



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- GASOLINA COMUM	503,69	4,200	0	2.115,47	02/09/2020	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
- GASOLINA COMUM	475,92	4,200	0	1.998,83	17/09/2020	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
- ÓLEO DIESEL S-10	212,59	3,450	0	733,44	02/09/2020	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
- ÓLEO DIESEL S-10	430,08	3,450	0	1.483,79	17/09/2020	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
- ÓLEO DIESEL S-500	118,10	3,290	0	388,55	02/09/2020	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0450/2019				6.720,08			
- ARGAMASSA PARA ASSENATAMENTO TIPO ACII, SACA (20 KG)	13,00	28,600	0	371,80	09/09/2020	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- BARRA DE FERRO 12M X 10MM	10,00	38,450	0	384,50	09/09/2020	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REF. VOTORAN)	4,00	34,450	0	137,80	09/09/2020	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REF. VOTORAN)	4,00	34,450	0	137,80	15/09/2020	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- LAJOTA PARA CALÇADA 45X45CM CINZA	21,00	24,000	0	504,00	04/09/2020	23.225.628/0001-90	CLEUSA APARECIDA DA SILVA TOBALDINI 73309370968
- LAJOTA PARA CALÇADA 45X45CM VERMELHA BOLA (ACESSIBILIDADE P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS)	16,50	24,000	0	396,00	04/09/2020	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 SETEMBRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- TUBO DE CONCRETO Ø 40cmx1 metro de comprimento	25,00	35,000	0	875,00	04/09/2020	23.225.628/0001-90	CLEUSA APARECIDA DA SILVA TOBALDINI 73309370968
Valor Total do Processo Nº 0434/2019				2.806,90			
- Coleta, transporte e Destinação final adequada de lodo liquido, espuma e resíduos de reator UASB. do tratamento preliminar, das redes de esgoto e elevatórias de esgoto. Dos Sistemas de tratamento de esgoto sanitário do SIMAE 6 cargas - aproximadamente de 15.000KG	9,32	254,800	0	2.374,74	24/09/2020	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECÓ
- Coleta, transporte e Destinação final do lodo e resíduos proveniente da Ete da Área de Lazer. Coleta, transporte e Destinação final adequada de lodo desaguado e resíduos do tratamento preliminar proveniente da Estação de tratamento de efluentes sanitários físico – Química da Área de Lazer. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçambas de 5.000 kg em comodato.	7,30	334,000	0	2.438,20	03/09/2020	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECÓ
- 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.	3,44	334,000	0	1.148,96	16/09/2020	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECÓ
- 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.	3,84	334,000	0	1.282,56	21/09/2020	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECÓ
- 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.	1,98	334,000	0	661,32	22/09/2020	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECÓ
- 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	4,96	283,000	0	1.403,68	03/09/2020	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECÓ



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Caçamba de 5.000 kg em comodato.							
	5,54	283,000	0	1.567,82	22/09/2020	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.							
Valor Total do Processo Nº 0421/2019				10.877,28			
	1,00	374,670	0	374,67	03/09/2020	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE AGREGAÇÃO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES COMPILADAS DISPONÍVEIS NOS DEMAIS SISTEMAS DA AUTARQUIA, PARA GERAÇÃO DE DADOS TÉCNICOS E REGISTRO DE ÍNDICES E/OU INDICADORES DE SANEAMENTO, OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020							
Valor Total do Processo Nº 0419/2017				374,67			
	17,50	124,000	0	2.170,00	23/09/2020	23.388.482/0001-02	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK
- Prestação de serviços, utilizando-se de Máquina MiniEscavadeira Hidráulica. A Mini Escavadeira Hidráulica deverá atender minimamente as seguintes condições: <ul style="list-style-type: none">• Esteira de borracha;• Concha com largura máxima de 35cm;• Peso máximo de 1.500 kg;• Ano de fabricação superior a 2010. REF. SERVIÇOS EM CAPINZAL.							
	18,80	124,000	0	2.331,20	23/09/2020	23.388.482/0001-02	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK
- Prestação de serviços, utilizando-se de Máquina MiniEscavadeira Hidráulica. A Mini Escavadeira Hidráulica deverá atender minimamente as seguintes condições: <ul style="list-style-type: none">• Esteira de borracha;• Concha com largura máxima de 35cm;• Peso máximo de 1.500 kg;• Ano de fabricação superior a 2010. REF. SERVIÇOS EM OURO.							
Valor Total do Processo Nº 0415/2019				4.501,20			
	1,00	3.049,420	0	3.049,42	28/09/2020	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA
- Contratação de empresa para prestação de serviço de advocacia e consultoria jurídica em juízo e de assessoria e consultoria jurídica contínua na prática administrativa, especializada na área de saneamento básico, exercendo o mandato para o foro e extra foro, outorgado pelo SIMAE, obrigando-se especificamente a:							



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
a) Patrocinar os interesses do SIMAE perante todas as instâncias judiciais, em qualquer juízo ou tribunal, em ações que figure como autor, réu, assistente ou oponente, além de promover todas as medidas preliminares, preventivas e assecuratórias de seus direitos e interesses; a.1) O disposto acima compreende, entre outras, as seguintes intervenções: a.1.1) propor e contestar ações judiciais, nelas ingressar por quaisquer das formas admitidas em Lei; a.1.2) impugnar, defender e promover quaisquer atos necessários à proteção dos interesses e direitos do SIMAE, perante as instâncias administrativas federais, estaduais e municipais, em processos de jurisdição contenciosa ou gratuita, ou de natureza trabalhista, previdenciária e outros; a.1.3) comparecer às audiências; proceder a sustentação oral e apresentar memoriais quando conveniente; impugnar cálculos e embargar execuções e interpor recursos. b) emitir manifestação para o atendimento ao Parágrafo Único do Artigo 38 da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1.993; c) elaborar defesas e orientações de processos e diligências junto ao Tribunal de Contas do Estado; d) elaborar pareceres sobre assuntos específicos de assessoria jurídica em geral, e em especial na área de saneamento. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.							

Valor Total do Processo Nº 0412/2018

3.049,42

2.500,00 1,340 0 3.350,00 04/09/2020 78.668.969/0001-22 AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

- PAC 10 LÍQUIDO - COAGULANTE INORGANICO CATIONICO PRE-POLIMERIZADO À BASE DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO
A ser utilizado no Tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características e especificações técnicas:

Fórmula Química: $Aln(OH)mCl 3n-m$
Aspecto: Líquido viscoso límpido
Teor de AL 2 O 3 de 10 a 12% (m/m)
Cor: Âmbar claro
Odor: Inodoro
Densidade a 25°C: entre 1,23 a 1,33 g/cm³
Sólidos Sedimentáveis em Cone Imhoff: Máximo de 0,3 mL/L Basicidade: 60 a 68%
pH a 25°C: 2,0 a 2,9
QUANTIDADE: 50.000 kg
FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2020.

