



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 FEVEREIRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|-----|-----------------|-------------------|--------------------|---|
| - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006, DE CAPINZAL/SC. OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANSFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE A 2º PARCELA - FEVEREIRO/2021. | 1,00 | 2.711,710 | 0 | 2.711,71 | 26/02/2021 | 08.484.353/0001-16 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S |
| - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006, DE OURO/SC. OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANSFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE A 2º PARCELA - FEVEREIRO/2021. | 1,00 | 1.376,350 | 0 | 1.376,35 | 26/02/2021 | 08.484.353/0001-16 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S |
| Valor Total do Processo Nº 0432/2020 | | | | 4.088,06 | | | |
| - Prestação de serviços, utilizando-se de Máquina Mini Escavadeira Hidráulica "por hora trabalhada", A Mini Escavadeira Hidráulica deverá atender minimamente as seguintes condições: <ul style="list-style-type: none">• Esteira de borracha;• Concha com largura máxima de 35cm;• Peso máximo de 1.500 kg;• Ano de fabricação superior a 2010. | 1,70 | 132,000 | 0 | 224,40 | 12/02/2021 | 23.388.482/0001-02 | MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK |
| - Prestação de serviços, utilizando-se de Máquina Mini Escavadeira Hidráulica "por hora trabalhada", A Mini Escavadeira Hidráulica deverá atender minimamente as seguintes condições: <ul style="list-style-type: none">• Esteira de borracha;• Concha com largura máxima de 35cm;• Peso máximo de 1.500 kg;• Ano de fabricação superior a 2010. | 8,60 | 132,000 | 0 | 1.135,20 | 12/02/2021 | 23.388.482/0001-02 | MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK |
| Valor Total do Processo Nº 0429/2020 | | | | 1.359,60 | | | |
| - ADAPTADOR PARA ESGUICHO ½ X ¾ DE ALUMINIO | 6,00 | 9,000 | 0 | 54,00 | 09/02/2021 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| Valor Total do Processo Nº 0425/2020 | | | | 54,00 | | | |
| - 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 JANEIRO/2021 | 1,00 | 394,150 | 0 | 394,15 | 02/02/2021 | 01.903.128/0001-28 | SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP |
| Valor Total do Processo Nº 0419/2017 | | | | 394,15 | | | |



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 FEVEREIRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|-----|-----------------|-------------------|--------------------|---|
| - GASOLINA COMUM | 408,95 | 3,900 | 0 | 1.594,91 | 01/02/2021 | 13.671.897/0001-27 | AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA |
| - GASOLINA COMUM | 504,57 | 3,900 | 0 | 1.967,83 | 18/02/2021 | 13.671.897/0001-27 | AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA |
| - ÓLEO DIESEL S-10 | 192,79 | 3,170 | 0 | 611,15 | 01/02/2021 | 13.671.897/0001-27 | AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA |
| - ÓLEO DIESEL S-10 | 272,10 | 3,170 | 0 | 862,57 | 18/02/2021 | 13.671.897/0001-27 | AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA |
| - ÓLEO DIESEL S-500 (COMUM) | 126,87 | 3,140 | 0 | 398,38 | 01/02/2021 | 13.671.897/0001-27 | AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA |
| Valor Total do Processo Nº 0415/2020 | | | | 5.434,84 | | | |
| - Contratação de empresa para prestação de serviço de advocacia e consultoria jurídica em juízo e de assessoria e consultoria jurídica contínua na prática administrativa, especializada na área de saneamento básico, exercendo o mandato para o foro e extra foro, outorgado pelo SIMAE, obrigando-se especificamente a: | 1,00 | 3.207,990 | 0 | 3.207,99 | 25/02/2021 | 00.532.330/0001-28 | LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA |
| a) Patrocinar os interesses do SIMAE perante todas as instâncias judiciais, em qualquer juízo ou tribunal, em ações que figure como autor, réu, assistente ou oponente, além de promover todas as medidas preliminares, preventivas e assecuratórias de seus direitos e interesses; | | | | | | | |
| a.1) O disposto acima compreende, entre outras, as seguintes intervenções: | | | | | | | |
| a.1.1) propor e contestar ações judiciais, nelas ingressar por quaisquer das formas admitidas em Lei; | | | | | | | |
| a.1.2) impugnar, defender e promover quaisquer atos necessários à proteção dos interesses e direitos do SIMAE, perante as instâncias administrativas federais, estaduais e municipais, em processos de jurisdição contenciosa ou gratuita, ou de natureza trabalhista, previdenciária e outros; | | | | | | | |
| a.1.3) comparecer às audiências; proceder a sustentação oral e apresentar memoriais quando conveniente; impugnar cálculos e embargar execuções e interpor recursos. | | | | | | | |
| b) emitir manifestação para o atendimento ao Parágrafo Único do Artigo 38 da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1.993; | | | | | | | |
| c) elaborar defesas e orientações de processos e diligências junto ao Tribunal de Contas do Estado; | | | | | | | |
| d) elaborar pareceres sobre assuntos específicos de assessoria jurídica em geral, e em especial na área de saneamento. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | | | | | |
| Valor Total do Processo Nº 0412/2018 | | | | 3.207,99 | | | |



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 FEVEREIRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|-----|-----------------|-------------------|--------------------|---|
| - CAIXA METÁLICA (TIPO PAINEL) PARA ABRIGO DE VALVULAS REDUTORAS DE PRESSAO - VRP, COM DIMENSÕES DE 1000MM (ALTURA) X 1000MM (LARGURA) X 400 MM (PROFUNDIDADE). | 4,00 | 1.200,000 | 0 | 4.800,00 | 09/02/2021 | 25.106.528/0001-70 | SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME |
| Valor Total do Processo Nº 0410/2020 | | | | 4.800,00 | | | |
| - Coleta, transporte e destinação final adequada de lodo desaguado da ETE Área de Lazer e resíduos do tratamento preliminar proveniente dos gradeamentos das estações e elevatória de tratamento de efluentes sanitários do SIMAE. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçambas de 5.000 kg em comodato. | 4,88 | 368,300 | 0 | 1.797,30 | 02/02/2021 | 04.647.090/0001-68 | CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO |
| - Coleta, transporte e destinação final adequada de lodo desaguado da ETE Área de Lazer e resíduos do tratamento preliminar proveniente dos gradeamentos das estações e elevatória de tratamento de efluentes sanitários do SIMAE. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçambas de 5.000 kg em comodato. | 11,24 | 368,300 | 0 | 4.139,69 | 26/02/2021 | 04.647.090/0001-68 | CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO |
| Valor Total do Processo Nº 0408/2020 | | | | 5.937,00 | | | |
| - LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS, CADASTRO DE FORNECEDORES, FROTA (VEÍCULOS E MÁQUINAS) E PATRIMÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | 1,00 | 765,780 | 0 | 765,78 | 02/02/2021 | 01.903.128/0001-28 | SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP |
| - LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS GERADOS E ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | 1,00 | 360,370 | 0 | 360,37 | 02/02/2021 | 01.903.128/0001-28 | SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP |
| Valor Total do Processo Nº 0406/2017 | | | | 1.126,15 | | | |
