



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 OUTUBRO 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	560,80	4,200	0	2.355,31	02/10/2020	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
- GASOLINA COMUM	537,45	4,200	0	2.257,25	19/10/2020	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
- ÓLEO DIESEL S-10	214,44	3,450	0	739,82	02/10/2020	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
- ÓLEO DIESEL S-10	100,00	3,450	0	345,00	19/10/2020	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
- ÓLEO DIESEL S-500	86,61	3,290	0	284,94	19/10/2020	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0450/2019				5.982,32			
- 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.	400,00	6,800	0	2.720,00	21/10/2020	00.377.455/0001-20	IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0443/2019				2.720,00			
- ARAME LISO GALVANIZADO Nº 12 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.	50,00	12,600	0	630,00	09/10/2020	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0443/2019				2.720,00			

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.



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 OUTUBRO 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.							
- AREIA MÉDIA (M³) 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.	8,00	146,250	0	1.170,00	02/10/2020	29.807.663/0001-02	MASTER TRANSPORTE E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
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.	22,00	28,600	0	629,20	06/10/2020	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
OBS: Deverá ser entregue dois frascos comparadores. Um para cada semestre.							
- BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM 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.	160,00	2,150	0	344,00	02/10/2020	29.807.663/0001-02	MASTER TRANSPORTE E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
OBS: Deverá ser entregue dois frascos comparadores. Um para cada semestre.							
- CHAPA DE MADEIRITE 1,10M X 2,20M X 10MM 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.	7,00	36,970	0	258,79	02/10/2020	29.807.663/0001-02	MASTER TRANSPORTE E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 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 OUTUBRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
	1,00	34,450	0	34,45	06/10/2020	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- CIMENTO CII-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.							
	6,00	34,450	0	206,70	14/10/2020	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- CIMENTO CII-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	28/10/2020	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- CIMENTO CII-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.							



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 OUTUBRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LAJOTA PARA CALÇADA 30X30CM 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. 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.	15,03	28,800	0	432,86	02/10/2020	29.807.663/0001-02	MASTER TRANSPORTE E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
- PEDRA MIRACEMA 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.	3,00	30,400	0	91,20	02/10/2020	29.807.663/0001-02	MASTER TRANSPORTE E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
- TUBO DE CONCRETO Ø 40cmx1 metro de comprimento 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.	15,00	35,000	0	525,00	15/10/2020	23.225.628/0001-90	CLEUSA APARECIDA DA SILVA TOBALDINI 73309370968
Valor Total do Processo Nº 0434/2019				4.494,45			
- Coleta, transporte e Destinação final do lodo e resíduos proveniente da Ete da Área de Lazer. Coleta, transporte e Destinação final adequada de lodo desaguado e resíduos do tratamento preliminar proveniente da Estação de tratamento de efluentes sanitários físico – Química da Área de Lazer. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçambas de 5.000 kg em comodato.	2,64	334,000	0	881,76	06/10/2020	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Coleta, transporte e Destinação final do lodo e resíduos proveniente da Ete da Área de Lazer. Coleta, transporte e Destinação final adequada de lodo desaguado e resíduos do tratamento preliminar proveniente da Estação de tratamento de efluentes sanitários físico – Química da Área de Lazer. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçambas de 5.000 kg em comodato.	2,74	334,000	0	915,16	06/10/2020	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.	14,62	334,000	0	4.883,08	20/10/2020	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO
- Coleta, transporte e Destinação final do lodo e resíduos proveniente da Ete da Área de Lazer. Coleta, transporte e Destinação final adequada de lodo desaguado e resíduos do tratamento preliminar proveniente da Estação de tratamento de efluentes sanitários físico – Química da Área de Lazer. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçambas de 5.000 kg em comodato.	3,58	334,000	0	1.195,72	23/10/2020	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.	5,66	283,000	0	1.601,78	20/10/2020	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO
Valor Total do Processo Nº 0421/2019				9.477,50			
- 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 SETEMBRO DE 2020	1,00	374,670	0	374,67	02/10/2020	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. SERVIÇOS EM CAPINZAL	34,20	124,000	0	4.240,80	20/10/2020	23.388.482/0001-02	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK



