



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 NOVEMBRO 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	534,32	4,200	0	2.244,07	04/11/2020	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
- GASOLINA COMUM	479,06	4,200	0	2.012,02	18/11/2020	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
- ÓLEO DIESEL S-10	461,10	3,450	0	1.590,78	04/11/2020	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
- ÓLEO DIESEL S-10	210,00	3,450	0	724,51	18/11/2020	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
- ÓLEO DIESEL S-500	131,93	3,290	0	434,06	04/11/2020	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0450/2019</b>				<b>7.005,43</b>			
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REF. VOTORAN)	7,00	34,450	0	241,15	16/11/2020	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0434/2019</b>				<b>241,15</b>			
- 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	11,84	254,800	0	3.016,83	24/11/2020	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO
- Coleta, transporte e Destinação final do lodo e resíduos proveniente da Ete da Área de Lazer. Coleta, transporte e Destinação final adequada de lodo desaguado e resíduos do tratamento preliminar proveniente da Estação de tratamento de efluentes sanitários físico – Química da Área de Lazer. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçambas de 5.000 kg em comodato.	3,28	334,000	0	1.095,52	03/11/2020	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	2,34	334,000	0	781,56	12/11/2020	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 NOVEMBRO Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Caçambas de 5.000 kg em comodato.							
- Coleta, transporte e Destinação final do lodo e resíduos proveniente da Ete da Área de Lazer. Coleta, transporte e Destinação final adequada de lodo desaguado e resíduos do tratamento preliminar proveniente da Estação de tratamento de efluentes sanitários físico – Química da Área de Lazer. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçambas de 5.000 kg em comodato.	2,84	334,000	0	948,56	17/11/2020	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO
- Coleta, transporte e Destinação final do lodo e resíduos proveniente da Ete da Área de Lazer. Coleta, transporte e Destinação final adequada de lodo desaguado e resíduos do tratamento preliminar proveniente da Estação de tratamento de efluentes sanitários físico – Química da Área de Lazer. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçambas de 5.000 kg em comodato.	7,70	334,000	0	2.571,80	24/11/2020	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO
- Coleta, transporte e Destinação final de Resíduos Sólidos, provenientes da EDL da ETA Central. Coleta, transporte e Destinação final adequada de Resíduos Sólidos, provenientes da Estação de Desague de Lodo da ETA Central. Cargas de aproximadamente de 3.000 a 5.000 KG Caçamba de 5.000 kg em comodato.	4,46	283,000	0	1.262,18	17/11/2020	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO
<b>Valor Total do Processo Nº 0421/2019</b>				<b>9.676,45</b>			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE AGREGAÇÃO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES COMPILADAS DISPONÍVEIS NOS DEMAIS SISTEMAS DA AUTARQUIA, PARA GERAÇÃO DE DADOS TÉCNICOS E REGISTRO DE ÍNDICES E/OU INDICADORES DE SANEAMENTO, OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020	1,00	374,670	0	374,67	04/11/2020	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0419/2017</b>				<b>374,67</b>			
- Prestação de serviços, utilizando-se de caminhão equipado com guindauto/munck.	3,00	135,000	0	405,00	06/11/2020	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0415/2019</b>				<b>405,00</b>			
- VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, DO RESUMO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº CAO/0385/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº CAO/32/2020, REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS EM FERRO FUNDIDO E GALVANIZADO, CONFORME TEXTO ANEXO AO PROCESSO.	1,00	1.138,000	0	1.138,00	30/11/2020	02.343.306/0001-76	DIARIO OFICIAL CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS 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 NOVEMBRO Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
PUBLICAÇÃO PREVISTA PARA O DIA 27/11/2020.							
	1,00	1.138,000	0	1.138,00	30/11/2020	02.343.306/0001-76	DIARIO OFICIAL CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA
- VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, DO RESUMO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº CAO/0403/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº CAO/35/2020, REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE TUBOS E CONEXÕES EM PEAD E PVC, CONFORME TEXTO ANEXO AO PROCESSO. PUBLICAÇÃO PREVISTA PARA O DIA 27/11/2020.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0414/2020</b>				<b>2.276,00</b>			
	1,00	3.049,420	0	3.049,42	30/11/2020	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:  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 NOVEMBRO DE 2020.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0412/2018</b>				<b>3.049,42</b>			
	2.500,00	1,340	0	3.350,00	11/11/2020	78.668.969/0001-22	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- PAC 10 LÍQUIDO - COAGULANTE INORGÂNICO CATIONICO PRÉ-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							



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 NOVEMBRO Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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/cm <sup>3</sup> 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: <ul style="list-style-type: none"><li>Laudo de atendimento aos requisitos de Saúde, para produtos utilizados no tratamento de água para abastecimento público, (LARS) NBR 15784/2014.</li><li>Laudo Técnico do produto cada entrega</li><li>Licença Ambiental de Operação da empresa fornecedora</li></ul>	6.250,00	1,340	0	8.375,00	11/11/2020	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/cm <sup>3</sup> 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: <ul style="list-style-type: none"><li>Laudo de atendimento aos requisitos de Saúde, para produtos utilizados no tratamento de água para abastecimento público, (LARS) NBR 15784/2014.</li><li>Laudo Técnico do produto cada entrega</li><li>Licença Ambiental de Operação da empresa fornecedora</li></ul>	270,00	1,670	0	450,90	03/11/2020	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A
- HIPOCLORITO DE SÓDIO Solução aquosa de Hipoclorito de Sódio acondicionado em bombonas plásticas de 30kg, a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: NaClO Teor de Cloro Ativo: 10 a 12% Aspecto: Líquido Cor: Amarelo esverdeado							



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 NOVEMBRO Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Odor: Pronunciado de cloro. Densidade: 1,16 a 1,23 g/cm <sup>3</sup> QUANTIDADE: 1.500 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada 5x de 300 kg 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.							
	600,00	6,570	0	3.942,00	03/11/2020	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A
- ANTIESPUMANTE SEM SILICONE Antiespumante de baixa viscosidade, à base de água, especialmente formulado para combater a espuma em efluentes e afluentes diversos, independentemente da faixa de PH do meio. Formulado para dosar com bomba dosadora de diafragma. Não deve apresentar separação de fases ou grumos. Formulado com tensoativos especiais deve ser biodegradável e ecologicamente inerte.  CARACTERÍSTICAS FÍSICO/QUÍMICAS: Materiais ativos 30% + 1,0% Aspecto: Líquido Branco PH: 7,00 a 8,00 Peso específico a 25cº: 1,0 a 1,02 g/ml; QUANTIDADE: 600 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega duas de 300kg, durante o ano de 2020.  Documentos: Laudo Técnico cada entrega. Licença Ambiental de Operação da empresa fornecedora.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0410/2019</b>				<b>16.117,90</b>			
	1,00	5,250	0	5,25	16/11/2020	81.322.141/0001-22	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
- Análises dos parâmetros gosto e odor da água tratada da saída do tratamento da ETA central. REFERENTE A OUTUBRO/2020							
	3,00	209,000	0	627,00	16/11/2020	81.322.141/0001-22	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
- Análises dos parâmetros Desinfetantes, Produtos secundários da desinfecção da água tratada. REFERENTE A OUTUBRO/2020							
	1,00	65,000	0	65,00	16/11/2020	81.322.141/0001-22	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
- Análise quantitativa e qualitativa de fitoplancton, incluindo nesta (Cianobactérias) com identificação do gênero, na água Bruta do Rio do Peixe, manancial superficial. REFERENTE A OUTUBRO/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 NOVEMBRO Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Identificação e Contagem de cistos de Giárdia spp cistos/Litro , e oocistos de Cryptosporidium spp, oocistos / Litro. REFERENTE A OUTUBRO/2020	1,00	275,000	0	275,00	16/11/2020	81.322.141/0001-22	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0408/2019</b>				<b>972,25</b>			
- CARVÃO ATIVADO EM PÓ PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS (% PESO/PESO) UMIDADE 28 - 32 % EM MASSA MASSA ESPECÍFICA 0,20 – 0,75 G/CM3 NUMERO DE LODO: 700 MG/G MÍNIMO GRANULOMETRIA #100:99% PASSANTE GRANULOMETRIA #200:95% PASSANTE GRANULOMETRIA #325:90% PASSANTE ÍNDICE DE FENOL: <2,5G/L	1.000,00	6,100	0	6.100,00	27/11/2020	07.438.908/0001-20	ALPHACARBO INDUSTRIAL LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0407/2020</b>				<b>6.100,00</b>			
- ASSINATURA ANUAL DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL "JORNAL A SEMANA". DEVERAO SER ENTREGUES NO ESCRITÓRIO DO SIMAE, DOIS EXEMPLARES POR SEMANA (QUARTAS-FEIRAS). PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/11/2020 A 10/11/2021.	1,00	100,000	0	100,00	25/11/2020	83.604.470/0001-91	RADIO CAPINZAL LTDA.
<b>Valor Total do Processo Nº 0406/2020</b>				<b>100,00</b>			
- 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 OUTUBRO DE 2020	1,00	727,930	0	727,93	04/11/2020	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS GERADOS E ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020	1,00	342,560	0	342,56	04/11/2020	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0406/2017</b>				<b>1.070,49</b>			
- (RETRO) CORREIA DE AR CONDICIONADO	1,00	79,000	0	79,00	19/11/2020	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 NOVEMBRO 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 DO MOTOR	2,00	82,000	0	164,00	19/11/2020	30.186.678/0001-71	HYMOV ASSISTENCIA TECNICA LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, EM VIRTUDE DE DANO CAUSADO NA VENTLAÇÃO DO MOTOR EM OPERAÇÃO DIÁRIA: * COMPREENDERÁ A SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DO VENTILADOR DO MOTOR E A CORREIA DO AR CONDICIONADO.  (RETRO) PATRIMÔNIO Nº 584.	1,00	60,000	0	60,00	19/11/2020	30.186.678/0001-71	HYMOV ASSISTENCIA TECNICA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0401/2020</b>				<b>303,00</b>			
- (MAN-2356) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 2T 20W50	1,00	20,000	0	20,00	18/11/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0400/2020</b>				<b>20,00</b>			
- BRITA GRADUADA	6,34	71,500	0	453,17	12/11/2020	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- BRITA Nº 1	2,83	67,500	0	190,82	03/11/2020	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- BRITA Nº 1	6,16	67,500	0	416,00	06/11/2020	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- PEDRISCO	6,64	67,500	0	448,00	18/11/2020	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- PÓ DE PEDRA	5,89	77,500	0	456,17	12/11/2020	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0399/2019</b>				<b>1.964,15</b>			



