA DA MOTTA ME
- SACO PLASTICO P/ LIXO 50 LT (ROLO COM 50 UNIDADES)	10,00	5,900	0	59,00	28/08/2020	13.467.809/0001-70	AIRTON SILVA DA MOTTA ME
- TOALHA DE PRATO	10,00	2,000	0	20,00	28/08/2020	13.467.809/0001-70	AIRTON SILVA DA MOTTA ME
Valor Total do Processo Nº 0289/2020				1.359,40			
- (QID-4301) TERMINAL PARA CHICOTE DO MODULO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	1,00	4,000	0	4,00	24/08/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) MANCAL DE BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA DE DIREÇÃO	2,00	50,330	0	100,66	24/08/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SAVEIRO, PLACA QID-4301, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE TERMINAL DO MÓDULO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA; * SUBSTITUIÇÃO DE MANCAIS DE BORRACHA DA BARRA ESTABILIZADORA DE DIREÇÃO.	1,00	165,000	0	165,00	24/08/2020	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 AGOSTO 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 0287/2020				269,66			
- BORRACHA DE VEDAÇÃO (ANTIRRETORNO) PARA VALVULA DE RETENÇÃO DN 300MM.	2,00	175,000	0	350,00	27/08/2020	84.584.473/0001-73	FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO
Valor Total do Processo Nº 0286/2020				350,00			
- CABO DE CONEXÃO ENTRE O SENSOR PIEZOELÉTRICO E O APARELHO	2,00	995,000	0	1.990,00	25/08/2020	02.407.726/0001-79	LWS COMERCIO E SER DE EQUIPAMENTOS SANEAMENTO LTDA EPP
- FONE DE OUVIDO PARA GEOFONE	1,00	980,000	0	980,00	26/08/2020	02.407.726/0001-79	LWS COMERCIO E SER DE EQUIPAMENTOS SANEAMENTO LTDA EPP
Valor Total do Processo Nº 0285/2020				2.970,00			
- TELA MALHA 50MM COM ARAME GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC DE ALTA ADERÊNCIA 2,3MM, DE COR AZUL, MEDINDO 10,5 M DE COMPRIMENTO X 1,5 M DE ALTURA.	15,75	12,063	0	190,00	28/08/2020	15.308.395/0001-61	PIOVEZAN COMERCIO DE TELAS LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0282/2020				190,00			
- ADAPTADOR 3 PINOS PARA TOMADA	5,00	10,000	0	50,00	20/08/2020	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- BATERIA CR2032 LÍTIO	15,00	6,000	0	90,00	20/08/2020	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- PLACA DE VÍDEO DDR3 PARA MICROCOMPUTADOR REQUISITOS MÍNIMOS: * 1GB PCI EXPRESS; * 64 BITS; * CONECTIVIDADE HDMI OU SUPERIOR (DISPLAYPORT), DVI-D E VGA.	1,00	390,000	0	390,00	20/08/2020	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO (SSD) REQUISITOS MÍNIMOS:	1,00	240,000	0	240,00	20/08/2020	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
* 120GB DE CAPACIDADE; * LEITURA ATÉ 500MB/S * GRAVAÇÃO/ESCRITA ATÉ 400MB/S * SATA III 2,5"	1,00	100,000	0	100,00	20/08/2020	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- PASTA TÉRMICA PARA PROCESSADORES INTEL/AMD 50G REQUISITOS MÍNIMOS: * COMPOSIÇÃO CONDUTIVA EM PRATA PARA MELHOR TRANFERÊNCIA DE CALOR DO PROCESSADOR PARA O DISSIPADOR.							
Valor Total do Processo Nº 0281/2020				870,00			
- CABO PARA REDE TELEFÔNICA (EXTERNO) 6 VIAS DUPLO	50,00	4,650	0	232,50	21/08/2020	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0001-92)
- TAMPA CEGA PARA CAIXA DE ELETRODUTO 1/2-3/4	10,00	1,900	0	19,00	21/08/2020	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0001-92)
- ORGANIZADOR DE CABOS 25MM	4,00	5,500	0	22,00	21/08/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- TUBO PORTA COPOS DE PLÁSTICO PARA COPOS DESCARTAVEIS	1,00	59,000	0	59,00	21/08/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0280/2020				332,50			
- EXTINTOR DE INCÊNDIO DE CO2 (GAS CARBONICO) COM 06 KG, INCLUINDO PLACAS E SUPORTE.	1,00	430,000	0	430,00	20/08/2020	09.628.088/0001-65	ZECCA E ZECCA LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0279/2020				430,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO DIGITAL COM A LOGOMARCA DO SIMAE, MEDINDO 240 X 250CM, A SER INSTALADO EM CONTAINER DO PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS, CONSTRUINDO SONHOS; QUE PROMOVE ATIVIDADES COM O OBJETIVO DE CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA RECICLAGEM DO RESÍDUO DOMÉSTICO E PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. O PROJETO É DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES	1,00	500,000	0	500,00	25/08/2020	04.959.905/0001-44	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP (MATRIZ)



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 AGOSTO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
NOVA GERAÇÃO DOS LOTEAMENTOS NOVO HORIZONTE E POENTE DO SOL E DA COMUNIDADE DE CHAPADA VERDE, LOCALIDADES DE CAPINZAL/SC.							
Valor Total do Processo Nº 0278/2020				500,00			
	1.500,00	5,600	0	8.400,00	24/08/2020	30.115.210/0001-96	LICITA LEX LTDA
- CLORO À BASE DE ÁCIDO TRICLORO-S- TRIAZINATRIONA (ÁCIDO TRICLOROISOCIANÚRICO) (CLORO ATIVO 90%). EM PASTILHAS DE 200G CADA. ESTADO FÍSICO: SÓLIDO APRESENTADO EM PASTILHAS (TABLETES). COR: BRANCO. ODOR: PRONUNCIADO DE CLORO. FUNÇÃO: SANIFICANTE SOLUBILIDADE EM ÁGUA: 1,2% A 25°C. TEMPERATURA DE DECOMPOSIÇÃO: 225°C (437°F). DENSIDADE ESPECÍFICA: >1 A 20°C. PH DE SOLUÇÃO A 1%: 2,7 - 2,9. PESO MOLECULAR: 232,5. QUANTIDADE: 1500 PASTILHAS FORMA DE ENTREGA: REMESSA ÚNICA DOCUMENTOS: <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							
Valor Total do Processo Nº 0276/2020				8.400,00			
	1,00	225.000	0	225,00	26/08/2020	13.185.407/0001-82	HIDRAOURO SOLUÇÕES EM INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA ME
- CUBA RETANGULAR INOX (40X34X17CM) ALTO BRILHO, VALVULA 4 COM ESCAPE.							
Valor Total do Processo Nº 0275/2020				225,00			
	1,00	81,000	0	81,00	25/08/2020	10.630.014/0003-04	RONCAGLIO AGROCOMERCIAL EIRELI
- MANGUEIRA DE ½" COM ENGATE RAPIDO ½ - ¾ E ESGUICHO.							
	1,00	98,000	0	98,00	25/08/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- ESCADA DE ALUMÍNIO COM 05 DEGRAUS.							



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 AGOSTO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LANTERNA/HOLOFOTE DE MÃO, COM BATERIA EMBUTIDA, RECARREGÁVEL, BIVOLT.	6,00	45,000	0	270,00	25/08/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- NÍVEL DE SUPERFÍCIE, COM 1 METRO DE COMPRIMENTO.	1,00	31,000	0	31,00	25/08/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0274/2020				480,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO DE PARECER/LAUDO TÉCNICO COMPARATIVO ENTRE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA TRATADA POR MÉTODO ESCAVADO CONVENCIONAL E O MND (MÉTODO NÃO DESTRUTIVO) PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONADA (HDD), A SER APLICADO NA OBRA DE REDE ADUTORA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO NA RUA MÁXIMO TOALDO.	1,00	2.380,000	0	2.380,00	27/08/2020	31.838.467/0001-39	APOM CONSTRUÇÕES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0273/2020				2.380,00			
- GUINCHO ELÉTRICO PA1000 220V COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CARGA DE ATÉ 1000KG COM SUPORTE TIPO BRAÇO.	2,00	2.165,000	0	4.330,00	27/08/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0271/2020				4.330,00			
- CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGA, COM 3 METROS DE COMPRIMENTO E CAPACIDADE PARA ELEVAÇÃO DE 3 TONELADAS.	1,00	88,000	0	88,00	19/08/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGA, COM 4 METROS DE COMPRIMENTO E CAPACIDADE PARA ELEVAÇÃO DE 3 TONELADAS	2,00	113,000	0	226,00	19/08/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGA, COM 5 METROS DE COMPRIMENTO E CAPACIDADE PARA ELEVAÇÃO DE 3 TONELADAS.	1,00	138,000	0	138,00	19/08/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0270/2020				452,00			
- CAPACETE PARA MOTOCICLISTA Nº 58 VISEIRA COM ACIONAMENTO MANUAL.	5,00	75,000	0	375,00	11/08/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- CAPACETE PARA MOTOCICLISTA Nº 58 VISEIRA COM ACIONAMENTO MANUAL.	1,00	75,000	0	75,00	12/08/2020	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 AGOSTO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CAPACETE PARA MOTOCICLISTA Nº 60 VISEIRA COM ACIONAMENTO MANUAL.	3,00	75,000	0	225,00	11/08/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0266/2020				675,00			
- (MFS-9424) MESA DE DIREÇÃO COM MOLAS	1,00	68,000	0	68,00	11/08/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFS-9424) ANEL DE VEDAÇÃO DE ESCAPAMENTO	1,00	6,000	0	6,00	11/08/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8486) RETROVISOR COMPLETO	1,00	22,000	0	22,00	11/08/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) CHAPA ESTICADORA DE CORRENTE	1,00	8,000	0	8,00	11/08/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) RETENTOR DE GARFO DE EMBREAGEM	2,00	24,000	0	48,00	11/08/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) RETENTOR GUARDA PÓ DE BENGALA	2,00	9,000	0	18,00	11/08/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) ÓLEO HIDRÁULICO 68 PARA SUSPENSÃO	1,00	18,000	0	18,00	11/08/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- VISEIRA PARA CAPACETE	1,00	22,000	0	22,00	11/08/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MHK-4535) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 4T 20W50	1,00	20,000	0	20,00	11/08/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 4T 20W50	1,00	20,000	0	20,00	11/08/2020	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 AGOSTO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MAN-2356) LÂMPADA DE FREIO 12V	1,00	6,000	0	6,00	11/08/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) INTERRUPTOR DE FREIO TRASEIRO	1,00	25,000	0	25,00	11/08/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8526) KIT RELAÇÃO DE CORREIA	1,00	230,000	0	230,00	11/08/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	26,000	0	26,00	11/08/2020	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 NA MOTOCICLETA PLACA MFS-9424, COMPREENDENDO: * CORTE E SUBSTITUIÇÃO DE KIT DE CORREIA. * SUBSTITUIÇÃO DE MESA DE DIREÇÃO; * SUBSTITUIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO DO ESCAPAMENTO; * LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO GERAL.	1,00	20,000	0	20,00	11/08/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETA, PLACA MKM-9086, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DE GARFO DA EMBREAGEM; * SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA ESTICADORA DE CORRENTE; * SUBSTITUIÇÃO DE OLEO HIDRÁULICO 68 DE SUSPENSÃO; * REGULAGEM DE SUSPENSÃO.	1,00	85,000	0	85,00	11/08/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETA PLACA MAN-2356, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA DE FREIO 12V; * INTERRUPTOR DE FREIO TRASEIRO.	1,00	18,000	0	18,00	11/08/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME

Valor Total do Processo Nº 0265/2020

660,00



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CHAVE AUTO METAL	4,00	20,000	0	80,00	12/08/2020	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
- CHAVE YALE NORMAL	3,00	8,000	0	24,00	12/08/2020	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
Valor Total do Processo Nº 0262/2020				104,00			
- CAÇAMBA/BALDE DE ELEVAÇÃO COM CAPACIDADE DE	1,00	290,000	0	290,00	18/08/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0261/2020				290,00			
- REGISTRO DE GAVETA EM LIGA DE LATÃO 4"	6,00	560,000	0	3.360,00	18/08/2020	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- REGISTRO DE GAVETA EM LIGA DE LATÃO 3"	5,00	323,500	0	1.617,50	21/08/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- REGISTRO DE GAVETA EM LIGA DE LATÃO 2.1/2"	5,00	228,000	0	1.140,00	21/08/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- REGISTRO DE GAVETA EM LIGA DE LATÃO 1.1/2"	10,00	73,500	0	735,00	21/08/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ADAPTADOR ROSCAVEL COM ANEL DE VEDAÇÃO P/ CAIXA D AGUA DE 4" Fabricado conforme norma pecp 34 e respectivas referências, a partir de PVC rígido, roscas internas de 4" e rosca de união dos flanges conforme norma NM ISO 7-1, anel de vedação central em borracha natural.	5,00	191,000	0	955,00	18/08/2020	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- ADAPTADOR ROSCAVEL COM ANEL DE VEDAÇÃO P/ CAIXA D AGUA DE 3" Fabricado conforme norma pecp 34 e respectivas referências, a partir de PVC rígido, roscas internas de 3" e rosca de união dos flanges conforme norma NM ISO 7-1, anel de vedação central em borracha natural.	5,00	178,000	0	890,00	18/08/2020	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
Valor Total do Processo Nº 0260/2020				8.697,50			
- LIMPA CONTATO SPRAY W-MAX 300ML/200G	1,00	15,000	0	15,00	07/08/2020	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 AGOSTO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- SILICONE ACETICO W-MAX BRANCO 50G	1,00	5,500	0	5,50	07/08/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PULVERIZADOR 1,0L PU010	2,00	16,000	0	32,00	07/08/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- DISPENSER PORTA TOALHA PAPEL BRANCO PVC	2,00	37,000	0	74,00	07/08/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- LUVA DE CORRER ESG SN DN100	4,00	10,000	0	40,00	07/08/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CHUMBADOR PARABOLT 3/8 X 3.1/2	20,00	3,500	0	70,00	07/08/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- QUADRO DISJUNTOR	1,00	29,000	0	29,00	07/08/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- GANCHO B-08 5,5MM X 70MM	20,00	0,400	0	8,00	07/08/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BUCHA POLIETILENO 08MM	20,00	0,090	0	1,80	07/08/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TELA NYLON BRANCA TRANÇADA 1,50MT X 50MT	4,00	4,500	0	18,00	07/08/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ESPUMA PU MR PRO 500ML/480G	2,00	24,000	0	48,00	07/08/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ANEL DE BORRACHA 150 MM	1,00	5,600	0	5,60	07/08/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CHUMBADOR PARABOLT 3/8 X 3.1/2	20,00	3,500	0	70,00	07/08/2020	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 AGOSTO 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 0259/2020				416,90			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO MOTOR DA BOMBA DO PRESSURIZADOR DO RESERVATÓRIO R11 DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, COMPREENDENDO: * O SERVIÇO A SER EXECUTADO É REFERENTE A TROCA DE DOIS SELOS MECÂNICOS E O ROLAMENTO DA BOMBA DO EQUIPAMENTO.	1,00	90,000	0	90,00	06/08/2020	03.674.259/0001-06	MASSON ELETROMOTORES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0258/2020				90,00			
- (MLO-4015) CALOTA 6 FUIROS	1,00	175,000	0	175,00	18/08/2020	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- (MLO-4015) CAPA PARA PORCA Nº 27	12,00	3,500	0	42,00	18/08/2020	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- (MLO-4015) FILTRO DE AR	1,00	68,500	0	68,50	18/08/2020	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- (MLO-4015) FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,00	120,000	0	120,00	18/08/2020	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- (MLO-4015) FILTRO DE DIREÇÃO HIDRAULICA	1,00	10,500	0	10,50	18/08/2020	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- (MLO-4015) FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	1,00	71,500	0	71,50	18/08/2020	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- (MLO-4015) FILTRO SEPARADOR DE AGUA	1,00	140,000	0	140,00	18/08/2020	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- (MLO-4015) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40	13,50	17,500	0	236,25	18/08/2020	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - 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 AGOSTO 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) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO VW DELIVERY, PLACA MLO-4015, COMPREENDENDO: * SUSTITUIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, AR, COMBUSTÍVEL E DIREÇÃO HIDRÁULICA; * SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR; * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA.	1,00	215,000	0	215,00	18/08/2020	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
Valor Total do Processo Nº 0256/2020				1.078,75			
- BOTIJÃO (CILINDRO) DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO COM CAPACIDADE DE 45KG	1,00	490,000	0	490,00	10/08/2020	16.918.325/0001-98	KLEYTON FALAVIGNA EIRELI
- CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA BOTIJAO DE 45 KG	1,00	295,000	0	295,00	10/08/2020	16.918.325/0001-98	KLEYTON FALAVIGNA EIRELI
- CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA BOTIJAO DE 13 KG	3,00	69,790	0	209,37	12/08/2020	06.983.577/0002-28	BASE - GAS REGIONAL LTDA
Valor Total do Processo Nº 0255/2020				994,37			
- MÓDULO PLUG-IN DE EXPANSÃO CFW500 - IOS	1,00	321,000	0	321,00	28/08/2020	27.200.150/0001-03	MARCELO SASSE
Valor Total do Processo Nº 0254/2020				321,00			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES DE AUTOMAÇÃO COM FINS DIVERSOS, COMPREENDENDO: INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CLP (CONTROLADOS LÓGICO PROGRAMÁVEL); INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE COMUNICAÇÃO EM MACROMEDIDORES; MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TELEMETRIA; INSTALAÇÃO DE SENSORES DE NÍVEL, PRESSÃO E OUTROS. SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS NA IMPLANTAÇÃO, CORREÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUTOMAÇÃO EM GERAL, DURANTE O PERÍODO DE 03/08/2020 A 31/12/2020. O SERVIÇO SERÁ CONTRATADO POR HORA E CONFORME NECESSIDADE DO SIMAE CAO.	13,50	80,000	0	1.080,00	19/08/2020	27.222.112/0001-43	PROFITECH AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0253/2020				1.080,00			
- MANGUEIRA DE SUCCÇÃO CORRUGADA 3" AZUL	23,00	49,000	0	1.127,00	06/08/2020	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo Nº 0251/2020				1.127,00			
- LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL, SEM TALCO, CAIXA COM 100 UNIDADES. TAMANHO MEDIO	4,00	47,990	0	191,96	10/08/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL, SEM TALCO, CAIXA COM 50 UNIDADES. TAMANHO MÉDIO	6,00	47,990	0	287,94	12/08/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- LUVA DE LATEX GRANDE CAIXA COM 100 para procedimentos não cirúrgicos, látex de borracha natural, superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível.	30,00	45,990	0	1.379,70	10/08/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- RESPIRADOR SEMI FACIAL PFF2 RESPIRADOR SEMI FACIAL PFF2 Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas PFF-2 Classe S, com formato dobrável, solda ultra-sônica em todo o seu perímetro, a parte superior externa da peça deve conter tira de material metálico moldável, para ajuste no septo nasal do usuário. Tirantes elásticos fixados nas laterais por meio de aberturas, para passagem do elástico, perfazendo dois tirantes (inferior e superior) que deverão conter dispositivo para ajuste do respirador ao rosto do usuário. Com válvula de exalação (CV), fixada na máscara por processo de ultrassom. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.	20,00	12,990	0	259,80	04/08/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- ALCOOL GEL 70º - EMBALAGEM DE 300 GRAMAS	15,00	5,590	0	83,85	10/08/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- ALCOOL GEL 70º - EMBALAGEM DE 5 LITROS	3,00	55,000	0	165,00	10/08/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º - EMBALAGEM DE 1 LITRO	20,00	4,990	0	99,80	10/08/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
Valor Total do Processo Nº 0250/2020				2.468,05			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FURADEIRA DE IMPACTO 220 VOLTS - BOSH - Nº SÉRIE 8419-BM (ROMPEDOR), COMPREENDENDO: * O SERVIÇO A SER EXECUTADO É REFERENTE A REPARO NO SISTEMA ELÉTRICO DO EQUIPAMENTO. NÚMERO DO PATRIMÔNIO: 159	1,00	65,000	0	65,00	03/08/2020	81.866.592/0001-20	RECK E CIA 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 AGOSTO 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 0249/2020				65,00			
- VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÃO DE BLOCO MACIÇO EM CONCRETO ARMADO (FCK 35) PARA SUPORTE DE TAMPAS DE FERRO FUNDIDO PARA ACESSO A REGISTROS, COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO, O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS (EXCETO AS TAMPAS DE FERRO FUNDIDO), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS PELO SIMAE CAO.	30,00	61,450	0	1.843,50	19/08/2020	24.394.380/0001-54	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0247/2020				1.843,50			
- TERMINAL TUBULAR SEM ISOLAÇÃO 70MM	8,00	4,460	0	35,68	27/08/2020	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- TERMINAL TUBULAR SEM ISOLAÇÃO 12MM	4,00	8,910	0	35,64	27/08/2020	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- CABO PP 2X2,5MM PRETO	50,00	3,040	0	152,00	27/08/2020	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- CABO PP 3X2,5MM PRETO	200,00	3,770	0	754,00	27/08/2020	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- BARRAMENTO DE COBRE 1.1/4"X1/4"	5,37	92,230	0	495,55	27/08/2020	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- CABO FLEXÍVEL 750V 1MM AZUL	100,00	0,450	0	45,00	27/08/2020	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- CABO FLEXÍVEL 750V 1MM PRETO	100,00	0,450	0	45,00	27/08/2020	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- CABO FLEXÍVEL 750V 1MM VERMELHO	100,00	0,450	0	45,00	27/08/2020	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- DUTO PEAD DN63 2"	20,00	3,810	0	76,20	27/08/2020	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- TRILHO PERFIL DE AÇO 200MM	1,00	17,030	0	17,03	27/08/2020	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- BUCHA PLÁSTICA Nº 6	50,00	0,040	0	2,00	27/08/2020	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- PARAFUSO PHILLIPS 4,2X32 ZINCADO	50,00	0,240	0	12,00	27/08/2020	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- ABRAÇADEIRA TIPO D COM CHAVETA 2"	20,00	1,340	0	26,80	27/08/2020	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- TUBO TERMOCONTRATIL PRETO 6,4MM	2,00	1,160	0	2,32	27/08/2020	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- LÂMPADA LED 15' E-27 6500K	10,00	18,000	0	180,00	27/08/2020	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- SOQUETE E-27 EM BAQUELITE	10,00	2,000	0	20,00	27/08/2020	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- ISOLADOR DE TENSÃO 40X50XM8	16,00	12,000	0	192,00	27/08/2020	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- ALÇA PRÉ FORMADA PARA CABEAMENTO DE 10MM	30,00	3,000	0	90,00	17/08/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- ALICATE DE COMPRESSÃO DE TERMINAL ILHOS	1,00	135,000	0	135,00	17/08/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOSIÇÃO 120X90CMX70MM	1,00	15,000	0	15,00	17/08/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- FECHO PARA CINTA DE AÇO 3/4"X0,5MM	40,00	0,500	0	20,00	17/08/2020	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 AGOSTO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS BRANCO	1,00	38,500	0	38,50	17/08/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS PRETO	1,00	24,000	0	24,00	17/08/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- FITA DE AÇO PERFURADA 19X0,65X1,50MM	40,00	2,000	0	80,00	17/08/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- FITA ISOLANTE TIGRE (ROLO 20 METROS)	5,00	8,000	0	40,00	17/08/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- JOGO DE SOQUETE SEXTAVADO 1/4"X13MM	1,00	145,000	0	145,00	17/08/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- PAINEL DE LED DE SOBREPOSIÇÃO QUADRADO 18W	2,00	32,000	0	64,00	17/08/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- REFLETOR DE LED 30WATS 6000K	1,00	48,000	0	48,00	17/08/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- TERMINAL DE COMPRESSÃO 10MM	5,00	1,300	0	6,50	17/08/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0246/2020				2.842,22			
- 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. FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO SETOR TÉCNICO.	1,00	13.146,830	0	13.146,83	11/08/2020	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.	1,00	6.448,210	0	6.448,21	11/08/2020	04.376.768/0001-15	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA



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 AGOSTO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO.							
Valor Total do Processo Nº 0245/2020				19.595,04			
- ESTATOR NM045 02 S SBE	2,00	801,310	80,13	1.682,75	06/08/2020	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- ROTOR B NM045 02S12 AÇO CROMO UM40 SP	2,00	1.774,250	177,43	3.725,93	06/08/2020	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0244/2020				5.408,68			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM: FILMADORA PARA INSPEÇÃO E FILMAGEM DE REDES DE ESGOTO SANITÁRIO, DA MARCA SONDEQ E MODELO: SC100G40PROAHD, COM MÓDULO DE CONTROLE PORTÁTIL E MONITOR LCD COLORIDO. COMPREENDE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÓDULO COM FIXAÇÃO DE BOTÃO SELETOR; MANUTENÇÃO DO CARRETEL COM SUBSTITUIÇÃO DE CONECTOR E DO CABO DO HODÔMETRO; SUBSTITUIÇÃO DA CÂMARA 40MM. A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA NDEQUIP SE FAZ NECESSÁRIA EM VIRTUDE DE POSSUIR DECLARAÇÃO (EM ANEXO) DE SER EMPRESA COM ASSITÊNCIA TÉCNICA EXCLUSIVA PARA A MARCA SONDEQ NO BRASIL. PATRIMÔNIO Nº 953	1,00	8.889,000	0	8.889,00	06/08/2020	04.526.259/0001-21	NDEQUIP EQUIPAMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0239/2020				8.889,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA SANITIZAÇÃO/DESINFECÇÃO DE AMBIENTES EM UNIDADES DO SIMAE CAO. O SERVIÇO SERÁ EFETUADO POR METRO QUADRADO E PRESTADO EM OBSERVÂNCIA AO QUE PRECONIZA A PORTARIA Nº 349 DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE SANTA CATARINA, QUE ESTABELECE PRÁTICAS DE DESINFECÇÃO COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO.	158,00	3,750	0	592,50	12/08/2020	04.329.026/0001-39	CELSE ANGELO MOLIM - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA SANITIZAÇÃO/DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE DO SIMAE CAO. O SERVIÇO SERÁ EFETUADO POR UNIDADE/VEÍCULO E PRESTADO EM OBSERVÂNCIA AO QUE PRECONIZA A PORTARIA Nº 349 DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE SANTA CATARINA, QUE ESTABELECE PRÁTICAS DE DESINFECÇÃO COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO.	1,00	15,000	0	15,00	12/08/2020	04.329.026/0001-39	CELSE ANGELO MOLIM - ME
Valor Total do Processo Nº 0238/2020				607,50			