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 OUTUBRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Prestação de serviços, utilizando-se de Máquina MiniEscavadeira Hidráulica. A Mini Escavadeira Hidráulica deverá atender minimamente as seguintes condições: <ul style="list-style-type: none">• Esteira de borracha;• Concha com largura máxima de 35cm;• Peso máximo de 1.500 kg;• Ano de fabricação superior a 2010. SERVIÇOS EM OURO	62,80	124,000	0	7.787,20	20/10/2020	23.388.482/0001-02	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK
- Prestação de serviços, utilizando-se de caminhão equipado com guindauto/munck. SWERVIÇOS DE TRANSPORTE EQUIPAMENTO	6,25	135,000	0	843,75	15/10/2020	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0415/2019				12.871,75			
- Contratação de empresa para prestação de serviço de advocacia e consultoria jurídica em juízo e de assessoria e consultoria jurídica contínua na prática administrativa, especializada na área de saneamento básico, exercendo o mandato para o foro e extra foro, outorgado pelo SIMAE, obrigando-se especificamente a: a) Patrocinar os interesses do SIMAE perante todas as instâncias judiciais, em qualquer juízo ou tribunal, em ações que figure como autor, réu, assistente ou oponente, além de promover todas as medidas preliminares, preventivas e assecuratórias de seus direitos e interesses; a.1) O disposto acima compreende, entre outras, as seguintes intervenções: a.1.1) propor e contestar ações judiciais, nelas ingressar por quaisquer das formas admitidas em Lei; a.1.2) impugnar, defender e promover quaisquer atos necessários à proteção dos interesses e direitos do SIMAE, perante as instâncias administrativas federais, estaduais e municipais, em processos de jurisdição contenciosa ou gratuita, ou de natureza trabalhista, previdenciária e outros; a.1.3) comparecer às audiências; proceder a sustentação oral e apresentar memoriais quando conveniente; impugnar cálculos e embargar execuções e interpor recursos. b) emitir manifestação para o atendimento ao Parágrafo Único do Artigo 38 da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1.993; c) elaborar defesas e orientações de processos e diligências junto ao Tribunal de Contas do Estado; d) elaborar pareceres sobre assuntos específicos de assessoria jurídica em geral, e em especial na área de saneamento. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	1,00	3.049,420	0	3.049,42	27/10/2020	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA
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: 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	2.500,00	1,340	0	3.350,00	07/10/2020	78.668.969/0001-22	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>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>	2.500,00	1,340	0	3.350,00	07/10/2020	78.668.969/0001-22	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
<p>- PAC 10 LÍQUIDO - COAGULANTE INORGÂNICO CATIONICO PRE-POLIMERIZADO À BASE DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO A ser utilizado no Tratamento de água para abastecimento público, comas seguintes características e especificações técnicas: Fórmula Química: Aln(OH)mCl 3n-m Aspecto: Líquido viscoso límpido Teor de AL 2 O 3 de 10 a 12% (m/m) Cor: Âmbar claro Odor: Inodoro Densidade a 25°C: entre 1,23 a 1,33 g/cm³ Sólidos Sedimentáveis em Cone Imhoff: Máximo de 0,3 mL/L Basicidade: 60 a 68% pH a 25°C: 2,0 a 2,9 QUANTIDADE: 50.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2020. Documentos: • 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>	2.830,00	1,340	0	3.792,20	23/10/2020	78.668.969/0001-22	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>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>	2.830,00	1,340	0	3.792,20	23/10/2020	78.668.969/0001-22	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
<p>- PAC 10 LÍQUIDO - COAGULANTE INORGANICO CATIONICO PRE-POLIMERIZADO À BASE DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO A ser utilizado no Tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características e especificações técnicas: Fórmula Química: $Al_n(OH)_mCl_{3n-m}$ Aspecto: Líquido viscoso límpido Teor de AL 2 O 3 de 10 a 12% (m/m) Cor: Âmbar claro Odor: Inodoro Densidade a 25°C: entre 1,23 a 1,33 g/cm³ Sólidos Sedimentáveis em Cone Imhoff: Máximo de 0,3 mL/L Basicidade: 60 a 68% pH a 25°C: 2,0 a 2,9 QUANTIDADE: 50.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2020. Documentos: • Laudo de atendimento aos requisitos de Saúde, para produtos utilizados no tratamento de água para abastecimento público, (LARS) NBR 15784/2014. • Laudo Técnico do produto cada entrega • Licença Ambiental de Operação da empresa fornecedora</p>	2.200,00	1,370	0	3.014,00	06/10/2020	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A
<p>- ÁCIDO FLUOSSILÍCICO A Ser utilizado no tratamento de Água para consumo humano, com as seguintes Características: Fórmula Química: H₂SiF₆ Aspecto: Líquido levemente amarelado Odor: Picante Teor de H₂SiF₆: mínimo de 20% Teor de Flúor Ativo: mínimo de 15%</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 OUTUBRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Teor de HF: máximo de 1% (m/m) Densidade: mínimo de 1,17g/cm³ Características Adicionais: - Arsênio: Máximo de 160mg/kg – Cádmio: Máximo de 400mg/kg – Chumbo: Máximo de 160mg/kg – Cromo: Máximo de 800mg/kg – Mercúrio: Máximo de 80mg/kg – Prata: Máximo de 800mg/kg – Selênio: Máximo de 800mg/kg QUANTIDADE: 6.600 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada 3x 2.200kg, 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.							
Valor Total do Processo Nº 0410/2019				17.298,40			
- Análise quantitativa e qualitativa de fitoplancton, incluindo nesta (Cianobactérias) com identificação do gênero, na água Bruta do Rio do Peixe, manancial superficial. REF. SETEMBRO 2020.	1,00	65,000	0	65,00	20/10/2020	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. SETEMBRO 2020.	1,00	275,000	0	275,00	20/10/2020	81.322.141/0001-22	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
- Análises dos parâmetros do efluente sanitário bruto e tratado ETEs das localidades de Novo Horizonte, Área de lazer e Santa Lúcia, de acordo com os parâmetros exigidos na Licença ambiental de Operação expedida pela Fatma. REF. SETEMBRO 2020.	6,00	143,000	0	858,00	20/10/2020	81.322.141/0001-22	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
- Análises dos parâmetros dos corpos receptores manancial superficial montante, jusante e no ponto de lançamento das ETEs área de Lazer e Novo Horizonte de acordo com os parâmetros exigidos na Licença ambiental de Operação expedida pela Fatma. REF. SETEMBRO 2020.	6,00	143,000	0	858,00	20/10/2020	81.322.141/0001-22	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0408/2019				2.056,00			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS, CADASTRO DE FORNECEDORES, FROTA (VEÍCULOS E MÁQUINAS) E PATRIMÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020	1,00	727,930	0	727,93	02/10/2020	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 OUTUBRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS GERADOS E ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020	1,00	342,560	0	342,56	02/10/2020	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0406/2017				1.070,49			
- BRITA Nº 1 CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS GERADOS E ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020	7,41	67,500	0	500,24	14/10/2020	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
Valor Total do Processo Nº 0399/2019				500,24			
- 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 SETEMBRO DE 2020	1,00	2.569,200	0	2.569,20	02/10/2020	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 SETEMBRO DE 2020	1,00	737,570	0	737,57	02/10/2020	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E REGISTRO DE TODAS AS OPERAÇÕES E ROTINAS DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA). REGISTRO DE INFORMAÇÕES DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETES). REGISTRO DE RESULTADOS DE ANÁLISES DE ÁGUA E ESGOTO, REALIZADAS NOS LABORATÓRIOS JUNTO ÀS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESGOTO (ETES) (SISTEMA DE LABORATÓRIOS). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020	1,00	769,680	0	769,68	02/10/2020	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 OUTUBRO DE 2020.	1,00	711,880	0	711,88	26/10/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	1,00	460,310	0	460,31	26/10/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS (RH). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	1,00	246,210	0	246,21	26/10/2020	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 OUTUBRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PONTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	1,00	299,730	0	299,73	26/10/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	1,00	181,980	0	181,98	26/10/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0385/2017				1.900,11			
- POSTE DE CONCRETO, PADRÃO CELESC.	1,00	1.320,000	0	1.320,00	27/10/2020	13.619.212/0001-01	HIDRALAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- POSTE DE CONCRETO, PADRÃO CELESC.	1,00	1.320,000	0	1.320,00	27/10/2020	13.619.212/0001-01	HIDRALAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0369/2020				2.640,00			
- ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR 2 TEMPOS	10,00	25,800	0	258,00	20/10/2020	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0367/2020				258,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS, LOCALIZADO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA NO LABORATÓRIO MICROBIOLÓGICO DE ÁGUA, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO E REPARO ELÉTRICO NA ENTRADA DO TERMNAL DO COMPRESSOR. PATRIMÔNIO Nº 596	1,00	150,000	0	150,00	15/10/2020	83.061.028/0001-66	ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA
Valor Total do Processo Nº 0364/2020				150,00			
- TAXA DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO (LAO) PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA ETE NOVO HORIZONTE EM CAPINZAL/SC, NOS TERMOS DO FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO (FCE Nº 568654).	1,00	9.294,480	0	9.294,48	15/10/2020	83.256.545/0001-90	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA