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 NOVEMBRO Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- REGISTRO DE GAVETA EM LIGA DE LATAO 3"	6,00	315,900	0	1.895,40	19/11/2020	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- REGISTRO DE GAVETA EM LIGA DE LATAO 1.1/4"	1,00	59,080	0	59,08	19/11/2020	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- REGISTRO ESFERA COM ALAVANCA EM LIGA DE LATAO 1"	4,00	34,150	0	136,60	19/11/2020	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- ADAPTADOR ROSCAVEL COM ANEL DE VEDAÇÃO P/ CAIXA D AGUA DE 3" Fabricado conforme norma pecp 34 e respectivas referências, a partir de PVC rígido, roscas internas de 3" e rosca de união dos flanges conforme norma NM ISO 7-1, anel de vedação central em borracha natural.	4,00	170,000	0	680,00	19/11/2020	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO B/ROSCA DE 85 X 3" INJETADO, PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO 750 kPa A 20° C, PVC MARROM 6,3, ROSCA BSP SEGUNDO NORMA NBR NM ISO 7-1. FABRICADO SEGUNDO NORMA NBR5648 - Sistemas prediais de água fria Tubos e Conexões de PVC 6,3; PN 750 kPa (7,5 kgf/cm <sup>2</sup> ou 75 m.c.a.), com junta soldável. REQUISITOS NBR 5626 - instalação Predial de Água Fria	10,00	29,000	0	290,00	19/11/2020	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- NÍPEL EM LIGA DE LATÃO 1.1/4"	1,00	7,000	0	7,00	19/11/2020	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- UNIÃO EM LIGA DE LATÃO 1.1/4"	1,00	34,000	0	34,00	16/11/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TE PVC SOLDABEL DE 85 MM Fabricado por processo de injeção de composto de PVC 6,3 marrom, conforme norma ABNT NBR 5648. Classe de pressão 0,75 MPa.	4,00	69,000	0	276,00	16/11/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- JOELHO 90 PVC SOLDABEL DN 32	20,00	1,650	0	33,00	16/11/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
<b>Valor Total do Processo Nº 0395/2020</b>				<b>3.411,08</b>			
- TELA IHM KTP700 BASIC COLOR 7 POLEGADAS	2,00	7.400,000	0	14.800,00	27/11/2020	27.222.112/0001-43	PROFITECH AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0394/2020</b>				<b>14.800,00</b>			



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 NOVEMBRO 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 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 OUTUBRO DE 2020	1,00	2.569,200	0	2.569,20	04/11/2020	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CADASTRAMENTO TÉCNICO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS (SISTEMA DE CADASTRO TÉCNICO). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020	1,00	737,570	0	737,57	04/11/2020	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E REGISTRO DE TODAS AS OPERAÇÕES E ROTINAS DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA). REGISTRO DE INFORMAÇÕES DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETES). REGISTRO DE RESULTADOS DE ANÁLISES DE ÁGUA E ESGOTO, REALIZADAS NOS LABORATÓRIOS JUNTO ÀS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESGOTO (ETES) (SISTEMA DE LABORATÓRIOS). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020	1,00	769,680	0	769,68	04/11/2020	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0392/2017</b>				<b>4.076,45</b>			
- CÂMERA DE MONITORAMENTO COM SENSOR INFRAVERMELHO E RESOLUÇÃO FULL-HD DE 2 MEGAPIXEL AS CÂMERAS DEVERÃO ATENDER MINIMAMENTE AS SEGUINTESS CONDIÇÕES: CONTER FONTE DE ENERGIA. ALCANCE MÍNIMO DE 30 METROS. REPRODUÇÃO DE VÍDEO EM FULL-HD EM TEMPO REAL. ACESSO VIA NUVEM (P2P). SENSOR CMOS PROGRESSIVE SCAN. LENTE DE 4MM. DISPOR DE FUNÇÃO PoE (NÃO NECESSITA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO, BASTA LIGAR EM UM NVR COM CONEXÃO PoE OU EM UMA REDE COMPATÍVEL PoE). CASE IP66 (PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E CHUVA) E ANTI-VANDALISMO.	1,00	549,000	0	549,00	17/11/2020	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA INSTALAÇÃO DE 01 CAMERA DE SEGURANÇA, NO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR IMAGEM DO SIMAE.  A CÂMERA DEVERÁ SER INSTALADA SOBRE O ALMOXARIFADO COM ÂNGULO DE IMAGEM PARA A OFICINA.	1,00	120,000	0	120,00	17/11/2020	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON 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 NOVEMBRO Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo Nº 0391/2020</b>				<b>669,00</b>			
- MÓDULO INTERFACE REMOTA PARA INVERSOR CFW11	2,00	459,000	0	918,00	20/11/2020	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- CABO HDMI NULL-MODEM COMPATIVEL COM INVERSOR CFW11	2,00	79,000	0	158,00	20/11/2020	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- KIT MOLDURA PARA IHM REMOTA	2,00	79,000	0	158,00	20/11/2020	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- TAMPA CEGA PARA SLOT DA IHM	2,00	59,000	0	118,00	20/11/2020	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- ALÇA PRÉ FORMADA PARA CABOS DE 10MM	40,00	2,500	0	100,00	20/11/2020	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- CABO MULTIPLEXADO 3X10	14,00	5,900	0	82,60	20/11/2020	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- CAIXA DE SOBREPOR 25X25	4,00	49,900	0	199,60	20/11/2020	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0390/2020</b>				<b>1.734,20</b>			
- TUBO PEAD DE 110. FABRICADOS COM COMPOSTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, MATERIAL NÃO RECICLADO, FABRICADO EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS ABNT NBR 15561, ISO 4427, DIN 8074. FORNECIDO EM BOBINA DE NO MÍNIMO 50 METROS. PARA ÁGUA. (INFRAESTRUTURA)	550,00	49,130	0	27.021,50	19/11/2020	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA COMERCIO LTDA.
- TUBO PEAD DE 90. FABRICADOS COM COMPOSTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, MATERIAL NÃO RECICLADO, FABRICADO EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS ABNT NBR 15561, ISO 4427, DIN 8074. FORNECIDO EM BOBINA DE NO MÍNIMO 50 METROS. PARA ÁGUA (INFRAESTRUTURA).	550,00	32,280	0	17.754,00	19/11/2020	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA COMERCIO LTDA.
<b>Valor Total do Processo Nº 0389/2020</b>				<b>44.775,50</b>			