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de AGOSTO 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 PROFISSIONAIS PARA A CONFEÇÃO DE GRELHA PARA BOCA DE LOBO. COM ESTRUTURAS: CANTONEIRA 5/16X1.1/2", COM CHAPAS DE GRADE DE 3/16"X1.1/2". OS TAMANHOS MÉDIOS DAS GRADES SÃO DE 60X60 CENTÍMETROS, PODENDO VARIAR. OS VÃOS DE ABERTURA LIVRE, DEVEM SER DE NO MÁXIMO 2,5 CENTRÍMETROS ENTRE SÍ.	6,00	392,000	0	2.352,00	03/08/2020	01.470.268/0001-50	NEZIO LEOPOLDO BONAMIGO - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFEÇÃO DE CONEÇÃO DE GRELHA PARA CALHA DE ESCOAMENTO DE ÁGUA: COMPRIMENTO TOTAL DE 11.25M X 45CM DE LARGURA. DEVE SER CONFECCIONADA COMN CANTONEIRA 3/16"X1.1/2" EM CHAPAS DE 1.1/2".	1,00	5.596,000	0	5.596,00	03/08/2020	01.470.268/0001-50	NEZIO LEOPOLDO BONAMIGO - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFEÇÃO DE GUARDA CORPO CONFECIONADO COM TUBO DE 1.1/2" E TRAVESA DE 1.1/2". ALTURA DE 1,10 METROS E COMPRIMENTO DE 2,60 METROS COM TRÊS TUBOS NA VERTICAL E 06 HORIZONTAL, COM ESPAÇAMENTO DE 0,16 METROS ENTRE OS TUBOS HORIZONTAIS, INCLUINDO SERVIÇO DE PINTURA E INSTALAÇÃO.	1,00	406,000	0	406,00	03/08/2020	01.470.268/0001-50	NEZIO LEOPOLDO BONAMIGO - ME
Valor Total do Processo Nº 0231/2020				8.354,00			
- BOTA DE BORRACHA CONFECIONADO COM TUBO DE 1.1/2" E TRAVESA DE 1.1/2". ALTURA DE 1,10 METROS E COMPRIMENTO DE 2,60 METROS COM TRÊS TUBOS NA VERTICAL E 06 HORIZONTAL, COM ESPAÇAMENTO DE 0,16 METROS ENTRE OS TUBOS HORIZONTAIS, INCLUINDO SERVIÇO DE PINTURA E INSTALAÇÃO.	33,00	44,000	0	1.452,00	13/08/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELASTICO,COM BIQUEIRA, Nº36 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS, TIPOS DE BIQUEIRA: AÇO, PVC E COMPOSITE.	2,00	38,000	0	76,00	13/08/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELASTICO,COM BIQUEIRA, Nº37 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS, TIPOS DE BIQUEIRA: AÇO, PVC E COMPOSITE.	4,00	38,000	0	152,00	13/08/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELASTICO,COM BIQUEIRA, Nº38 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS, TIPOS DE BIQUEIRA: AÇO, PVC E COMPOSITE.	4,00	38,000	0	152,00	13/08/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELASTICO,COM BIQUEIRA, Nº39 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS, TIPOS DE BIQUEIRA: AÇO, PVC E COMPOSITE.	5,00	38,000	0	190,00	13/08/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELÁSTICO,COM BIQUEIRA, Nº40 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS, TIPOS DE BIQUEIRA: AÇO, PVC E COMPOSITE.	15,00	38,000	0	570,00	13/08/2020	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 AGOSTO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELASTICO,COM BIQUEIRA, Nº41 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS, TIPOS DE BIQUEIRA: AÇO, PVC E COMPOSITE.	24,00	38,000	0	912,00	13/08/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELASTICO,COM BIQUEIRA, Nº42 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS, TIPOS DE BIQUEIRA: AÇO, PVC E COMPOSITE.	7,00	38,000	0	266,00	13/08/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELASTICO,COM BIQUEIRA, Nº43 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS, TIPOS DE BIQUEIRA: AÇO, PVC E COMPOSITE.	8,00	38,000	0	304,00	13/08/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELASTICO,COM BIQUEIRA, Nº44 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS, TIPOS DE BIQUEIRA: AÇO, PVC E COMPOSITE.	8,00	38,000	0	304,00	13/08/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELASTICO,SEM BIQUEIRA, Nº35 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS.	4,00	38,000	0	152,00	13/08/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELASTICO,SEM BIQUEIRA, Nº37 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS.	4,00	38,000	0	152,00	13/08/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELASTICO,SEM BIQUEIRA, Nº38 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS.	4,00	38,000	0	152,00	13/08/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELASTICO,SEM BIQUEIRA, Nº39 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS.	3,00	38,000	0	114,00	13/08/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELASTICO,SEM BIQUEIRA, Nº40 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS.	4,00	38,000	0	152,00	13/08/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELASTICO,SEM BIQUEIRA, Nº41 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS.	4,00	38,000	0	152,00	13/08/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELASTICO,SEM BIQUEIRA, Nº42 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS.	7,00	38,000	0	266,00	13/08/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELASTICO,SEM BIQUEIRA, Nº43 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS.	4,00	38,000	0	152,00	13/08/2020	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 AGOSTO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELASTICO,SEM BIQUEIRA, Nº44 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS.	2,00	38,000	0	76,00	13/08/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELASTICO,SEM BIQUEIRA, Nº36 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS.	2,00	38,000	0	76,00	13/08/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- SAPATO DE COURO, SOLADO PU, SEM CADARÇO, SEM BIQUEIRA, Nº39 (LEITURISTAS) SOLADO BIDENSIDADE, ANTIDERRAPANTE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS.	2,00	40,000	0	80,00	13/08/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- SAPATO DE COURO, SOLADO PU, SEM CADARÇO, SEM BIQUEIRA, Nº40 (LEITURISTAS) SOLADO BIDENSIDADE, ANTIDERRAPANTE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS.	3,00	40,000	0	120,00	13/08/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- SAPATO DE COURO, SOLADO PU, SEM CADARÇO, SEM BIQUEIRA, Nº41 (LEITURISTAS) SOLADO BIDENSIDADE, ANTIDERRAPANTE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS.	10,00	40,000	0	400,00	13/08/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- SAPATO DE COURO, SOLADO PU, SEM CADARÇO, SEM BIQUEIRA, Nº42 (LEITURISTAS) SOLADO BIDENSIDADE, ANTIDERRAPANTE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS.	2,00	40,000	0	80,00	13/08/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0230/2020				6.502,00			
- CADEIRA FIXA DE APROXIMAÇÃO ESTRUTURA EM "S" CROMADA Referência da cadeira: Cavaletti Slim - Poltrona Diretor Aproximação 18006-S Cromada ou 37006-S Cromada. ENCOSTO - Encosto em compensado multilaminado resinado em concha única, moldada anatomicamente a quente com espessura de 15mm. Curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral; - Espuma expandida/laminada AP, isento de CFC, com densidade controlada de 33 a 37 Kg/m³ com 45 mm de espessura média; - Revestimento em couríssimo Preto. ASSENTO - Assento em compensado multilaminado resinado em concha única, moldada anatomicamente a quente com espessura de 15mm. - Espuma expandida/laminada AP, isento de CFC, com densidade controlada de 33 a 37 Kg/m³ com 45 mm de espessura média; - Revestimento em couríssimo Preto; -A fixação do assento a estrutura metálica é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J419, do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4"x 20 fpp, e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira; TIPO DO REVESTIMENTO E COR: Revestimento em Couríssimo ou Couro Ecológico, cor preta. ESTUTURA - Estrutura de sustentação da concha assento-encosto em formato de "S" com suporte integrado do apoio de braço, fabricada em Aço SAE 1020 tubular redondo com 25,40 mm de diâmetro com espessura de 1,20 mm e 2,25 mm no pé traseiro e frontal respectivamente, curvados à frio, executado e calibrado por máquina CNC e unidos por solda do tipo MIG. - Sapatas injetadas em polipropileno copolímero na cor preta.	4,00	435,000	0	1.740,00	11/08/2020	11.924.851/0001-47	L.A. CN INFORMATICA 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 AGOSTO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>ACABAMENTO - Modelo com base cromada.</p> <p>NORMAS -Essa poltrona deve atender aos requisitos das normas NR17 – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia e a requisitos da ABNT NBR 13962 – da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade.</p> <p>DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: Largura da Cadeira: 570 mm Profundidade da Cadeira: 610 mm Altura Total da Cadeira: 930 mm Altura do Encosto: 400 mm Largura do Encosto: 470 mm Profundidade do Assento: 525 mm Largura do Assento: 470 mm</p> <p>GARANTIA MÍNIMA: 6 anos.</p>	2,00	1.045,000	0	2.090,00	11/08/2020	11.924.851/0001-47	L.A. CN INFORMATICA LTDA
<p>- POLTRONA GIRATÓRIA COM ENCOSTO EM TELA E APOIO DE CABEÇA ACABAMENTO CROMADO Referência da cadeira: Cavaletti NewNet - Poltrona Presidente Giratória 16001 AC(LR) Synchron 3D Poltrona giratória com encosto em tela e apoio de cabeça, braços 3D, mecanismo Synchron, base aranha cromada.</p> <p>ENCOSTO - Encosto com estrutura de sustentação externa e interna em tubos de aço industrial redondo com 22,22 mm de diâmetro e parede de 2,25 mm e 1,90 mm respectivamente, curvados à frio em curvadora CNC, e recalibrados em matriz; - Encosto com curvatura anatômica de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral, - Revestimento do encosto em Tela 100% Poliéster com acabamento em resina acrílica.</p> <p>APOIO DE CABEÇA - Apoio de cabeça com estrutura em barra redonda de aço. - Capa revestida em Couríssimo ou Couro Ecológico preto.</p> <p>ASSENTO - Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com espessura de 14 mm. - Espuma do assento injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média; - Capa revestida em Couríssimo ou Couro Ecológico preto, com costuras laterais. - Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero, montadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções;</p> <p>TIPO DO REVESTIMENTO E COR: Revestimento do assento em Couríssimo ou Couro Ecológico, cor preta e Revestimento do encosto em Tela 100% Poliéster, na cor preta.</p> <p>BRAÇOS - Apoia braços, em polipropileno copolímero injetado, regulagem de altura, profundidade e giro lateral. Estrutura em poliamida injetada com alma de aço tubular cromada, totalizando 8 posições de regulagem de altura.</p> <p>MECANISMO - Mecanismo do tipo relax Synchron com 4 estágios de regulagem dotado de sistema anti-impacto que libera o encosto somente com aplicação de leve pressão das costas do usuário evitando impactos indesejados, travamento na posição desejada ou relax livre com livre movimentação. Sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás;</p> <p>BASE</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 AGOSTO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>- Base giratória desmontável com aranha estampada e cromada de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste, evitando que se soltem, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em PU - poliuretano para uso pisos vinílicos, lisos e amadeirados.</p> <p>ACABAMENTO</p> <p>- Os acabamentos devem ser cromados, preparados através de decapagem química, recebendo um banho de cromo executado sobre base niquelada;</p> <p>NORMAS</p> <p>- Essa poltrona deve atender aos requisitos das normas NR17 – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia e a requisitos da ABNT NBR 13962 – da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade.</p> <p>DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA:</p> <p>Largura da Cadeira: 700mm Profundidade da Cadeira: 700mm Altura Total da Cadeira: 1180 - 1300 Altura do Encosto: 550mm Altura do Apoio de cabeça: 190mm Largura do Apoio de cabeça: 320mm Largura do Encosto: 485mm Profundidade do Assento: 460mm Largura do Assento: 480mm Altura do assento: 420-540 mm GARANTIA MÍNIMA: 6 anos.</p>	2,00	495,000	0	990,00	11/08/2020	11.924.851/0001-47	L.A. CN INFORMATICA LTDA
<p>- CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR MEDIO, SEM BRAÇOS</p> <p>Referência da cadeira: Cavaletti Giratória Executiva 16003 SRE, Sem Braços, Base Preta.</p> <p>ENCOSTO</p> <p>- Encosto com estrutura de sustentação fabricada em tubos de aço SAE 1010/1020 redondo com 22,22 mm de diâmetro e 1,90 mm de espessura de parede, curvado à frio em curvadora CNC, e recalibrados em matriz. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral.</p> <p>- Suporte do encosto em chapa de aço NBR 6658 com 3,75 mm de espessura.</p> <p>- Revestimento em Tela 100% Poliéster com acabamento em resina acrílica LAL, espessura de 0,85 mm e 200g/m² de gramatura, previamente tracionadas na estrutura e fixada por grampos na parte inferior da mesma, e posterior acabamento.</p> <p>- A fixação do suporte do encosto no encosto é feita com parafusos máquina Phillips na bitola ¼"x 20 fpp e porcas rebite na bitola ¼"x 20 fpp rebitadas no tubo do encosto.</p> <p>- A fixação do mecanismo na chapa de suporte do encosto é feita com parafusos máquina Phillips na bitola ¼"x 20 fpp e porcas sextavadas flangeada na bitola ¼"x 20 fpp embutida sob pressão na chapa de suporte do encosto.</p> <p>ASSENTO</p> <p>- Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 13 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.</p> <p>- Espuma do assento injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 50 mm de espessura média.</p> <p>- Revestimento do assento em Poliéster Preto fixado por grampos com acabamento zincado.</p> <p>- Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções.</p> <p>- A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.</p> <p>MECANISMO</p> <p>- Mecanismo com sistema reclinador do encosto, de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo e com inclinação fixa com 3º de inclinação e 2 furações para fixação do</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 AGOSTO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero. Inclinação do encosto com 20º de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador.</p> <ul style="list-style-type: none">- Alavanca de acionamento do SRE possui duas formas de acionamento. Ao ser movimentada para cima a mesma possibilita uma regulagem fina do encosto enquanto a alavanca permanecer acionada pelo usuário. Ao ser movimentada para baixo a alavanca permanece acionada sem a ação do usuário e permite que o encosto fique em movimento livre até que o usuário puxe novamente a alavanca para a posição neutra aonde a mesma irá frear o mecanismo na posição desejada.- Acionamento da coluna gás feita por alavanca independente injetada em Poliacetal.- O mecanismo possui peça plástica de acabamento e proteção das lâminas do reclinador em Polipropileno Copolímero injetado na cor preta. <p>COLUNA</p> <ul style="list-style-type: none">- Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, com rolamento axial de giro com esferas tratadas termicamente, arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem da altura da cadeira com acionamento por mola à gás DIN 4550 Classe 4 com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes.- Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás.- Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse. <p>BASE</p> <ul style="list-style-type: none">- Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede, soldadas em cone central fabricado em tubo aço SAE 1012 redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio fabricado de barra de aço trefilado SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em poliuretano para uso em pisos duros, lisos, e amadeirados..- Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação. <p>ACABAMENTO</p> <ul style="list-style-type: none">- Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma.- A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 microns em média. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200º C.- Os componentes metálicos cromados possuem a superfície preparada através de decapagem química e polimento, recebendo um banho de cromo executado sobre base niquelada. <p>DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: Largura da Cadeira: 700mm Profundidade da Cadeira: 700mm Altura Total da Cadeira: 855 - 1050mm Altura do Encosto: 470mm Largura do Encosto: 440mm Profundidade da superfície do Assento: 420mm Largura do Assento: 460mm Altura do Assento: 430 - 545mm</p> <p>GARANTIA MÍNIMA: 6 anos.</p>							
Valor Total do Processo N° 0225/2020				4.820,00			