Documentos:

- 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

2.500,00 1,340 0 3.350,00 04/09/2020 78.668.969/0001-22 AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

- PAC 10 LÍQUIDO - COAGULANTE INORGANICO CATIONICO PRE-POLIMERIZADO À BASE DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO
A ser utilizado no Tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características e especificações técnicas:



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>Fórmula Química: $Aln(OH)mCl 3n-m$ Aspecto: Líquido viscoso límpido Teor de AL 2 O 3 de 10 a 12% (m/m) Cor: Âmbar claro Odor: Inodoro Densidade a 25°C: entre 1,23 a 1,33 g/cm³ Sólidos Sedimentáveis em Cone Imhoff: Máximo de 0,3 mL/L Basicidade: 60 a 68% pH a 25°C: 2,0 a 2,9 QUANTIDADE: 50.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2020. Documentos: • 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</p>	600,00	6,570	0	3.942,00	16/09/2020	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A
<p>- ANTIESPUMANTE SEM SILICONE Antiespumante de baixa viscosidade, á base de água, especialmente formulado para combater a espuma em efluentes e afluentes diversos, independentemente da faixa de PH do meio. Formulado para dosar com bomba dosadora de diafragma. Não deve apresentar separação de fases ou grumos. Formulado com tensoativos especiais deve ser biodegradável e ecologicamente inerte.</p> <p>CARACTERÍSTICAS FÍSICO/QUÍMICAS: Materiais ativos 30% + 1,0% Aspecto: Líquido Branco PH: 7,00 a 8,00 Peso específico a 25cº: 1,0 a 1,02 g/ml; QUANTIDADE: 600 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega duas de 300kg, durante o ano de 2020.</p> <p>Documentos: Laudo Técnico cada entrega. Licença Ambiental de Operação da empresa fornecedora.</p>							
Valor Total do Processo Nº 0410/2019				10.642,00			
<p>- Análises Orgânicas, inorgânicas, cianotoxinas, Agrotóxicos, Padrão de Potabilidade da Portaria de Consolidação nº 05/2017 (Anexo XX) para substâncias químicas que representam risco a saúde e Padrão de radioatividade. REF. AGOSTO 2020.</p>	1,00	693,000	0	693,00	16/09/2020	81.322.141/0001-22	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Análise quantitativa e qualitativa de fitoplancton, incluindo nesta (Cianobactérias) com identificação do gênero, na água Bruta do Rio do Peixe, manancial superficial. REF. AGOSTO 2020.	1,00	65,000	0	65,00	16/09/2020	81.322.141/0001-22	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
- Identificação e Contagem de cistos de Giárdia spp cistos/Litro , e oocistos de Cryptosporidium spp, oocistos / Litro. REF. AGOSTO 2020.	1,00	275,000	0	275,00	16/09/2020	81.322.141/0001-22	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
- Análises dos parâmetros Orgânicos, Inorgânicos e Físico Químico da Agua do Rio do Peixe, Conama 357 REF. AGOSTO 2020.	1,00	544,500	0	544,50	16/09/2020	81.322.141/0001-22	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0408/2019				1.577,50			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS, CADASTRO DE FORNECEDORES, FROTA (VEÍCULOS E MÁQUINAS) E PATRIMÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020	1,00	727,930	0	727,93	03/09/2020	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS GERADOS E ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020	1,00	342,560	0	342,56	03/09/2020	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0406/2017				1.070,49			
- BRITA GRADUADA CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS GERADOS E ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020	6,07	71,500	0	434,00	16/09/2020	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- PÓ DE PEDRA CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS GERADOS E ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020	6,47	77,500	0	501,42	16/09/2020	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
Valor Total do Processo Nº 0399/2019				935,43			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE EMISSÃO E CONTROLE DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, COM SISTEMA DE LEITURA DE HIDRÔMETROS VIA COLETORES DE DADOS, SEM EMISSÃO SIMULTÂNEA DE FATURAS (SISTEMA DE EMISSÃO E FATURAMENTO). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020	1,00	2.569,200	0	2.569,20	03/09/2020	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CADASTRAMENTO TÉCNICO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS (SISTEMA DE CADASTRO TÉCNICO). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020	1,00	737,570	0	737,57	03/09/2020	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO Do Exercício de 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 DE GERENCIAMENTO E REGISTRO DE TODAS AS OPERAÇÕES E ROTINAS DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA), REGISTRO DE INFORMAÇÕES DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETES), REGISTRO DE RESULTADOS DE ANÁLISES DE ÁGUA E ESGOTO, REALIZADAS NOS LABORATÓRIOS JUNTO ÀS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESGOTO (ETES) (SISTEMA DE LABORATÓRIOS). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020	1,00	769,680	0	769,68	03/09/2020	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 SETEMBRO DE 2020.	1,00	711,880	0	711,88	23/09/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	1,00	460,310	0	460,31	23/09/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS (RH). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	1,00	246,210	0	246,21	23/09/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PONTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	1,00	299,730	0	299,73	23/09/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	1,00	181,980	0	181,98	23/09/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0385/2017				1.900,11			
- LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE TRES IMPRESSORAS A LASER, MONOCROMÁTICAS, COPIADORA E SCANNER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO O PAPEL, E COM O EQUIPAMENTO ATENDENDO AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: § VELOCIDADE QUALIDADE RASCUNHO PRETO MÍNIMO 16 PPM; § CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL (PADRÃO) DE NO MÍNIMO 140 FOLHAS, OU 10 KG MENSAIS; § TIPO DO PAPEL - ENVELOPE, ETIQUETA, A4, OFÍCIO, TAMANHO DO PAPEL - 76X127 A 216X356MM; § CONECTIVIDADE - 01 PORTA USB (COMPATÍVEL COM ESPECIFICAÇÕES USB 2.0); § PLACA DE REDE 10/100 OU SERVIDOR DE IMPRESSÃO, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL - WINDOWS XP, WINDOWS 2000, WINDOWS SERVER 2003. LOCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2019, A 30 DE SETEMBRO DE 2020. VALOR: R\$ 468,00 MENSAIS, COM DIREITO A UMA FRANQUIA DE 9.000 (NOVE MIL) CÓPIAS/MÊS. VALOR: R\$ 0,052 POR CÓPIA EXCEDENTE. REF. AGOSTO/2020.	1,00	492,340	0	492,34	09/09/2020	05.801.978/0002-57	SAV SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA EPP



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO Do Exercício de 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 0349/2019				492,34			
- FONTE 12V 2A COM LED.	1,00	70,000	0	70,00	30/09/2020	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERA DE SEGURANÇA/ VIGILÂNCIA LOCALIZADA NO AUDITÓRIO DO SIMAE, COMPREENDENDO: *SUBSTITUIÇÃO DE FONTE DE 12V 2A COM LED. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 80,00.	1,00	80,000	0	80,00	30/09/2020	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
Valor Total do Processo Nº 0340/2020				150,00			
- TAMBOR PLÁSTICO (BOMBONA) COM TAMPA, CAPACIDADE DE 200 LITROS.	6,00	80,000	0	480,00	25/09/2020	02.357.980/0001-00	RESUCAL RECICLAD DE SUCATAS CAPINZAL LTDA
Valor Total do Processo Nº 0337/2020				480,00			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUIÇÃO DA REDE ADUTORA E REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA TRATADA EXISTENTE NA RUA NEREU RAMOS, BEM COMO TRECHO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES DETALHADAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E TODOS OS SEUS ANEXOS. DEVERÁ SER EMITIDA DE ART DE EXECUÇÃO. REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO APRESENTADA.	1,00	57.040,150	0	57.040,15	01/09/2020	09.234.560/0001-85	CONSTRUCOES HERVAL LTDA EPP
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUIÇÃO DA REDE ADUTORA E REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA TRATADA EXISTENTE NA RUA NEREU RAMOS, BEM COMO TRECHO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES DETALHADAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E TODOS OS SEUS ANEXOS. DEVERÁ SER EMITIDA DE ART DE EXECUÇÃO. REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO APRESENTADA.	1,00	21.210,950	0	21.210,95	01/09/2020	09.234.560/0001-85	CONSTRUCOES HERVAL LTDA EPP
Valor Total do Processo Nº 0336/2019				78.251,10			
- HONORÁRIOS PERICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 5000479-50.2019.8.24.0016.	1,00	370,000	0	370,00	25/09/2020	83.845.701/0001-59	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA
Valor Total do Processo Nº 0333/2020				370,00			
- DETERGENTE DESINCROSTANTE ALCALINO. CONCENTRADO 1:40. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 05 LITROS.	4,00	38,000	0	152,00	22/09/2020	13.467.809/0001-70	AIRTON SILVA DA MOTTA ME