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 NOVEMBRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CHAVE COMBINADA DE 1,5/8" - 41MM	1,00	105,000	0	105,00	12/11/2020	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- DISCO DE CORTE DIAMANTADO 230 X 22,3MM	5,00	92,000	0	460,00	23/11/2020	10.630.014/0003-04	RONCAGLIO AGROCOMERCIAL EIRELI
- DISCO DE CORTE PARA MADEIRA 185MM, DENTES DE 40, PARA MÁQUINA MAKITA	5,00	35,900	0	179,50	23/11/2020	10.630.014/0003-04	RONCAGLIO AGROCOMERCIAL EIRELI
- TORQUÊS 8 POLEGADAS	1,00	21,240	0	21,24	23/11/2020	10.630.014/0003-04	RONCAGLIO AGROCOMERCIAL EIRELI
- TORQUÊS 8 POLEGADAS	1,00	21,240	0	21,24	27/11/2020	10.630.014/0003-04	RONCAGLIO AGROCOMERCIAL EIRELI
- OCULOS DE PROTECAO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, com ponte e apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material da lente e articuladas nas extremidades do visor por meio de parafuso metálicos. Indicado para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes frontais. Lente com tratamento antirrisco e antiembaçante. Fabricado conforme norma ANSI.Z.87.1/2003.	15,00	4,000	0	60,00	18/11/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- OCULOS DE PROTECAO EM ACRÍLICO LENTE ESCURA Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato cinza com revestimento externo de filme prateado, com ponte e apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material da lente e articuladas nas extremidades do visor por meio de parafuso metálicos. Indicado para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa frontal. Tramitância luminosa de tonalidade 3.0 . Proteção de 99,9% dos raios UVA e UVB. Lente com tratamento antirrisco. Fabricado conforme norma ANSI.Z.87.1/2003.	15,00	4,000	0	60,00	18/11/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CALÇO DE PORTA PARA ENCAIXE ENTRE A PORTA E O CHAO, DE PVC, TRANSPARENTE	5,00	14,000	0	70,00	18/11/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- TUBO DE SILICONE INCOLOR 280G	10,00	12,000	0	120,00	18/11/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- TE AÇO GALVANIZADO DE 1.1/4"	2,00	23,000	0	46,00	16/11/2020	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 NOVEMBRO Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ENXADA MÉDIA (18CM DE LARGURA) COM CABO DE 1,35M.	5,00	25,000	0	125,00	16/11/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PA JUNTADEIRA	5,00	28,000	0	140,00	16/11/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
<b>Valor Total do Processo Nº 0388/2020</b>				<b>1.407,98</b>			
- FILTRO PA QUADRADO PARA PURIFICADORES DA MARCA LATINA, MODELO PA 355, CAPACIDADE DE 2 LITROS.	3,00	105,000	0	315,00	20/11/2020	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- FILTRO PA QUADRADO PARA PURIFICADOR DA MARCA LATINA, MODELO PA 355, CAPACIDADE DE 2,5 LITROS.	1,00	105,000	0	105,00	20/11/2020	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- FILTRO PA QUADRADO PARA PURIFICADOR DA MARCA LATINA, MODELO PURI-ICE, CAPACIDADE DE 2,5 LITROS.	1,00	105,000	0	105,00	20/11/2020	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- MANGUEIRA EM POLIETILENO PARA ENTRADA DE ÁGUA NO PURIFICADOR, COM 1,5M DE COMPRIMENTO.	1,00	48,000	0	48,00	20/11/2020	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E MANGUEIRA DE POLIETILENO EM BEBEDOUROS DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA E PERIÓDICA DOS UTENSÍLIOS CUJO PATRIMÔNIO Nº: 667, 942, 964, 965 E 966.	1,00	65,000	0	65,00	20/11/2020	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM BEBEDOUROS DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA E PERIÓDICA DOS UTENSÍLIOS CUJO PATRIMÔNIO Nº: 942, 964, 965 E 966.	1,00	220,000	0	220,00	20/11/2020	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0387/2020</b>				<b>858,00</b>			
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	1,00	711,880	0	711,88	24/11/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	1,00	460,310	0	460,31	24/11/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS (RH). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	1,00	246,210	0	246,21	24/11/2020	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 NOVEMBRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	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 NOVEMBRO DE 2020.	1,00	299,730	0	299,73	24/11/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	1,00	181,980	0	181,98	24/11/2020	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0385/2017</b>				<b>1.900,11</b>			
- CHAVEIRO IDENTIFICADOR DE CHAVES, DE PLASTICO TRANSPARENTE E COM ARGOLAS	50,00	0,400	0	20,00	18/11/2020	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- CADERNO GRANDE DE CAPA DURA, EM ESPIRAL, COM APROXIMADAMENTE 96 FOLHAS,1 MATÉRIA, MEDIDAS APROXIMADAS: 21.0 X 29.7 CM.	5,00	6,500	0	32,50	18/11/2020	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- PINCEL PARA QUADRO BRANCO	2,00	2,800	0	5,60	18/11/2020	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- PERFURADOR DE FOLHAS COM ESTRUTURA EM METAL ( 20 FOLHAS ) Perfurador; Em Aco; Com Capacidade de 20 Folhas de 75 G/m²; Com 2 Vasadores; Na Cor Preta	5,00	16,500	0	82,50	18/11/2020	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- FITA ZEBRADA PRETO COMM AMARELO (70MM X 150M)	10,00	34,960	0	349,60	18/11/2020	80.457.351/0001-65	ÁGUA VIVA PAPÉIS LTDA
- PASTA PARA ARQUIVO ABA ELASTICA 30MM	10,00	2,700	0	27,00	18/11/2020	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- PASTA PARA ARQUIVO ABA ELASTICA 55MM	10,00	3,100	0	31,00	18/11/2020	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- CANETA DESTACA TEXTO AMARELA Material plástico, tipo ponta chanfrada/polietileno, cor fluorescente amarela, tipo não recarregável, traço 4 mm, filtro poliester, base d'água	15,00	0,900	0	13,50	18/11/2020	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- PASTA MOLHA DEDO 12G	5,00	1,990	0	9,95	18/11/2020	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA 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 NOVEMBRO Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, COM SUPORTE PARA MARCADORES, DIMENSÕES APROXIMADAS DE: 14,5X5,5X3 CM	1,00	5,120	0	5,12	18/11/2020	80.457.351/0001-65	ÁGUA VIVA PAPÉIS LTDA
- ESTILETE LARGO, LAMINA DE 18 MM.	5,00	2,200	0	11,00	18/11/2020	80.457.351/0001-65	ÁGUA VIVA PAPÉIS LTDA
- LAMINA DE 18MM PARA ESTILETE, CAIXA C/ 10 UNIDADES	1,00	2,600	0	2,60	18/11/2020	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- PREDEDOR DE PAPEL	50,00	0,830	0	41,50	18/11/2020	80.457.351/0001-65	ÁGUA VIVA PAPÉIS LTDA
- GRAMPO DE METAL 26/6, TIPO COBREADO (CAIXA C/ 5000 UNIDADES) Grampo para Grampeador; Cobreado; Medindo 26/6	10,00	5,500	0	55,00	18/11/2020	80.457.351/0001-65	ÁGUA VIVA PAPÉIS LTDA
- TINTA PARA CARIMBO PRETA, TUBO DE 42 ML.	3,00	2,800	0	8,40	18/11/2020	80.457.351/0001-65	ÁGUA VIVA PAPÉIS LTDA
- BOBINA DE PAPEL PARDO, KRAFT MONOLUCIDO, 60CM X 200M DE COMPRIMENTO	1,00	64,650	0	64,65	18/11/2020	80.457.351/0001-65	ÁGUA VIVA PAPÉIS LTDA
- CAIXA POLIPROPILENO PARA ARQUIVO MORTO	50,00	5,900	0	295,00	17/11/2020	12.401.799/0001-07	PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES LTDA
- PILHA ALCALINA 1,5V TAMANHO AAA Pilha; Tipo Alcalina; Na Voltagem de 1,5 Volts; 1100 Mah; No Tamanho Palito(aaa), Diâmetro: 10,5mm, Comprimento: 44,5mm; Embalado Em Embalagem Em Cartela Com 02 Unidade.; Conforme a Resolucao N.257 de 30/06/99 do Conama; Conforme Normas Vigentes	20,00	1,000	0	20,00	17/11/2020	12.401.799/0001-07	PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES LTDA
- GRAMPEADOR COM CORPO EM METAL OU AÇO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 18CM, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR NO MÍNIMO 40 FOLHAS, PARA GRAMOS 26/6.	5,00	26,000	0	130,00	17/11/2020	12.401.799/0001-07	PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES LTDA
- QUADRO BRANCO COM SUPORTE PARA MARCADORES. TAMANHO APROXIMADO DE 90X60, COM MOLDURA EM MADEIRA	1,00	41,900	0	41,90	17/11/2020	82.693.722/0001-33	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA - ME.

**Valor Total do Processo Nº 0384/2020**

**1.246,82**



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 NOVEMBRO 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 1/4X55MM	10,00	0,599	0	5,99	05/11/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BUCHA PLASTICA 10MM	10,00	0,200	0	2,00	05/11/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BUCHA DE POLIETILENO EM U DE 8MM	8,00	0,090	0	0,72	05/11/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ABRAÇADEIRA TIPO U 2.1/2"	4,00	1,200	0	4,80	05/11/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- DISCO DIAMANTADO EXTRA FINO TURBO	2,00	25,000	0	50,00	05/11/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CHAPÉU DE 38CM DE DIÂMETRO	1,00	25,500	0	25,50	05/11/2020	10.630.014/0003-04	RONCAGLIO AGROCOMERCIAL EIRELI
- ABRAÇADEIRA DE NYLON 280X3,6MM	6,00	0,180	0	1,08	05/11/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- ORGANIZADOR DE CABOS PRETO DE 1/2	3,00	3,000	0	9,00	05/11/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- FITA DUPLA FACE 12MMX5MT	1,00	20,500	0	20,50	05/11/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- BICO LEQUE DE METAL	1,00	6,000	0	6,00	05/11/2020	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- SUPORTE PARA MANGUEIRA	1,00	13,860	0	13,86	05/11/2020	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0383/2020</b>				<b>139,45</b>			