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 AGOSTO 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, conforme especificações descritas no Memorial Descritivo constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital de licitação.	1,00	6.742,240	0	6.742,24	28/08/2020	19.207.352/0001-40	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0215/2020				6.742,24			
- 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); * DATACENTER NO BRASIL, PADRÃO TIER III, PAINEL DE GERENCIAMENTO. VIGÊNCIA DE 12 MESES, COM COTA DE 600GB. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR COM MANUTENÇÃO MENSAL DOS SERVIÇOS DE BACKUP. VALORE REFERENTE A JULHO DE 2020	1,00	540,000	0	540,00	05/08/2020	15.074.920/0001-21	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME
Valor Total do Processo Nº 0194/2020				540,00			
- Serviços de escavação e assentamento de rede adutora e rede distribuidora de água tratada em PEAD, contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de escavação e assentamento de rede adutora e rede distribuidora de água tratada em PEAD, nas Ruas Máximo Toaldo, no município de Capinzal/SC e Governador Jorge Lacerda, no município de Ouro/SC. Deverá ser emitida ART de execução, bem como as Built na conclusão da Obra. Deverão ser observadas as especificações constantes no Termo de Referência e Planilha Orçamentária. 1ª MEDIÇÃO	1,00	14.147,530	0	14.147,53	14/08/2020	13.677.686/0001-00	K2 EMPREENDIMENTOS EM OBRAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0183/2020				14.147,53			
- 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 JULHO DE 2020	1,00	692,100	0	692,10	11/08/2020	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S/A
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020	1,00	1.483,500	0	1.483,50	11/08/2020	01.181.521/0001-55	BANCO COOPERATIVO SICREDI 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 AGOSTO 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 JULHO DE 2020	1,00	2.086,500	0	2.086,50	11/08/2020	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 JULHO DE 2020	1,00	312,620	0	312,62	11/08/2020	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 JULHO DE 2020	1,00	1.896,000	0	1.896,00	11/08/2020	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 JULHO DE 2020	1,00	6.613,410	0	6.613,41	11/08/2020	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Valor Total do Processo Nº 0176/2018				13.084,13			
- Estação completa de telemetria composta por Módulo de processamento de dados para controle e monitoramento de estações de telemetria, Radio, Antena, Módulo de comunicação, Fonte de alimentação, régua de bornes, cabos e conectores, bateria, gabinete para abrigo de sistema, Disjuntor elétrico.	6,00	13.500,000	0	81.000,00	26/08/2020	08.927.099/0001-83	VÓRTICE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA
- Estação completa de telemetria composta por Módulo de processamento de dados para controle e monitoramento de estações de telemetria, Radio, Antena, Módulo de comunicação, Fonte de alimentação, régua de bornes, cabos e conectores, bateria, gabinete para abrigo de sistema, Disjuntor elétrico.	3,00	13.500,000	0	40.500,00	26/08/2020	08.927.099/0001-83	VÓRTICE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA
- Transdutor de pressão para instalação em adutora (Sensor de pressão) de 0 a 250 mca, com 20 metros de cabo. Conforme descrição contida neste termo de referência.	1,00	1.450,000	0	1.450,00	26/08/2020	08.927.099/0001-83	VÓRTICE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA
- Transdutor de pressão para instalação em adutora (Sensor de pressão) de 0 a 100 mca, com 20 metros de cabo. Conforme descrição contida neste termo de referência.	1,00	1.350,000	0	1.350,00	26/08/2020	08.927.099/0001-83	VÓRTICE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA
- Transdutor de pressão tipo imersão (Sensor de nível) de 0 a 20 mca, com 20 metros de cabo. Conforme descrição contida neste termo de referência.	3,00	1.450,000	0	4.350,00	26/08/2020	08.927.099/0001-83	VÓRTICE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA
- Transdutor de pressão tipo imersão (Sensor de nível) de 0 a 10 mca, com 10 metros de cabo. Conforme descrição contida neste termo de referência.	5,00	1.400,000	0	7.000,00	26/08/2020	08.927.099/0001-83	VÓRTICE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA
- Rádio telemetria UHF banda baixa. Conforme descrição contida neste termo de referência.	1,00	3.050,000	0	3.050,00	26/08/2020	08.927.099/0001-83	VÓRTICE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO 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 AGOSTO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Módulo MD130F - Fonte de alimentação 12V / 3A	2,00	680,000	0	1.360,00	26/08/2020	08.927.099/0001-83	VÓRTICE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA
- Conversor CV382 - RS232 / RS485 Isolado	9,00	890,000	0	8.010,00	26/08/2020	08.927.099/0001-83	VÓRTICE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA
- Multimedidor de Grandezas Elétricas Mult-K 5 - KRON	4,00	1.500,000	0	6.000,00	26/08/2020	08.927.099/0001-83	VÓRTICE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA
- Antena omni 3 x 5/8 UHF. Conforme descrição contida neste termo de referência.	1,00	1.120,000	0	1.120,00	26/08/2020	08.927.099/0001-83	VÓRTICE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA
- Antena yagi 7 elementos UHF. Conforme descrição contida neste termo de referência.	1,00	820,000	0	820,00	26/08/2020	08.927.099/0001-83	VÓRTICE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA
- Cabo de RF RGC213 KMP 100	500,00	8,500	0	4.250,00	26/08/2020	08.927.099/0001-83	VÓRTICE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0162/2020				160.260,00			
- ADAPTADOR DE COMPRESSÃO EM PP, COM ROSCA FÊMEA. DE 90MM X 4 "	6,00	195,000	0	1.170,00	03/08/2020	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- ADAPTADOR DE COMPRESSÃO EM PP, COM ROSCA FÊMEA, COM REFORÇO METÁLICO EXTERNO, CONFORME ABNT NBR 9798, PRESSÃO DE SERVIÇO 1,0 MPA, PARA TRANSIÇÃO PEAD X PVC, DIÂMETRO: DE 90MM X 4 "							
- ADAPTADOR DE COMPRESSÃO EM PP, COM ROSCA FÊMEA. DE 110MM X 4 "	10,00	16,810	0	168,10	13/08/2020	24.419.445/0001-79	TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA ME
- ADAPTADOR DE COMPRESSÃO EM PP, COM ROSCA FÊMEA, COM REFORÇO METÁLICO EXTERNO, CONFORME ABNT NBR 9798, PRESSÃO DE SERVIÇO 1,0 MPA, PARA TRANSIÇÃO PEAD X PVC, DIÂMETRO: DE 110MM X 4 "							
- ARRUELA DE BORRACHA, DN 100MM.	100,00	1,460	0	146,00	13/08/2020	24.419.445/0001-79	TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA ME
- ARRUELA DE BORRACHA, PARA USO EM TUBOS, CONEXÕES, VÁÇVULAS E ACESSÓRIOS COM FLANGES, NO DIÂMETRO NOMINAL 100MM.							
- ARRUELA DE BORRACHA, DN 150MM.	100,00	2,310	0	231,00	13/08/2020	24.419.445/0001-79	TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA ME
- ARRUELA DE BORRACHA, PARA USO EM TUBOS, CONEXÕES, VÁÇVULAS E ACESSÓRIOS COM FLANGES, NO DIÂMETRO NOMINAL 150MM.							
- ARRUELA DE BORRACHA, DN 200MM.	72,00	3,390	0	244,08	03/08/2020	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- ARRUELA DE BORRACHA, PARA USO EM TUBOS, CONEXÕES, VÁÇVULAS E ACESSÓRIOS COM FLANGES, NO DIÂMETRO NOMINAL 200MM.							