| - ADAPTADOR CURTO PARA TUBO DE PVC RIGIDO MARROM JUNTA SOLDAVEL, DN MM 32 X 1" FABRICADO A PARTIR DE PVC RÍGIDO 6,3, MARROM, POR PROCESSO DE INJEÇÃO, PN 750 KPA, EXTREMIDADES, UMA COM BOLSA PARA JUNTA SOLDÁVEL E OUTRA COM ROSCA PARA JUNTA ROSQUEÁVEL, CONFORME COM A ÚLTIMA VERSÃO DA NORMA DA ABNT NBR 5648 E RESPECTIVAS REFERÊNCIAS NORMATIVAS DA MESMA | 30,00 | 1,650 | 0 | 49,50 | 01/02/2021 | 07.965.552/0001-83 | C.E. MACEDO E CIA LTDA |
| - ADAPTADOR CURTO PARA TUBO DE PVC RIGIDO MARROM JUNTA SOLDAVEL, DN 85 MM X 3" FABRICADO A PARTIR DE PVC RÍGIDO 6,3, MARROM, POR PROCESSO DE INJEÇÃO, PN 750 KPA, EXTREMIDADES, UMA COM BOLSA PARA JUNTA SOLDÁVEL E OUTRA COM ROSCA PARA JUNTA ROSQUEÁVEL, CONFORME COM A ÚLTIMA VERSÃO DA NORMA DA ABNT NBR 5648 E RESPECTIVAS REFERÊNCIAS NORMATIVAS DA MESMA | 30,00 | 25,900 | 0 | 777,00 | 01/02/2021 | 07.965.552/0001-83 | C.E. MACEDO E CIA 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 FEVEREIRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|-----|---------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|
| - ADAPTADOR ROSCAVEL COM ANEL DE VEDAÇÃO P/ CAIXA D AGUA DE 1/2" FABRICADO CONFORME NORMA PECP 34 E RESPECTIVAS REFERÊNCIAS, A PARTIR DE PVC RÍGIDO, ROSCAS INTERNAS DE 1/2" E ROSCA DE UNIÃO DOS FLANGES CONFORME NORMA NM ISO 7-1, ANEL DE VEDAÇÃO CENTRAL EM BORRACHA NATURAL | 500,00 | 10,000 | 0 | 5.000,00 | 01/02/2021 | 07.965.552/0001-83 | C.E. MACEDO E CIA LTDA |
| - EXTREMIDADE PVC/PBA BOLSA JE FLANGE DE 85 MM FABRICADA POR PROCESSO DE INJEÇÃO DE PVC 6,3 MARROM, CONFORME ABNT NBR 9815 E ABNT NBR 10351;CLASSE 15 DE PRESSÃO 0,75 MPA; TIPO BOLSA/FLANGE, DN 75 DE 85; JUNTA ELÁSTICA COM ANEL DE BORRACHA EPDM CONFORME ABNT NBR 7673 E ABNT NBR 6588; ANEL DE VEDAÇÃO DO FLANGE EM BORRACHA EPDM DE ACORDO COM NBR 7673. FLANGE FABRICADO POR PROCESSO DE INJEÇÃO E FURAÇÃO CONFORME NORMA ANSI B16.5. A PEÇA DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM TUBOS DE PVC NORMATIZADOS PELA NBR 5647 | 20,00 | 200,000 | 0 | 4.000,00 | 01/02/2021 | 07.965.552/0001-83 | C.E. MACEDO E CIA LTDA |
| - EXTREMIDADE PVC/PBA BOLSA JE FLANGE DN 50 DE 60 MM FABRICADA POR PROCESSO DE INJEÇÃO DE PVC 6,3 MARROM, CONFORME ABNT NBR 9815 E ABNT NBR 10351;CLASSE 15 DE PRESSÃO 0,75 MPA; TIPO BOLSA/FLANGE, DN 50 DE 60; JUNTA ELÁSTICA COM ANEL DE BORRACHA EPDM CONFORME ABNT NBR 7673 E ABNT NBR 6588; ANEL DE VEDAÇÃO DO FLANGE EM BORRACHA EPDM DE ACORDO COM NBR 7673. FLANGE FABRICADO POR PROCESSO DE INJEÇÃO E FURAÇÃO CONFORME NORMA ANSI B16.5. A PEÇA DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM TUBOS DE PVC NORMATIZADOS PELA NBR 5647 | 20,00 | 180,000 | 0 | 3.600,00 | 01/02/2021 | 07.965.552/0001-83 | C.E. MACEDO E CIA LTDA |
| - JOELHO 45º DE ELETROFUSÃO, DE 90MM, PN 16, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA USO EM TUBO PEAD, PARA ÁGUA | 15,00 | 210,000 | 0 | 3.150,00 | 01/02/2021 | 07.965.552/0001-83 | C.E. MACEDO E CIA LTDA |
| - LUVA DE ELETROFUSÃO, DE 110MM, PN 16, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA USO EM TUBO PEAD, PARA ÁGUA | 40,00 | 100,000 | 0 | 4.000,00 | 01/02/2021 | 07.965.552/0001-83 | C.E. MACEDO E CIA LTDA |
| - LUVA DE ELETROFUSÃO, DE 63MM, PN 16, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA USO EM TUBO PEAD, PARA ÁGUA | 195,00 | 45,000 | 0 | 8.775,00 | 01/02/2021 | 07.965.552/0001-83 | C.E. MACEDO E CIA LTDA |
| - LUVA DE ELETROFUSÃO, DE 63MM, PN 16, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA USO EM TUBO PEAD, PARA ÁGUA | 105,00 | 45,000 | 0 | 4.725,00 | 18/02/2021 | 07.965.552/0001-83 | C.E. MACEDO E CIA LTDA |
| - LUVA DE ELETROFUSÃO, DE 90MM, PN 16, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA USO EM TUBO PEAD, PARA ÁGUA | 30,00 | 85,000 | 0 | 2.550,00 | 01/02/2021 | 07.965.552/0001-83 | C.E. MACEDO E CIA LTDA |
| - LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATAO 20 MM X 1/2" | 1.000,00 | 4,200 | 0 | 4.200,00 | 01/02/2021 | 07.965.552/0001-83 | C.E. MACEDO E CIA LTDA |
| - REDUCAO PVC/PBA, BOLSA/BOLSA JEI, CL20, DE 85 X DE 60 MM | 10,00 | 20,000 | 0 | 200,00 | 01/02/2021 | 07.965.552/0001-83 | C.E. MACEDO E CIA 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 FEVEREIRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|-----|-------------------|-------------------|--------------------|---|
| - SERRA EM AÇO FLEXÍVEL 12" / 300 MM 24 DENTES POR POLEGADA | 300,00 | 7,300 | 0 | 2.190,00 | 01/02/2021 | 07.965.552/0001-83 | C.E. MACEDO E CIA LTDA |
| - TE DE SERVIÇO INTEGRADO ARTICULADO P/TUBOS PEAD DE 63 X 20 MM, PN 16, EM POLIPROPILENO (PP) (COM NO MÍNIMO 2 PARAFUSOS), CORPO MONOLÍTICO FABRICADO A PARTIR DE COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO (PP) DE ACORDO COM A NORMA ISO 12162 E DEFINIDOS NA NORMA NTS175. ELEMENTOS DE FIXAÇÃO (PINO DA ARTICULAÇÃO, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS) DEVEM SER DE AÇO INOXIDÁVEL (CONFORME COM A NORMA DA ABNT NBR 5601 LIGA ABNT 304 EQUIVALENTE À LIGA AISI 304). A FERRAMENTA DE CORTE DEVE SER MONOLÍTICA, FABRICADA A PARTIR DE UM ÚNICO MATERIAL, LATÃO OU AÇO INOXIDÁVEL E POR ESTAR EM CONTATO DIRETO COM O FLUXO DE ÁGUA DO RAMAL DOMICILIAR, O MATERIAL DEVERÁ SER COMPROVADAMENTE INÓCUO À QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO CONFORME PORTARIA MS. ROSCA METÁLICA DA FERRAMENTA DE CORTE E DO ALOJAMENTO DA FERRAMENTA DE CORTE NO CORPO PRINCIPAL CONFORME A NORMA NM ISO 7-1, CAPAZ DE RESISTIR AOS ESFORÇOS GERADOS PARA PERFURAÇÃO DE TUBOS PVC CLASSE 20, A FERRAMENTA DE CORTE DEVE AINDA APRESENTAR ROSCA INTERNA QUE RETENHA A CALOTA RETIRADA DURANTE A PERFURAÇÃO E DEVE TER LIMITADOR DE FIM DE CURSO PARA QUE NÃO CAIA NA ÁGUA. ROSCA INTERNA DA TAMPA DA FERRAMENTA DE CORTE E ROSCA EXTERNA NO CORPO PRINCIPAL PARA A TAMPA DA FERRAMENTA DE CORTE CONFORME NORMA NM ISO 7-1. ROSCA DO TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA SAÍDA DO RAMAL CONFORME NORMA ISO 228-1. ANEL DE VEDAÇÃO FABRICADO A PARTIR DE BORRACHA NITRÍLICA Prensada ou em elastômero conforme ABNT NBR 15803 ANEXO C, COM DUREZA SHORE ENTRE 50-70 VERIFICÁVEL PELA NORMA ABNT NBR 7423. A BOLSAS DO ANEL DE VEDAÇÃO DEVEM GARANTIR QUE NÃO OCORRAM DESLOCAMENTOS NEM TRANSMISSÃO DE ESFORÇOS AO ANEL DURANTE AS OPERAÇÕES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO TUBO. DERIVAÇÃO DE SAÍDA PARA TUBOS PEAD 20MM ; A GARRA DE TRAVAMENTO DEVE SER DE MATERIAL DE DUREZA MAIOR QUE O TUBO DE PVC PREFERENCIALMENTE FABRICADA A PARTIR DE POLIACETAL BRANCO (POM), NÃO DEVE SER FACILMENTE REMOVIDA DA BOLSA DE ALOJAMENTO E SER INSTALADA POR PRESSÃO NO INTERIOR DA BOLSA DE DERIVAÇÃO, DEVE TER: DIMENSÕES QUE PERMITAM O ACOPLAMENTO DO TUBO SEM O USO DE LUBRIFICANTES. NORMA DE REFERÊNCIA NTS 175. PARA USO EM TUBO PVC PARA ÁGUA. NÃO SERÁ ADMITIDO QUE NENHUM COMPONENTE DO TÊ DE SERVIÇO SEJA FABRICADO A PARTIR DE MATERIAL REPROCESSADO. PARA USO EM TUBO PEAD PARA ÁGUA | 400,00 | 30,000 | 0 | 12.000,00 | 01/02/2021 | 07.965.552/0001-83 | C.E. MACEDO E CIA LTDA |
| - TUBO PEAD DE 63 PE 100 SDR 11 PN 16 FABRICADOS COM COMPOSTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE MATERIAL NÃO RECICLADO, CLASSE DE PRESSÃO 1,6MPA ATÉ 25°C, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 5,8MM, FABRICADO EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS ABNT NBR 15561, ISO 4427, DIN 8074. FORNECIDO EM BOBINA DE NO MÍNIMO 50 METROS. PARA ÁGUA (INFRAESTRUTURA) | 3.000,00 | 28,800 | 0 | 86.400,00 | 01/02/2021 | 45.010.717/0001-52 | POLIERG INDUSTRIA COMERCIO LTDA. |