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- DETERGENTE CLORADO PARA LIMPEZA DE PAVER E CONCRETO. EMBALAGEM COM NO MINIMO 05 LITROS.	4,00	20,000	0	80,00	22/09/2020	13.467.809/0001-70	AIRTON SILVA DA MOTTA ME
Valor Total do Processo Nº 0330/2020				232,00			
- CAMARA DE AR 110 X 80 X R18 (PNEU TRASEIRO MOTOCICLETA XTZ)	1,00	30,000	0	30,00	30/09/2020	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
- CAMARA DE AR 110 X 90 X R17 (PNEU TRASEIRO MOTO BROS)	4,00	30,000	0	120,00	30/09/2020	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
- CAMARA DE AR 90 X 18 - (TRASEIRO MOTOCICLETA TITAN 150)	1,00	25,000	0	25,00	30/09/2020	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
- PNEU 175/70 - R14 ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE MÍNIMO 88T Veículos Saveiro MIO2614, gol ETA e Engenharia, Strada, Kangoo.	8,00	325,000	0	2.600,00	30/09/2020	08.932.462/0001-59	VARGAS SOLUCOES AUTOMOTIVAS PECAS E SERVICOS LTDA EPP
- PNEU 205/60 - R15 ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE 91H	8,00	385,000	0	3.080,00	30/09/2020	08.932.462/0001-59	VARGAS SOLUCOES AUTOMOTIVAS PECAS E SERVICOS LTDA EPP
- PNEU 205/70 - R15 (REBOQUE ESGOJET) ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE MÍNIMO 106/104 S	1,00	448,000	0	448,00	30/09/2020	08.932.462/0001-59	VARGAS SOLUCOES AUTOMOTIVAS PECAS E SERVICOS LTDA EPP
- PNEU 215/65 - R16 (DUSTER) ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE MÍNIMO 98T.	2,00	560,000	0	1.120,00	30/09/2020	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
- PNEU 265/75 - R16 (CAMINHONETE F-350) ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE MÍNIMO 123/120R	2,00	850,000	0	1.700,00	30/09/2020	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
- PNEU 80/100 - R18 (DIANTEIRO MOTOCICLETA TITAN 150) ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE MÍNIMO 47P	1,00	115,000	0	115,00	30/09/2020	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
- PNEU 90/90 - R19 (DIANTEIRO MOTOCICLETA NXR 150 E 160 BROS ESD) ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE MÍNIMO 52P	8,00	140,000	0	1.120,00	30/09/2020	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO 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 0325/2020				10.358,00			
- MADEIRA DE PINHEIRO EM TÁBUA PARA CAIXARIA 4,2MX30CM.	0,76	1.523,810	0	1.152,00	23/09/2020	29.960.253/0001-99	OUIROMAD MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELLI
- MADEIRA DE PINHEIRO EM RIPÃO PARA COBERTURA (TELHADO) 5CM X 5CM X 4,20M	0,25	1.619,050	0	408,00	23/09/2020	29.960.253/0001-99	OUIROMAD MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELLI
Valor Total do Processo Nº 0323/2020				1.560,00			
- NIPEL AÇO GALVANIZADO DE 2" NIPEL DUPLO. FABRICADO A PARTIR DE FERRO MALEÁVEL PRETO, CONFORME COM AS NORMAS DA ABNT NBR 6590, ISO 5922 E EN 1542, EXTREMIDADES COM ROSCAS EXTERNAS CONFORME COM A NORMA ABNT NBR NM ISO 7-1 E INSPECIONADAS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 6943, ISO 49 E EN 10242, REVESTIMENTO POR PROCESSO DE GALVANIZAÇÃO A FOGO (ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE) CONFORME COM AS NORMAS ABNT NBR 6323, ISO 49 E EN 10242, DNR 2".	50,00	18,500	0	925,00	22/09/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- TE AÇO GALVANIZADO DE 2" x 1/2"	10,00	34,500	0	345,00	22/09/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- MALETA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 30X40, COM ORGANIZADORES/DIVISÓRIAS MÓVEIS.	1,00	48,000	0	48,00	22/09/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- FITA ISOLANTE PRETA (18MM X 20 MT)	50,00	5,040	0	252,00	17/09/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- SERROTE DENTE FINO 24" (600MM)	3,00	42,000	0	126,00	17/09/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0321/2020				1.696,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA (WEG CW11) E DE CONVERSORES DE SINAIS PARA MACROMEDIÇÃO (SIEMENS MAG 5000), PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO ACERCA DE PROBLEMAS APRESENTADOS. PRODUTO COLETADO NO SIMAE, RUA DOMINGOS OMIZOLLO, 447, BAIRRO SÃO LUIZ, CAPINZAL/SC, DESTINATÁRIO DO LAUDO: CONECT AUTOMAÇÃO, CNPJ 12.839.168/0001-74, RUA JAPÃO, 550 D - PASSO DOS FORTES, CHAPECÓ - SC, 89.805-660 O ENVIO SERÁ REALIZADO DO CEP 89.665-000 (CAPINZAL-SC) PARA O CEP 89.805-660 (CHAPECÓ/SC)	1,00	200,000	0	200,00	17/09/2020	80.668.833/0001-64	ABATTI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO Do Exercício de 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 0320/2020				200,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COM UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA TRANSPORTE DE CASCALHO, DECORRENTE DO ASSENTAMENTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DA LOCALIDADE DE CARAVAGGIO VELHO ATÉ SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE OURO/SC, PARA REGULARIZAÇÃO DA RUA.	6,80	150,000	0	1.020,00	16/09/2020	01.109.334/0001-60	EMPRERIO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0319/2020				1.020,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA LIMPEZA EM RESERVATORIOS DE ÁGUA DOS USUÁRIOS. EM RAZÃO DE PROBLEMAS OCORRIDOS NO ASSENTAMENTO DE REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA NAS RUAS ANÍBAL FERRO E JOSÉ CADORIN, EM CAPINZAL.	32,00	90,000	0	2.880,00	23/09/2020	06.303.046/0001-66	T.C.S. COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0318/2020				2.880,00			
- (MAN-2356) KIT DE CILINDRO PARA PISTAO COM ANEIS	1,00	228,000	0	228,00	18/09/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) BIELA	1,00	140,000	0	140,00	18/09/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) JOGO DE JUNTAS DE MOTOR	1,00	28,000	0	28,00	18/09/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) RETENTOR DE VÁLVULA	1,00	19,000	0	19,00	18/09/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) VÁLVULA DE ESCAPE	1,00	38,000	0	38,00	18/09/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) VÁLVULA DE ADMISSÃO	1,00	38,000	0	38,00	18/09/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) GUARNIÇÃO CUBA DO CARBURADOR	1,00	32,000	0	32,00	18/09/2020	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 SETEMBRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MAN-2356) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR	1,00	20,000	0	20,00	18/09/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) ROLAMENTO EMBREAGEM	1,00	35,000	0	35,00	18/09/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) RETENTOR DE EMBREAGEM	1,00	15,000	0	15,00	18/09/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) VELA DE IGNIÇÃO	1,00	32,000	0	32,00	18/09/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) RETENTOR DE PINHÃO	1,00	18,000	0	18,00	18/09/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) CABO DE EMBREAGEM	1,00	28,000	0	28,00	18/09/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) FILTRO DE AR	1,00	25,000	0	25,00	18/09/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETA NXR 150 BROS, PLACA MAN-2356, COMPREENDENDO A REESTRUTURAÇÃO DO MOTOR POR COMPLETO, COM OS SEGUINTE PROCEDIMENTOS: * SUBSTITUIÇÃO DE CILINDROS DE PISTÃO, COM TROCA DE ANEIS; * SUBSTITUIÇÃO DE BIELA; * SUBSTITUIÇÃO DE JUNTA DO MOTOR; * MONTAGEM E CENTRALIZAÇÃO DO VIRABREQUIM; * SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DE VÁLVULA, COM TROCA DAS VÁLVULAS DE ADMISSÃO E ESCAPE; * DESCARBONIZAÇÃO DE CABEÇOTE; * SUBSTITUIÇÃO DE GUARNIÇÃO DE CUBA DO CARBURADOR. * LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÓLEO E ADIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR.	1,00	330,000	0	330,00	18/09/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0317/2020				1.026,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FURADEIRA DE IMPACTO 220 VOLTS - BOSH - Nº SÉRIE 8419-BM (ROMPEDOR), COMPREENDENDO:	1,00	215,000	0	215,00	11/09/2020	03.674.259/0001-06	MASSON ELETROMOTORES LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
* O SERVIÇO A SER EXECUTADO É REFERENTE A REPARO/CONCERTO NA SAÍDA DO ESTATOR DO EQUIPAMENTO, COM SUBSTITUIÇÃO DE LUVA DE ARRASTE (PONTEIRA ONDE ENCAIXA A BROCA). NÚMERO DO PATRIMÔNIO: 159							
Valor Total do Processo Nº 0316/2020				215,00			
- BARRICA/RECIPIENTE POLIPROPILENO/POLIETILENO PARA USO GERAL.	1,00	130,000	0	130,00	11/09/2020	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- HERBICIDA	2,00	10,500	0	21,00	11/09/2020	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- ADUBO (SACO)	1,00	128,500	0	128,50	11/09/2020	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0315/2020				279,50			
- MICROVENTILADOR DE PAINEL 20X20X6, 220V, COM ROLAMENTO.	12,00	265,000	0	3.180,00	14/09/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC) 400/5A - 12,5VA, PARA CABO DE 240MM, COM DIAMETRO EXTERNO DE 26,4MM. CAPACIDADE PARA CABOS COM DIÂMETRO DE ATÉ 32MM. JANELAS 40 X 10; 32 X 20 E 25 X 25MM.	4,00	95,000	0	380,00	14/09/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC) 100/5A - 2,5VA, PARA CABO DE 35MM, COM DIÂMETRO EXTERNO DE 11,5MM. CAPACIDADE PARA CABOS COM DIÂMETRO DE ATÉ 21MM.	9,00	89,000	0	801,00	14/09/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- TEMPORIZADOR INDUSTRIAL DIGITAL, TIMER, COM NO MINIMO 12 PROGRAMAS, 220V.	2,00	110,000	0	220,00	14/09/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- SELETOR KNOB CURTO POSIÇÃO FIXA ED33; 400V 10(6)A. CONJUNTO COMPLETO. COMUTADOR DE 22MM PLÁSTICO, MANOPLA CURTA, 3 POSIÇÕES FIXAS 2NA.	30,00	17,270	0	518,10	22/09/2020	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 SETEMBRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- SELETOR KNOB CURTO POSIÇÃO FIXA ED33; 400V 10(6)A. CONJUNTO COMPLETO. COMUTADOR DE 22MM PLÁSTICO, MANOPLA CURTA, 3 POSIÇÕES FIXAS 2NA.	20,00	17,270	0	345,40	24/09/2020	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- BLOCO DE CONTATO PARA SELETOR KNOB CURTO POSIÇÃO FIXA ED33 2NA; 400V 10(6)A.	20,00	8,500	0	170,00	22/09/2020	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- BLOCO DE CONTATO PARA SELETOR KNOB CURTO POSIÇÃO FIXA ED33 2NA; 400V 10(6)A.	20,00	8,500	0	170,00	24/09/2020	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- CABO DE COMANDO FLEXÍVEL, 1MM, VERMELHO	200,00	1,000	0	200,00	22/09/2020	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- BORN DE PASSAGEM 2,5MM, TIPO MOLA, PARA TRILHO DIN.	100,00	2,990	0	299,00	22/09/2020	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- BORN DE PASSAGEM 2,5MM, TIPO MOLA, PARA TRILHO DIN.	200,00	2,990	0	598,00	24/09/2020	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0314/2020				6.881,50			
- ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO GRADUAÇÃO DE 92,8º INPM (EMBALAGEM DE 1 LITRO).	10,00	4,890	0	48,90	14/09/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
Valor Total do Processo Nº 0311/2020				48,90			
- CORRENTE 61 PMM3 PARA MOTOSSERRA	1,00	55,000	0	55,00	08/09/2020	13.270.133/0001-20	JOSEMAR SARTORI - ME
Valor Total do Processo Nº 0309/2020				55,00			
- (RETRO) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RACAPAGEM TIPO BQ-SGL DE PNEU DIANTEIRO 12.5/80 RAI0 18 DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS. CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 584.	2,00	775,000	0	1.550,00	23/09/2020	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
- (MLO-4015) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RACAPAGEM DE PNEU 215/75 R 17.5 126-124M DO CAMINHÃO VW DELIVERY 8.160 PLACA MLO-4015. CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 650.	4,00	350,000	0	1.400,00	23/09/2020	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEU 265/75 R 16 PARA AS CAMIONETES F-350. PLACAS MCD-3646 E OKD-2079. CÓDIGOS DO PATRIMÔNIO Nº 337 E 895.	1,00	340,000	0	340,00	23/09/2020	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0308/2020				3.290,00			
- PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA.	1,00	336,840	0	336,84	04/09/2020	02.772.704/0001-08	ANATEL/FISTEL - FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES
Valor Total do Processo Nº 0307/2020				336,84			
- LUVA DE ELETROFUSÃO, DE 63MM, PN 16, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), USO EM TUBO PEAD, PARA ÁGUA.	40,00	49,250	0	1.970,00	09/09/2020	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0305/2020				1.970,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSERTO EM 3 NOBREAKS DE 1200VA COMPREEDENDO: *LIMPEZA E REVISÃO DE UMA UNIDADE DE NOBREAK, COM REALIZAÇÃO DE REPAROS ELÉTRICOS E SUBSTITUIÇÃO DE COOLER; * LIMPEZA, REVISÃO E SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS EM DUAS UNIDADES DE NOBREAKS;	1,00	670,000	0	670,00	09/09/2020	20.844.417/0001-48	L.A. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LTDA
Valor Total do Processo Nº 0304/2020				670,00			
- MANGUEIRA FLEXÍVEL DE BORRACHA SINTETICA E REFORÇO TEXTIL PARA RECALQUE DE ESGOTO BRUTO 3".	40,00	128,950	515,8	5.673,80	10/09/2020	83.748.772/0001-33	HENNINGS VEDACOES HIDRAULICAS LTDA
- MANGUEIRA FLEXÍVEL DE BORRACHA SINTETICA E REFORÇO TEXTIL PARA RECALQUE DE ESGOTO BRUTO 2".	5,00	94,934	47,47	522,14	10/09/2020	83.748.772/0001-33	HENNINGS VEDACOES HIDRAULICAS LTDA
- ENGATE RÁPIDO DE ALUMÍNIO, MACHO, 2".	2,00	58,037	5,8	121,87	10/09/2020	83.748.772/0001-33	HENNINGS VEDACOES HIDRAULICAS LTDA
- ENGATE RÁPIDO DE ALUMÍNIO, FÊMEA, 2".	2,00	37,807	3,78	79,39	10/09/2020	83.748.772/0001-33	HENNINGS VEDACOES HIDRAULICAS LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ENGATE RÁPIDO DE ALUMÍNIO, MACHO, 3".	5,00	89,124	22,28	467,90	10/09/2020	83.748.772/0001-33	HENNINGS VEDACOES HIDRAULICAS LTDA
- ENGATE RÁPIDO DE ALUMÍNIO, FÊMEA, 3".	5,00	63,028	15,76	330,90	10/09/2020	83.748.772/0001-33	HENNINGS VEDACOES HIDRAULICAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0303/2020				7.196,01			
- Prestação de serviços gráficos para confecção, impressão colorida preto e azul "DUPLEX" (frente e verso) a laser, e envelopamento serrilhado de faturas de água. Conforme o modelo de Fatura constante no Anexo VIII do Edital de Licitação.	8.640,00	0,210	0	1.814,40	21/09/2020	02.089.950/0001-60	POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA
1.1 A fatura deverá ser impressa em papel sulfite branco tamanho A4, com gramatura 75g/m².							
1.2 A quantidade de faturas a serem impressas variam mensalmente, sendo que para esta licitação estamos estimando em total de aproximadamente 8.300 faturas mensais.							
1.3 Todas as faturas devem conter Código de Barras Padrão Febraban;							
1.4 Deverão ser impressas de acordo com o modelo padrão do SIMAE.							
1.5 As informações que variam mensalmente serão enviadas via internet, por intermédio de arquivo magnético, tipo texto, sendo que a empresa vencedora desta licitação deverá importar essas informações e fazer a impressão nos campos correspondentes da fatura, seguindo o layout do arquivo magnético fornecido pelo SIMAE (conforme modelo anexo VII);							
1.6 A tonalidade do azul da impressão externa deverá ser igual em todas as impressões;							
1.7 A empresa vencedora deverá entregar as faturas impressas junto ao SIMAE, no prazo máximo de 72 horas consecutivas após o envio do arquivo magnético contendo as informações a serem impressas, sem custo adicional de transporte para o SIMAE.							
1.8 O proponente deverá anexar na proposta modelo(s) de fatura(s) que se propõe imprimir, para análise da comissão de licitação.							
1.9 Os serviços deverão ser prestados mensalmente, pelo período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação, a critério da administração. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020							
Valor Total do Processo Nº 0303/2016				1.814,40			
- ARRUELA LISA 3/8	50,00	0,300	0	15,00	03/09/2020	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- PORCA 10MM MA	25,00	1,250	0	31,25	03/09/2020	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- PARAFUSO SEXTAVADO 10X30	25,00	2,000	0	50,00	03/09/2020	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- ESGUICHO COM JATO REGULÁVEL E ENGATE RÁPIDO 1/2	1,00	14,250	0	14,25	03/09/2020	10.630.014/0003-04	RONCAGLIO AGROCOMERCIAL 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 SETEMBRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PREGO 19X39	1,00	10,040	0	10,04	03/09/2020	10.630.014/0003-04	RONCAGLIO AGROCOMERCIAL EIRELI
- SPRAY DESINGRIPANTE	2,00	12,000	0	24,00	03/09/2020	10.630.014/0003-04	RONCAGLIO AGROCOMERCIAL EIRELI
- PREGO 18X30	3,00	10,400	0	31,20	03/09/2020	10.630.014/0003-04	RONCAGLIO AGROCOMERCIAL EIRELI
- ESTICADOR PARA CORDOALHA 350X7/16	2,00	6,500	0	13,00	03/09/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- LUVA SIMPLES DE ESGOTO DN 40MM	6,00	0,750	0	4,50	03/09/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ABRAÇADEIRA TIPO "U" 1/2"	10,00	0,230	0	2,30	03/09/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BUCHA PLÁSTICA F-06	20,00	0,080	0	1,60	03/09/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TUBO DE ESGOTO SECUNDÁRIO DN 40MM (BARRAS COM 6 METROS CADA)	6,00	3,500	0	21,00	03/09/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TRENA DE 5 METROS, BÁSICA, COM FREIO MANUAL	1,00	17,000	0	17,00	03/09/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TRENA DE 8 METROS, BÁSICA, COM FREIO MANUAL	1,00	33,000	0	33,00	03/09/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TORNEIRA EM INOX, GIRATÓRIA, PARA BANCADA, 1/2-1/4	1,00	39,000	0	39,00	03/09/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- DISCO DE CORTE 9"X1,9MMX22,2MM	5,00	8,000	0	40,00	03/09/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PRUMO 900G	1,00	27,000	0	27,00	03/09/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CLIPS PARA CABO DE AÇO 5/16	6,00	1,000	0	6,00	03/09/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TELA DE NYLON, BRANCA, TRANÇAD, ANTI-MOSQUITO	8,00	2,900	0	23,20	03/09/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TUBO DE ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 20MM (TUBOS COM 6 METROS CADA)	60,00	1,950	0	117,00	03/09/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- MARTELO DE BORRACHA 80MM	1,00	13,000	0	13,00	03/09/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- FITA ISOLANTE 20M	3,00	5,600	0	16,80	03/09/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BASE PARA FOTOCÉLULA	3,00	10,000	0	30,00	03/09/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TOMADA INDUSTRIAL MONOFÁSICA 16A 2P+T	1,00	24,000	0	24,00	03/09/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TOMADA MÓVEL 2P+T 20A	1,00	7,500	0	7,50	03/09/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ABRAÇADEIRA TIPO "U"	5,00	1,650	0	8,25	03/09/2020	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- ELETRODUTO CORRUGADO PRETO 3"	3,00	7,656	0	22,97	03/09/2020	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
Valor Total do Processo Nº 0302/2020				642,86			