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 OUTUBRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- RECOLHIMENTO DE GUIA AO CREA-SC, DECORRENTE DA EMISSÃO DA ART Nº 7547734-5	1,00	88,780	0	88,78	15/10/2020	82.511.643/0001-64	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
Valor Total do Processo Nº 0362/2020				9.383,26			
- ETIQUETA ADESIVA DE COLAGEM INTERNA P/ TAMPA CAIXA ACRILICA MEDINDO 5 X 6 CM.	2.000,00	0,280	0	560,00	28/10/2020	04.959.905/0001-44	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP (MATRIZ)
Valor Total do Processo Nº 0360/2020				560,00			
- BATERIA 110AH 12V	1,00	580,000	0	580,00	14/10/2020	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- ÓLEO HIDRÁULICO	0,30	20,384	0	6,12	14/10/2020	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40	2,00	18,612	0	37,22	14/10/2020	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0359/2020				623,34			
- (QID-4301) DISCO DE EMBREAGEM	1,00	508,610	0	508,61	16/10/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) ALAVANCA DE EMBREAGEM	1,00	205,000	0	205,00	16/10/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) PARAFUSO SEXTAVADO	6,00	1,450	0	8,70	16/10/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) APOIO PEDAL DE EMBREAGEM	1,00	151,720	0	151,72	16/10/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) BUJÃO DO CARTER	1,00	18,390	0	18,39	16/10/2020	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 OUTUBRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (QID-4301) FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,00	20,990	0	20,99	16/10/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1,00	38,780	0	38,78	16/10/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) FILTRO DE AR DO MOTOR	1,00	39,280	0	39,28	16/10/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) CINTA PLÁSTICA	1,00	1,500	0	1,50	16/10/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) PASTILHA DE FREIO	1,00	432,890	0	432,89	16/10/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) SUPORTE DE MOTOR	1,00	236,310	0	236,31	16/10/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) ADITIVO DE RADIADOR	1,00	89,960	0	89,96	16/10/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR	4,00	53,800	0	215,20	16/10/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) GRAXA LUBRIFICANTE	1,00	1,760	0	1,76	16/10/2020	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:	1,00	716,000	0	716,00	16/10/2020	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA

- * SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS DE AR DO MOTOR, COMBUSTÍVEL E ÓLEO;
- * SUBSTITUIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM;
- * SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR E BUJÃO DO CÁRTER;
- * SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR COM ADIÇÃO DE ADITIVO NO RADIADOR E TANQUE DE COMBUSTÍVEL;
- * SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE DO MOTOR;



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 OUTUBRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
* ALINHAMENTO E GEOMETRIA RODAS; * SUBSTITUIÇÃO DE KIT COMPLETO DE PASTILHAS DE FREIO. PATRIMÔNIO Nº CAO/843							
Valor Total do Processo Nº 0358/2020				2.685,09			
- DESEMPENADEIRA DE PLÁSTICO LISA - MANUAL APROX. 18 X 30 CM	2,00	6,500	0	13,00	22/10/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- COLHER DE PEDREIRO (PEQUENA) 6 POLEGADAS	2,00	10,500	0	21,00	22/10/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- TRENA DE BOLSO EMBORRACHADA 5 METROS, FREIO/TRAVA MANUAL	6,00	11,000	0	66,00	22/10/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CHAVE DE FENDA ISOLADA 1000V 1/8 X 4	1,00	19,000	0	19,00	22/10/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CHAVE DE FENDA ISOLADA 1000V 5/32 X 4	1,00	25,000	0	25,00	22/10/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CHAVE DE FENDA ISOLADA 1000V 7/32 X 5	1,00	25,000	0	25,00	22/10/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CHAVE DE FENDA ISOLADA 1000V 9X32X6	1,00	25,000	0	25,00	22/10/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CHAVE PHILIPS ISOLADA 1000V 1 X 35/32	1,00	27,000	0	27,00	22/10/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CHAVE PHILIPS ISOLADA 1000V 2 X 4	1,00	34,000	0	34,00	22/10/2020	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 OUTUBRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ALICATE DIAGONAL 6"	5,00	12,000	0	60,00	22/10/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- ALICATE DE BICO MEIA CANA 6"	4,00	20,000	0	80,00	22/10/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS	2,00	105,000	0	210,00	22/10/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CORDA DE POLIESTER 5 MM	100,00	0,400	0	40,00	22/10/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- DISCO DE CORTE 4" P/ ESMERILHADEIRA 115 x 1 x 22,23mm	100,00	2,500	0	250,00	22/10/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- BROCA AÇO RAPIDO 11MM	2,00	25,000	0	50,00	22/10/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- BROCA PARA CONCRETO 8MM	2,00	9,500	0	19,00	22/10/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- BROCA PARA CONCRETO 9MM	2,00	12,000	0	24,00	22/10/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- ESCADA ALUMÍNIO	2,00	97,000	0	194,00	22/10/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- MANGUEIRA DE 1/2 COM REFORÇO INTERNO EM FIBRA TEXTIL	50,00	2,990	0	149,50	14/10/2020	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BROCA AÇO RAPIDO 10MM	2,00	17,380	0	34,76	14/10/2020	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BROCA PARA CONCRETO 5MM	2,00	5,500	0	11,00	14/10/2020	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BROCA PARA CONCRETO 6MM	2,00	6,500	0	13,00	14/10/2020	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BROCA PARA CONCRETO 7MM	2,00	8,000	0	16,00	14/10/2020	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BROCA PARA CONCRETO 10MM	2,00	12,000	0	24,00	14/10/2020	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- CHAVE TESTE DE VOLTAGEM DIGITAL	1,00	7,500	0	7,50	14/10/2020	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL TENSÃO DC/AC 1000V/750V ISOLADA	1,00	67,500	0	67,50	14/10/2020	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- CHAVE BIELA 10MM	2,00	13,500	0	27,00	14/10/2020	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- CHAVE PHILIPS 1/8" X 3"	4,00	3,920	0	15,68	14/10/2020	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- CHAVE DE FENDA 3/16" X 5"	2,00	4,430	0	8,86	14/10/2020	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- ALICATE MULTIUSO PARA ELETRICISTA	2,00	25,000	0	50,00	14/10/2020	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- MASSA TAPA TUDO 340GR	2,00	19,800	0	39,60	14/10/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO (PU) SPRAY 500ML	3,00	16,200	0	48,60	14/10/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ESTOPA DE PANO	2,00	3,800	0	7,60	14/10/2020	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 OUTUBRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PILHA ALCALINA 1,5V TAMANHO AA Pilha; Tipo Alcalina; Na Voltagem de 1,5v, Impedancia Interna Nominal 120 M-ohm Em 1 Khz; No Tamanho Pequena (aa), Normas: Neda/ansi 15 A, lec Lr6; Embalado Em Cartela Com 4 Unidades; Conforme a Resolucao N.257 de 30/06/99 do Conama; Norma Abnt 11175/90	20,00	0,990	0	19,80	14/10/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- DISCO DE DESBASTE 4" P/ ESMERILHADEIRA	4,00	5,500	0	22,00	14/10/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- DISCO DE CORTE 9" P/ ESMERILHADEIRA	40,00	7,100	0	284,00	14/10/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BROCA PARA CONCRETO 4 MM	2,00	4,700	0	9,40	14/10/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BROCA PARA CONCRETO 11MM	2,00	14,000	0	28,00	14/10/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ALICATE DE CORTE ISOLADO DE 6"	1,00	22,500	0	22,50	14/10/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CHAVE ALLEN 10MM	1,00	8,000	0	8,00	14/10/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0356/2020				2.096,30			
- PELÍCULA PROFISSIONAL INSULFILM G5 DEVE ATENDER MINIMAMENTE, OS SEGUINTES REQUISITOS: * CONSTRUÇÃO EM DUPLA CAMADA DE POLIÉSTER, TINGIDO EM PROFUNDIDADE E METAL, DO TIPO G5; * TRANSMISSÃO DE ENERGIA SOLAR 55%; * TRANSMISSÃO DE UV < 5%; * TRANSMISSÃO DE FATOR U 0.96 ~ 1.09; * REDUÇÃO DE LUMINOSIDADE EM 30%; * RETENÇÃO DE CALOR EM 30%	40,76	105,000	0	4.279,80	13/10/2020	07.658.167/0001-93	EDIAN FERNANDO BOFF - ME
Valor Total do Processo Nº 0355/2020				4.279,80			