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 NOVEMBRO Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (QHH-8566) FILTRO DE AR	1,00	25,000	0	25,00	05/11/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8566) VELA DE IGNIÇÃO	1,00	32,000	0	32,00	05/11/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8566) CABO DE EMBREAGEM	1,00	28,000	0	28,00	05/11/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8566) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	26,000	0	26,00	05/11/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8526) ARRUELA BUJÃO DE ÓLEO	1,00	2,500	0	2,50	05/11/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8526) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	26,000	0	26,00	05/11/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8486) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR	1,00	26,000	0	26,00	05/11/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFS-9424) MANETE DE EMBREAGEM	2,00	14,000	0	28,00	05/11/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFS-9424) RETROVISOR LADO ESQUERDO	1,00	20,000	0	20,00	05/11/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFS-9424) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR	2,00	20,000	0	40,00	05/11/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) LÂMPADA DE FAROL 12V	1,00	32,000	0	32,00	05/11/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) SOQUETE DE FAROL	1,00	16,000	0	16,00	05/11/2020	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 NOVEMBRO Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MKM-9086) CABO VELOCIMETRO	1,00	25,000	0	25,00	05/11/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	26,000	0	26,00	05/11/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MHK-4535) CAIXA DIREÇÃO	1,00	48,000	0	48,00	05/11/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MHK-4535) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETA MHK-4535, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO.	1,00	185,000	0	185,00	18/11/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8566) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETA PLACA QHH-8566, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE AR; * REGULAGEM DE VÁLVULA; * SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO; * SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE EMBREAGEM; * SUBSTITUIÇÃO DE VELA DE IGNIÇÃO.	1,00	50,000	0	50,00	18/11/2020	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0380/2020</b>				<b>635,50</b>			
- ARRUELA LISA M8 ZINCADA	1,00	0,100	0	0,10	09/11/2020	85.271.575/0001-00	DAMBRÓS COMÉRCIO E REPARAÇÃO AGRÍCOLA LTDA
- ARRUELA DE PRESSÃO M8 ZINCADA	1,00	0,100	0	0,10	09/11/2020	85.271.575/0001-00	DAMBRÓS COMÉRCIO E REPARAÇÃO AGRÍCOLA LTDA
- PARAFUSO M6X12	2,00	4,250	0	8,50	09/11/2020	85.271.575/0001-00	DAMBRÓS COMÉRCIO E REPARAÇÃO AGRÍCOLA 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 NOVEMBRO 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 AÇO 8.8 08X20MM	1,00	0,400	0	0,40	09/11/2020	85.271.575/0001-00	DAMBRÓS COMÉRCIO E REPARAÇÃO AGRÍCOLA LTDA
- ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40	1,00	20,500	0	20,50	09/11/2020	85.271.575/0001-00	DAMBRÓS COMÉRCIO E REPARAÇÃO AGRÍCOLA LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA VIBRATÓRIA COMPACTADORA DE SOLO, COMPREENDENDO:  * SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR; * LIMPEZA DE FILTRO DE AR; * AJUSTE EM ROSCAS DA LATA DE PROTEÇÃO DO ESCAPAMENTO; * CONserto DE ALAVANCA E CABO DO ACELERADOR; * SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS DA CARCAÇA.  PATRIMÔNIO Nº 754.	1,00	290,000	0	290,00	09/11/2020	85.271.575/0001-00	DAMBRÓS COMÉRCIO E REPARAÇÃO AGRÍCOLA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0379/2020</b>				<b>319,60</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, A FIM DE DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS DO SIMAE, COMPREENDENDO:  • REPARO EM DEFEITO DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA WEG 175CV: SUBSTITUIÇÃO DE GATILHOS DOS IGBTs. • 15 UNIDADES DE CONVERSORES DE SINAL: SUBSTITUIÇÃO DE TELA LCD, REPARO NOS CIRCUITOS DE FONTE, REFAZER TRILHAS ABERTAS POR SOBRECARGA, SUBSTITUIÇÃO DE DRIVER DE COMUNICAÇÃO ENTRE CARTÃO DE DISPLAY E DE CONTROLE, DEFEITO NOS CIRCUITOS DE PROCESSAMENTO, REPARO NOS CIRCUITOS DE SAÍDA DE EXCITAÇÃO DO SENSOR DE TUBO, SUBSTITUIÇÃO DO DRIVER DE SAÍDA 4-20MA, SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES COM SINAIS DE DESGASTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS CIRCUITOS DE FONTE EM PONTOS QUE MAIS REINCIDEM PROBLEMAS, SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA DE COMPONENTES COM SINAIS DE DESGASTE NA FONTE, BEM COMO REVISÃO COMPLETA E TESTES DE FUNCIONAMENTO.	1,00	13.854,500	0	13.854,50	18/11/2020	12.839.168/0001-74	CONNECT SOLUCOES EM TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0377/2020</b>				<b>13.854,50</b>			
- (OKD-2079) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40	5,50	20,100	0	110,55	10/11/2020	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (OKD-2079) FILTRO DE ÓLEO	1,00	102,300	0	102,30	10/11/2020	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA 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 NOVEMBRO Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (OKD-2079) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHONETE FORD F-350, PLACA OKD-2079, COMPREENDENDO:  * SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR; * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE MOTOR; * REALIZAÇÃO DE SCANNER EM SISTEMA ELÉTRICO/OPERACIONAL NO COMPUTADOR DE BORDO; * SUBSTITUIÇÃO DE CHICOTE DE SENSOR DE ÁGUA E INJEÇÃO, PARA CORREÇÃO DE SENSOR DE INJEÇÃO; * CORREÇÃO DE SENSOR DE ALERTA AMARELO DO MOTOR, RELACIONADO AO ACIONAMENTO DO TANQUE DE UREIA; * CORREÇÃO DE SENSOR DE ALERTA VERMELHO DO MOTOR, RELACIONADO A TEMPERATURA DO MOTOR.	1,00	140,000	0	140,00	10/11/2020	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
<b>Valor Total do Processo Nº 0374/2020</b>				<b>352,85</b>			
- TORNEIRA DE PAREDE, PLÁSTICA, PARA PIA, BICA LONGA, BRANCA.	7,00	25,000	0	175,00	16/11/2020	13.185.407/0001-82	HIDRAOURO SOLUÇÕES EM INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA ME
- TORNEIRA DE BANCADA, PARA LAVATORIO, PLASTICA, BRANCA.	2,00	19,000	0	38,00	16/11/2020	13.185.407/0001-82	HIDRAOURO SOLUÇÕES EM INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA ME
- CAPA METÁLICA COM ACIONAMENTO DA VALVULA DE DESCARGA.	1,00	86,000	0	86,00	16/11/2020	13.185.407/0001-82	HIDRAOURO SOLUÇÕES EM INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA ME
- AGENTO EM POLIETILENO PARA VASO SANITARIO.	1,00	19,900	0	19,90	16/11/2020	13.185.407/0001-82	HIDRAOURO SOLUÇÕES EM INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA ME
- CAIXA DE DESCARGA COM ACIONAMENTOS, DE PAREDE, COMPLETA.	1,00	30,000	0	30,00	16/11/2020	13.185.407/0001-82	HIDRAOURO SOLUÇÕES EM INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA ME
- LAVATÓRIO PLÁSTICO COM FLEXÍVEL.	3,00	48,000	0	144,00	16/11/2020	13.185.407/0001-82	HIDRAOURO SOLUÇÕES EM INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA ME
- VASO SANITÁRIO COMPLETO COM MECANISMO INTERNO PARA ACIONAMENTO, BORRACHA DE VEDAÇÃO, COM CAIXA ACOPLADA, FLEXÍVEL PARA CONEXÃO E ACENTO.	3,00	297,000	0	891,00	16/11/2020	13.185.407/0001-82	HIDRAOURO SOLUÇÕES EM INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0371/2020</b>				<b>1.383,90</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE RUÍDO DOS EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DA ETE DA ÁREA DE LAZER, CONFORME CRITÉRIOS DA NBR 10.151/2000 DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.	1,00	1.045,000	0	1.045,00	11/11/2020	19.572.903/0001-75	TMB CLINICA MÉDICA 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 NOVEMBRO Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo Nº 0370/2020</b>				<b>1.045,00</b>			
- ROTOR B NM053 02S12 AÇO CROMADO SP	1,00	2.279,130	113,96	2.393,09	09/11/2020	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- ROTOR B NM021 01L06 316 UM20 CROMADO	4,00	580,770	116,15	2.439,23	09/11/2020	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- ROTOR B NM011 02S12 316 UM20	4,00	402,540	80,51	1.690,67	09/11/2020	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- ESTATOR NM053 02 S SBE	1,00	1.113,050	55,65	1.168,70	09/11/2020	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- ESTATOR NM021 01 L SBE STP3	4,00	267,310	53,46	1.122,70	09/11/2020	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- ESTATOR NM011 02 S SBE	2,00	111,680	11,17	234,53	09/11/2020	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- ESTATOR NM011 02 S CB	2,00	115,120	11,51	241,75	09/11/2020	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0368/2020</b>				<b>9.290,67</b>			
- ANEL O´RING 04.013.0.05231	4,00	60,000	0	240,00	12/11/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- ROLAMENTO 04.005.0.07008	1,00	100,000	0	100,00	12/11/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- SELO MECANICO 04.013.0.08300	1,00	955,000	0	955,00	12/11/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- ANEL ELASTICO 04.004.0.05027	2,00	15,000	0	30,00	12/11/2020	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 NOVEMBRO Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- EIXO PRINCIPAL 30.200.0.24886	1,00	838,000	0	838,00	12/11/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- EXPULSOR 7 HELICES 30.200.0.58910	3,00	650,000	0	1.950,00	12/11/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- CHAVETA 30.200.0.24880	1,00	60,000	0	60,00	12/11/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- CHAVETA DO EXPULSOR 30.200.0.17494	3,00	50,000	0	150,00	12/11/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- CONECTOR PU 04.002.0.06353	2,00	25,000	0	50,00	12/11/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- BUCHA ESP. RETIFICADA 04.001.0.10111	1,00	735,000	0	735,00	12/11/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- BUCHA ESP. RETIFICADA 04.001.0.10110	1,00	640,000	0	640,00	12/11/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- PLACA IDENTIFICAÇÃO 96.039.0.35001	1,00	150,000	0	150,00	12/11/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- CUBO EIXO MOTOR 30.200.0.24873	1,00	350,000	0	350,00	12/11/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- CUBO EIXO PRINCIPAL 30.200.0.24888	1,00	315,000	0	315,00	12/11/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- TAMPA EXPULSOR 30.300.0.55995	1,00	1.650,000	0	1.650,00	12/11/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
- ROLAMENTO 04.005.0.04856	2,00	80,000	0	160,00	12/11/2020	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 NOVEMBRO 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 ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE MICROBOLHAS (FAST BMB F-75 IX) DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO (ETE ÁREA DE LAZER), COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS E COM DESGASTE, BEM COMO, SERVIÇO DE MONTAGEM E TESTES; SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA TAMPA DE SUÇÃO; SERVIÇO DE JATO E PINTURA, INCLUSIVE MÃO DE OBRA TÉCNICA APLICADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA.	1,00	2.950,000	0	2.950,00	12/11/2020	08.177.746/0001-87	FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0366/2020</b>				<b>11.323,00</b>			
- Disjuntor motor com ajuste de 10 à 16 A (marca de referência: Weg).	2,00	184,000	0	368,00	20/11/2020	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- Disjuntor trifásico (Tripolar) 32A curva C Modelo Din (marca de referência: Weg).	1,00	39,500	0	39,50	20/11/2020	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- Disjuntor trifásico (Tripolar) 50A curva C Modelo Din (marca de referência: Weg).	1,00	39,500	0	39,50	20/11/2020	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- Disjuntor 16A curva C monopolar Modelo Din (marca de referência: Weg).	2,00	7,950	0	15,90	20/11/2020	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- DR tetra polar 63A 30ma (marca de referência: SIBRATEC ).	2,00	108,000	0	216,00	20/11/2020	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- Inversor de frequência para motor 10cv 380v (modelo WEG fornecido com Interface Homem-Máquina (IHM) para instalação na porta do quadro, que se destinará ao controle da aceleração, desaceleração e variação de velocidade de motor elétrico de indução trifásico. O item deve conter Kit Moldura para instalação da IHM remota com três metros de cabo de comunicação e tampa cega para slot da IHM. O motor elétrico que será acionado é do tipo de indução trifásico, Super Premium, potência nominal de 10 CV, corrente nominal aproximada de no mínimo 17 A, frequência nominal de 60 Hz e rotação nominal de 3540 RPM (2 polos), fator de Serviço 1,25. O conversor de frequência deverá ter no mínimo as seguintes características técnicas: controle da velocidade do motor elétrico com compensação de escorregamento, com ajuste automático das variações de carga e rede, controle vetorial de torque e velocidade mesmo em baixas velocidades e com alta resposta dinâmica em toda a faixa de velocidade (até motor parado). Fonte de Alimentação – frequência 50/60 Hz, rendimento maior ou igual a 97 %, fator de potência de entrada (trifásica) na condição nominal igual a 0,94, sobre tensões de acordo com categoria III (EM 61010/UL 508C), tensões transientes de acordo com a categoria III. Tensão de alimentação trifásica 380 V, corrente nominal conforme dimensionamento para motor elétrico de 10 CV, não inferior a corrente nominal do motor (considerar FS 1,25), regime de sobrecarga normal duty e heavy duty, Controles: vetorial e escalar, controle vetorial de tensão, tensão imposta, reguladores de corrente, fluxo e velocidade em software e totalmente digital, entradas digitais seis (6) bidirecionais isoladas, 24 Vcc, funções programáveis, saídas digitais três (3) relé com contato reversor (240 V/1 <sup>º</sup> ), entradas analógicas uma 0/4 a 20 mA 11 bits mais sinal e uma 0 a 10 V ou 0/4 a 20 mA) 12 bits, duas saídas analógicas isoladas 0 a 10 V ou 0/4 a 20 mA) 11 bits, cartão de memória flash incluso no produto ofertado, expansão de funções para entradas e saídas, para redes de comunicação, capacidade da fonte 24 Vcc, 500 mA, potência impedância mínima sem restrições, indutor de link CC incorporado, temperatura de operação – 10 a 40° C, grau de proteção no mínimo IP 20, funcionamento em altitude acima de 800 metros, o equipamento deverá vir com software para parametrização, comando e sinalização e monitoração dos parâmetros, o equipamento deverá possuir função que permita o registro e visualização gráfica das variáveis de operação via software, conexão a um computador via interface USB que deverá vir incorporada no produto fornecido. O conversor de frequência a ser ofertado deverá atender às normas de compatibilidade eletromagnética (EMC) EN 61800-3, EN 61000 (partes 4.2 a 4.6), CISPR11 e EN 55011, normas de construção elétrica,	3,00	5.100,000	0	15.300,00	20/11/2020	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS 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 NOVEMBRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>mecânica e de segurança, EN 60204-1, EN 61800-5-1, UL 508C, UL 840, EN 50178, EN 60146 (IEC 146), EN 61800-2, EM 60529 e UL 50, modos de frenagem: reostática, optimal braking e CC. O conversor de frequência a ser ofertado deverá vir com tecnologia plug and play, com relógio de tempo real para mostra de falhas e alarmes, barramento de CC contínuo, indutores nos barramentos CC incorporados, não necessitando de reatância de rede e reduzindo o conteúdo harmônico da corrente de entrada, atendendo a norma IEC61000-3-2 e IEC61000-3-12, o equipamento deverá possuir sistema de refrigeração contendo monitoração da temperatura do dissipador e do ar interno dos cartões eletrônicos, monitoração e indicação da velocidade e o número de horas de operação do ventilador do dissipador. (Marca/Modelo de referência= CFW 11/ WEG – considerando que deve ser compatível com sistema de programação já existente).</p>	1,00	724,900	0	724,90	20/11/2020	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- Painel tipo armário com 01 porta com as seguintes dimensões: 1200mm (altura) X 800mm (largura) X 300 mm (profundidade). Com proteção contra pó e respingos de água, auto sustentável, pintura eletrostática a pó, epóxi/poliéster na cor Bege RAL 7032, chapa de aço bitola 14. Com base soleira em forma de “U” em chapa de aço com no mínimo quatro (04) furos.	5,00	20,900	0	104,50	20/11/2020	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- Tomada industrial monofásica 2pinos + terra com tampa de proteção IP 44 16A 220/24 V	5,00	32,900	0	164,50	20/11/2020	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- Tomada industrial trifásica 3pinos + terra com tampa de proteção IP 4432A 380/440 V.	4,00	11,990	0	47,96	20/11/2020	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- Botoeira de Pulso Vermelha com contato aberto.	4,00	11,990	0	47,96	20/11/2020	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- Botoeira de Pulso Amarela com contato aberto.	4,00	11,990	0	47,96	20/11/2020	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- Botoeira de Pulso Verde com contato aberto.	30,00	9,850	0	295,50	20/11/2020	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- Sinaleiros com aro frontal redondo, próprio para uso em QCM, visor saliente, com soquete e lâmpada de 220 Vca – 60 Hz – 5 W, Cor conforme NR 10. Sendo: 10 led verde, 10 led vermelho, 10 led laranja. (Totalizando 30 unidades).	15,00	9,300	0	139,50	20/11/2020	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- Conjunto 4x2 com 1 Interruptor Bipolar 10 A 250 V; ( 120x 83x 35 mm.) Branco; Dimensões Produto (Compr. X Larg. X Alt.): 120x 83x 35 mm. O conjunto deve conter parafusos, buchas e suporte para instalação.	20,00	9,900	0	198,00	20/11/2020	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- Conjunto 4x2 com 1 Tomada 2P+T 10 A 250 V; (120x 83x 35 mm.) Branco; Dimensões Produto (Compr. X Larg. X Alt.): 120x 83x 35 mm. O conjunto deve conter parafusos, buchas e suporte para instalação.							