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS, QUENTE E FRIO, VOLTAGEM 220 V, COM CONTROLE REMOTO. SELO PROCEL CLASSE A, COM COMPRESSOR, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR, SAÍDA REGULÁVEL DO AR, CONTROLE DE TEMPERATURA, RODÍZIOS, MATERIAL COMPOSIÇÃO PLÁSTICO, GARANTIA PELO FABRICANTE DE 3 ANOS.	2,00	1.800,000	0	3.600,00	17/09/2020	83.061.028/0001-66	ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA
Valor Total do Processo Nº 0301/2020				3.600,00			
- PA DE BICO	20,00	18,520	0	370,40	01/09/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PICARETA ABA LARGA	7,00	41,800	0	292,60	01/09/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CABO DE MADEIRA CURVO PARA PA	20,00	8,000	0	160,00	01/09/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CABO DE MADEIRA PARA PICARETA	10,00	11,000	0	110,00	01/09/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- MARRETINHA 500G	4,00	32,000	0	128,00	01/09/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- MARRETINHA 1KG	5,00	35,000	0	175,00	01/09/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0300/2020				1.236,00			
- CHAVE BÓIA PARA CONTROLE DE NIVEL INF. E SUP. 220V 60HZ 15A	20,00	28,500	0	570,00	02/09/2020	10.630.014/0003-04	RONCAGLIO AGROCOMERCIAL EIRELI
- CADEIRINHA SUSPensa PARA TRABALHO EM ALTURA, MEDIDAS MÍNIMAS: 0,50X0,60X0,50; CAPACIDADE DE CARGA 140 KG.	1,00	890,000	0	890,00	02/09/2020	10.630.014/0003-04	RONCAGLIO AGROCOMERCIAL EIRELI
Valor Total do Processo Nº 0293/2020				1.460,00			
- AGUA SANITARIA BACTERICIDA - EMBALAGEM DE 5 LITROS	15,00	5,990	0	89,85	22/09/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI 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 SETEMBRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° - EMBALAGEM DE 1 LITRO	50,00	4,590	0	229,50	22/09/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- BALDE PLASTICO 20 LITROS	5,00	8,990	0	44,95	22/09/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- BOLSA DE PANO	35,00	2,190	0	76,65	22/09/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- DESINFETANTE BACTERICIDA EMBALAGEM 2 LITROS	70,00	2,990	0	209,30	22/09/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- DETERGENTE LIQUIDO - EMBALAGEM DE 500 ML	50,00	1,690	0	84,50	22/09/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- ESPONJA DE ESPUMA PARA LOUCA	12,00	0,590	0	7,08	22/09/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- FILTRO DE PAPEL PARA CAFE N. 103 - CAIXA C/ 30 UNID.	20,00	2,490	0	49,80	22/09/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- LUVA DE LATEX GRANDE (FAXINA)	50,00	2,490	0	124,50	22/09/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- LUVA DE LATEX GRANDE (FAXINA) CANO LONGO	25,00	3,990	0	99,75	22/09/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- LUVA DE LATEX MÉDIA (FAXINA)	35,00	2,490	0	87,15	22/09/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- LUVA DE LATEX MÉDIA (FAXINA) CANO LONGO	20,00	4,990	0	99,80	23/09/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- PA PARA LIXO	5,00	1,990	0	9,95	22/09/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI 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 SETEMBRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PAPEL ALUMINIO - ROLO DE 45 CM X 7,5 M	5,00	4,090	0	20,45	22/09/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, BRANCO, TAMANHO 23 X 21 CM FARDO COM 1000 FOLHAS.	80,00	7,990	0	639,20	22/09/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- SABONETE - EMBALAGEM DE 90 GRAMAS	10,00	0,790	0	7,90	22/09/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- ESPONJA DE ESPUMA ABRASIVA PARA VASSOURA	10,00	6,990	0	69,90	22/09/2020	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
Valor Total do Processo Nº 0289/2020				1.950,23			
- PUBLICAÇÕES NO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL "O TEMPO", SENDO UMA PUBLICAÇÃO/INSERÇÃO POR SEMANA (QUATRO INSERÇÕES NO MÊS), DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, REFERENTE AO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME RESUMOS ANEXOS AO PROCESSO.	4,00	300,000	0	1.200,00	28/09/2020	27.202.830/0001-58	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
- PUBLICAÇÕES NO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL "A SEMANA", SENDO UMA PUBLICAÇÃO/INSERÇÃO A CADA 15 DIAS (DUAS INSERÇÕES NO MÊS), DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, REFERENTE AO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME RESUMOS ANEXOS AO PROCESSO.	2,00	570,780	0	1.141,56	21/09/2020	83.604.470/0001-91	RADIO CAPINZAL LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0288/2020				2.341,56			
- PASTA P/ PROCESSO, PERSONALIZADA, EM PAPEL, LOMBA 06MM, VERDE (DUAS INSERÇÕES NO MÊS), DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, REFERENTE AO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME RESUMOS ANEXOS AO PROCESSO.	150,00	1,900	0	285,00	10/09/2020	01.812.498/0001-50	OUROGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0284/2020				285,00			
- 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	18/09/2020	15.308.395/0001-61	PIOVEZAN COMERCIO DE TELAS LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0282/2020				190,00			