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 OUTUBRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- TE PVC SOLDÁVEL DE 110 MM	7,00	118,000	0	826,00	14/10/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0352/2020				826,00			
- MEMORIA RAM DDR4 2400MHZ 16gb (DUAL CHANNEL 2x8)	1,00	680,000	0	680,00	09/10/2020	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
Valor Total do Processo Nº 0351/2020				680,00			
- SELADOR DE JUNTAS / VEDA FLANGES, TUBO COM 50 GRAMAS.	1,00	230,270	0	230,27	09/10/2020	79.653.614/0003-94	SOLDAS PLANALTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0349/2020				230,27			
- 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. SETEMBRO/2020.	1,00	496,390	0	496,39	01/10/2020	05.801.978/0002-57	SAV SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA EPP
Valor Total do Processo Nº 0349/2019				496,39			
- TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL CL15 DE 20 MM BARRA 6MTS COMPOSTO PVC 6,3, MARROM, PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA SOB PRESSÃO DE 0,75 mPa A 20°C, FABRICADO POR PROCESSO DE EXTRUSÃO, SEGUNDO NORMA ABNT NBR 5648, EXTREMIDADES COM PONTA BOLSA SOLDÁVEL, PIGMENTAÇÃO UNIFORME AO LONGO DE TODO TUBO, BARRA DE 6 METROS.	40,00	12,900	0	516,00	06/10/2020	10.630.014/0003-04	RONCAGLIO AGROCOMERCIAL EIRELI
- TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN50	10,00	45,600	0	456,00	06/10/2020	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 OUTUBRO 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 0347/2020				972,00			
- TINTA PARA PISO/CALÇADA, NAS CORES LARANJA OU VERMELHO. EMBALAGEM COM 3,6 LITROS.	2,00	55,000	0	110,00	14/10/2020	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
Valor Total do Processo Nº 0346/2020				110,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE DOMÍNIO DE ENDEREÇO DE E-MAIL, SOB O REGISTRO SIMAECOA.COM.BR, COMPREENDENDO ASSINATURA DE 1 ANO DE FUNCIONAMENTO,	1,00	40,000	0	40,00	05/10/2020	05.506.560/0001-36	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR
Valor Total do Processo Nº 0344/2020				40,00			
- MANGUEIRA CRISTAL 3/4	2,00	4,000	0	8,00	05/10/2020	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- PARAFUSO SEXTAVADO ZB 5/16 X 6"	6,00	1,460	0	8,76	05/10/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CAIXA DE SOBREPOR/DISJUNTOR	1,00	9,000	0	9,00	05/10/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ABRAÇADEIRA UNIVERSAL PARA CAIXA DE MEDIDOR	1,00	11,200	0	11,20	05/10/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ADESIVO INSTANTÂNEO 50G COM BICO ANTIENTUPIMENTO	1,00	12,000	0	12,00	05/10/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BARRA ROSCADA 12,7MM	3,00	15,830	0	47,49	05/10/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PORCA SEXTAVADA (H) 1/2 NC ZB C/ 1CT	16,00	0,340	0	5,44	05/10/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ARRUELA LISA 13,50MM ZINCADA 1/2"	16,00	0,450	0	7,20	05/10/2020	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 OUTUBRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 55MM	20,00	0,340	0	6,80	05/10/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BUCHA PLÁSTICA VR-10	20,00	0,190	0	3,80	05/10/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO U 1.1/2"	6,00	4,070	0	24,42	05/10/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TRENA DE FIBRA 50M	1,00	79,000	0	79,00	05/10/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- SOQUETE MAGNÉTICO 5/16	2,00	4,900	0	9,80	05/10/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CHUMBADOR PARABOLT "K" 3/8" X 3.3/4"	10,00	1,800	0	18,00	05/10/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PARAFUSO SEXTAVADO "CK" 5/16 X 3"	10,00	0,600	0	6,00	05/10/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ARRUELA LISA ZINCADA 5/16"	10,00	0,130	0	1,30	05/10/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ABRAÇADEIRA PARA MANGOTE 21MM 73-81MM	4,00	8,000	0	32,00	05/10/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- VÁLVULA ESFERA 1/2 PP-FF	3,00	18,000	0	54,00	05/10/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- NÍPEL GALVANIZADO 1/2"	3,00	4,100	0	12,30	05/10/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PORTA CADEADO 5" AÇO ZINCADO	1,00	6,550	0	6,55	05/10/2020	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 OUTUBRO 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 0343/2020				363,06			
- CABO DE COBRE NU 16MM	3,00	17,500	0	52,50	05/10/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CONECTOR FENDADO 35MM	2,00	9,500	0	19,00	05/10/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0342/2020				71,50			
- PROTETOR SOLAR - FPS 50	50,00	19,900	0	995,00	02/10/2020	82.711.391/0001-17	MARIOLECI CASAGRANDE E CIA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0341/2020				995,00			
- (RETRO) FILTRO DE ÓLEO	1,00	57,800	0	57,80	05/10/2020	30.186.678/0001-71	HYMOV ASSISTENCIA TECNICA LTDA
- (RETRO) FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,00	27,300	0	27,30	05/10/2020	30.186.678/0001-71	HYMOV ASSISTENCIA TECNICA LTDA
- (RETRO) FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	1,00	98,600	0	98,60	05/10/2020	30.186.678/0001-71	HYMOV ASSISTENCIA TECNICA LTDA
- (RETRO) FILTRO DE AR PRIMÁRIO	1,00	198,200	0	198,20	05/10/2020	30.186.678/0001-71	HYMOV ASSISTENCIA TECNICA LTDA
- (RETRO) FILTRO DE AR SECUNDÁRIO	1,00	97,800	0	97,80	05/10/2020	30.186.678/0001-71	HYMOV ASSISTENCIA TECNICA LTDA
- (RETRO) FILTRO DE TRANSMISSÃO	1,00	96,300	0	96,30	05/10/2020	30.186.678/0001-71	HYMOV ASSISTENCIA TECNICA LTDA
- (RETRO) FILTRO HIDRÁULICO	1,00	194,200	0	194,20	05/10/2020	30.186.678/0001-71	HYMOV ASSISTENCIA TECNICA 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 OUTUBRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (RETRO) CORREIA DO VENTILADOR	2,00	82,000	0	164,00	05/10/2020	30.186.678/0001-71	HYMOV ASSISTENCIA TECNICA LTDA
- (RETRO) CORREIA DO AR CONDICIONADO	1,00	79,000	0	79,00	05/10/2020	30.186.678/0001-71	HYMOV ASSISTENCIA TECNICA LTDA
- (RETRO) FILTRO DA CABINE DO AR CONDICIONADO	1,00	58,000	0	58,00	05/10/2020	30.186.678/0001-71	HYMOV ASSISTENCIA TECNICA LTDA
- (RETRO) ÓLEO HIDRÁULICO 68	5,00	245,900	0	1.229,50	05/10/2020	30.186.678/0001-71	HYMOV ASSISTENCIA TECNICA LTDA
- (RETRO) ÓLEO LUBRIFICANTE DE TRANSMISSAO 10W30	1,00	439,200	0	439,20	05/10/2020	30.186.678/0001-71	HYMOV ASSISTENCIA TECNICA LTDA
- (RETRO) ÓLEO LUBRIFICANTE PARA DIFERENCIAL 85W140	1,00	389,800	0	389,80	05/10/2020	30.186.678/0001-71	HYMOV ASSISTENCIA TECNICA LTDA
- (RETRO) ADITIVO PARA RADIADOR	10,00	23,800	0	238,00	05/10/2020	30.186.678/0001-71	HYMOV ASSISTENCIA TECNICA LTDA
- (RETRO) ÓLEO LUBRIFICANTE PARA FREIOS UMIDOS	1,00	458,600	0	458,60	05/10/2020	30.186.678/0001-71	HYMOV ASSISTENCIA TECNICA LTDA
- (RETRO) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 TOTAL	1,00	299,000	0	299,00	05/10/2020	30.186.678/0001-71	HYMOV ASSISTENCIA TECNICA LTDA
- (RETRO) FLUÍDO PARA FREIO JCB	1,00	68,000	0	68,00	05/10/2020	30.186.678/0001-71	HYMOV ASSISTENCIA TECNICA LTDA
- (RETRO) COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO	1,00	1.315,000	0	1.315,00	16/10/2020	21.109.110/0001-66	CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
- (RETRO) FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO	1,00	179,000	0	179,00	16/10/2020	21.109.110/0001-66	CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS 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 OUTUBRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (RETRO) FITA ISOLANTE	1,00	5,000	0	5,00	16/10/2020	21.109.110/0001-66	CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