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 AGOSTO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ARRUELA DE BORRACHA, DN 80MM. ARRUELA DE BORRACHA, PARA USO EM TUBOS, CONEXÕES, VÁCVULAS E ACESSÓRIOS COM FLANGES, NO DIÂMETRO NOMINAL 80MM.	100,00	1,460	0	146,00	13/08/2020	24.419.445/0001-79	TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA ME
- BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, DN 60 MM x 50 BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, fabricada a partir de PVC rígido 6,3, marrom, por processo de injeção, PN 750 kPa, extremidades com ponta e bolsa para junta soldável, conforme com a ultima versão da norma da ABNT NBR 5648 e respectivas referências normativas da mesma, DN 60 MM x 50	20,00	1,710	0	34,20	13/08/2020	24.419.445/0001-79	TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA ME
- BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, DN 85 MM x 75 BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, fabricada a partir de PVC rígido 6,3, marrom, por processo de injeção, PN 750 kPa, extremidades com ponta e bolsa para junta soldável, conforme com a ultima versão da norma da ABNT NBR 5648 e respectivas referências normativas da mesma, DN 85 MM x 75	20,00	3,460	0	69,20	13/08/2020	24.419.445/0001-79	TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA ME
- CAP DE COMPRESSÃO EM PP. DE 20MM CAP DE COMPRESSÃO EM PP, CONFORME ABNT NBR 9798, PRESSÃO DE SERVIÇO 1,0 MPA, PARA PEAD, DIÂMETRO: DE 20MM	100,00	1,000	0	100,00	13/08/2020	24.419.445/0001-79	TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA ME
- CAP DE COMPRESSÃO EM PP. DE 63MM CAP DE COMPRESSÃO EM PP, CONFORME ABNT NBR 9798, PRESSÃO DE SERVIÇO 1,0 MPA, PARA PEAD, DIÂMETRO: DE 63MM	10,00	22,860	0	228,60	13/08/2020	24.419.445/0001-79	TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA ME
- CAP DE COMPRESSÃO EM PP. 90MM CAP DE COMPRESSÃO EM PP, CONFORME ABNT NBR 9798, PRESSÃO DE SERVIÇO 1,0 MPA, PARA PEAD, DIÂMETRO: DE 90MM	5,00	61,430	0	307,15	13/08/2020	24.419.445/0001-79	TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA ME
- CAP, fabricado a partir de PVC rígido 6,3, marrom.DN 85 MM CAP, fabricado a partir de PVC rígido 6,3, marrom, por processo de injeção, PN 750 kPa, extremidade com bolsa para junta soldável, conforme com a ultima versão da norma da ABNT NBR 5648 e respectivas referências normativas da mesma, DN 85 MM	10,00	9,130	0	91,30	13/08/2020	24.419.445/0001-79	TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA ME
- FITA VEDA ROSCA, 18MMX50M, conforme NBR 16368 FITA VEDA ROSCA, 18MMX50M, conforme NBR 16368	80,00	2,350	0	188,00	03/08/2020	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- JOELHO (COTOVELO) 90, FABRICADO A PARTIR DE FERRO MALEÁVEL PRETO. DIÂMETRO: 2". JOELHO (COTOVELO) 90, 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: 2".	15,00	20,000	0	300,00	03/08/2020	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- JOELHO 45 SOLDÁVEL DE ACORDO COM NBR 5648, PVC, PN 750 KPA. DIAMETRO: 40 MM JOELHO 45 SOLDÁVEL DE ACORDO COM NBR 5648, PVC, PN 750 KPA. DIÂMETRO: 40 MM	10,00	2,140	0	21,40	13/08/2020	24.419.445/0001-79	TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO, PROJETOS E ASSESSORIA 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 AGOSTO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- JOELHO 45 SOLDÁVEL DE ACORDO COM NBR 5648, PVC, PN 750 KPA. DIAMETRO: 50 MM JOELHO 45 SOLDÁVEL DE ACORDO COM NBR 5648, PVC, PN 750 KPA. DIÂMETRO: 50 MM	10,00	3,290	0	32,90	13/08/2020	24.419.445/0001-79	TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA ME
- JOELHO 45 SOLDÁVEL DE ACORDO COM NBR 5648, PVC, PN 750 KPA. DIAMETRO: 60 MM JOELHO 45 SOLDÁVEL DE ACORDO COM NBR 5648, PVC, PN 750 KPA. DIÂMETRO: 60 MM	10,00	5,400	0	54,00	13/08/2020	24.419.445/0001-79	TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA ME
- JOELHO 45 SOLDÁVEL DE ACORDO COM NBR 5648, PVC, PN 750 KPA. DIAMETRO: 75 MM JOELHO 45 SOLDÁVEL DE ACORDO COM NBR 5648, PVC, PN 750 KPA. DIÂMETRO: 75 MM	10,00	14,910	0	149,10	13/08/2020	24.419.445/0001-79	TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA ME
- JOELHO 45 SOLDÁVEL DE ACORDO COM NBR 5648, PVC, PN 750 KPA. DIAMETRO: 85 MM JOELHO 45 SOLDÁVEL DE ACORDO COM NBR 5648, PVC, PN 750 KPA. DIÂMETRO: 85 MM	10,00	20,740	0	207,40	13/08/2020	24.419.445/0001-79	TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA ME
- JOELHO 45 SOLDÁVEL DE ACORDO COM NBR 5648, PVC, PN 750 KPA. DIAMETRO: 110 MM JOELHO 45 SOLDÁVEL DE ACORDO COM NBR 5648, PVC, PN 750 KPA. DIÂMETRO: 110 MM	10,00	35,640	0	356,40	13/08/2020	24.419.445/0001-79	TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA ME
- JOELHO 90 SOLDÁVEL DE ACORDO COM NBR 5648, PVC, PN 750 KPA. DIAMETRO: 20 MM JOELHO 90 SOLDÁVEL DE ACORDO COM NBR 5648, PVC, PN 750 KPA. DIÂMETRO: 20 MM	500,00	0,180	0	90,00	03/08/2020	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- JOELHO 90 SOLDÁVEL DE ACORDO COM NBR 5648, PVC, PN 750 KPA. DIAMETRO: 75 MM JOELHO 90 SOLDÁVEL DE ACORDO COM NBR 5648, PVC, PN 750 KPA. DIÂMETRO: 75 MM	10,00	14,990	0	149,90	13/08/2020	24.419.445/0001-79	TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA ME
- JOELHO 90 SOLDÁVEL DE ACORDO COM NBR 5648, PVC, PN 750 KPA. DIAMETRO: 85 MM JOELHO 90 SOLDÁVEL DE ACORDO COM NBR 5648, PVC, PN 750 KPA. DIÂMETRO: 85 MM	10,00	22,290	0	222,90	13/08/2020	24.419.445/0001-79	TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA ME
- JOELHO 90 SOLDÁVEL DE ACORDO COM NBR 5648, PVC, PN 750 KPA. DIAMETRO: 110 MM JOELHO 90 SOLDÁVEL DE ACORDO COM NBR 5648, PVC, PN 750 KPA. DIÂMETRO: 110 MM	10,00	38,110	0	381,10	13/08/2020	24.419.445/0001-79	TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA ME
- LUVA DE CORRER DE ESGOTO BRANCA DN 100 MM LUVA DE CORRER DE ESGOTO BRANCA DN 100 MM	20,00	3,500	0	70,00	03/08/2020	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- LUVA DE CORRER ESGOTO 75MM BRANCA LUVA DE CORRER ESGOTO 75MM BRANCA	20,00	3,790	0	75,80	13/08/2020	24.419.445/0001-79	TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA ME
- LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL DN 20 MM LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL DN 20 MM	20,00	2,020	0	40,40	13/08/2020	24.419.445/0001-79	TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO, PROJETOS E ASSESSORIA 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 AGOSTO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL DN 50 MM LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL DN 50 MM	100,00	7,500	0	750,00	03/08/2020	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- LUVA PVC SOLDÁVEL, fabricada a partir de PVC rígido 6,3, marrom.DN 85 MM LUVA PVC SOLDÁVEL, fabricada a partir de PVC rígido 6,3, marrom, por processo de injeção, PN 750 kPa, extremidades com bolsas para junta soldável, conforme com a ultima versão das normas da ABNT NBR 5648 e respectivas referências normativas da mesma, DN 85 MM	20,00	11,980	0	239,60	13/08/2020	24.419.445/0001-79	TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA ME
- PASTA LUBRIFICANTE NEUTRA PARA PVC. BISNAGA DE 500 GRAMAS. PASTA LUBRIFICANTE NEUTRA PARA PVC. BISNAGA DE 500 GRAMAS.	100,00	5,000	0	500,00	03/08/2020	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- REDUÇÃO COM ROSCA FÊMEA X FEMEA, DIÂMETRO: 4" X 3". 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: 4" X 3".	1,00	95,000	0	95,00	03/08/2020	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- REDUÇÃO COM ROSCA FÊMEA X FÊMEA. DIÂMETRO: 4"X 2". 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: 4"X 2".	3,00	109,900	0	329,70	03/08/2020	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- REDUÇÃO COM ROSCA FÊMEA X FEMEA. DIÂMETRO: 3" X 2". 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 2".	3,00	49,000	0	147,00	03/08/2020	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- REGISTRO DE BORBOLETA PVC SOLDÁVEL. 40 MM REGISTRO DE BORBOLETA PVC SOLDÁVEL. PRESSÃO DE SERVIÇO 750 KPA DIÂMETRO: 40 MM	5,00	9,630	0	48,15	13/08/2020	24.419.445/0001-79	TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA ME
- REGISTRO DE BORBOLETA PVC SOLDÁVEL. 60 MM REGISTRO DE BORBOLETA PVC SOLDÁVEL. PRESSÃO DE SERVIÇO 750 KPA DIÂMETRO: 60 MM	5,00	17,570	0	87,85	13/08/2020	24.419.445/0001-79	TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA ME
- TÊ DE COMPRESSÃO OU DERIVAÇÃO, DE 32 MM. TÊ DE COMPRESSÃO OU DERIVAÇÃO, FABRICADO POR PROCESSO DE INJEÇÃO A PARTIR DE COPOLÍMERO DE PP (POLIPROPILENO), EXTREMIDADES (INCLUINDO A DERIVAÇÃO) TIPO JUNTA MECÂNICA, COM GARRAS DE POLIACETAR, PARA CONEXÃO DE TUBOS DE PEAD, NBR 9798, DIÂMETRO DE 32 MM.	20,00	15,030	0	300,60	13/08/2020	24.419.445/0001-79	TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO, PROJETOS E ASSESSORIA 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 AGOSTO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- União de Compressão para tubo PEAD 63mm x 63mm União de Compressão para tubo PEAD 63mm x 63mm	5,00	33,700	0	168,50	13/08/2020	24.419.445/0001-79	TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA ME
- UNIÃO DE REDUÇÃO DE DUPLA COMPRESSAO EM PP DE 32 X 20MM UNIÃO DE REDUÇÃO DE DUPLA COMPRESSÃO EM PP PARA TUBO PEAD, CONFORME ABNT NBR 9798, PRESSÃO DE SERVIÇO 1,6 MPA. DIÂMETRO: DE 32 X 20MM	10,00	13,110	0	131,10	13/08/2020	24.419.445/0001-79	TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA ME
- União galvanizada 2". União galvanizada 2", União de assento Cônico, para condução de água potável, fabricada a partir de ferro maleável preto, matéria prima conforme com as normas da ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542, processo de fabricação conforme com as normas da ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, extremidades, com rosca interna (fêmea), rosca conforme com a norma da ABNT NBR NM ISO R7-1, assento cônico fabricado a partir de liga de bronze, revestimento interno e externo por processo de galvanização a fogo (zincagem por imersão a quente), processo este conforme com as normas da ABNT NBR 6323, ISO 49 e EN 10242.	10,00	48,000	0	480,00	03/08/2020	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- União galvanizada 3". União galvanizada 3", União de assento Cônico, para condução de água potável, fabricada a partir de ferro maleável preto, matéria prima conforme com as normas da ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542, processo de fabricação conforme com as normas da ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, extremidades, com rosca interna (fêmea), rosca conforme com a norma da ABNT NBR NM ISO R7-1, assento cônico fabricado a partir de liga de bronze, revestimento interno e externo por processo de galvanização a fogo (zincagem por imersão a quente), processo este conforme com as normas da ABNT NBR 6323, ISO 49 e EN 10242.	10,00	145,000	0	1.450,00	03/08/2020	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, . DN 50 MM VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, ACIONAMENTO VIA CABEÇOTE, COM CUNHA REVESTIDA DE ELASTÔMERO: VÁLVULA DE BLOQUEIO DOTADA DE UM OBTURADOR (GAVETA OU CUNHA), QUE SE DESLOCA SEGUNDO UM MOVIMENTO RETILÍNEO PERPENDICULAR AO SENTIDO DO FLUXO, REVESTIDO INTEGRALMENTE (INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO. O PADRÃO CONSTRUTIVO DEVERÁ SER CONFORME COM AS NORMAS DA ABNT NBR 14968:2003. A VÁLVULA GAVETA A SER OFERTADA DEVERÁ SER DE PADRÃO CORPO CURTO CONFORME NORMA ISO 5752 SÉRIE 14. DE FÁCIL ABERTURA E FECHAMENTO. COM BOLSAS PARA TUBO PVC PBA. PINTURA NA COR AZUL. PN 16. DIÂMETRO: DN 50 MM	50,00	228,000	0	11.400,00	06/08/2020	88.843.370/0001-31	FACTUM EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO EIRELI
- VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DUCTIL. DN 100 MM VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, ACIONAMENTO VIA CABEÇOTE, COM CUNHA REVESTIDA DE ELASTÔMERO: VÁLVULA DE BLOQUEIO DOTADA DE UM OBTURADOR (GAVETA OU CUNHA), QUE SE DESLOCA SEGUNDO UM MOVIMENTO RETILÍNEO PERPENDICULAR AO SENTIDO DO FLUXO, REVESTIDO INTEGRALMENTE (INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO. O PADRÃO CONSTRUTIVO DEVERÁ SER CONFORME COM AS NORMAS DA ABNT NBR 14968:2003. A VÁLVULA GAVETA A SER OFERTADA DEVERÁ SER DE PADRÃO CORPO CURTO CONFORME NORMA ISO 5752 SÉRIE 14. DE FÁCIL ABERTURA E FECHAMENTO. COM BOLSAS PARA TUBO PVC PBA. DIÂMETRO: DN 100 MM	2,00	375,000	0	750,00	06/08/2020	88.843.370/0001-31	FACTUM EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO EIRELI
- VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL. DN 50 MM VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM CUNHA REVESTIDA DE ELASTÔMERO: VÁLVULA DE BLOQUEIO DOTADA DE UM OBTURADOR (GAVETA OU CUNHA), QUE SE DESLOCA SEGUNDO UM MOVIMENTO RETILÍNEO PERPENDICULAR AO SENTIDO DO FLUXO, REVESTIDO INTEGRALMENTE (INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO. O PADRÃO CONSTRUTIVO	10,00	277,000	0	2.770,00	06/08/2020	88.843.370/0001-31	FACTUM EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO EIRELI