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- MÁQUINA PARA CORTAR ASFALTO, CONCRETO E PISO COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS BÁSICAS: POTÊNCIA MÍNIMA: 5,9 HP; TIPO DE MOTOR A COMBUSTÃO: 4 TEMPOS - REFRIGERADO A AR - CILINDRO ÚNICO; SISTEMA DE PARTIDA: MANUAL RETRÁTIL; COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, NÃO INFERIOR A 3,6 LITROS; CAPACIDADE DE ÓLEO NO CÁRTER: 600 ML; CAPACIDADE DO TANQUE DE ÁGUA: 12 LITROS; DIÂMETRO DO DISCO ENTRE: 300 MM E 350 MM; DIÂMETRO DO FURO DO DISCO, MÍNIMO DE 25,40 MM; PROFUNDIDADE MÁXIMA DE CORTE: 90 MM;	1,00	4.277,940	0	4.277,94	03/09/2020	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0277/2020				4.277,94			
- ROLAMENTO 04.005.0.04863	1,00	730,000	0	730,00	04/09/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- ROLAMENTO 04.005.0.20826	1,00	700,000	0	700,00	04/09/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- ROLAMENTO 04.005.0.10198	2,00	1.400,000	0	2.800,00	04/09/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- ROLAMENTO 04.005.0.05001	1,00	180,000	0	180,00	04/09/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- ROLAMENTO 04.005.0.05002	1,00	200,000	0	200,00	04/09/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- ROLAMENTO 04.005.0.04768	1,00	50,000	0	50,00	04/09/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- ROLAMENTO 04.005.0.04846	1,00	65,000	0	65,00	04/09/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- KIT ANEIS RETENTOR 04.013.0.25157	1,00	980,000	0	980,00	04/09/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- FAST GREASE 04.011.0.13996	1,00	400,000	0	400,00	04/09/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- FAST OIL 320 - 04.011.0.30275	2,00	190,000	0	380,00	04/09/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- ARRUELA ALUMINIO 04.004.0.15830	2,00	10,000	0	20,00	04/09/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- BUJÃO CAIXA 30.200.0.11208	2,00	115,000	0	230,00	04/09/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- PINO GUIA MANCAL 30.200.0.11176	4,00	55,000	0	220,00	04/09/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- GRAXEIRA 04.004.0.08065	3,00	15,000	0	45,00	04/09/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- MANCAL 30.200.0.11285	1,00	1.450,000	0	1.450,00	04/09/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- PISTA RETENTOR 30.200.0.23542	1,00	415,000	0	415,00	04/09/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- CUBO ENTALHADO 30.200.0.23550	1,00	1.780,000	0	1.780,00	04/09/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- EIXO SAIDA REDUTOR 30.200.0.11186	1,00	1.375,000	0	1.375,00	04/09/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- PINO GUIA REDUTOR 30.200.0.11177	1,00	57,000	0	57,00	04/09/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ANEL ELASTICO 04.004.0.05064	1,00	18,000	0	18,00	04/09/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO DECANTER (FAST DC MERCURIO 2) DO MÓDULO Nº 1 DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO (ETE ÁREA DE LAZER), COMPREENDENDO, A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS E COM DESGASTE, BEM COMO, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, RECUPERAÇÃO DE PONTEIRA ENTRADA E LIQUIDO, E AINDA MÃO DE OBRA TÉCNICA APLICADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA.	1,00	7.255,000	0	7.255,00	04/09/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
Valor Total do Processo Nº 0272/2020				19.350,00			
- LIXA DE PANO, GR 80, FOLHA 225X275MM.	200,00	1,100	0	220,00	08/09/2020	10.630.014/0003-04	RONCAGLIO AGROCOMERCIAL EIRELI
Valor Total do Processo Nº 0269/2020				220,00			
- REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE 2" FABRICADO EM LIGA DE BRONZE, EXTREMIDADES COM ROSCA INTERNA CONFORME COM A NORMA NBRNM ISO7-1 DA ABNT.	1,00	110,750	0	110,75	14/09/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE 2.1/2" FABRICADO EM LIGA DE BRONZE, EXTREMIDADES COM ROSCA INTERNA CONFORME COM A NORMA NBRNM ISO7-1 DA ABNT.	7,00	262,500	0	1.837,50	14/09/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE 1.1/2" FABRICADO EM LIGA DE BRONZE, EXTREMIDADES COM ROSCA INTERNA CONFORME COM A NORMA NBRNM ISO7-1 DA ABNT.	10,00	68,900	0	689,00	14/09/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0260/2020				2.637,25			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA INSTALAÇÃO DE TRILHO NO TETO DA EAB 01 - B, SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA. INCLUINDO OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARGOLA, BEM COMO MONTAGEM/DESMONTAGEM DE TELHADO, NECESSÁRIOS PARA A CORRETA FIXAÇÃO DA TALHA ELÉTRICA.	1,00	2.150,000	0	2.150,00	24/09/2020	17.883.285/0001-59	MORAES SERVIÇOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CONFECÇÃO DE TAMPA COM CANTONEIRA 1/8 X 1/1/4, PARA SAÍDA DA BOMBA NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DA EAB 01 - B.	1,00	485,000	0	485,00	24/09/2020	17.883.285/0001-59	MORAES SERVIÇOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE PROTEÇÃO PARA GUINCHO. SERVIÇO A SER EXECUTADO NO ELEVATÓRIO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE OURO.	1,00	360,000	0	360,00	24/09/2020	17.883.285/0001-59	MORAES SERVIÇOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0235/2020				2.995,00			