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 NOVEMBRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Conjunto 4x2 com 1 Interruptor Simples 10 A 250 V; (120x 83x 35 mm.) e 1 Tomada 2P+T 10 A 250 V; Branco; Dimensões Produto (Compr. X Larg. X Alt.): 120x 83x 35 mm. O conjunto deve conter parafusos, buchas e suporte para instalação.	14,00	14,800	0	207,20	20/11/2020	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- Conjunto 4x2 com 2 Interruptores Simples 10 A 250 V; (120x 83x 35 mm.) e 1 Tomada 2P+T 10 A 250 V; Branco; Dimensões Produto (Compr. X Larg. X Alt.): 120x 83x 35 mm. O conjunto deve conter parafusos, buchas e suporte para instalação.	8,00	20,800	0	166,40	20/11/2020	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- Conjunto 4x2 com 2 Interruptores Simples 10 A 250 V; (120x 83x 35 mm.) Branco; Dimensões Produto (Compr. X Larg. X Alt.): 120x 83x 35 mm. O conjunto deve conter parafusos, buchas e suporte para instalação.	5,00	14,600	0	73,00	20/11/2020	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- Placa 4x2 Tampa Cega; Branca; (120x 83x 35 mm.) Dimensões Produto (Compr. X Larg. X Alt.): 120x 83x 35 mm. O conjunto deve conter parafusos, buchas e suporte para instalação.	20,00	2,700	0	54,00	20/11/2020	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- Spot Aletado para 2 Lâmpadas Duplo Branco. O conjunto deve conter parafusos, buchas e suporte para instalação.	5,00	26,000	0	130,00	20/11/2020	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- Contator / Totalizador de Horas, Horímetro Tipo: PLHM 220V/60Hz. Marca de Referência: DIGIMEC.	10,00	171,750	0	1.717,50	20/11/2020	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0357/2020</b>				<b>20.097,78</b>			
- DISCO DE CORTE DIAMANTADO 4" P/ ESMERILHADEIRA 110mm x 20mm (4.3/8" x 3/4")	5,00	6,000	0	30,00	03/11/2020	10.630.014/0003-04	RONCAGLIO AGROCOMERCIAL EIRELI
- DISCO DE CORTE DIAMANTADO 14" P/ CORTADOR DE ASFALTO 350mm x 25,4mm/20mm (com anel redutor do diametro interno)	5,00	198,000	0	990,00	03/11/2020	10.630.014/0003-04	RONCAGLIO AGROCOMERCIAL EIRELI
- BITS PHILIPS PARA PARAFUSADEIRA (CURTA)	1,00	139,900	0	139,90	03/11/2020	10.630.014/0003-04	RONCAGLIO AGROCOMERCIAL EIRELI
- BROCA AÇO RAPIDO 3MM	2,00	2,900	0	5,80	12/11/2020	10.630.014/0003-04	RONCAGLIO AGROCOMERCIAL EIRELI
- BROCA AÇO RAPIDO 4MM	2,00	3,500	0	7,00	03/11/2020	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 NOVEMBRO Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BROCA AÇO RAPIDO 5MM	2,00	5,500	0	11,00	03/11/2020	10.630.014/0003-04	RONCAGLIO AGROCOMERCIAL EIRELI
- BROCA AÇO RAPIDO 6MM	2,00	5,900	0	11,80	03/11/2020	10.630.014/0003-04	RONCAGLIO AGROCOMERCIAL EIRELI
- BROCA AÇO RAPIDO 7MM	2,00	6,000	0	12,00	03/11/2020	10.630.014/0003-04	RONCAGLIO AGROCOMERCIAL EIRELI
- BROCA AÇO RAPIDO 8MM	2,00	10,500	0	21,00	03/11/2020	10.630.014/0003-04	RONCAGLIO AGROCOMERCIAL EIRELI
- BROCA AÇO RAPIDO 9MM	2,00	10,500	0	21,00	03/11/2020	10.630.014/0003-04	RONCAGLIO AGROCOMERCIAL EIRELI
- BROCA AÇO RAPIDO 12MM	2,00	29,000	0	58,00	03/11/2020	10.630.014/0003-04	RONCAGLIO AGROCOMERCIAL EIRELI
- BROCA PARA CONCRETO 12MM	2,00	16,500	0	33,00	03/11/2020	10.630.014/0003-04	RONCAGLIO AGROCOMERCIAL EIRELI
- PULVERIZADOR DE PLÁSTICO, TUBO COM 1 LITRO	1,00	13,900	0	13,90	12/11/2020	10.630.014/0003-04	RONCAGLIO AGROCOMERCIAL EIRELI
- PRUMO EM AÇO 900G	2,00	26,000	0	52,00	12/11/2020	10.630.014/0003-04	RONCAGLIO AGROCOMERCIAL EIRELI
- ALICATE CORTADOR TUBOS PEAD 20-40MM	2,00	70,000	0	140,00	12/11/2020	10.630.014/0003-04	RONCAGLIO AGROCOMERCIAL EIRELI
- DISCO DE CORTE 9" P/ ESMERILHADEIRA	10,00	7,100	0	71,00	24/11/2020	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CHAVE ALLEN 10MM	4,00	8,000	0	32,00	24/11/2020	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 NOVEMBRO Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo Nº 0356/2020</b>				<b>1.649,40</b>			
- TAMPÃO CIRCULAR PARA INSPEÇÃO EM POÇO DE VISITA DN 600 MM CONJUNTO TAMPA MAIS ARO FABRICADO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, TAMPA E AROS USINADOS. LIMPOS E ISENTOS DE INCLUSÕES E INCRUSTAÇÕES DE ESCORIAS, TRINCAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO. FABRICADOS DE ACORDO COM A NORMA NBR 10160/2005, GRUPO 4 CLASSE D-400 COM ABERTURA LIVRE DO TELAR DE 600 MM E ANEL DE APOIO ELÁSTICO (MATERIAL FIXADO A TAMPA OU TELAR PARA EVITAR RUÍDO), COM VEDAÇÃO ANTI-CHEIRO. CARGA MÍNIMA QUE DEVERÁ SUPOORTAR NO CENTRO DA TAMPA IGUAL A 40.000 KG. ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO E REVESTIDO COM PINTURA BETUMINOSA, BEM ADERENTE, IMUNE À AÇÃO DO TEMPO, ISTO É, AO FRIO E AO CALOR, ASSENTAMENTO PERFEITO ENTRE O ANEL (ARO) E A TAMPA, DISPOSITIVO QUE PERMITA A ARTICULAÇÃO DA TAMPA E QUE MANTENHA TRAVADO NUM ÂNGULO DE 120+- 10 GRAUS, DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO ANTIFURTO ALOJADO NA ÁREA DE ARTICULAÇÃO DA TAMPA QUE IMPEÇA SUA REMOÇÃO DO ARO CAVIDADES QUE PERMITAM A INSERÇÃO DE FERRAMENTA MANUAL PARA ABERTURA DA TAMPA. DEVERÁ VIR COM INSCRIÇÃO "ESGOTO" E "SIMAE". ALTURA MÍNIMA DE 120MM, BASE MÍNIMA DE 750MM, TAMPA MÍNIMA DE 600MM (COM PASSAGEM MÍNIMA DE 600MM).	50,00	420,000	0	21.000,00	30/11/2020	33.639.315/0001-32	NE COMERCIO DE TAMPAS EIRELI
<b>Valor Total do Processo Nº 0353/2020</b>				<b>21.000,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA INSPEÇÃO DE ENGENHARIA EM ELEVADOR DE PESSOAS (PLATAFORMA ELEVATÓRIA COM CABINE ENCLAUSURADA), LOCALIZADO NO EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO DA SIMAE EM CAPINZAL SC, SENDO: *INSPEÇÃO IN LOCO; *ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO E EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA; *ENTREGA DO LAUDO AO SIMAE.  A INSPEÇÃO DEVE COMPREENDER: LEVANTAMENTO DETALHADO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO, TESTES DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DA VIDA ÚTIL, ALÉM DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA (DESEMPENHO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA). DEVERÁ SER REALIZADO REGISTRO FOTOGRÁFICO DA INSPEÇÃO E ANEXADO AO LAUDO TÉCNICO, COM O INTUITO DE EXEMPLIFICAR NÃO CONFORMIDADES OU RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA. O LAUDO TÉCNICO DEVE OBSERVAR AS NORMAS VIGENTES E CONTER: CONSERVAÇÃO GERAL DA ESTRUTURA, EFETIVIDADE E CONSERVAÇÃO DOS SISTEMAS ELETROMECÂNICOS DE ACIONAMENTO E PARADA, EXISTÊNCIA E EFETIVIDADE DOS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO, TRAVAS DE SEGURANÇA E SISTEMAS DE PARADA DE EMERGÊNCIA; POSSÍVEIS FALHAS OU RACHADURAS, NAS SOLDAS DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS; CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA INDICADA; ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO; LÍQUIDO PENETRANTE OU PARTÍCULA MAGNÉTICA PARA DETERMINAÇÃO DE TRINCAS OU FISSURAS (QUANDO APLICADO); TESTE OPERACIONAL COM AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO FUNCIONAMENTO DO ELEVADOR E DE SEUS DISPOSITIVOS DE CONTROLE E SEGURANÇA; REGISTRO FOTOGRÁFICO: ILUSTRAÇÃO DO EQUIPAMENTO E PONTOS AVALIADOS.	1,00	980,000	0	980,00	30/11/2020	11.115.002/0001-42	PARK GAS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0339/2020</b>				<b>980,00</b>			
- LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE TRES IMPRESSORAS A LASER, MONOCROMÁTICAS, COPIADORA E SCANNER (AMBOS DUPLEX), 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;	1,00	670,750	0	670,75	11/11/2020	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 NOVEMBRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
§ 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 2020, A 30 DE SETEMBRO DE 2021.  VALOR: R\$ 468,00 MENSAIS, COM DIREITO A UMA FRANQUIA DE 9.000 (NOVE MIL) CÓPIAS/MÊS. VALOR: R\$ 0,052 POR CÓPIA EXCEDENTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020							
<b>Valor Total do Processo Nº 0334/2020</b>				<b>670,75</b>			
- LUVA DE CORRER PVC/PBA INJETADA JEI DN 50 DE 60 MM, CLASSE 20, FABRICADA POR PROCESSO DE INJEÇÃO DE PVC 6,3, MARROM PARA PRESSÃO DE SERVIÇOS DE 1 MPA, CONFORME ABNT NBR 5647/77. INCLUSOS ANEL EM BORRACHA EPDM COM ALMA DE METAL NÃO REMOVÍVEL MANUALMENTE CONFORME ABNT NBR 7673.	300,00	30,000	0	9.000,00	03/11/2020	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0322/2020</b>				<b>9.000,00</b>			
- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO	1,00	1.083,830	0	1.083,83	04/11/2020	02.772.704/0001-08	ANATEL/FISTEL - FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES
<b>Valor Total do Processo Nº 0307/2020</b>				<b>1.083,83</b>			
- 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.	8.666,00	0,210	0	1.819,86	24/11/2020	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 NOVEMBRO 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 NOVEMBRO Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo Nº 0303/2016</b>				<b>1.819,86</b>			
- SERRA SABRE À BATERIA 20 VOLTS VELOCIDADE VARIÁVEL; BIVOLT. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS TROCA DE LÂMICA SEM CHAVES; COM LÂMINA DE COMPRIMENTO 1-1/8"; INCLUI NO MÍNIMO 02 BATERIAS DE LÍTIO DE 4.0 AH E 1 CARREGADOR; MÍNIMO DE 4 POSIÇÕES PARA A INSTALAÇÃO DO ACESSÓRIO POSSIBILITANDO MAIOR VERSATILIDADE DE CORTE; VELOCIDADE VARIÁVEL; CORTA METAIS FERROSOS SEM GERAR FAÍSCA; MADEIRA, METAL E PLÁSTICO.	1,00	2.030,000	0	2.030,00	18/11/2020	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0295/2020</b>				<b>2.030,00</b>			
- 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 NOVEMBRO DE 2020	2,00	570,780	0	1.141,56	23/11/2020	83.604.470/0001-91	RADIO CAPINZAL LTDA.
<b>Valor Total do Processo Nº 0288/2020</b>				<b>1.141,56</b>			
- REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de consertos, e reformas diversas em sistemas de tratamento e distribuição de água de Capinzal e Ouro. Conforme características e especificações técnicas construtivas e de acabamento de serviços referentes a consertos e reformas dos sistemas de água (estações elevatórias e reservatórios de água tratada), sistemas de esgoto (elevatórias e estações de tratamento) e outros consertos e reparos diversos, com fornecimento de material, quando solicitado, e de mão-de-obra. (conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edital).	1,00	3.223,490	0	3.223,49	19/11/2020	32.187.134/0001-50	PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇÕES ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0263/2020</b>				<b>3.223,49</b>			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES DE AUTOMAÇÃO COM FINS DIVERSOS, COMPREENDENDO: INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CLP (CONTROLADOS LÓGICO PROGRAMÁVEL); INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE COMUNICAÇÃO EM MACROMEDIDORES; MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TELEMETRIA; INSTALAÇÃO DE SENSORES DE NÍVEL, PRESSÃO E OUTROS. SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS NA IMPLANTAÇÃO, CORREÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUTOMAÇÃO EM GERAL, DURANTE O PERÍODO DE 03/08/2020 A 31/12/2020. O SERVIÇO SERÁ CONTRATADO POR HORA E CONFORME NECESSIDADE DO SIMAE CAO.	47,50	80,000	0	3.800,00	05/11/2020	27.222.112/0001-43	PROFITECH AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0253/2020</b>				<b>3.800,00</b>			



