



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 MARÇO 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 TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE A 3º PARCELA - MARÇO/2021.	1,00	2.711,710	0	2.711,71	31/03/2021	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 TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE A 3º PARCELA - MARÇO/2021.	1,00	1.376,350	0	1.376,35	31/03/2021	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0432/2020				4.088,06			
- Execução de ponto de junção entre o tubo e o Flange de ferro fundido. Tubo de 100 mm. Com utilização de serviços de torno e corte do tubo. Ponto de junção é a união do tubo com o flange incluindo o corte do tubo, execução de Rosca no tubo, execução de rosca no flange e sua montagem. PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2021	6,00	89,000	0	534,00	17/03/2021	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
- Execução de ponto de junção entre o tubo e o Flange de ferro fundido. Tubo de 200 mm. Com utilização de serviços de torno e corte do tubo. Ponto de junção é a união do tubo com o flange incluindo o corte do tubo, execução de Rosca no tubo, execução de rosca no flange e sua montagem. PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2021	5,00	149,000	0	745,00	17/03/2021	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
- Serviço de solda tipo "MIG" para soldagem de ferro ou aço carbono. Com fornecimento de Mão de obra e material. PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2021	14,00	13,000	0	182,00	17/03/2021	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
- Serviço de torno mecânico para usinagem de peças em geral. Com fornecimento de Mão de obra e material. PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2021	7,00	83,000	0	581,00	17/03/2021	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
Valor Total do Processo Nº 0428/2020				2.042,00			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE AGREGAÇÃO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES COMPILADAS DISPONÍVEIS NOS DEMAIS SISTEMAS DA AUTARQUIA, PARA GERAÇÃO DE DADOS TÉCNICOS E REGISTRO DE ÍNDICES E/OU INDICADORES DE SANEAMENTO, OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	1,00	394,150	0	394,15	02/03/2021	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0419/2017				394,15			
- GASOLINA COMUM	117,37	4,620	0	542,25	02/03/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA 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 MARÇO 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	370,75	3,900	0	1.445,91	02/03/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- GASOLINA COMUM	559,79	4,620	0	2.586,24	16/03/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- ÓLEO DIESEL S-10	93,08	3,960	0	368,58	02/03/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- ÓLEO DIESEL S-10	203,88	3,960	0	807,38	16/03/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- ÓLEO DIESEL S-500 (COMUM)	131,76	3,460	0	455,89	16/03/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0415/2020				6.206,25			
- 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	29/03/2021	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 MARÇO 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 MARÇO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Coleta, transporte e destinação final adequada de lodo líquido e escuma proveniente das descargas do reator UASB e limpeza dos canais dos tratamentos preliminares (Areias) e das estações elevatórias de esgoto. Cargas aproximadas de 15.000 KG	22,70	278,400	0	6.319,68	18/03/2021	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECÓ
- 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.	6,84	368,300	0	2.519,17	10/03/2021	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECÓ
- 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.	5,58	368,300	0	2.055,11	18/03/2021	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECÓ
- 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.	2,20	368,300	0	810,26	22/03/2021	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECÓ
- Coleta, transporte e destinação final adequada dos Resíduos Sólidos provenientes da EDL (Estação de Desague de Lodo) da ETA Central. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçamba de 5.000 kg em comodato.	7,62	318,000	0	2.423,16	10/03/2021	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECÓ
Valor Total do Processo Nº 0408/2020				14.127,39			