| - TUBO PVC RÍGIDO PONTA/BOLSA JEI CL 20 DE 60 MM COMPOSTO PVC 6,3, MARROM PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA SOB PRESSÃO DE 1 MPA, SEGUNDO NORMA ABNT NBR 5647 E 5647-2, FABRICADO POR PROCESSO DE EXTRUSÃO, CLASSE DE PRESSÃO 1 MPA A 20°C EXTREMIDADES COM PONTA E BOLSA PARA JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, ANEL EM BORRACHA EPDM COM ALMA DE METAL NÃO REMOVÍVEL MANUALMENTE E DIMENSÕES CONFORME NORMA ABNT NBR 7673, PONTA CHANFRADA, PIGMENTAÇÃO UNIFORME AO LONGO DE TODO TUBO, BARRA DE 6 METROS | 100,00 | 190,000 | 0 | 19.000,00 | 01/02/2021 | 07.965.552/0001-83 | C.E. MACEDO E CIA LTDA |
| Valor Total do Processo Nº 0403/2020 | | | | 160.616,50 | | | |
| - 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 JANEIRO/2021 | 1,00 | 2.702,800 | 0 | 2.702,80 | 02/02/2021 | 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 | 1,00 | 775,920 | 0 | 775,92 | 02/02/2021 | 01.903.128/0001-28 | SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP |



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de FEVEREIRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|-----|-----------------|-------------------|--------------------|--|
| MÊS DE JANEIRO/2021 | | | | | | | |
| - LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E REGISTRO DE TODAS AS OPERAÇÕES E ROTINAS DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA), REGISTRO DE INFORMAÇÕES DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETES). REGISTRO DE RESULTADOS DE ANÁLISES DE ÁGUA E ESGOTO, REALIZADAS NOS LABORATÓRIOS JUNTO ÀS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESGOTO (ETES) (SISTEMA DE LABORATÓRIOS). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | 1,00 | 809,700 | 0 | 809,70 | 02/02/2021 | 01.903.128/0001-28 | SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP |
| Valor Total do Processo Nº 0392/2017 | | | | 4.288,42 | | | |
| - LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | 1,00 | 748,900 | 0 | 748,90 | 24/02/2021 | 00.456.865/0001-67 | BETHA SISTEMAS LTDA |
| - LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | 1,00 | 484,250 | 0 | 484,25 | 24/02/2021 | 00.456.865/0001-67 | BETHA SISTEMAS LTDA |
| - LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS (RH). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | 1,00 | 259,010 | 0 | 259,01 | 24/02/2021 | 00.456.865/0001-67 | BETHA SISTEMAS LTDA |
| - LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PONTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | 1,00 | 315,320 | 0 | 315,32 | 24/02/2021 | 00.456.865/0001-67 | BETHA SISTEMAS LTDA |
| - LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | 1,00 | 191,440 | 0 | 191,44 | 24/02/2021 | 00.456.865/0001-67 | BETHA SISTEMAS LTDA |
| Valor Total do Processo Nº 0385/2017 | | | | 1.998,92 | | | |
| - AREIA MÉDIA (M³) | 6,00 | 179,000 | 0 | 1.074,00 | 12/02/2021 | 08.985.972/0001-94 | SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME |
| - BRITA GRADUADA | 5,80 | 79,900 | 0 | 463,66 | 11/02/2021 | 28.866.053/0001-09 | LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME |
| - BRITA GRADUADA | 5,66 | 79,900 | 0 | 452,39 | 26/02/2021 | 28.866.053/0001-09 | LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME |



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de FEVEREIRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|-----|------------------|-------------------|--------------------|--|
| - BRITA Nº 1 | 13,72 | 78,900 | 0 | 1.082,59 | 11/02/2021 | 28.866.053/0001-09 | LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME |
| - CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REF. VOTORAN) | 5,00 | 39,900 | 0 | 199,50 | 02/02/2021 | 08.985.972/0001-94 | SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME |
| - CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REF. VOTORAN) | 4,00 | 39,900 | 0 | 159,60 | 05/02/2021 | 08.985.972/0001-94 | SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME |
| - LAJOTA PARA CALÇADA 45X45CM CINZA | 24,00 | 30,000 | 0 | 720,00 | 03/02/2021 | 34.733.082/0001-03 | LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA |
| - LAJOTA PARA CALÇADA 45X45CM VERMELHA BOLA (ACESSIBILIDADE P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS) | 50,00 | 35,000 | 0 | 1.750,00 | 03/02/2021 | 34.733.082/0001-03 | LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA |
| - LAJOTA PARA CALÇADA 45X45CM VERMELHA RISCO (ACESSIBILIDADE P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS) | 24,00 | 35,000 | 0 | 840,00 | 03/02/2021 | 34.733.082/0001-03 | LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA |
| - PALANQUE DE CONCRETO ALAMBRADO 10X10X300CM (COM PESCOÇO) | 50,00 | 50,000 | 0 | 2.500,00 | 03/02/2021 | 34.733.082/0001-03 | LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA |
| - PALANQUE DE CONCRETO ALAMBRADO 15X15X300CM (COM PESCOÇO) | 7,00 | 160,000 | 0 | 1.120,00 | 03/02/2021 | 34.733.082/0001-03 | LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA |
| - PÓ DE PEDRA | 6,32 | 91,900 | 0 | 580,35 | 26/02/2021 | 28.866.053/0001-09 | LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME |
| - TELA PARA ALAMBRADO EM AÇO GALVANIZADO COM BITOLA BWG 12, MALHA QUADRADA DE 5CM, ALTURA LIVRE DE 2M. | 138,00 | 49,900 | 0 | 6.886,20 | 05/02/2021 | 08.985.972/0001-94 | SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME |
| Valor Total do Processo Nº 0382/2020 | | | | 17.828,29 | | | |
| - COAGULANTE INORGÂNICO CATIONICO PRE-POLIMERIZADO A BASE DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC), LÍQUIDO. A ser utilizado no Tratamento de água para abastecimento público, comas seguintes características e especificações técnicas: Fórmula Química: Aln(OH)mCl 3n-m | 2.830,00 | 0,880 | 0 | 2.490,40 | 01/02/2021 | 78.668.969/0001-22 | AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de FEVEREIRO Do Exercício de 2021

| 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 ³ 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: 80.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2021. Documentos: <ul style="list-style-type: none">• Laudo de atendimento aos requisitos de Saúde, para produtos utilizados no tratamento de água para abastecimento público, (LARS) NBR 15784/2014.• Laudo Técnico do produto cada entrega• Licença Ambiental de Operação da empresa fornecedora | 2.830,00 | 0,880 | 0 | 2.490,40 | 01/02/2021 | 78.668.969/0001-22 | AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| - COAGULANTE INORGÂNICO CATIONICO PRE-POLIMERIZADO A BASE DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC), LÍQUIDO. A ser utilizado no Tratamento de água para abastecimento público, comas seguintes características e especificações técnicas: Fórmula Química: Aln(OH)mCl 3n-m Aspecto: Líquido viscoso límpido Teor de AL 2 O 3 de 10 a 12% (m/m) Cor: Âmbar claro Odor: Inodoro Densidade a 25°C: entre 1,23 a 1,33 g/cm ³ 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: 80.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2021. Documentos: <ul style="list-style-type: none">• Laudo de atendimento aos requisitos de Saúde, para produtos utilizados no tratamento de água para abastecimento público, (LARS) NBR 15784/2014.• Laudo Técnico do produto cada entrega• Licença Ambiental de Operação da empresa fornecedora | 2.500,00 | 0,880 | 0 | 2.200,00 | 23/02/2021 | 78.668.969/0001-22 | AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| - COAGULANTE INORGÂNICO CATIONICO PRE-POLIMERIZADO A BASE DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC), LÍQUIDO. 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 FEVEREIRO Do Exercício de 2021