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSPEÇÃO PERIODICA E MANUTENÇÃO DE CILINDROS DE CLORO-GÁS, CONFORME NBR-13295 DISTRIBUIÇÃO E MANUSEIO DE CLORO, DE JULHO/20: CILINDROS NºS: 193902 - 193912 - 193913 - 193914 - 193915. A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÁ ENGLOBALAR MINIMAMENTE: DEGASAGEM; NEUTRALIZAÇÃO; LAVAGEM INTERNA; TESTE DE ESTANQUEIDADE E HIDROSTÁTICO; LIMPEZA, RECUPERAÇÃO, INSPEÇÃO E CALIBRAÇÃO DA ROSCA DO CILINDRO; SUBSTITUIÇÃO DO COLAR ROSCADO (SE NECESSÁRIO); LIMPEZA INTERNA A VAPOR; INSPEÇÃO INTERNA; INSPEÇÃO EXTERNA; EXAME DA ESPESSURA DAS PAREDES POR ULTRA-SOM; JATEAMENTO EXTERNO; VERIFICAÇÃO DA PERDA DE MASSA (PESAGEM); GRAVAÇÃO DA DATA DE RETESTE CONFORME NBR-13295; PINTURA INDUSTRIAL EXTERNA; LAVAGEM QUÍMICA; PONTO DE ORVALHO; SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA E; EMIÇÃO DE LAUDO ABICOLOR/NBR-13295.	5,00	773,000	0	3.865,00	17/09/2020	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0233/2020				3.865,00			
- BOTA DE BORRACHA COM POLAINA CONFORME NBR-13295 DISTRIBUIÇÃO E MANUSEIO DE CLORO, DE JULHO/20: CILINDROS NºS: 193902 - 193912 - 193913 - 193914 - 193915. A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÁ ENGLOBALAR MINIMAMENTE: DEGASAGEM; NEUTRALIZAÇÃO; LAVAGEM INTERNA; TESTE DE ESTANQUEIDADE E HIDROSTÁTICO;	12,00	41,000	0	492,00	14/09/2020	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 SETEMBRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
LIMPEZA, RECUPERAÇÃO, INSPEÇÃO E CALIBRAÇÃO DA ROSCA DO CILINDRO; SUBSTITUIÇÃO DO COLAR ROSCADO (SE NECESSÁRIO); LIMPEZA INTERNA A VAPOR; INSPEÇÃO INTERNA; INSPEÇÃO EXTERNA; EXAME DA ESPESSURA DAS PAREDES POR ULTRA-SOM; JATEAMENTO EXTERNO; VERIFICAÇÃO DA PERDA DE MASSA (PESAGEM); GRAVAÇÃO DA DATA DE RETESTE CONFORME NBR-13295; PINTURA INDUSTRIAL EXTERNA; LAVAGEM QUÍMICA; PONTO DE ORVALHO; SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA E; EMISSÃO DE LAUDO ABICOLOR/NBR-13295.	6,00	41,000	0	246,00	17/09/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BOTA DE BORRACHA COM POLAINA CONFORME NBR-13295 DISTRIBUIÇÃO E MANUSEIO DE CLORO, DE JULHO/20: CILINDROS NºS: 193902 - 193912 - 193913 - 193914 - 193915. A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÁ ENGLOBALAR MINIMAMENTE: DEGASAGEM; NEUTRALIZAÇÃO; LAVAGEM INTERNA; TESTE DE ESTANQUEIDADE E HIDROSTÁTICO; LIMPEZA, RECUPERAÇÃO, INSPEÇÃO E CALIBRAÇÃO DA ROSCA DO CILINDRO; SUBSTITUIÇÃO DO COLAR ROSCADO (SE NECESSÁRIO); LIMPEZA INTERNA A VAPOR; INSPEÇÃO INTERNA; INSPEÇÃO EXTERNA; EXAME DA ESPESSURA DAS PAREDES POR ULTRA-SOM; JATEAMENTO EXTERNO; VERIFICAÇÃO DA PERDA DE MASSA (PESAGEM); GRAVAÇÃO DA DATA DE RETESTE CONFORME NBR-13295; PINTURA INDUSTRIAL EXTERNA; LAVAGEM QUÍMICA; PONTO DE ORVALHO; SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA E; EMISSÃO DE LAUDO ABICOLOR/NBR-13295.							