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 AGOSTO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
DEVERÁ SER CONFORME COM AS NORMAS DA ABNT NBR 14968:2003, COM CORPO CURTO CONFORME NORMA ISO 5752 SÉRIE 14. A VÁLVULA GAVETA A SER OFERTADA DEVERÁ SER COM EXTREMIDADES FLANGEDAS CONFORME ABNT 7675/2005 E ACIONAMENTO ATRAVÉS DE VOLANTE A SER FORNECIDO JUNTO COM A VÁLVULA. DE FÁCIL ABERTURA E FECHAMENTO. PINTURA NA COR AZUL. PN 16. DIÂMETRO: DN 50 MM	10,00	373,000	0	3.730,00	06/08/2020	88.843.370/0001-31	FACTUM EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO EIRELI
- VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DUCTIL.DN 80 MM VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM CUNHA REVESTIDA DE ELASTÔMERO: VÁLVULA DE BLOQUEIO DOTADA DE UM OBTURADOR (GAVETA OU CUNHA), QUE SE DESLOCA SEGUNDO UM MOVIMENTO RETILÍNEO PERPENDICULAR AO SENTIDO DO FLUXO, REVESTIDO INTEGRALMENTE (INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO. O PADRÃO CONSTRUTIVO DEVERÁ SER CONFORME COM AS NORMAS DA ABNT NBR 14968:2003, COM CORPO CURTO CONFORME NORMA ISO 5752 SÉRIE 14. A VÁLVULA GAVETA A SER OFERTADA DEVERÁ SER COM EXTREMIDADES FLANGEDAS CONFORME ABNT 7675/2005 E ACIONAMENTO ATRAVÉS DE VOLANTE A SER FORNECIDO JUNTO COM A VÁLVULA. DE FÁCIL ABERTURA E FECHAMENTO. PINTURA NA COR AZUL. PN 16. DIÂMETRO: DN 80 MM							
Valor Total do Processo Nº 0136/2020				28.652,43			
- BERMUDA TECIDO BRIM, COR AZUL MARINHO, COM BOLSOS FRONTAIS TIPO FACA, BOLSOS TRASEIROS EMBUTIDOS, ZIPER, PASSADOR DE CINTO, COM QUATRO PREGAS. (brim 67% poliéster / 33% algodão gramatura 230)	15,00	38,000	0	570,00	14/08/2020	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- CALÇA JEANS FEMININA, MODELO RETA, CINTURA ALTA, COR AZUL TRADICIONAL OU ESCURO. COM LYCRA, 2 BOLSOS NA FRENTE, 2 BOLSOS ATRÁS E PASSADOR DE CINTO. (USO EM ESCRITÓRIO)	12,00	80,000	0	960,00	14/08/2020	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- CALÇA JEANS MASCULINA, MODELO RETA, COR AZUL TRADICIONAL OU ESCURO, COM OU SEM LYCRA, 2 BOLSOS NA FRENTE, 2 BOLSOS ATRÁS E PASSADOR DE CINTO.	30,00	66,000	0	1.980,00	14/08/2020	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- CAMISA GOLA POLO FEMININA, TECIDO PIQUET, AZUL MARINHO, MANGA CURTA, COM BORDADO SIMAE NA COR BRANCA NO LADO ESQUERDO (MODELO BABYLOOK).	29,00	35,000	0	1.015,00	14/08/2020	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- CAMISA GOLA POLO MALHA PV, BRANCA, MANGA CURTA, (COMPOSIÇÃO: 67% POLIESTER 33% VISCOSE) GOLA E PUNHO DE RIBANA, DOIS BOTÕES DE FECHAMENTO, BOLSO FRONTAL. PERSONALIZAÇÃO: SERIGRAFIA, NA COR AZUL ESCURO, DA LOGOMARCA NO BOLSO FRONTAL COM 80MM DE DIÂMETRO E INSCRIÇÃO SIMAE NAS COSTAS COM LETRAS DE 80 MM DE ALTURA.	26,00	33,000	0	858,00	14/08/2020	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- CAMISA GOLA POLO MALHA PV, BRANCA, MANGA LONGA, (COMPOSIÇÃO: 67% POLIESTER 33% VISCOSE), GOLA E PUNHO DE RIBANA, DOIS BOTÕES DE FECHAMENTO, BOLSO FRONTAL. PERSONALIZAÇÃO: SERIGRAFIA, NA COR AZUL ESCURO, DA LOGOMARCA NO BOLSO FRONTAL COM 80MM DE DIÂMETRO E INSCRIÇÃO SIMAE NAS COSTAS COM LETRAS DE 80 MM DE ALTURA.	10,00	46,000	0	460,00	14/08/2020	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS 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 AGOSTO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CAMISA GOLA POLO MALHA PV, CELESTE ESCOLAR, MANGA CURTA, (COMPOSIÇÃO: 67% POLIESTER 33% VISCOSE), GOLA DE RIBANA, DOIS BOTÕES DE FECHAMENTO, SEM PUNHO NA MANGA, BOLSO FRONTAL. PERSONALIZAÇÃO: SERIGRAFIA, NA COR BRANCA, DA LOGOMARCA NO BOLSO FRONTAL COM 80MM DE DIÂMETRO E INSCRIÇÃO SIMAE NAS COSTAS COM LETRAS DE 80 MM DE ALTURA.	10,00	28,000	0	280,00	14/08/2020	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- CAMISA GOLA POLO MALHA PV, CELESTE ESCOLAR, MANGA LONGA, (COMPOSIÇÃO: 67% POLIESTER 33% VISCOSE) GOLA DE RIBANA, DOIS BOTÕES DE FECHAMENTO, SEM PUNHO NA MANGA, BOLSO FRONTAL. PERSONALIZAÇÃO: SERIGRAFIA, NA COR BRANCA, DA LOGOMARCA NO BOLSO FRONTAL COM 80MM DE DIÂMETRO E INSCRIÇÃO SIMAE NAS COSTAS COM LETRAS DE 80 MM DE ALTURA.	10,00	35,000	0	350,00	14/08/2020	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- CAMISA GOLA POLO MASCULINA, TECIDO PIQUET, AZUL MARINHO, MANGA CURTA, COM BOLSO NO LADO ESQUERDO (COM BORDADO SIMAE NA COR BRANCA, NO BOLSO).	39,00	35,000	0	1.365,00	14/08/2020	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- CAMISA GOLA POLO MASCULINA, TECIDO PIQUET, BRANCA, MANGA CURTA, COM BOLSO NO LADO ESQUERDO (COM BORDADO SIMAE NA COR AZUL MARINHO, NO BOLSO).	24,00	35,000	0	840,00	14/08/2020	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- JAQUETA TRADICIONAL FEMININA (PARA USO COM UNIFORME SOCIAL). TECIDO IMPERMEAVEL, COM FORRO. COR AZUL MARINHO. DOIS BOLSOS FRONTAIS NA PARTE INFERIOR BORDADO DA LOGOMARCA DO SIMAE NO PEITO LADO ESQUERDO. FECHAMENTO EM ZÍPER COBERTO, E ACABAMENTO COM BOTÃO DE PRESSÃO. (OBS, SEM AS FAIXAS REFLETIVAS E SEM BORDADO NAS COSTAS)	9,00	136,000	0	1.224,00	14/08/2020	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- JAQUETA TRADICIONAL MASCULINA (PARA USO COM UNIFORME SOCIAL). TECIDO IMPERMEÁVEL, COM FORRO. COR AZUL MARINHO. DOIS BOLSOS FRONTAIS NA PARTE INFERIOR BORDADO DA LOGOMARCA DO SIMAE NO PEITO LADO ESQUERDO. FECHAMENTO EM ZÍPER COBERTO, E ACABAMENTO COM BOTÃO DE PRESSÃO. (OBS, SEM AS FAIXAS REFLETIVAS E SEM BORDADO NAS COSTAS)	6,00	136,000	0	816,00	14/08/2020	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- BONE PADRONIZADO DO SIMAE BONE MODELO AMERICANO, CONFECCIONADO EM BRIM NORMAL, NA COR AZUL ROYAL COM A ABA LISA, TECIDO DE REFORÇO INTERNO NA PARTE FRONTAL, COM REGULADOR DE TECIDO COM FIVELA DE METAL. PERSONALIZAÇÃO: SERIGRAFIA NA COR BRANCA DO LOGOTIPO DO SIMAE NA FRENTE COM NO MÍNIMO 60 MM DE DIÂMETRO E INSCRIÇÃO DO SIMAE NA PARTE POSTERIOR COM LETRAS DE PELO MENOS 20 MM DE ALTURA. TECIDO COM ACABAMENTO ANTI-PILLING (BOLINHAS).	30,00	29,000	0	870,00	14/08/2020	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- CALÇA SOCIAL MASCULINA GABARDINE AZUL MARINHO, CÓZ TOTAL, PASSADOR DE CINTO, ZÍPER, CALÇA COM QUATRO PREGAS, CINTURA DE AJUSTE PERFEITO, BOLSOS FRONTAIS TIPO FACAS, BOLSOS TRASEIROS EMBUTIDOS.	17,00	45,000	0	765,00	14/08/2020	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- CALÇA SOLASOL EM BRIM, AZUL ROYAL 518, REFORÇO FRONTAL, REFORÇO DO BOLSO ATE O JOELHO. PASSADOR DE CINTO, CÓZ TOTAL, ZIPPER, DOIS BOLSOS FRONTAIS CHAPADOS, DOIS BOLSOS TRASEIROS, SERIGRAFIA VERTICAL "SIMAE" NA PERNA DIREITA COM LETRAS DE NO MÍNIMO 25 MM DE ALTURA, BOTÃO DE FECHAMENTO COSTURADO.	67,00	55,000	0	3.685,00	14/08/2020	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS 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 AGOSTO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CAMISA GOLA POLO MALHA PV, AZUL ROYAL, MANGA CURTA, (COMPOSIÇÃO: 67% POLIESTER 33% VISCOSE), GOLA DE RIBANA, DOIS BOTÕES DE FECHAMENTO, SEM PUNHO NA MANGA, BOLSO FRONTAL. PERSONALIZAÇÃO: SERIGRAFIA, NA COR BRANCA, DA LOGOMARCA NO BOLSO FRONTAL COM 80MM DE DIÂMETRO E INSCRIÇÃO SIMAE NAS COSTAS COM LETRAS DE 80 MM DE ALTURA.	37,00	29,000	0	1.073,00	14/08/2020	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- CAMISA GOLA POLO MALHA PV, AZUL ROYAL, MANGA LONGA, (COMPOSIÇÃO: 67% POLIESTER 33% VISCOSE), GOLA DE RIBANA, DOIS BOTÕES DE FECHAMENTO, SEM PUNHO NA MANGA, BOLSO FRONTAL. PERSONALIZAÇÃO: SERIGRAFIA, NA COR BRANCA, DA LOGOMARCA NO BOLSO FRONTAL COM 80MM DE DIÂMETRO E INSCRIÇÃO SIMAE NAS COSTAS COM LETRAS DE 80 MM DE ALTURA.	34,00	50,000	0	1.700,00	14/08/2020	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- JAQUETA OPERACIONAL DE NYLON PARAQUEDAS, 100% IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM NYLON 240 RESINADO COM TEFLON, AZUL MARINHO, ZÍPER COM FECHAMENTO TOTAL, PROTETOR DE ZÍPER ACABAMENTO COM BOTÃO DE PRESSÃO, BOLSO INTERNO, MANGA LONGA COM PUNHO ELÁSTICO, FAIXA REFLETIVA NOS BRAÇOS, FORRO EM POLIESTER OU MATELASSE COM FIBRA ANTI-ALÉRGICA E GRAMATURA 80 OU SUPERIOR, DOIS BOLSOS FRONTAIS NA PARTE INFERIOR. PERSONALIZAÇÃO: BORDADO DA LOGOMARCA DO SIMAE NO PEITO LADO ESQUERDO COM 80MM DE DIÂMETRO, INSCRIÇÃO SIMAE BORDADA NAS COSTAS COM LETRAS DE 95MM DE ALTURA.	34,00	150,000	0	5.100,00	14/08/2020	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0094/2020				23.911,00			
- 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 AGOSTO/2020.	1,00	1.092,780	0	1.092,78	31/08/2020	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 AGOSTO/2020.	1,00	3.422,620	0	3.422,62	31/08/2020	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0061/2020				3.422,62			
- 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. REFERENTE A JULHO DE 2020.	1,00	125,160	0	125,16	12/08/2020	04.310.564/0001-81	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC
Valor Total do Processo Nº 0044/2019				125,16			