| 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 ³ 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: 80.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2021. Documentos: <ul style="list-style-type: none">Laudo de atendimento aos requisitos de Saúde, para produtos utilizados no tratamento de água para abastecimento público, (LARS) NBR 15784/2014.Laudo Técnico do produto cada entregaLicença Ambiental de Operação da empresa fornecedora | | | | | | | |
| | 350,00 | 8,980 | 0 | 3.143,00 | 09/02/2021 | 46.481.156/0004-85 | HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
| - CLORO GÁS Cloro Gás acondicionado em cilindros de aço de 50 kg a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: Cl ₂ Concentração de Cl ₂ : mínimo de 99% QUANTIDADE: 6.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2021. Documentos: <ul style="list-style-type: none">Laudo de atendimento aos requisitos de Saúde, para produtos utilizados no tratamento de água para abastecimento público, (LARS) NBR 15784/2014.Laudo Técnico do produto cada entregaLicença Ambiental de Operação da empresa fornecedora | | | | | | | |
| Valor Total do Processo Nº 0375/2020 | | | | 10.323,80 | | | |
| - (MLO-4015) ABRAÇADEIRA | 5,00 | 0,450 | 0 | 2,25 | 05/02/2021 | 08.143.757/0001-46 | AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA. |
| - (MLO-4015) FIO FLEXÍVEL DE 16V VERMELHO | 1,50 | 1,500 | 0 | 2,25 | 05/02/2021 | 08.143.757/0001-46 | AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA. |
| - (MLO-4015) LÂMPADA DE 2 POLOS 12V | 1,00 | 4,083 | 0 | 4,08 | 05/02/2021 | 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 FEVEREIRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|-----|---------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|
| - (MLO-4015) LÂMPADA 1 POLO 12V | 1,00 | 3,012 | 0 | 3,01 | 05/02/2021 | 08.143.757/0001-46 | AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA. |
| - (MLO-4015) SINALEIRA (LENTE) TRASEIRA BICOLOR RETANGULAR | 1,00 | 16,022 | 0 | 16,02 | 05/02/2021 | 08.143.757/0001-46 | AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA. |
| - (MLO-4015) TERMINAL DE DIREÇÃO | 2,00 | 0,550 | 0 | 1,10 | 05/02/2021 | 08.143.757/0001-46 | AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA. |
| - (MMC-3958) BATENTE ELÁSTICO | 1,00 | 81,300 | 0 | 81,30 | 05/02/2021 | 08.143.757/0001-46 | AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA. |
| - (MMC-3958) BUCHA DE BORRACHA PARA BARRA ESTABILIZADORA DE DIREÇÃO | 2,00 | 139,400 | 0 | 278,80 | 05/02/2021 | 08.143.757/0001-46 | AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA. |
| - (MMC-3958) CORREIA DO ALTERNADOR | 1,00 | 34,935 | 0 | 34,94 | 05/02/2021 | 08.143.757/0001-46 | AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA. |
| - (MMC-3958) FILTRO DE AR | 1,00 | 51,963 | 0 | 51,96 | 05/02/2021 | 08.143.757/0001-46 | AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA. |
| - (MMC-3958) FILTRO DE COMBUSTÍVEL | 1,00 | 18,173 | 0 | 18,17 | 05/02/2021 | 08.143.757/0001-46 | AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA. |
| - (MMC-3958) FILTRO DE ÓLEO | 1,00 | 30,955 | 0 | 30,95 | 05/02/2021 | 08.143.757/0001-46 | AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA. |
| - (MMC-3958) ROLAMENTO TENSOR DE CORREIA | 1,00 | 169,305 | 0 | 169,31 | 05/02/2021 | 08.143.757/0001-46 | AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA. |
| - (MMC-3958) VELA DE IGNIÇÃO | 4,00 | 26,373 | 0 | 105,49 | 05/02/2021 | 08.143.757/0001-46 | AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA. |
| - (MMC-3958) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W40 | 5,00 | 41,259 | 0 | 206,30 | 05/02/2021 | 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 FEVEREIRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|-----|---------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|
| - (MMC-3958) BATERIA 60AH | 1,00 | 360,000 | 0 | 360,00 | 05/02/2021 | 08.143.757/0001-46 | AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA. |
| - (QIA-0889) DIFUSOR DE AR | 2,00 | 135,836 | 0 | 271,67 | 05/02/2021 | 08.143.757/0001-46 | AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA. |
| - (QIA-0889) FILTRO DE AR | 1,00 | 37,650 | 0 | 37,65 | 05/02/2021 | 08.143.757/0001-46 | AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA. |
| - (QIA-0889) FILTRO DE ÓLEO | 1,00 | 20,510 | 0 | 20,51 | 05/02/2021 | 08.143.757/0001-46 | AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA. |
| - (QIA-0889) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W40 | 4,00 | 41,250 | 0 | 165,00 | 05/02/2021 | 08.143.757/0001-46 | AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA. |
| - (QJD-0887) DISCO DE FREIO | 2,00 | 113,000 | 0 | 226,00 | 05/02/2021 | 08.143.757/0001-46 | AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA. |
| - (QJD-0887) PASTILHA DE FREIO DINATEIRA | 1,00 | 165,000 | 0 | 165,00 | 05/02/2021 | 08.143.757/0001-46 | AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA. |
| - (MLO-4015) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM CAMINHÃO VW DELIVERY, PLACA MLO-4015, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE CHICOTE ELÉTRICO DE COMANDO DE CAÇAMBA. | 2,00 | 79,500 | 0 | 159,00 | 05/02/2021 | 08.143.757/0001-46 | AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA. |
| - (MMC-3958) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO KANGOO, PLACA MMC-3958, COMPREENDENDO: * LIMPEZA DE BICO DE INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL; * SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO EM MAQUINÁRIO DE VIDRO ELÉTRICO; * MANUTENÇÃO EM SUSPENSÃO; * SUBSTITUIÇÃO DE KIT DE CORREIA DENTADA; * SUBSTITUIÇÃO DE VELAS DE IGNIÇÃO; * SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA; * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO E SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR; * SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE ÁGUA DO RADIADOR; | 15,50 | 53,000 | 0 | 821,50 | 05/02/2021 | 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 FEVEREIRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|-----|---------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|
| * SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS DE BORRACHA DA BARRA ESTABILIZADORA DE SUSPENSÃO; | | | | | | | |
| | 0,50 | 53,500 | 0 | 26,75 | 05/02/2021 | 08.143.757/0001-46 | AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA. |
| - (QJD-0887) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO STRADA, PLACA QJD-0887, COMPREENDENDO: | | | | | | | |
| * SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE FREIO; | | | | | | | |
| * SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO; | | | | | | | |
| | 0,50 | 53,500 | 0 | 26,75 | 05/02/2021 | 08.143.757/0001-46 | AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA. |
| - (QIA-0889) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO SAVEIRO, PLACA QIA-0889, COMPREENDENDO: | | | | | | | |
| * SUBSTITUIÇÃO DE DIFUSOR DE AR; | | | | | | | |
| * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE AR; | | | | | | | |
| * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO; | | | | | | | |
| * SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR. | | | | | | | |
| | 1,00 | 1,000 | 0 | 1,00 | 11/02/2021 | 83.233.346/0001-67 | MECANICA DALEOSIR LTDA |
| - (QID-4301) FUSÍVEL DE LÂMINA | | | | | | | |