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 NOVEMBRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Contratação de empresa especializada na administração e fornecimento mensal de vales-alimentação através do sistema de cartão eletrônico, conforme especificações descritas no Memorial Descritivo constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital de licitação.	1,00	6.212,640	0	6.212,64	03/11/2020	19.207.352/0001-40	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
- 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	6.151,530	0	6.151,53	30/11/2020	19.207.352/0001-40	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0215/2020</b>				<b>12.364,17</b>			
- 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. - 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.	1,00	74.782,340	0	74.782,34	11/11/2020	09.234.560/0001-85	CONSTRUÇOES HERVAL LTDA EPP
Local de Execução da obra: Coxilha Seca – Ouro/SC juntamente ao Reservatório R12. 2 MEDIÇÃO							
<b>Valor Total do Processo Nº 0210/2020</b>				<b>74.782,34</b>			
- 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.	1,00	540,000	0	540,00	03/11/2020	15.074.920/0001-21	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME
VIGÊNCIA DE 12 MESES, COM COTA DE 600GB. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR COM MANUTENÇÃO MENSAL DOS SERVIÇOS DE BACKUP. VALOR REF. OUTUBRO DE 2020.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0194/2020</b>				<b>540,00</b>			



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 NOVEMBRO Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BATERIA ESTACIONÁRIA 12V 60AH	1,00	1.200,000	0	1.200,00	27/11/2020	83.159.087/0001-71	DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0188/2020</b>				<b>1.200,00</b>			
- 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.	1,00	57.384,720	0	57.384,72	11/11/2020	13.677.686/0001-00	K2 EMPREENDIMENTOS EM OBRAS LTDA
				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. 4ª MEDIÇÃO.			
<b>Valor Total do Processo Nº 0183/2020</b>				<b>57.384,72</b>			
- 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 OUTUBRO DE 2020	1,00	743,820	0	743,82	09/11/2020	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 OUTUBRO DE 2020	1,00	1.624,700	0	1.624,70	09/11/2020	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 OUTUBRO DE 2020	1,00	1.876,500	0	1.876,50	09/11/2020	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 OUTUBRO DE 2020	1,00	291,060	0	291,06	09/11/2020	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 OUTUBRO DE 2020	1,00	1.997,200	0	1.997,20	09/11/2020	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 OUTUBRO DE 2020	1,00	6.525,680	0	6.525,68	09/11/2020	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
<b>Valor Total do Processo Nº 0176/2018</b>				<b>13.058,96</b>			
- ARRUELA DE BORRACHA, DN 250MM. ARRUELA DE BORRACHA, PARA USO EM TUBOS, CONEXÕES, VÁCVULAS E ACESSÓRIOS COM FLANGES, NO DIÂMETRO NOMINAL 250MM.	30,00	5,710	0	171,30	10/11/2020	88.843.370/0001-31	FACTUM EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO EIRELI