- (RETRO) CONEXAO EMENDA 8MM	1,00	36,000	0	36,00	16/10/2020	21.109.110/0001-66	CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
- (RETRO) TERMOSTATO UNIVERSAL ROTATIVO	1,00	119,000	0	119,00	16/10/2020	21.109.110/0001-66	CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
- (RETRO) FILTRO DO AR CONDICIONADO	1,00	40,000	0	40,00	16/10/2020	21.109.110/0001-66	CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
- (RETRO) CORREIA HIDRÁULICA DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	1,00	49,000	0	49,00	16/10/2020	21.109.110/0001-66	CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
- (RETRO) VÁLVULA ADAPTADORA DO FILTRO SECADOR	1,00	20,000	0	20,00	16/10/2020	21.109.110/0001-66	CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
- (RETRO) ÓLEO LUBRIFICANTE PARA COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO (ISO32)	0,18	110,000	0	19,80	16/10/2020	21.109.110/0001-66	CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
- (RETRO) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DE 4000H DA RETROESCAVADEIRA JCB, MODELO 3C PLUS, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, COMBUSTÍVEL, PRIMÁRIO, SECUNDÁRIO, FILTRO HIDRÁULICO, DE TRANSMISSÃO, SEPARADOR DE ÁGUA E FILTRO DA CABINE DO AR CONDICIONADO; * SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68; * SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 TOTAL; * SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO PARA FREIOS ÚMIDOS; * SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DE TRANSMISSÃO 10W30; * SUBSTITUIÇÃO DE ADITIVO PARA RADIADORES; * SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DO AR CONDICIONADO; * SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DO VENTILADOR.	1,00	1.180,000	0	1.180,00	05/10/2020	30.186.678/0001-71	HYMOV ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0338/2020				7.156,10			
- (OKH-6583) PARA-CHOQUE DIANTEIRO	1,00	400,000	0	400,00	05/10/2020	01.177.238/0001-50	LUIZ CARLOS LUCAS DE MELLO 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 OUTUBRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (OKH-6583) PROTEÇÃO DE PARA LAMA DIANTEIRO, LADO DIREITO	1,00	70,000	0	70,00	05/10/2020	01.177.238/0001-50	LUIZ CARLOS LUCAS DE MELLO ME
- (OKH-6583) MOLDURA PARA-CHOQUE LADO DIREITO	1,00	30,000	0	30,00	05/10/2020	01.177.238/0001-50	LUIZ CARLOS LUCAS DE MELLO ME
- (OKH-6583) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO VW GOL, PLACA OKH-6583, COMPREENDENDO: * PREPARAÇÃO, PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DE PARA-CHOQUE; * SUBSTITUIÇÃO DE GRADE FRONTAL; * SUBSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO DO PARA-LAMA DO LADO DIREITO; PATRIMÔNIO Nº 729	1,00	400,000	0	400,00	05/10/2020	01.177.238/0001-50	LUIZ CARLOS LUCAS DE MELLO ME
Valor Total do Processo Nº 0335/2020				900,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTO ENTINTADO E LIVRO POSSE A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS E EMISSÃO E FATURAMENTO NAS SUAS ATRIBUIÇÕES DIÁRIAS: * CONFECÇÃO DE 1 UNIDADE DE CARIMBO AUTOMÁTICO 4911; * LIVRO POSSE COM CAPA DURA, COSTURADO, MEDINDO NO MÍNIMO 23,5 x 33 (LxA). CONTENDO: 1) UMA ÚNICA FOLHA DE ABERTURA EM PAPEL A3; 2) TERMO DE POSSE EM PAPEL A3, NUMERADOS SEQUENCIALMENTE DE 101 A 200 (100 PÁGINAS NO TOTAL); 3) HAVERÁ PERSONALIZAÇÃO NA CAPA DA PASTA (CAPA PRETA); PARA TODOS OS ITENS FORAM FORNECIDOS MODELOS/PADRÃO DE PERSONALIZAÇÃO.	1,00	258,000	0	258,00	28/10/2020	01.812.498/0001-50	OUROGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0331/2020				258,00			
- ROLAMENTO 04.005.0.04863	1,00	730,000	0	730,00	19/10/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- ROLAMENTO 04.005.0.20826	1,00	700,000	0	700,00	19/10/2020	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 OUTUBRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ROLAMENTO 04.005.0.10198	2,00	1.400,000	0	2.800,00	19/10/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- ROLAMENTO 04.005.0.05001	1,00	180,000	0	180,00	19/10/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- ROLAMENTO 04.005.0.05002	1,00	200,000	0	200,00	19/10/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- ROLAMENTO 04.005.0.04768	1,00	50,000	0	50,00	19/10/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- ROLAMENTO 04.005.0.04846	1,00	65,000	0	65,00	19/10/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- KIT ANEIS RETENTOR 04.013.0.25157	1,00	980,000	0	980,00	19/10/2020	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	19/10/2020	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	19/10/2020	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	19/10/2020	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	19/10/2020	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	19/10/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- GRAXEIRA 04.004.0.08065	3,00	15,000	0	45,00	19/10/2020	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 OUTUBRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- TUBO ALIMENTAÇÃO 30.200.0.23467	1,00	715,000	0	715,00	19/10/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- ESCAMA TUBO 30.200.0.11156	1,00	385,000	0	385,00	19/10/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- FIXADOR ROLAMENTO 30.200.0.23553	1,00	825,000	0	825,00	19/10/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- MANCAL LIQUIDO 30.200.0.11285	1,00	1.450,000	0	1.450,00	19/10/2020	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	19/10/2020	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	19/10/2020	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	19/10/2020	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 2 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 E MÃO DE OBRA TÉCNICA APLICADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA.	1,00	5.270,000	0	5.270,00	19/10/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
Valor Total do Processo Nº 0329/2020				19.215,00			
- (QHH-8526) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR	1,00	26,000	0	26,00	06/10/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8566) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR	1,00	26,000	0	26,00	06/10/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) JOGO DE DISCO DE EMBREAGEM	1,00	58,000	0	58,00	06/10/2020	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 OUTUBRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MKM-9086) SEPARADOR DE EMBREAGEM	1,00	48,000	0	48,00	06/10/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) PLATÔ DE EMBREAGEM	1,00	43,000	0	43,00	06/10/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) CUBO DE EMBREAGEM	1,00	48,000	0	48,00	06/10/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) JUNTA DE TAMPA LATERAL DIREITA DA EMBREAGEM	1,00	15,000	0	15,00	06/10/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) MANETE DE EMBREAGEM	1,00	14,000	0	14,00	06/10/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) CAIXA DE DIREÇÃO	1,00	45,000	0	45,00	06/10/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR	1,00	26,000	0	26,00	06/10/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICELTA PLACA MKM-9086, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR; * SUBSTITUIÇÃO DE KIT COMPLETO DE EMBREAGEM.	1,00	115,000	0	115,00	05/10/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0328/2020				464,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CONFECÇÃO DE COBERTURA DE TANQUE DE DECANTAÇÃO DA EDL. O SERVIÇO CONSISTE BASICAMENTE: CORTE, COSTURA, MOLDAGEM E INSTALAÇÃO DE TELA ANTI-INSETO COM CORDÃO DE NYLON E GANCHOS PARA FIXAÇÃO NO TANQUE.	1,00	300,000	0	300,00	21/10/2020	10.302.119/0001-72	LUIZ FERNANDO BROL - ESTOFARIA CAPINZAL
Valor Total do Processo Nº 0326/2020				300,00			