| | 2,00 | 5,000 | 0 | 10,00 | 11/02/2021 | 83.233.346/0001-67 | MECANICA DALEOSIR LTDA |
| - (QID-4301) LÂMPADA 12V | | | | | | | |
| | 2,00 | 60,000 | 0 | 120,00 | 11/02/2021 | 83.233.346/0001-67 | MECANICA DALEOSIR LTDA |
| - (QID-4301) BIELETA ESTABILIZADORA DIANTEIRA | | | | | | | |
| | 1,00 | 30,000 | 0 | 30,00 | 11/02/2021 | 83.233.346/0001-67 | MECANICA DALEOSIR LTDA |
| - (QID-4301) FILTRO DE AR CONDICIONADO | | | | | | | |
| | 1,00 | 40,000 | 0 | 40,00 | 11/02/2021 | 83.233.346/0001-67 | MECANICA DALEOSIR LTDA |
| - (QID-4301) FILTRO DE AR | | | | | | | |
| | 1,00 | 25,000 | 0 | 25,00 | 11/02/2021 | 83.233.346/0001-67 | MECANICA DALEOSIR LTDA |
| - (QID-4301) FILTRO DE COMBUSTÍVEL | | | | | | | |



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 FEVEREIRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|-----|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|
| - (QID-4301) FILTRO LUBRIFICANTE | 1,00 | 20,000 | 0 | 20,00 | 11/02/2021 | 83.233.346/0001-67 | MECANICA DALEOSIR LTDA |
| - (QID-4301) SPRAY HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO | 1,00 | 25,000 | 0 | 25,00 | 11/02/2021 | 83.233.346/0001-67 | MECANICA DALEOSIR LTDA |
| - (QID-4301) CABO DE ABERTURA DE TAMPA TRASEIRA | 2,00 | 40,000 | 0 | 80,00 | 11/02/2021 | 83.233.346/0001-67 | MECANICA DALEOSIR LTDA |
| - (QID-4301) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR | 4,00 | 55,000 | 0 | 220,00 | 11/02/2021 | 83.233.346/0001-67 | MECANICA DALEOSIR LTDA |
| - (QID-4301) ÓLEO LUBRIFICANTE DE TRANSMISSAO E DIREÇÃO | 1,00 | 10,000 | 0 | 10,00 | 11/02/2021 | 83.233.346/0001-67 | MECANICA DALEOSIR LTDA |
| - (QID-4301) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO SAVEIRO, PLACA QID-4301, COMPREENDENDO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA EM VEÍCULO SAVEIRO, PLACA QID-4301, COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DE BIELETA ESTABILIZADORA DIANTEIRA; HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO; SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR E ÓLEO ATF DE TRANSMISSÃO; | 6,00 | 53,500 | 0 | 321,00 | 18/02/2021 | 83.233.346/0001-67 | MECANICA DALEOSIR LTDA |
| - (QID-4301) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO SAVEIRO, PLACA QID-4301, COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DE FUSÍVEL DE LÂMINA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA 12V REVISÃO DE FUNCIONAMENTO PARTE ELÉTRICA GERAL | 1,00 | 53,500 | 0 | 53,50 | 18/02/2021 | 83.233.346/0001-67 | MECANICA DALEOSIR LTDA |
| Valor Total do Processo Nº 0372/2020 | | | | 4.241,27 | | | |



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 FEVEREIRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|-----|-----------------|-------------------|--------------------|--|
| - 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; § 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 JANEIRO DE 2021 | 1,00 | 486,770 | 0 | 486,77 | 12/02/2021 | 05.801.978/0002-57 | SAV SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA EPP |
| Valor Total do Processo Nº 0334/2020 | | | | 486,77 | | | |
| - Prestação de serviços gráficos para confecção, impressão colorida preto e azul "DUPLEX" (frente e verso) a laser, e envelopamento serrilhado de faturas de água. Conforme o modelo de Fatura constante no Anexo VIII do Edital de Licitação. 1.1 A fatura deverá ser impressa em papel sulfite branco tamanho A4, com gramatura 75g/m². 1.2 A quantidade de faturas a serem impressas variam mensalmente, sendo que para esta licitação estamos estimando em total de aproximadamente 8.300 faturas mensais. 1.3 Todas as faturas devem conter Código de Barras Padrão Febraban; 1.4 Deverão ser impressas de acordo com o modelo padrão do SIMAE. 1.5 As informações que variam mensalmente serão enviadas via internet, por intermédio de arquivo magnético, tipo texto, sendo que a empresa vencedora desta licitação deverá importar essas informações e fazer a impressão nos campos correspondentes da fatura, seguindo o layout do arquivo magnético fornecido pelo SIMAE (conforme modelo anexo VII); 1.6 A tonalidade do azul da impressão externa deverá ser igual em todas as impressões; 1.7 A empresa vencedora deverá entregar as faturas impressas junto ao SIMAE, no prazo máximo de 72 horas consecutivas após o envio do arquivo magnético contendo as informações a serem impressas, sem custo adicional de transporte para o SIMAE. 1.8 O proponente deverá anexar na proposta modelo(s) de fatura(s) que se propõe imprimir, para análise da comissão de licitação. 1.9 Os serviços deverão ser prestados mensalmente, pelo período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação, a critério da administração. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | 8,855,00 | 0,210 | 0 | 1.859,55 | 08/02/2021 | 02.089.950/0001-60 | POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA |
| Valor Total do Processo Nº 0303/2016 | | | | 1.859,55 | | | |
| - 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 | 1.854,430 | 0 | 1.854,43 | 10/02/2021 | 32.187.134/0001-50 | PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇÕES 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 FEVEREIRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|-----|-----------------|-------------------|--------------------|--|
| - 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 | 7.666,400 | 0 | 7.666,40 | 10/02/2021 | 32.187.134/0001-50 | PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇÕES ME |
| Valor Total do Processo Nº 0263/2020 | | | | 9.520,83 | | | |
| - 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 | 6.131,160 | 0 | 6.131,16 | 26/02/2021 | 19.207.352/0001-40 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
| Valor Total do Processo Nº 0215/2020 | | | | 6.131,16 | | | |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE BACKUP E ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES EM NUVEM: * BACKUP DE DADOS ONLINE; * BACKUP DE DADOS DE ARQUIVOS EM USO, SEM INTERRUPÇÃO DO SISTEMA; * INTEGRAÇÃO DIRETA COM BANCO DE DADOS COMO: SQL SERVER, MYSQL, ORACLE, LOTUS, LOTUS DOMÍNIO, EXCHANGE...; * FERRAMENTA DE USO DE SCRIPTS, PRÉ E PÓS COMANDOS; * FILTRO DE DADOS AVANÇADO, ENTRE DIFERENTES PARTIÇÕES; * DIVERSOS PERFIS DE BACKUPS; * BACKUP INCREMENTAL (MÉDIA DE 5% AO DIA SOBRE VOLUME DE DADOS); * CRIPTOGRAFIA (LOCAL) 256 BITS AES; * RETENÇÃO DE DADOS 15 DIAS (VERSIONAMENTO DE BACKUPS); * DATACENTER NO BRASIL, PADRÃO TIER III, PAINEL DE GERENCIAMENTO. VIGÊNCIA DE 12 MESES, COM COTA DE 600GB. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR COM MANUTENÇÃO MENSAL DOS SERVIÇOS DE BACKUP. VALOR REF. JANEIRO DE 2021 | 1,00 | 540,000 | 0 | 540,00 | 03/02/2021 | 15.074.920/0001-21 | ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME |
| Valor Total do Processo Nº 0194/2020 | | | | 540,00 | | | |
| - Serviços de escavação e assentamento de rede adutora e rede distribuidora de água tratada em PEAD, contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de escavação e assentamento de rede adutora e rede distribuidora de água tratada em PEAD, nas Ruas Máximo Toaldo, no município de Capinzal/SC e Governador Jorge Lacerda, no município de Ouro/SC. Deverá ser emitida ART de execução, bem como as Built na conclusão da Obra. Deverão ser observadas as especificações constantes no Termo de Referência e Planilha Orçamentária. | 1,00 | 51.261,190 | 0 | 51.261,19 | 26/02/2021 | 13.677.686/0001-00 | K2 EMPREENDIMENTOS EM OBRAS 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 FEVEREIRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|-----|------------------|-------------------|--------------------|---|