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 AGOSTO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
	11,00	15,000	0	165,00	12/08/2020	83.573.212/0053-16	COPERDIA - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA

- VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PESAGEM DE CAMINHAO, PARA FINS DE CONFERENCIA DA QUANTIDADE DE RESÍDUOS COLETADOS:

* QUANTIDADE ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2020: APROXIMADAMENTE 60 PESAGENS (5 PESAGENS POR MÊS - CAMINHÃO CHEIO E CAMINHÃO VAZIO)
VALOR POR PESAGEM: R\$ 15,00
TOTAL ESTIMADO: R\$ 900,00

Valor Total do Processo Nº 0024/2020 165,00

	1,00	2.957,650	0	2.957,65	31/08/2020	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 8º PARCELA - AGOSTO/2020.							

	1,00	1.462,910	0	1.462,91	31/08/2020	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 8º PARCELA - AGOSTO/2020.							

Valor Total do Processo Nº 0022/2020 4.420,56

	41,00	33,500	0	1.373,50	04/08/2020	21.959.417/0001-56	ENERGITEC SERVICOS ELETRICOS EIRELI
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADAS NA CORREÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL, DURANTE O PERÍODO DE 02/01/2020 A 31/12/2020.							

Valor Total do Processo Nº 0020/2020 1.373,50

	350,00	8,300	0	2.905,00	12/08/2020	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. <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							



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 AGOSTO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
• Licença Ambiental de Operação da empresa fornecedora.							
	4.000,00	0,890	0	3.560,00	18/08/2020	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A
- CAL HIDRATADA Acondicionada em embalagens de 20 kg a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes Características: Fórmula Química: Ca(OH)2 Concentração de Ca(OH)2: Mínimo de 90% Concentração de Cao: Mínimo de 66% Concentração de CaCO3: Máximo de 5,5% Aspecto: Pó branco QUANTIDADE: 9.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada 2x de 4.500kg durante o ano de 2020. • Deve atender aos padrões de qualidade da norma técnica NBR10790/95 • 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.							
Valor Total do Processo Nº 0019/2020				6.465,00			
	1,00	110,000	0	110,00	20/08/2020	24.055.359/0001-24	MICRONEC AGENCIA E COMPUTACAO EIRELI
- PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE E DO PROVEDOR DE E-MAILS DO SIMAE, BEM COMO, O REGISTRO DO DOMÍNIO: SIMAECAO.SC.GOV.BR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020							
Valor Total do Processo Nº 0017/2020				110,00			
	1,00	123,530	0	123,53	05/08/2020	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MMC-3958) - TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO KANGOO							
	1,00	5,760	0	5,76	05/08/2020	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MMC-3958) - TAXA DE SEGURO DPVAT VEICULO KANGOO							
Valor Total do Processo Nº 0013/2020				129,29			
	1,00	42,550	0	42,55	14/08/2020	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS
- 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 JULHO DE 2020							



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 AGOSTO 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 0012/2020				42,55			
- (MKE-4635) - LAVAÇÃO VEÍCULO DUSTER	1,00	25,000	0	25,00	03/08/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MCD-3646) - LAVAÇÃO F-350	1,00	30,000	0	30,00	03/08/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKD-2079) - LAVAÇÃO F-350	1,00	30,000	0	30,00	03/08/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MHK-4535) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	10,000	0	10,00	03/08/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MIO-2614) - LAVAÇÃO SAVEIRO	2,00	25,000	0	50,00	03/08/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MMC-3958) - LAVAÇÃO KANGOO	2,00	25,000	0	50,00	03/08/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-6583) - LAVAÇÃO GOL	1,00	25,000	0	25,00	03/08/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QHH-8526) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	10,000	0	10,00	03/08/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QHH-8566) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	10,000	0	10,00	03/08/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QIA-0889) - LAVAÇÃO SAVEIRO	3,00	25,000	0	75,00	03/08/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QID-4301) - LAVAÇÃO SAVEIRO	4,00	25,000	0	100,00	03/08/2020	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 AGOSTO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (QJD-0887) - LAVAÇÃO STRADA	1,00	25,000	0	25,00	03/08/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (EZK-0439) - LAVAÇÃO SAVEIRO	2,00	25,000	0	50,00	03/08/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MLO-4015) - LAVAÇÃO VW DELIVERY 8160	1,00	180,000	0	180,00	20/08/2020	19.295.517/0001-83	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
- (RETRO) - LAVAÇÃO RETROESCAVADEIRA	1,00	245,000	0	245,00	20/08/2020	19.295.517/0001-83	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
Valor Total do Processo Nº 0010/2020				915,00			
- 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. JULHO DE 2020.	1,00	1.200,000	0	1.200,00	05/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	1,00	299,900	0	299,90	20/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	1,00	425,430	0	425,43	19/08/2020	76.535.764/0322-66	OI S.A



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de AGOSTO 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 0005/2020				425,43			
	1,00	102.353,310	0	102.353,31	04/08/2020	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 AO MÊS DE JULHO DE 2020.							
Valor Total do Processo Nº 0004/2020				102.353,31			
Valor Total de Aquisições no Período:				513.972,11			