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 OUTUBRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PNEU 110/90 - R17 (TRASEIRO MOTOCICLETA NXR 150 E 160 BROS ESD) ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE MÍNIMO 60P	8,00	145,000	0	1.160,00	14/10/2020	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0325/2020				1.160,00			
- INVERSOR DE FREQUENCIA 17A/380V,TRIFASICO, COM A IHM E KIT MOLDURA COM 03 METROS DE CABO DE COMUNICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE IHM. CONTENDO DISJUNTOR/MOTOR MPW 10 À 16ª, COM PROTEÇÃO TERMOMAGNÉTICA. RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 380-480 V; NÚMERO DE FASES DE ENTRADA TRIFÁSICO; CONFIGURAÇÃO COM OPCIONAIS; CORRENTE NOMINAL (ND) 17 A; CORRENTE NOMINAL (HD) 13.5 A; FILTRO RFI OPCIONAL FILTRO C3; GRAU DE PROTEÇÃO IP20; FRENAGEM REOSTÁTICA STANDARD COM FRENAGEM; PARADA DE SEGURANÇA SIM; ALIMENTAÇÃO DA ELETRONICA 24VCC.	1,00	4.651,580	0	4.651,58	27/10/2020	27.200.150/0001-03	MARCELO SASSE
Valor Total do Processo Nº 0324/2020				4.651,58			
- ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO B/ROSCA DE 20 X 1/2", BOLSA SOLDÁVEL PARA TUBOS DE 20MM. FABRICADO POR PROCESSO DE INJEÇÃO DE PVC 6,3 MARROM , SEGUNDO NORMA NBR5648 PARA PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO DE 750 KPA A 20° C, ROSCA BSP DE 1/2" CONFORME NORMA NBR NM ISO 7-1. PEDIDO 1 (OUTUBRO/2020)	1.000,00	0,310	0	310,00	13/10/2020	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME
- LUVA PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA FÊMEA DE 20 X 1/2"PEDIDO 1 (OUTUBRO/2020) FABRICADA POR PROCESSO DE INJEÇÃO DE PVC 6,3 MARROM, CONFORME NORMA ABNT NBR 5648, CLASSE DE PRESSÃO 0,75 MPA. UMA EXTREMIDADE COM BOLSA SOLDÁVEL PARA TUBOS DE PVC DE 20MM CONFORME ABNT NBR 5648 E A OUTRA EXTREMIDADE COM ROSCA BSP DE 1/2" CONFORME NBR NM ISO 7-1.	1.000,00	0,750	0	750,00	13/10/2020	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0322/2020				1.060,00			
- ROTEADOR DE SINAL WIRELESS COMPREENDENDO ALCANCE DE SINAL PARA DISPOSITIVOS DE COMUNICAÇÃO E DE USO PROFISSIONAL. * DISPOSITIVO COMPATÍVEL COM REDES SEM FIO NOS PADRÕES 802.11 A / B / G / N / AC.	1,00	1.420,000	0	1.420,00	06/10/2020	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477