| Valor Total do Processo Nº 0183/2020 | | | | 51.261,19 | | | |
| - 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 JANEIRO DE 2021 | 1,00 | 722,260 | 0 | 722,26 | 04/02/2021 | 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 JANEIRO DE 2021 | 1,00 | 1.926,540 | 0 | 1.926,54 | 04/02/2021 | 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 JANEIRO DE 2021 | 1,00 | 2.005,500 | 0 | 2.005,50 | 04/02/2021 | 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 JANEIRO DE 2021 | 1,00 | 317,240 | 0 | 317,24 | 04/02/2021 | 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 JANEIRO DE 2021 | 1,00 | 1.966,410 | 0 | 1.966,41 | 04/02/2021 | 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 JANEIRO DE 2021 | 1,00 | 6.237,920 | 0 | 6.237,92 | 04/02/2021 | 00.360.305/1071-70 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
| Valor Total do Processo Nº 0176/2018 | | | | 13.175,87 | | | |
| - CÂMERA DE MONITORAMENTO COM SENSOR INFRAVERMELHO E RESOLUÇÃO FULL-HD DE 2 MEGAPIXELS 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 | 550,000 | 0 | 550,00 | 25/02/2021 | 74.020.850/0001-98 | ELETRONICA SCARTON LTDA |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE 01 CÂMERA DE SEGURANÇA, NO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR IMAGEM DO SIMAE. | 1,00 | 100,000 | 0 | 100,00 | 25/02/2021 | 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 FEVEREIRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|-----|-----------------|-------------------|--------------------|---|
| A CÂMERA DEVERÁ SER INSTALADA SOBRE O PRÉDIO ADMINISTRATIVO COM PANORAMA PARA O ESTACIONAMENTO SUPERIOR. | | | | | | | |
| Valor Total do Processo Nº 0063/2021 | | | | 650,00 | | | |
| - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE OURO/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 2.393 DE 22 DE OUTUBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | 1,00 | 1.145,340 | 0 | 1.145,34 | 26/02/2021 | 08.484.353/0001-16 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S |
| Valor Total do Processo Nº 0062/2020 | | | | 1.145,34 | | | |
| - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 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 FEVEREIRO/2021. | 1,00 | 3.628,010 | 0 | 3.628,01 | 26/02/2021 | 08.484.353/0001-16 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S |
| Valor Total do Processo Nº 0061/2020 | | | | 3.628,01 | | | |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA LIMPEZA EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DOS USUÁRIOS. EM RAZÃO DE PROBLEMAS OCORRIDOS NO ASSENTAMENTO DE REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA NA RUA VITOR R. DE LIMA, BAIRRO SANTA MARIA, EM CAPINZAL. | 7,00 | 100,000 | 0 | 700,00 | 25/02/2021 | 06.303.046/0001-66 | T.C.S. COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME |
| Valor Total do Processo Nº 0057/2021 | | | | 700,00 | | | |
| - Contratação de empresa especializada para realização de serviços de içamento e transporte com caminhão muck, de equipamento (Prensa de Lodo – dimensões 4Cx1,5Lx2A) retirando na ETE da Área de Lazer (centro de Capinzal) e entregando na fábrica da empresa Gratt (prox. Ao trevo de acesso a Piratuba). Aproximadamente 5km. | 2,00 | 170,000 | 0 | 340,00 | 23/02/2021 | 17.883.285/0001-59 | MORAES SERVIÇOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA ME |
| Valor Total do Processo Nº 0055/2021 | | | | 340,00 | | | |
| - VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, DO RESUMO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº CAO/0047/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº CAO/02/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA TRATADA EM PEAD, ATRAVÉS DO MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND) PELO SISTEMA DE FURO DIRECIONAL, NAS RUAS CLETO TOALDO, FIORINDO LUVISON, EDUARDO BERGAMO E JOÃO TONINI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. CONFORME TEXTO ANEXO AO PROCESSO. | 1,00 | 1.147,000 | 0 | 1.147,00 | 18/02/2021 | 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 FEVEREIRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IP | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|-------|-----------------|-------------------|--------------------|---|
| PUBLICAÇÃO PREVISTA PARA O DIA 18/02/2021. | | | | | | | |
| Valor Total do Processo Nº 0054/2021 | | | | 1.147,00 | | | |
| - ANEL-O CÓD. 516041 | 1,00 | 16,390 | 1,31 | 17,70 | 23/02/2021 | 82.749.987/0001-06 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| - EIXO DE ACOPLAMENTO CÓD. NDB4960856 | 1,00 | 917,290 | 45,86 | 963,15 | 23/02/2021 | 82.749.987/0001-06 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| - PINO CILÍNDRICO CÓD. NDB4825299 | 2,00 | 154,580 | 30,92 | 340,08 | 23/02/2021 | 82.749.987/0001-06 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| - VEDAÇÃO SM B NE 40 NBR | 2,00 | 103,600 | 16,58 | 223,78 | 23/02/2021 | 82.749.987/0001-06 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| - ANEL-O CÓD. 517020 | 4,00 | 6,410 | 2,05 | 27,69 | 23/02/2021 | 82.749.987/0001-06 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| - ANEL DE SEGURANÇA CÓD. 512279 | 2,00 | 16,150 | 3,23 | 35,53 | 23/02/2021 | 82.749.987/0001-06 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| - BUCHA DE SEGURANÇA CÓD. 862347 | 2,00 | 86,070 | 8,61 | 180,75 | 23/02/2021 | 82.749.987/0001-06 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| - ANEL DE APERTO CÓD. 877421 | 2,00 | 104,410 | 20,88 | 229,70 | 23/02/2021 | 82.749.987/0001-06 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| - BUCHA DE ACOPLAMENTO CÓD. NDB4825305 | 2,00 | 231,960 | 23,2 | 487,12 | 23/02/2021 | 82.749.987/0001-06 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| - BUCHA DE ACOPLAMENTO CÓD. NDB4825302 | 4,00 | 198,900 | 39,76 | 835,36 | 23/02/2021 | 82.749.987/0001-06 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 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 FEVEREIRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|-----|-----------------|-------------------|--------------------|---|
| Valor Total do Processo Nº 0052/2021 | | | | 3.340,86 | | | |
| - RECOLHIMENTO DE GUIA AO CREA-SC, DECORRENTE DA EMISSÃO DA ART Nº 7677615-0, REFERENTE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELO PROJETO TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPINZAL/SC, COM 2050 METROS DE EXTENSÃO. | 1,00 | 88,780 | 0 | 88,78 | 10/02/2021 | 82.511.643/0001-64 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA |
| Valor Total do Processo Nº 0050/2021 | | | | 88,78 | | | |
| - SELETOR KNOB CURTO POSIÇÃO FIXA ED33; 400V 10(6)A. CONJUNTO COMPLETO. COMUTADOR DE 22MM PLÁSTICO, MANOPLA CURTA, 3 POSIÇÕES FIXAS 2NA. | 30,00 | 15,800 | 0 | 474,00 | 17/02/2021 | 25.106.528/0001-70 | SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME |
| - BLOCO DE CONTATO PARA SELETOR KNOB CURTO POSIÇÃO FIXA ED33 2NA; 400V 10(6)A. | 20,00 | 6,000 | 0 | 120,00 | 17/02/2021 | 25.106.528/0001-70 | SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME |
| - CABO DE COMANDO FLEXÍVEL, 1MM, VERMELHO | 200,00 | 0,980 | 0 | 196,00 | 17/02/2021 | 25.106.528/0001-70 | SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME |
| - CABO DE COMANDO FLEXÍVEL, 1MM, AMARELO | 200,00 | 0,980 | 0 | 196,00 | 17/02/2021 | 25.106.528/0001-70 | SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME |
| - ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8 X 200MM, BRANCA. | 500,00 | 0,129 | 0 | 64,40 | 17/02/2021 | 16.526.548/0001-00 | KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA |
| - ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8 X 300MM, BRANCA. | 500,00 | 0,342 | 0 | 170,75 | 17/02/2021 | 16.526.548/0001-00 | KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA |
| - TRILHO DIN 35MM X 7,5MM X 2000MM (BARRA COM 02 METROS) | 5,00 | 19,620 | 0 | 98,10 | 17/02/2021 | 16.526.548/0001-00 | KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA |
| Valor Total do Processo Nº 0049/2021 | | | | 1.319,25 | | | |
| - JOELHO 90º ELETROFUSÃO DE 110 PE 100 SDR 11 PN 16 | 10,00 | 84,000 | 0 | 840,00 | 18/02/2021 | 04.064.528/0001-85 | GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULAÇÃO 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 FEVEREIRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|-----|-----------------|-------------------|--------------------|--|
| - JOELHO 90º ELETROFUSÃO DE 90 PE 100 SDR 11 PN 16 | 10,00 | 75,200 | 0 | 752,00 | 18/02/2021 | 04.064.528/0001-85 | GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULAÇÃO LTDA |
| Valor Total do Processo Nº 0046/2020 | | | | 1.592,00 | | | |
| - NIPEL GALVANIZADO HEXAGONAL 1/2" | 1,00 | 4,600 | 0 | 4,60 | 03/02/2021 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| - REGISTRO DE GAVETA DE FERRO 1/2" | 1,00 | 22,000 | 0 | 22,00 | 03/02/2021 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| - UNIÃO SOLDÁVEL DE 50MM | 1,00 | 15,000 | 0 | 15,00 | 03/02/2021 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| - REGISTRO ESFERA LATÃO 1/2 | 1,00 | 29,000 | 0 | 29,00 | 03/02/2021 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| - PARABOLT 3/8 x 3 | 15,00 | 3,300 | 0 | 49,50 | 03/02/2021 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| - NIPEL GALVANIZADO HEXAGONAL 3" | 2,00 | 43,000 | 0 | 86,00 | 03/02/2021 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| - PLUG GALVANIZADO 3" | 1,00 | 26,000 | 0 | 26,00 | 03/02/2021 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| - PLUG GALVANIZADO 2.1/2" | 1,00 | 18,000 | 0 | 18,00 | 03/02/2021 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| - FITA DUPLA FACE 12MM x 5M | 2,00 | 22,000 | 0 | 44,00 | 03/02/2021 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| - PARAFUSO SEXTAVADO 16 x 90 MB 5.8 | 16,00 | 5,000 | 0 | 80,00 | 03/02/2021 | 85.174.902/0001-05 | OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA |



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de FEVEREIRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|-----|---------------|-------------------|--------------------|---|
| - CARRETEL T35M12 | 1,00 | 80,000 | 0 | 80,00 | 03/02/2021 | 13.270.133/0001-20 | JOSEMAR SARTORI - ME |
| - SELO MECANICO 5/8 | 1,00 | 30,000 | 0 | 30,00 | 03/02/2021 | 18.513.891/0001-45 | GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS ME |
| - TERMINAL OLHAL 70MM | 25,00 | 5,500 | 0 | 137,50 | 03/02/2021 | 25.106.528/0001-70 | SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME |
| - ANTI-INSETO EMBALAGEM COM 300ML | 1,00 | 16,750 | 0 | 16,75 | 03/02/2021 | 01.591.424/0001-30 | AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA |
| - BICO REGULÁVEL PARA PULVERIZADOR COMPLETO | 1,00 | 7,000 | 0 | 7,00 | 03/02/2021 | 01.591.424/0001-30 | AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA |
| Valor Total do Processo Nº 0044/2021 | | | | 645,35 | | | |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CABEAMENTO PARA ACIONAMENTO E ATENDIMENTO DO INTERFONE (CABO SOFREU DESGASTE NATURAL PROPORCIONADO PELA LONGA EXPOSIÇÃO E DECURSO DE TEMPO) COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE CABO CAT 5 DUPLA CAPA BLINDADO, QUE CONECTA O INTERFONE DO PORTÃO DA RECEPÇÃO COM O ESCRITÓRIO DA ETA. | 1,00 | 200,000 | 0 | 200,00 | 05/02/2021 | 13.549.221/0001-65 | RM AUTOMAÇÃO (RAFAEL MACHADO 00150420064) |
| Valor Total do Processo Nº 0043/2021 | | | | 200,00 | | | |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE DUAS UNIDADES DE: INVERSOR DE FREQUÊNCIA (WEG CFW11), PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO ACERCA DE PROBLEMAS APRESENTADOS. PRODUTOS COLETADOS NO SIMAE, RUA DOMINGOS OMIZOLLO, 447, BAIRRO SÃO LUIZ, CAPINZAL/SC, DESTINATÁRIO/EMISSION DO LAUDO: CONECC AUTOMAÇÃO, CNPJ 12.839.168/0001-74, RUA JAPÃO, 550 D - PASSO DOS FORTES, CHAPECÓ - SC, 89.805-660. O ENVIO SERÁ REALIZADO DO CEP 89.665-000 (CAPINZAL-SC) PARA O CEP 89.805-660 (CHAPECÓ/SC). | 1,00 | 200,000 | 0 | 200,00 | 18/02/2021 | 80.668.833/0001-64 | ABATTI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE QUATRO UNIDADES DE CONVERSORES DE SINAL PARA MACROMEDIÇÃO (SIEMENS MAG 5000), RETORNO APÓS A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS NOS EQUIPAMENTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0029/2021. OS PRODUTOS DEVEM SER COLETADOS NA EMPRESA CONECC AUTOMAÇÃO, CNPJ 12.839.168/0001-74, RUA JAPÃO, 550 D - PASSO DOS FORTES, CHAPECÓ - SC, 89.805-660, E ENTREGUES NO SIMAE, RUA DOMINGOS OMIZOLLO, 447, BAIRRO SÃO LUIZ, CAPINZAL/SC. O ENVIO SERÁ REALIZADO DO CEP 89.805-660 (CHAPECÓ/SC) PARA O CEP 89.665-000 (CAPINZAL-SC). | 1,00 | 92,060 | 0 | 92,06 | 24/02/2021 | 82.110.818/0001-21 | ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS 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 FEVEREIRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|-----|-----------------|-------------------|--------------------|--|
| Valor Total do Processo Nº 0042/2021 | | | | 292,06 | | | |
| - TAXA DE ANUIDADE DA ASSEMAE (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 1.646 DE 24 DE AGOSTO DE 2000 (MUNICÍPIO DE OURO /SC) E LEI Nº 2.220 DE 23 DE AGOSTO DE 2000 (MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC). | 1,00 | 2.097,650 | 0 | 2.097,65 | 02/02/2021 | 20.057.071/0001-38 | ASSOCIACAO NAC. DE SERV. MUNICIPAIS DE SANEAMENTO. |
| Valor Total do Processo Nº 0039/2021 | | | | 2.097,65 | | | |
| - CHUVEIRO ELÉTRICO, 220V, COM CONTROLE DE TEMPERATURA. | 1,00 | 80,570 | 0 | 80,57 | 17/02/2021 | 10.630.014/0003-04 | RONCAGLIO AGROCOMERCIAL EIRELI |
| - ESCADA TELESCÓPICA DE ALUMÍNIO MULTIFUNCIONAL, COM NO MÍNIMO 18 DEGRAUS E 5,6M DE ALTURA. - REFORÇO NAS LATERAIS DA ESCADA PARA MAIOR SEGURANÇA E FIRMEZA QUANDO TOTALMENTE ABERTA; - DUAS (02) BARRAS NOS PÉS DAS ESCADAS PARA DAR MAIS ESTABILIDADE EM QUALQUER SUPERFÍCIE; ALTAMENTE RESISTENTE COM TRAVAS EM AÇO, SUPORTA ATÉ 150 KG - POSSUI 2 TRAVAS DE AÇO EM CADA DEGRAU. - FUNÇÃO PEDESTAL/ "A" E FUNÇÃO APOIO/TODA ABERTA. | 1,00 | 1.700,000 | 0 | 1.700,00 | 08/02/2021 | 25.106.528/0001-70 | SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME |
| - CAIXA PLÁSTICA DE 20", COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE: 50.8 X 24 X 24 CENTÍMETROS E BANDEJA PLÁSTICA INTERNA REMOVÍVEL. | 5,00 | 132,370 | 0 | 661,85 | 17/02/2021 | 10.630.014/0003-04 | RONCAGLIO AGROCOMERCIAL EIRELI |
| - REPELENTE DE INSETOS, AEROSOL, TUBO COM NO MINIMO 200ML | 5,00 | 10,790 | 0 | 53,95 | 17/02/2021 | 10.630.014/0003-04 | RONCAGLIO AGROCOMERCIAL EIRELI |
| Valor Total do Processo Nº 0038/2021 | | | | 2.496,37 | | | |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, DA MARCA MIDEA DE 9.000 BTUS, INSTALADO NA SALA DE DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, LOCALIZADA NA SEDE ADMINISTRATIVA DO SIMAE. O SERVIÇO COMPREENDE: * REPARO NA FLANGE DO TUBO DE COBRE, LOCAL QUE ABRIGA O GÁS PARA REFRIGERAÇÃO, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE GÁS R-410A 22064. PATRIMÔNIO Nº 748. | 1,00 | 256,000 | 0 | 256,00 | 05/02/2021 | 81.866.592/0001-20 | RECK E CIA LTDA - ME |