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- EXTREMIDADE COM BOLSA E FLANGE JGS OU JTI, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL. DN 100 MM EXTREMIDADE COM BOLSA E FLANGE JGS OU JTI, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA NBR 7675, CLASSE DE PRESSÃO PN 16, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA BETUMINOSA. A PINTURA BETUMINOSA DEVERÁ SER DE ÓTIMA ADERÊNCIA E NÃO DEVE ESCAMAR E NEM SER QUEBRADIÇA (QUANDO FRIO), NEM PEGAJOSA (QUANDO CALOR). DIÂMETRO: DN 100 MM	6,00	140,000	0	840,00	10/11/2020	88.843.370/0001-31	FACTUM EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO EIRELI
- TAMPAO DE POÇO ART DN600MM D-400 LISO ISNC. SIMAE TAMPAO DE POÇO ART DN600MM D-400 LISO ISNC. SIMAE Diâmetro da base de 755 mm Largura do telar de 795mm Abertura livre do telar 600mm Altura do telar 106 mm Tampão Circular Articulado fabricado em conformidade com a norma da ABNT NBR 10160:2005, DN 600, classe D400. O tampão será composto por tampa e telar (aro) ambos em formato circular, fabricados a partir de ferro fundido dúctil (nodular), matéria prima esta conforme com a norma da ABNT NBR 6916 classe FE 42012 (alongamento mínimo de 7%) ou liga superior. Os tampões deverão, ainda, atender às normas da ABNT NBR 10158 e NBR 10159, naquilo que diz respeito às dimensões e aos ensaios mecânicos. O revestimento interno e externo das peças constituintes do tampão será executado a partir de pintura betuminosa. Esta pintura betuminosa deverá ter características técnicas tais que promova ótima aderência e não deve escamar e nem ser quebradiça (quando frio) e nem deve ser pegajosa (quando calor). A carga de controle mínima a ser aplicada no ensaio mecânico, descrito na NBR 10159 será de 400 kN, para o caso desta classe de tampão. O tampão deverá possuir travamento automático através de barra elástica de ferro dúctil. A articulação da tampa será promovida por rótula e com ângulo de abertura de 110º e ângulo de bloqueio à 90º. Ainda assim o tampão deverá ter anel anti-ruído e antivibração para apoio da tampa. A tampa deverá ser entregue ao SIMAE com as seguintes marcações: a identificação do fabricante, a classe, e a finalidade a que se destina através da inscrição ESGOTO e da inscrição SIMAE PMCN. As dimensões das letras das marcações devem obedecer ao especificado no subitem 4.2.2 da norma ABNT NBR 10160. Os tampões entregues ao SIMAE NÃO DEVERÃO APRESENTAR, no exame visual, não conformidades como: rebarbas, inclusões de escória ou areia, oxidação, trincas, rexepe, junta fria ou quaisquer outros defeitos visíveis, INDEPENDENTE DO PONTO onde estiver localizado. O SIMAE proíbe qualquer tipo de reparo, seja por massa plástica, seja por soldagem para encobrir defeitos de fundição. A sua constatação, que será feita através de exame visual e de percussão, será motivo de recusa imediata de TODO o LOTE entregue ao SIMAE e a substituição imediata de todos os conjuntos por outros conformes sem NENHUM tipo de ônus ao SIMAE. O lote de tampões deverá vir com os resultados de ensaios metalográficos, ensaio de alongamento e ensaio de carga para comprovação de qualidade do produto fornecido.	5,00	330,000	0	1.650,00	10/11/2020	24.419.445/0001-79	TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA ME
Diâmetro da base de 755 mm Largura do telar de 795mm Abertura livre do telar 600mm Altura do telar 106 mm Tampão Circular Articulado fabricado em conformidade com a norma da ABNT NBR 10160:2005, DN 600, classe D400. O tampão será composto por tampa e telar (aro) ambos em formato circular, fabricados a partir de ferro fundido dúctil (nodular), matéria prima esta conforme com a norma da ABNT NBR 6916 classe FE 42012 (alongamento mínimo de 7%) ou liga superior. Os tampões deverão, ainda, atender às normas da ABNT NBR 10158 e NBR 10159, naquilo que diz respeito às dimensões e aos ensaios mecânicos. O revestimento interno e externo das peças constituintes do tampão será executado a partir de pintura betuminosa. Esta pintura betuminosa deverá ter características técnicas tais que promova ótima aderência e não deve escamar e nem ser quebradiça (quando frio) e nem deve ser pegajosa (quando calor). A carga de controle mínima a ser aplicada no ensaio mecânico, descrito na NBR 10159 será de 400 kN, para o caso desta classe de tampão. O tampão deverá possuir travamento automático através de barra elástica de ferro dúctil. A articulação da tampa será promovida por rótula e com ângulo de abertura de 110º e ângulo de bloqueio à 90º. Ainda assim o tampão deverá ter anel anti-ruído e antivibração para apoio da tampa. A tampa deverá ser entregue ao SAMAE com as seguintes marcações: a identificação do fabricante, a classe, e a finalidade a que se destina através da inscrição ESGOTO e da inscrição SAMAE PMCN. As dimensões das letras das marcações devem obedecer ao especificado no subitem 4.2.2 da norma ABNT NBR 10160. Os tampões entregues ao SAMAE NÃO DEVERÃO APRESENTAR, no exame visual, não conformidades como: rebarbas, inclusões de escória ou areia, oxidação, trincas, rexepe, junta fria ou quaisquer outros defeitos							



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 NOVEMBRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
visíveis, INDEPENDENTE DO PONTO onde estiver localizado. O SAMAE proíbe qualquer tipo de reparo, seja por massa plástica, seja por soldagem para encobrir defeitos de fundição. A sua constatação, que será feita através de exame visual e de percussão, será motivo de recusa imediata de TODO o LOTE entregue ao SAMAE e a substituição imediata de todos os conjuntos por outros conformes sem NENHUM tipo de ônus ao SAMAE. O lote de tampões deverá vir com os resultados de ensaios metalográficos, ensaio de alongamento e ensaio de carga para comprovação de qualidade do produto fornecido. TAMPAO DE POÇO ART DN600MM D-400 LISO ISNC. SAMAE Diâmetro da base de 755 mm Largura do telar de 795mm Abertura livre do telar 600mm Altura do telar 106 mm Tampão Circular Articulado fabricado em conformidade com a norma da ABNT NBR 10160:2005, DN 600, classe D400. O tampão será composto por tampa e telar (aro) ambos em formato circular, fabricados a partir de ferro fundido dúctil (nodular), matéria prima esta conforme com a norma da ABNT NBR 6916 classe FE 42012 (alongamento mínimo de 7%) ou liga superior. Os tampões deverão, ainda, atender às normas da ABNT NBR 10158 e NBR 10159, naquilo que diz respeito às dimensões e aos ensaios mecânicos. O revestimento interno e externo das peças constituintes do tampão será executado a partir de pintura betuminosa. Esta pintura betuminosa deverá ter características técnicas tais que promova ótima aderência e não deve escamar e nem ser quebradiça (quando frio) e nem deve ser pegajosa (quando calor). A carga de controle mínima a ser aplicada no ensaio mecânico, descrito na NBR 10159 será de 400 kN, para o caso desta classe de tampão. O tampão deverá possuir travamento automático através de barra elástica de ferro dúctil. A articulação da tampa será promovida por rótula e com ângulo de abertura de 110º e ângulo de bloqueio à 90º. Ainda assim o tampão deverá ter anel anti-ruído e antivibração para apoio da tampa. A tampa deverá ser entregue ao SAMAE com as seguintes marcações: a identificação do fabricante, a classe, e a finalidade a que se destina através da inscrição ESGOTO e da inscrição SAMAE PMCN. As dimensões das letras das marcações devem obedecer ao especificado no subitem 4.2.2 da norma ABNT NBR 10160. Os tampões entregues ao SAMAE NÃO DEVERÃO APRESENTAR, no exame visual, não conformidades como: rebarbas, inclusões de escória ou areia, oxidação, trincas, rexepe, junta fria ou quaisquer outros defeitos visíveis, INDEPENDENTE DO PONTO onde estiver localizado. O SAMAE proíbe qualquer tipo de reparo, seja por massa plástica, seja por soldagem para encobrir defeitos de fundição. A sua constatação, que será feita através de exame visual e de percussão, será motivo de recusa imediata de TODO o LOTE entregue ao SAMAE e a substituição imediata de todos os conjuntos por outros conformes sem NENHUM tipo de ônus ao SAMAE. O lote de tampões deverá vir com os resultados de ensaios metalográficos, ensaio de alongamento e ensaio de carga para comprovação de qualidade do produto fornecido.	4,00	819,000	0	3.276,00	10/11/2020	88.843.370/0001-31	FACTUM EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO EIRELI
- VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DUCTIL.DN 150 MM VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM CUNHA REVESTIDA DE ELASTÔMERO: VÁLVULA DE BLOQUEIO DOTADA DE UM OBTURADOR (GAVETA OU CUNHA) QUE SE DESLOCA SEGUNDO UM MOVIMENTO RETILÍNEO PERPENDICULAR AO SENTIDO DO FLUXO, REVESTIDO INTEGRALMENTE (INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO. O PADRÃO CONSTRUTIVO DEVERÁ SER CONFORME COM AS NORMAS DA ABNT NBR 14968:2003, COM CORPO CURTO CONFORME NORMA ISO 5752 SÉRIE 14. A VÁLVULA GAVETA A SER OFERTADA DEVERÁ SER COM EXTREMIDADES FLANGEDAS CONFORME ABNT 7675/2005 E ACIONAMENTO ATRAVÉS DE VOLANTE A SER FORNECIDO JUNTO COM A VÁLVULA. DE FÁCIL ABERTURA E FECHAMENTO. PINTURA NA COR AZUL. PN 16. DIÂMETRO: DN 150 MM	10,00	373,000	0	3.730,00	10/11/2020	88.843.370/0001-31	FACTUM EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO EIRELI
- VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DUCTIL.DN 80 MM VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM CUNHA REVESTIDA DE ELASTÔMERO: VÁLVULA DE BLOQUEIO DOTADA DE UM OBTURADOR (GAVETA OU CUNHA), QUE SE DESLOCA SEGUNDO UM MOVIMENTO RETILÍNEO PERPENDICULAR AO SENTIDO DO FLUXO, REVESTIDO INTEGRALMENTE (INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO. O PADRÃO CONSTRUTIVO DEVERÁ SER CONFORME COM AS NORMAS DA ABNT NBR 14968:2003, COM CORPO CURTO CONFORME NORMA ISO 5752 SÉRIE 14. A VÁLVULA GAVETA A SER OFERTADA DEVERÁ SER COM EXTREMIDADES FLANGEDAS CONFORME ABNT 7675/2005 E ACIONAMENTO ATRAVÉS DE VOLANTE A SER FORNECIDO JUNTO COM A VÁLVULA. DE FÁCIL ABERTURA E FECHAMENTO. PINTURA NA COR AZUL. PN 16. DIÂMETRO: DN 80 MM							