CEP: 89.665-000

CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>* FREQUÊNCIAS DE 2,4 E 5GHZ COM SUPORTE PARA TECNOLOGIA POE * CRIPTOGRAFIA SUPOSTADA: WEP, WPA, WPA2, WPAPSK, WPA2-PSK, WPA-ENTERPRISE, WPA2-ENTERPRISE. * DESEMPENHO DA REDE WIFI MAXIMA; 11A 1,3 GB/S - 450/1300MBPS * ALCANCE DE APROXIMADAMENTE 122 METROS * ATÉ 100 USUÁRIOS</p> <p>ACOMPANHA DISPOSITIVO DE MONTAGEM COM TRÊS ANTENAS DE 1~3DBI E KITS DE MONTAGEM COM INJETOR E FONTE INCLUSO. PERMITE ESCALABILIDADE ILIMITADA.</p>							
Valor Total do Processo Nº 0310/2020				1.420,00			
	8.657,00	0,210	0	1.817,97	07/10/2020	02.089.950/0001-60	POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA
- 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 OUTUBRO DE 2020							
Valor Total do Processo Nº 0303/2016				1.817,97			
	1,00	250,000	0	250,00	05/10/2020	27.431.174/0001-65	CLAUDINEIA TEREZINHA ROSSETI CRIVELATTI
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE CUBA DE INOX EM PIA DE MÁRMORE (RETIRADA DE CUBA TRINCADA E INSTALAÇÃO DE CUBA NOVA) NO LABORATÓRIO FÍSICO-QUÍMICO DA ETA.							
Valor Total do Processo Nº 0298/2020				250,00			
	4,00	300,000	0	1.200,00	26/10/2020	27.202.830/0001-58	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
- 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. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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 OUTUBRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- 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. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020	2,00	570,780	0	1.141,56	19/10/2020	83.604.470/0001-91	RADIO CAPINZAL LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0288/2020				2.341,56			
- PAINEL DE COMANDO COM CONTROLE REMOTO PARA ACIONAMENTO DE CONTATOR PARA BOMBA DE ESGUICHO.	2,00	1.305,000	0	2.610,00	27/10/2020	27.222.112/0001-43	PROFITECH AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0283/2020				2.610,00			
- LACRES MODELO ROTO SEAL III EM POLICARBONATO E INSERTO BRANÇO OU CRISTAL, PERSONALIZADOS COM INSCRIÇÃO DO SIMAE, NUMERADOS SEQUENCIALMENTE DE 54.501 ATÉ 64.500.	10.000,00	0,930	0	9.300,00	09/10/2020	34.560.391/0001-10	SSB - SELOS DE SEGURANCA DO BRASIL LTDA
Valor Total do Processo Nº 0268/2020				9.300,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DE LAUDO GEOLÓGICO DE SONDAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DAS CONDICIONANTES DO SOLO E SUBSOLO PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ESTRUTURAL DA ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE MAIS UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA (R02) LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PÔR DO SOL, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DOS LOTEAMENTOS: PÔR DO SOL, SANTA MARIA E FERNANDA. OS SERVIÇOS COMPREENDEM BASICAMENTE: MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO (SPT); ELABORAÇÃO DE LAUDO E RELATÓRIO, INCLUINDO ART; GASTOS COM DESLOCAMENTO E EQUIPE; SERVIÇO DE PERFURAÇÃO/FORNECIMENTO DE ÁGUA POR FURO, SENDO NECESSÁRIO NO MÍNIMO 3 (TRÊS) FURUS; DEMAIS ATIVIDADES INERENTES PARA A CORRETA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS.	1,00	3.900,000	0	3.900,00	13/10/2020	16.942.883/0001-99	GEOTEC SONDAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
Valor Total do Processo Nº 0267/2020				3.900,00			
- ELETRODO COMBINADO DE PH /ORP PARA PHMETRO	3,00	235,000	0	705,00	02/10/2020	01.832.145/0001-11	METROLOGICA EQUIP. E PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0257/2020				705,00			
- Construção de um reservatório de água potável, em concreto, circular, de aproximadamente 200 m3. A presente OBRA tem como objeto à contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de Construção de um reservatório de água potável, em concreto armado, com formato circular com capacidade para armazenamento de no mínimo 180 m³ útil e volume total construído de aproximadamente 200 m³, e devidas melhorias na área de implantação do reservatório.	1,00	70.294,700	0	70.294,70	05/10/2020	09.234.560/0001-85	CONSTRUCOES HERVAL 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 OUTUBRO Do Exercício de 2020

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

- A Obra compreende a prestação dos serviços, bem como, o fornecimento de todos os materiais necessários à execução, observadas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
- Deverá ser emitida ART de execução;
- Deverá ser entregue "as Built" na conclusão da Obra.

Local de Execução da obra: Coxilha Seca – Ouro/SC juntamente ao Reservatório R12. 1ª MEDIÇÃO

Valor Total do Processo Nº 0210/2020 70.294,70

	1,00	540,000	0	540,00	01/10/2020	15.074.920/0001-21	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME
--	------	---------	---	--------	------------	--------------------	--

- 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. SETEMBRO DE 2020.

Valor Total do Processo Nº 0194/2020 540,00

	1,00	74.538,880	0	74.538,88	07/10/2020	13.677.686/0001-00	K2 EMPREENDIMENTOS EM OBRAS LTDA
--	------	------------	---	-----------	------------	--------------------	----------------------------------