| Valor Total do Processo Nº 0037/2021 | | | | 256,00 | | | |



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de FEVEREIRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|--------|-----------------|-------------------|--------------------|--|
| - ROTOR DE 135MM DE DIÂMETRO POR 9,3MM DE ESPESSURA, PARA PRESSURIZADOR DE BOMBA D'ÁGUA DE 2CV DA SCHNEIDER, FABRICADO EM ALUMÍNIO, COM CÓDIGO IMPRESSO NA PEÇA 8701487. | 4,00 | 120,000 | 0 | 480,00 | 18/02/2021 | 85.334.324/0001-19 | CELSO LUIZ MITTERER –EPP |
| Valor Total do Processo Nº 0036/2021 | | | | 480,00 | | | |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REBOBINAGEM DE MOTOR (3HP 380V 6") DE EQUALIZADOR/AGITADOR DO TANQUE DE EQUALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA ÁREA DE LAZER. | 1,00 | 1.380,000 | 0 | 1.380,00 | 17/02/2021 | 18.513.891/0001-45 | GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS ME |
| Valor Total do Processo Nº 0032/2021 | | | | 1.380,00 | | | |
| - ESTATOR NM053 02 S SBE | 2,00 | 1.113,050 | 111,31 | 2.337,41 | 02/02/2021 | 82.749.987/0001-06 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| - ROTOR B NM053 02S12 AÇO CROMO SP | 1,00 | 2.279,140 | 113,96 | 2.393,10 | 02/02/2021 | 82.749.987/0001-06 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Valor Total do Processo Nº 0030/2021 | | | | 4.730,51 | | | |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, A FIM DE DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS DO SIMAE, COMPREENDENDO: • 04 UNIDADES DE CONVERSORES DE SINAL: SUBSTITUIÇÃO DE TELA LCD, REPARO NOS CIRCUITOS DE FONTE, REFAZER TRILHAS ABERTAS POR SOBRECARGA, REPARO NOS CIRCUITOS DE ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES COM SINAIS DE DESGASTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS CIRCUITOS DE FONTE EM PONTOS QUE MAIS REINCIDEM PROBLEMAS, BEM COMO REVISÃO COMPLETA E TESTES DE FUNCIONAMENTO. | 1,00 | 747,000 | 0 | 747,00 | 11/02/2021 | 12.839.168/0001-74 | CONNECT SOLUCOES EM TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA |
| Valor Total do Processo Nº 0029/2021 | | | | 747,00 | | | |
| - VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PESAGEM DE CAMINHAO, PARA FINS DE CONFERENCIA DA QUANTIDADE DE RESÍDUOS COLETADOS: * QUANTIDADE ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2021: APROXIMADAMENTE 84 PESAGENS (7 PESAGENS POR MÊS - CAMINHÃO CHEIO E CAMINHÃO VAZIO) VALOR POR PESAGEM: R\$ 15,00 TOTAL ESTIMADO: R\$ 1.260,00 | 13,00 | 15,000 | 0 | 195,00 | 01/02/2021 | 83.573.212/0053-16 | COPERDIA - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA |



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 FEVEREIRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|-----|-----------------|-------------------|--------------------|---|
| Valor Total do Processo Nº 0016/2021 | | | | 195,00 | | | |
| - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADAS NA CORREÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL, DURANTE O PERÍODO DE 04/01/2021 A 31/12/2021. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 | 46,00 | 35,000 | 0 | 1.610,00 | 08/02/2021 | 21.959.417/0001-56 | ENERGITEC SERVICOS ELETRICOS EIRELI |
| Valor Total do Processo Nº 0014/2021 | | | | 1.610,00 | | | |
| - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE E DO PROVEDOR DE E-MAILS DO SIMAE, BEM COMO, O REGISTRO DO DOMÍNIO: SIMAECOA.SC.GOV.BR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | 1,00 | 122,000 | 0 | 122,00 | 24/02/2021 | 24.055.359/0001-24 | MICRONEC AGENCIA E COMPUTACAO EIRELI |
| Valor Total do Processo Nº 0013/2021 | | | | 122,00 | | | |
| - (MAN-2356) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA | 1,00 | 9,500 | 0 | 9,50 | 04/02/2021 | 37.149.254/0001-86 | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 |
| - (MCD-3646) - LAVAÇÃO F-350 | 2,00 | 29,000 | 0 | 58,00 | 04/02/2021 | 37.149.254/0001-86 | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 |
| - (OKD-2079) - LAVAÇÃO F-350 | 2,00 | 29,000 | 0 | 58,00 | 04/02/2021 | 37.149.254/0001-86 | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 |
| - (MFS-9424) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA | 1,00 | 9,500 | 0 | 9,50 | 04/02/2021 | 37.149.254/0001-86 | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 |
| - (MIO-2614) - LAVAÇÃO SAVEIRO | 1,00 | 22,000 | 0 | 22,00 | 04/02/2021 | 37.149.254/0001-86 | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 |
| - (MMC-3958) - LAVAÇÃO KANGOO | 2,00 | 22,000 | 0 | 44,00 | 04/02/2021 | 37.149.254/0001-86 | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 |
| - (QHH-8566) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA | 1,00 | 9,500 | 0 | 9,50 | 04/02/2021 | 37.149.254/0001-86 | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 |
| - (QIA-0889) - LAVAÇÃO SAVEIRO | 2,00 | 22,000 | 0 | 44,00 | 04/02/2021 | 37.149.254/0001-86 | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 |



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 FEVEREIRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IP | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|----|-----------------|-------------------|--------------------|---|
| - (QID-4301) - LAVAÇÃO SAVEIRO | 4,00 | 22,000 | 0 | 88,00 | 04/02/2021 | 37.149.254/0001-86 | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 |
| - (QJD-0887) - LAVAÇÃO STRADA | 1,00 | 22,000 | 0 | 22,00 | 04/02/2021 | 37.149.254/0001-86 | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 |
| - (EZX-0439) - LAVAÇÃO SAVEIRO | 2,00 | 22,000 | 0 | 44,00 | 04/02/2021 | 37.149.254/0001-86 | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 |
| Valor Total do Processo Nº 0009/2021 | | | | 408,50 | | | |
| - VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA 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: 04/01/2021 A 31/12/2021. VALOR MENSAL: R\$ 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | 1,00 | 1.200,000 | 0 | 1.200,00 | 03/02/2021 | 15.074.920/0001-21 | ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME |
| Valor Total do Processo Nº 0008/2021 | | | | 1.200,00 | | | |
| - VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM CONEXÃO À REDE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, 60/60 Mbps COM 100% DE GARANTIA DE BANDA. VALOR MENSAL: R\$ 249,90 DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | 1,00 | 249,900 | 0 | 249,90 | 23/02/2021 | 78.631.140/0001-55 | IMNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Valor Total do Processo Nº 0006/2021 | | | | 249,90 | | | |
| - VALOR REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | 1,00 | 410,120 | 0 | 410,12 | 23/02/2021 | 76.535.764/0322-66 | OI S.A |
| Valor Total do Processo Nº 0005/2021 | | | | 410,12 | | | |
| - VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | 1,00 | 113.851,550 | 0 | 113.851,55 | 10/02/2021 | 08.336.783/0001-90 | CELESC DISTRIBUICAO S/A |



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de FEVEREIRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|-----|-------------------|-------------------|---------|---------------------------------------|
| Valor Total do Processo Nº 0004/2021 | | | | 113.851,55 | | | |
| Valor Total de Aquisições no Período: | | | | 453.997,61 | | | |