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 NOVEMBRO Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DUCTIL. DN 200 MM VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM CUNHA REVESTIDA DE ELASTÔMERO: VÁLVULA DE BLOQUEIO DOTADA DE UM OBTURADOR (GAVETA OU CUNHA), QUE SE DESLOCA SEGUNDO UM MOVIMENTO RETILÍNEO PERPENDICULAR AO SENTIDO DO FLUXO, REVESTIDO INTEGRALMENTE (INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO. O PADRÃO CONSTRUTIVO DEVERÁ SER CONFORME COM AS NORMAS DA ABNT NBR 14968:2003, COM CORPO CURTO CONFORME NORMA ISO 5752 SÉRIE 14. A VÁLVULA GAVETA A SER OFERTADA DEVERÁ SER COM EXTREMIDADES FLANGEDAS CONFORME ABNT 7675/2005 E ACIONAMENTO ATRAVÉS DE VOLANTE A SER FORNECIDO JUNTO COM A VÁLVULA. DE FÁCIL ABERTURA E FECHAMENTO. PINTURA NA COR AZUL. PN 16. DIÂMETRO: DN 200 MM	4,00	1.257,000	0	5.028,00	10/11/2020	88.843.370/0001-31	FACTUM EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO EIRELI
<b>Valor Total do Processo Nº 0136/2020</b>				<b>23.345,30</b>			
- VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DUCTIL. DN 250 MM VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM CUNHA REVESTIDA DE ELASTÔMERO: VÁLVULA DE BLOQUEIO DOTADA DE UM OBTURADOR (GAVETA OU CUNHA), QUE SE DESLOCA SEGUNDO UM MOVIMENTO RETILÍNEO PERPENDICULAR AO SENTIDO DO FLUXO, REVESTIDO INTEGRALMENTE (INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO. O PADRÃO CONSTRUTIVO DEVERÁ SER CONFORME COM AS NORMAS DA ABNT NBR 14968:2003, COM CORPO CURTO CONFORME NORMA ISO 5752 SÉRIE 14. A VÁLVULA GAVETA A SER OFERTADA DEVERÁ SER COM EXTREMIDADES FLANGEDAS CONFORME ABNT 7675/2005 E ACIONAMENTO ATRAVÉS DE VOLANTE A SER FORNECIDO JUNTO COM A VÁLVULA. DE FÁCIL ABERTURA E FECHAMENTO. PINTURA NA COR AZUL. PN 16. DIÂMETRO: DN 250 MM	5,00	1.730,000	0	8.650,00	10/11/2020	88.843.370/0001-31	FACTUM EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO EIRELI
<b>Valor Total do Processo Nº 0136/2020</b>				<b>23.345,30</b>			
- CONTRATAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 30 HORAS DE VEICULO ESPECIALIZADO CONFORME NORMAS EXIGIDAS (CAMIONETÉ 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.  * VALOR POR HORA TRABALHADA: R\$80,00 * PERÍODO DE VIGÊNCIA: 26/02/2020 A 31/12/2020. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020	2,00	80,000	0	160,00	19/11/2020	25.421.036/0001-70	MARCIO DHEIN INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0104/2020</b>				<b>160,00</b>			
- 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 NOVEMBRO/2020.	1,00	1.092,780	0	1.092,78	30/11/2020	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
<b>Valor Total do Processo Nº 0062/2020</b>				<b>1.092,78</b>			
- 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 NOVEMBRO/2020.	1,00	3.422,620	0	3.422,62	30/11/2020	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
<b>Valor Total do Processo Nº 0061/2020</b>				<b>3.422,62</b>			



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 NOVEMBRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Execução de ponto de junção entre o tubo e o Flange de ferro fundido. Tubo de 80 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).	3,00	65,000	0	195,00	23/11/2020	19.953.624/0001-51	JV TORNEARIA LTDA ME
- Execução de ponto de junção entre tubo e Flange de ferro fundido. Tubo de 150 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).	3,00	106,000	0	318,00	23/11/2020	19.953.624/0001-51	JV TORNEARIA LTDA ME
- Execução de ponto de junção entre tubo e Flange de ferro fundido. Tubo de 150 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).	1,00	106,000	0	106,00	27/11/2020	19.953.624/0001-51	JV TORNEARIA LTDA ME
- Execução de ponto de junção entre tubo e Flange de ferro fundido. Tubo de 300 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).	5,00	237,000	0	1.185,00	27/11/2020	19.953.624/0001-51	JV TORNEARIA LTDA ME
- Execução de ponto de junção entre tubo e Flange de ferro fundido. Tubo de 350 mm. Com utilização de serviços de torno, e corte do tubo. Ponto de junção é a união do tubo com o flange incluindo o corte do tubo, execução de Rosca no tubo, execução de rosca no flange e sua montagem.(Por ponto de junção).	2,00	233,000	0	466,00	27/11/2020	19.953.624/0001-51	JV TORNEARIA LTDA ME
- Execução de ponto de junção entre tubo e Flange de ferro fundido. Tubo de 350 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).	3,00	233,000	0	699,00	27/11/2020	19.953.624/0001-51	JV TORNEARIA LTDA ME
- Execução de solda Solda tipo "MIG" para soldagem de ferro fundido. Com fornecimento de Mão de obra e material. (Por eletrodo gasto).	9,00	19,000	0	171,00	27/11/2020	19.953.624/0001-51	JV TORNEARIA LTDA ME
- Execução de solda Solda tipo "MIG" para soldagem de ferro fundido. Com fornecimento de Mão de obra e material. (Por eletrodo gasto).	10,00	19,000	0	190,00	27/11/2020	19.953.624/0001-51	JV TORNEARIA LTDA ME
- Serviço de solda Solda tipo "MIG" para soldagem de aço inox. Com fornecimento de Mão de obra e material. (Por eletrodo gasto).	16,00	16,000	0	256,00	27/11/2020	19.953.624/0001-51	JV TORNEARIA 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 NOVEMBRO Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Serviço de solda Solda tipo "MIG" para soldagem de aço inox. Com fornecimento de Mão de obra e material. (Por eletrodo gasto).	23,00	16,000	0	368,00	27/11/2020	19.953.624/0001-51	JV TORNEARIA LTDA ME

**Valor Total do Processo Nº 0049/2020 3.954,00**

- VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PESAGEM DE CAMINHAO, PARA FINS DE CONFERENCIA DA QUANTIDADE DE RESÍDUOS COLETADOS:	10,00	15,000	0	150,00	24/11/2020	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 150,00**

- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006, DE CAPINZAL/SC. OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE A 11ª PARCELA - NOVEMBRO/2020.	1,00	2.957,650	0	2.957,65	30/11/2020	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 11ª PARCELA - NOVEMBRO/2020.	1,00	1.462,910	0	1.462,91	30/11/2020	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
--	------	-----------	---	----------	------------	--------------------	---

**Valor Total do Processo Nº 0022/2020 4.420,56**

- CLORO GÁS Acondicionado em cilindros de aço de 50 kg a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: Cl <sub>2</sub> Concentração de Cl <sub>2</sub> : 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	06/11/2020	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA 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 NOVEMBRO Do Exercício de 2020

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CLORO GÁS Acondicionado em cilindros de aço de 50 kg a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: Cl2 Concentração de Cl2: mínimo de 99% QUANTIDADE: 5.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2020. • Laudo de atendimento aos requisitos de Saúde, para produtos utilizados no tratamento de água para abastecimento público, (LARS) NBR 15784/2014. • Laudo Técnico do produto cada entrega • Licença Ambiental de Operação da empresa fornecedora.	250,00	8,300	0	2.075,00	17/11/2020	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0019/2020</b>				<b>4.980,00</b>			
- PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE E DO PROVEDOR DE E-MAILS DO SIMAE, BEM COMO, O REGISTRO DO DOMÍNIO: SIMAECAO.SC.GOV.BR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020	1,00	110,000	0	110,00	25/11/2020	24.055.359/0001-24	MICRONEC AGENCIA E COMPUTACAO EIRELI
<b>Valor Total do Processo Nº 0017/2020</b>				<b>110,00</b>			
- (MCD-3646) - LAVAÇÃO F-350	2,00	30,000	0	60,00	04/11/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKD-2079) - LAVAÇÃO F-350	1,00	30,000	0	30,00	04/11/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MIO-2614) - LAVAÇÃO SAVEIRO	3,00	25,000	0	75,00	04/11/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MMC-3958) - LAVAÇÃO KANGOO	1,00	25,000	0	25,00	04/11/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-5913) - LAVAÇÃO GOL	2,00	25,000	0	50,00	04/11/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-6583) - LAVAÇÃO GOL	1,00	25,000	0	25,00	04/11/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QIA-0889) - LAVAÇÃO SAVEIRO	3,00	25,000	0	75,00	04/11/2020	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 NOVEMBRO 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	2,00	25,000	0	50,00	04/11/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QJD-0887) - LAVAÇÃO STRADA	2,00	25,000	0	50,00	04/11/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (EZX-0439) - LAVAÇÃO SAVEIRO	3,00	25,000	0	75,00	04/11/2020	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0010/2020</b>				<b>515,00</b>			
- Valor referente contratação de empresa técnica especializada na área de informática para prestação de serviços de suporte técnico, manutenções preventivas e corretivas, consultoria e assessoria técnica na área de TI, servidor, Windows Server 2012R2, HiperV, Mikrotic, virtualização, Active Directory, DFS Files, sistema de rede estruturada, infraestrutura de nuvem privada, e cabeamento por fibra óptica. Período: 02/01/2020 a 31/12/2020. Valor Mensal: R\$ 1.200,00 (Um Mil e Duzentos reais). R\$ 90,00 (Noventa reais) por dia, a título de deslocamento e alimentação (se necessário). VALOR REF. OUTUBRO DE 2020.	1,00	1.200,000	0	1.200,00	03/11/2020	15.074.920/0001-21	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0009/2020</b>				<b>1.200,00</b>			
- 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 NOVEMBRO DE 2020.	1,00	299,900	0	299,90	25/11/2020	78.631.140/0001-55	IMNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0006/2020</b>				<b>299,90</b>			
- 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 NOVEMBRO DE 2020.	1,00	427,930	0	427,93	25/11/2020	76.535.764/0322-66	OI S.A
<b>Valor Total do Processo Nº 0005/2020</b>				<b>427,93</b>			



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 NOVEMBRO Do Exercício de 2020**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS	1,00	13,270	0	13,27	03/11/2020	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 OUTUBRO DE 2020.	1,00	126.676,750	0	126.676,75	04/11/2020	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
<b>Valor Total do Processo N° 0004/2020</b>				<b>126.690,02</b>			
<b>Valor Total de Aquisições no Período:</b>				<b>559.494,50</b>			