- 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. 3ª MEDIÇÃO - CAPINZAL

Valor Total do Processo Nº 0183/2020 74.538,88

	1,00	742,280	0	742,28	08/10/2020	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 SETEMBRO 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 OUTUBRO 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 SETEMBRO DE 2020	1,00	1.700,160	0	1.700,16	08/10/2020	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 SETEMBRO DE 2020	1,00	2.217,000	0	2.217,00	08/10/2020	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 SETEMBRO DE 2020	1,00	291,060	0	291,06	08/10/2020	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 SETEMBRO DE 2020	1,00	1.941,790	0	1.941,79	08/10/2020	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 SETEMBRO DE 2020	1,00	6.392,960	0	6.392,96	08/10/2020	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Valor Total do Processo Nº 0176/2018				13.285,25			
- BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, DN 50 MM x 40 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 50 MM x 40	50,00	1,040	0	52,00	05/10/2020	08.164.724/0001-82	SANEMARCK COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI
- COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL. 200 MM X 3/4" COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL UTILIZADO PARA LIGAÇÃO PREDIAL EM REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COM DERIVAÇÃO ROSCADA CONFORME ABNT NBR ISO 7-1. REVESTIDO INTEGRALMENTE COM PINTURA BETUMINOSA, QUE DEVERÁ TER ÓTIMA ADERÊNCIA E NÃO DEVE ESCAMAR E NEM SER QUEBRADIÇA (QUANDO FRIO), NEM PEGAJOSA (QUANDO CALOR). FORNECIDO COM UM CONJUNTO DE 2 (DOIS) PARAFUSOS DE CABEÇA SEXTAVADA, 2 (DUAS) PORCAS SEXTAVADAS E 4 (QUATRO) ARRUELAS E COM 1 (UMA) GUARNIÇÃO (ANEL) DE BORRACHA (EPDM) PARA VEDAÇÃO DA DERIVAÇÃO. PARAFUSO, PORCA E ARRUELA EM AÇO ABNT NBR 1020, GALVANIZADO A FOGO CONFORME NORMA ASTM A153 CLASSE C. PRESSÃO 1 MPA. DIÂMETRO: 200 MM X 3/4"	10,00	35,000	0	350,00	05/10/2020	08.164.724/0001-82	SANEMARCK COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI
- CURVA de 45° RAI0 LONGO, fabricada a partir de PVC rígido 6,3, marrom. DN 50 MM CURVA de 45° RAI0 LONGO, 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 da norma da ABNT NBR 5648 e respectivas referências normativas da mesma, DN 50 MM	5,00	2,750	0	13,75	05/10/2020	08.164.724/0001-82	SANEMARCK COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI
- JOELHO 90 SOLDÁVEL DE ACORDO COM NBR 5648, PVC, PN 750 KPA. DIÂMETRO: 40 MM JOELHO 90 SOLDÁVEL DE ACORDO COM NBR 5648, PVC, PN 750 KPA. DIÂMETRO: 40 MM	29,00	1,690	0	49,01	05/10/2020	08.164.724/0001-82	SANEMARCK COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 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 OUTUBRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- JOELHO 90 SOLDÁVEL DE ACORDO COM NBR 5648, PVC, PN 750 KPA. DIAMETRO: 50 MM JOELHO 90 SOLDÁVEL DE ACORDO COM NBR 5648, PVC, PN 750 KPA. DIÂMETRO: 50 MM	50,00	1,490	0	74,50	05/10/2020	08.164.724/0001-82	SANEMARCK COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI
- JOELHO 90 SOLDÁVEL DE ACORDO COM NBR 5648, PVC, PN 750 KPA. DIAMETRO: 60 MM JOELHO 90 SOLDÁVEL DE ACORDO COM NBR 5648, PVC, PN 750 KPA. DIÂMETRO: 60 MM	32,00	5,950	0	190,40	05/10/2020	08.164.724/0001-82	SANEMARCK COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI
- LUIVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL DN 32 MM LUIVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL DN 32 MM	20,00	3,600	0	72,00	05/10/2020	08.164.724/0001-82	SANEMARCK COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI
- LUIVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL DN 40 MM LUIVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL DN 40 MM	50,00	4,800	0	240,00	05/10/2020	08.164.724/0001-82	SANEMARCK COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI
- LUIVA DE CORRER PVC JEI PBA. CLASSE 15. INJETADA COM ANEIS. DN50/DE60 MM LUIVA DE CORRER PVC JEI PBA. CLASSE 15. INJETADA COM ANEIS. CONFORME NBR 5647. DIÂMETRO: DN50/DE60 MM	50,00	5,450	0	272,50	05/10/2020	08.164.724/0001-82	SANEMARCK COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI
- LUIVA PVC SOLDAVEL, fabricada a partir de PVC rígido 6,3, marrom. DN 20 MM LUIVA PVC SOLDAVEL, 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 última versão da norma da ABNT NBR 5648 e respectivas referências normativas da mesma, DN 20 MM	100,00	0,200	0	20,00	05/10/2020	08.164.724/0001-82	SANEMARCK COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI
- Luva Soldável com Bucha de Latão 25 MM x 3/4" Luva Soldável com Bucha de Latão 25 MM x 3/4"	100,00	2,030	0	203,00	05/10/2020	08.164.724/0001-82	SANEMARCK COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI
- REDUÇÃO PVC PBA PONTA BOLSA. DN 75X60MM REDUÇÃO PVC PBA PONTA BOLSA. DN 75X60MM	5,00	7,350	0	36,75	05/10/2020	08.164.724/0001-82	SANEMARCK COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI
- REGISTRO DE BORBOLETA PVC SOLDAVEL. 32 MM REGISTRO DE BORBOLETA PVC SOLDÁVEL. PRESSÃO DE SERVIÇO 750 KPA DIÂMETRO: 32 MM	5,00	6,700	0	33,50	05/10/2020	08.164.724/0001-82	SANEMARCK COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI
- REGISTRO DE BORBOLETA PVC SOLDÁVEL. 50 MM REGISTRO DE BORBOLETA PVC SOLDÁVEL. PRESSÃO DE SERVIÇO 750 KPA DIÂMETRO: 50 MM	5,00	11,790	0	58,95	05/10/2020	08.164.724/0001-82	SANEMARCK COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI
Valor Total do Processo Nº 0136/2020				1.666,36			
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 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 OUTUBRO/2020.	1,00	1.092,780	0	1.092,78	30/10/2020	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S



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 OUTUBRO 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 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 OUTUBRO/2020.	1,00	3.422,620	0	3.422,62	30/10/2020	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0061/2020				3.422,62			
- VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PESAGEM DE CAMINHAO, PARA FINS DE CONFERENCIA DA QUANTIDADE DE RESÍDUOS COLETADOS:	16,00	15,000	0	240,00	14/10/2020	83.573.212/0053-16	COPERDIA - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA
* 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				240,00			
- 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 TRANSFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE A 10ª PARCELA - OUTUBRO/2020.	1,00	2.957,650	0	2.957,65	30/10/2020	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006, DE OURO/SC. OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANSFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE A 10ª PARCELA - OUTUBRO/2020.	1,00	1.462,910	0	1.462,91	30/10/2020	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 MÃO 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.	60,00	33,500	0	2.010,00	26/10/2020	21.959.417/0001-56	ENERGITEC SERVICOS ELETRICOS EIRELI



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO 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 0020/2020				2.010,00			
- 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.	150,00	8,300	0	1.245,00	15/10/2020	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0019/2020				2.938,20			
- 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.	204,00	8,300	0	1.693,20	15/10/2020	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
- 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 OUTUBRO DE 2020	1,00	110,000	0	110,00	26/10/2020	24.055.359/0001-24	MICRONEC AGENCIA E COMPUTACAO EIRELI
Valor Total do Processo Nº 0017/2020				110,00			
- 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 SETEMBRO DE 2020	1,00	31,400	0	31,40	14/10/2020	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS
Valor Total do Processo Nº 0012/2020				31,40			
- 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	1,00	1.200,000	0	1.200,00	01/10/2020	15.074.920/0001-21	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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. SETEMBRO DE 2020.							
Valor Total do Processo Nº 0009/2020				1.200,00			
	1,00	299,900	0	299,90	26/10/2020	78.631.140/0001-55	IMNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
- 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 OUTUBRO DE 2020.							
Valor Total do Processo Nº 0006/2020				299,90			
	1,00	438,500	0	438,50	19/10/2020	76.535.764/0322-66	OI S.A
- 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 OUTUBRO DE 2020.							
Valor Total do Processo Nº 0005/2020				438,50			
	1,00	113.858,950	0	113.858,95	05/10/2020	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 SETEMBRO DE 2020.							
Valor Total do Processo Nº 0004/2020				113.858,95			
Valor Total de Aquisições no Período:				441.229,12			