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BOTA DE BORRACHA CONFORME NBR-13295 DISTRIBUIÇÃO E MANUSEIO DE CLORO, DE JULHO/20: CILINDROS NºS: 193902 - 193912 - 193913 - 193914 - 193915. A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÁ ENGLOBALAR MINIMAMENTE: DEGASAGEM; NEUTRALIZAÇÃO; LAVAGEM INTERNA; TESTE DE ESTANQUEIDADE E HIDROSTÁTICO; LIMPEZA, RECUPERAÇÃO, INSPEÇÃO E CALIBRAÇÃO DA ROSCA DO CILINDRO; SUBSTITUIÇÃO DO COLAR ROSCADO (SE NECESSÁRIO); LIMPEZA INTERNA A VAPOR; INSPEÇÃO INTERNA; INSPEÇÃO EXTERNA; EXAME DA ESPESSURA DAS PAREDES POR ULTRA-SOM; JATEAMENTO EXTERNO; VERIFICAÇÃO DA PERDA DE MASSA (PESAGEM); GRAVAÇÃO DA DATA DE RETESTE CONFORME NBR-13295; PINTURA INDUSTRIAL EXTERNA; LAVAGEM QUÍMICA; PONTO DE ORVALHO; SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA E; EMIÇÃO DE LAUDO ABICOLOR/NBR-13295.	2,00	41,000	0	82,00	24/09/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0230/2020				820,00			
- 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	6.701,500	0	6.701,50	30/09/2020	19.207.352/0001-40	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0215/2020				6.701,50			



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO Do Exercício de 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 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. VALOR REF. AGOSTO DE 2020.	1,00	540,000	0	540,00	01/09/2020	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. 2ª MEDIÇÃO	1,00	25.087,570	0	25.087,57	02/09/2020	13.677.686/0001-00	K2 EMPREENDIMENTOS EM OBRAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0183/2020				25.087,57			
- 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 AGOSTO DE 2020	1,00	702,240	0	702,24	04/09/2020	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 AGOSTO DE 2020	1,00	1.560,020	0	1.560,02	04/09/2020	01.181.521/0001-55	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020	1,00	2.076,000	0	2.076,00	04/09/2020	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 AGOSTO DE 2020	1,00	298,760	0	298,76	04/09/2020	78.865.995/0001-40	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO P



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO Do Exercício de 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 AGOSTO DE 2020	1,00	1.980,840	0	1.980,84	04/09/2020	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 AGOSTO DE 2020	1,00	6.312,720	0	6.312,72	04/09/2020	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Valor Total do Processo Nº 0176/2018				12.930,58			
- 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.	2,00	13.500,000	0	27.000,00	21/09/2020	08.927.099/0001-83	VÓRTICE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA
- Módulo MD130F - Fonte de alimentação 12V / 3A	2,00	680,000	0	1.360,00	21/09/2020	08.927.099/0001-83	VÓRTICE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA
- Conversor CV382 - RS232 / RS485 Isolado	2,00	890,000	0	1.780,00	21/09/2020	08.927.099/0001-83	VÓRTICE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0162/2020				30.140,00			
- FITA VEDA ROSCA, 18MMX50M, conforme NBR 16368 FITA VEDA ROSCA, 18MMX50M, conforme NBR 16368	420,00	2,350	0	987,00	14/09/2020	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- REDUÇÃO COM ROSCA FÊMEA X FÊMEA, 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	14/09/2020	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0136/2020				1.082,00			
- CONTRATAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 30 HORAS DE VEICULO ESPECIALIZADO CONFORME NORMAS EXIGIDAS (CAMIONETE EQUIPADA COM CESTO AÉREO) PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DIVERSOS, EM PADRÕES ELÉTRICOS, EM LOCAIS DE ACESSO/ESPAÇO LIMITADO, NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CAPINZAL E OURO.	4,00	80,000	0	320,00	21/09/2020	25.421.036/0001-70	MARCIO DHEIN INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA

* VALOR POR HORA TRABALHADA: R\$80,00

* PERÍODO DE VIGÊNCIA: 26/02/2020 A 31/12/2020. REF A SETEMBRO DE 2020.



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO Do Exercício de 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 0104/2020				320,00			
- CURVA 45 PVC/PBA PONTA/BOLSA DN 50 DE 60 MM Fabricada por processo de moldagem a partir da utilização de tubos de PVC rígido 6,3, marrom, DE 60mm, classe 20 de pressão (1MPa) conforme ABNT NBR 5647-parte 2, raio longo, tipo junta elástica integrada.	15,00	9,000	0	135,00	02/09/2020	00.532.518/0001-76	HIFERSANE COM. E IND. MATERIAS HIDRAULICOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0088/2019				135,00			
- 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 SETEMBRO/2020.	1,00	1.092,780	0	1.092,78	30/09/2020	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 SETEMBRO/2020.	1,00	3.422,620	0	3.422,62	30/09/2020	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0061/2020				3.422,62			
- Execução de ponto de junção entre tubo e Flange de ferro fundido. . Tubo de 100 mm. com utilização de serviços de torno, e corte do tubo.Ponto de junção é a união do tubo com o flange incluindo o corte do tubo, execução de Rosca no tubo, execução de rosca no flange e sua montagem.(Por ponto de junção).	10,00	82,000	0	820,00	02/09/2020	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
- Execução de ponto de junção entre tubo e Flange de ferro fundido. Tubo de 200 mm. Com utilização de serviços de torno, e corte do tubo. Ponto de junção é a união do tubo com o flange incluindo o corte do tubo, execução de Rosca no tubo, execução de rosca no flange e sua montagem. (Por ponto de junção).	6,00	142,000	0	852,00	02/09/2020	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
- Execução de ponto de junção entre tubo e Flange de ferro fundido. Tubo de 250 mm. Com utilização de serviços de torno, e corte do tubo. Ponto de junção é a união do tubo com o flange incluindo o corte do tubo, execução de Rosca no tubo, execução de rosca no flange e sua montagem. (Por ponto de junção).	4,00	190,000	0	760,00	02/09/2020	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
- Serviço de solda Solda tipo "MIG" para soldagem de ferro ou aço. Com fornecimento de Mão de obra e material. (Por eletrodo gasto).	57,00	11,000	0	627,00	02/09/2020	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Serviços de torno mecânico para usinagem de peças em geral. Com fornecimento de Mão de obra e material. (Por hora trabalhada).	36,50	79,000	0	2.883,50	02/09/2020	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
Valor Total do Processo Nº 0049/2020				5.942,50			
- 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 9ª PARCELA - SETEMBRO/2020.	1,00	2.957,650	0	2.957,65	30/09/2020	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 9ª PARCELA - SETEMBRO/2020.	1,00	1.462,910	0	1.462,91	30/09/2020	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0022/2020				4.420,56			
- 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.	63,00	33,500	0	2.110,50	02/09/2020	21.959.417/0001-56	ENERGITEC SERVICOS ELETRICOS EIRELI
Valor Total do Processo Nº 0020/2020				2.110,50			
- CLORO GÁS Acondicionado em cilindros de aço de 50 kg a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: Cl2 Concentração de Cl2: mínimo de 99% QUANTIDADE: 5.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2020. • Laudo de atendimento aos requisitos de Saúde, para produtos utilizados no tratamento de água para abastecimento público, (LARS) NBR 15784/2014. • Laudo Técnico do produto cada entrega • Licença Ambiental de Operação da empresa fornecedora.	350,00	8,300	0	2.905,00	17/09/2020	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0019/2020				2.905,00			
- PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE E DO PROVEDOR DE E-MAILS DO SIMAE, BEM COMO, O REGISTRO DO DOMÍNIO: SIMAECOA.SC.GOV.BR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020	1,00	110,000	0	110,00	21/09/2020	24.055.359/0001-24	MICRONEC AGENCIA E COMPUTACAO 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 SETEMBRO 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 0017/2020				110,00			
- (OKD-2079) - TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO F-350	1,00	123,530	0	123,53	21/09/2020	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (OKD-2079) - TAXA DE SEGURO DPVAT VEICULO F-350	1,00	5,760	0	5,76	21/09/2020	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (QIA-0889) - TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO SAVEIRO	1,00	123,530	0	123,53	21/09/2020	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (QIA-0889) - TAXA DE SEGURO DPVAT VEICULO SAVEIRO	1,00	5,760	0	5,76	21/09/2020	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (EZK-0439)- TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO SAVEIRO	1,00	123,530	0	123,53	21/09/2020	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (EZK-0439)- TAXA DE SEGURO DPVAT VEICULO SAVEIRO	1,00	5,760	0	5,76	21/09/2020	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
Valor Total do Processo Nº 0013/2020				387,87			
- 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 AGOSTO DE 2020	1,00	114,220	0	114,22	11/09/2020	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS
Valor Total do Processo Nº 0012/2020				114,22			
- (MFS-9424) - CONSERTO/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	1,00	17,000	0	17,00	21/09/2020	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
- (MHK-4535) - CONSERTO/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	1,00	17,000	0	17,00	21/09/2020	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
- (MLO-4015) - CONSERTO/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	2,00	30,000	0	60,00	21/09/2020	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MMC-3958) - CONserto/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	1,00	17,000	0	17,00	21/09/2020	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
- (OKD-2079) - CONserto/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	1,00	18,000	0	18,00	21/09/2020	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
- (QIA-0889) - CONserto/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	1,00	17,000	0	17,00	21/09/2020	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
- (QID-4301) - CONserto/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	1,00	17,000	0	17,00	21/09/2020	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
- (RETRO) - CONserto/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	2,00	60,000	0	120,00	21/09/2020	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
- (EZK-0439) - CONserto/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	1,00	17,000	0	17,00	21/09/2020	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0011/2020				300,00			
- (MAN-2356) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	2,00	10,000	0	20,00	08/09/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MCD-3646) - LAVAÇÃO F-350	2,00	30,000	0	60,00	08/09/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MCD-3646) - LAVAÇÃO F-350	1,00	30,000	0	30,00	30/09/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKD-2079) - LAVAÇÃO F-350	2,00	30,000	0	60,00	08/09/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKD-2079) - LAVAÇÃO F-350	1,00	30,000	0	30,00	30/09/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MIO-2614) - LAVAÇÃO SAVEIRO	2,00	25,000	0	50,00	08/09/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MIO-2614) - LAVAÇÃO SAVEIRO	1,00	25,000	0	25,00	30/09/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MKM-9306) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	10,000	0	10,00	08/09/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MMC-3958) - LAVAÇÃO KANGOO	2,00	25,000	0	50,00	08/09/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MMC-3958) - LAVAÇÃO KANGOO	1,00	25,000	0	25,00	30/09/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-5913) - LAVAÇÃO GOL	2,00	25,000	0	50,00	08/09/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-5913) - LAVAÇÃO GOL	1,00	25,000	0	25,00	30/09/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-6583) - LAVAÇÃO GOL	1,00	25,000	0	25,00	08/09/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-6583) - LAVAÇÃO GOL	1,00	25,000	0	25,00	30/09/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QIA-0889) - LAVAÇÃO SAVEIRO	3,00	25,000	0	75,00	08/09/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QIA-0889) - LAVAÇÃO SAVEIRO	4,00	25,000	0	100,00	30/09/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QID-4301) - LAVAÇÃO SAVEIRO	4,00	25,000	0	100,00	08/09/2020	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 SETEMBRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (QID-4301) - LAVAÇÃO SAVEIRO	3,00	25,000	0	75,00	30/09/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QJD-0887) - LAVAÇÃO STRADA	4,00	25,000	0	100,00	08/09/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QJD-0887) - LAVAÇÃO STRADA	1,00	25,000	0	25,00	30/09/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (EZK-0439) - LAVAÇÃO SAVEIRO	4,00	25,000	0	100,00	08/09/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (EZK-0439) - LAVAÇÃO SAVEIRO	4,00	25,000	0	100,00	30/09/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
Valor Total do Processo Nº 0010/2020				1.160,00			
- Valor referente contratação de empresa técnica especializada na área de informática para prestação de serviços de suporte técnico, manutenções preventivas e corretivas, consultoria e assessoria técnica na área de TI, servidor, Windows Server 2012R2, HiperV, Mikrotic, virtualização, Active Directory, DFS Files, sistema de rede estruturada, infraestrutura de nuvem privada, e cabeamento por fibra óptica.	1,00	1.200,000	0	1.200,00	01/09/2020	15.074.920/0001-21	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME
Período: 02/01/2020 a 31/12/2020.							
Valor Mensal: R\$ 1.200,00 (Um Mil e Duzentos reais). R\$ 90,00 (Noventa reais) por dia, a título de deslocamento e alimentação (se necessário). VALOR REF. AGOSTO DE 2020.							
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 SETEMBRO DE 2020.	1,00	299,900	0	299,90	21/09/2020	78.631.140/0001-55	IMNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0006/2020				299,90			



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- VALOR REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	1,00	448,540	0	448,54	21/09/2020	76.535.764/0322-66	OI S.A
Valor Total do Processo Nº 0005/2020				448,54			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS VALOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	1,00	109.023,640	0	109.023,64	02/09/2020	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
Valor Total do Processo Nº 0004/2020				109.023,64			
Valor Total de Aquisições no Período:				425.749,73			