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 MARÇO Do Exercício de 2021

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 FEVEREIRO DE 2021	1,00	765,780	0	765,78	02/03/2021	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 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 FEVEREIRO DE 2021	1,00	360,370	0	360,37	02/03/2021	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0406/2017				1.126,15			
- 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 FEVEREIRO DE 2021	1,00	2.702,800	0	2.702,80	02/03/2021	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 GÊRENCIAMENTO E CADASTRAMENTO TÉCNICO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS (SISTEMA DE CADASTRO TÉCNICO). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	1,00	775,920	0	775,92	02/03/2021	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 GÊRENCIAMENTO 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 FEVEREIRO DE 2021	1,00	809,700	0	809,70	02/03/2021	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 MARÇO DE 2021	1,00	748,900	0	748,90	24/03/2021	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021	1,00	484,250	0	484,25	24/03/2021	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS (RH). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021	1,00	259,010	0	259,01	24/03/2021	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PONTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021	1,00	315,320	0	315,32	24/03/2021	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 MARÇO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021	1,00	191,440	0	191,44	24/03/2021	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0385/2017				1.998,92			
- BRITA GRADUADA	5,95	79,900	0	475,33	03/03/2021	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- BRITA GRADUADA	6,13	79,900	0	490,11	05/03/2021	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- BRITA GRADUADA	5,65	79,900	0	451,44	08/03/2021	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- BRITA Nº 1	11,18	78,900	0	882,42	31/03/2021	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	03/03/2021	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	31/03/2021	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- PREGO DE DIVERSAS BITOLAS	15,00	15,900	0	238,50	03/03/2021	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0382/2020				2.896,88			
- 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/cm3	2.500,00	0,880	0	2.200,00	17/03/2021	78.668.969/0001-22	AVANEX 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 MARÇO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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	8.750,00	0,880	0	7.700,00	23/03/2021	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, 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 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	11/03/2021	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							



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 MARÇO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- 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	150,00	8,980	0	1.347,00	18/03/2021	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0375/2020				14.390,00			
- (F-350 PLACA OKD-2079) CHAVE DE SETA ORIGINAL FORD	1,00	2.998,400	0	2.998,40	02/03/2021	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (F-350 PLACA OKD-2079) SERVIÇOS DE REMOÇÃO/REMONTAGEM DO VOLANTE, INSTALAÇÃO DA CHAVE SETA.	1,00	191,130	0	191,13	02/03/2021	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (OKH-6583) CAIXA DE DIREÇÃO MANUAL HIDRAULICA.	1,00	1.020,000	0	1.020,00	02/03/2021	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (OKH-6583) COLUNA DE DIREÇÃO HIDRAULICA	1,00	1.100,000	0	1.100,00	02/03/2021	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (OKH-6583) FLUÍDO DE DIREÇÃO HIDRAULICA	2,00	42,000	0	84,00	02/03/2021	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (OKH-6583) KIT CILINDRO DE FECHADURA DE PORTA DIANTEIRA	1,00	145,000	0	145,00	02/03/2021	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (OKH-6583) PARAFUSO ALLEN 8X16	2,00	3,600	0	7,20	02/03/2021	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (OKH-6583) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO GOL, PLACA OKH-6583, COMPREENDENDO:	3,75	53,800	0	201,75	02/03/2021	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS 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 MARÇO 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 CAIXA E COLUNA DE DIREÇÃO; * SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE FECHADURA;							
- (OKH-6583) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE GEOMETRIA EM VEÍCULO GOL, PLACA OKH-6583.	1,00	78,000	0	78,00	02/03/2021	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0372/2020				5.825,48			
- MEIO DE CULTURA P/COLIFORMES TOTAIS E TERMOTOLERANTES, PRESENÇA E AUSÊNCIA. Substrato definido enzimático onpg-mug, com resultados confirmativos para presença de coliformes totais e termo tolerantes em 24 horas pelo desenvolvimento de coloração amarela e observação de fluorescência, sem necessidade da adição de outros reagentes para confirmação. Método aprovado pelo EPA e incluído no standard methods for examination of water and wastewater. As datas (dia/mês/ano) de fabricação e o prazo de validade deverão ser apresentados no rotulo. O lote deve acompanhar dois (02) COMPARADORES COLORIMÉTRICOS em FRASCOS com 100mL para auxiliar na visualização dos resultados positivos de Coliformes Totais e E.Coli, conforme método aprovado e referenciado no STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, com validade igual ou superior a do reagente a partir da data de entrega. Obs. A entrega poderá ser em uma única parcela, desde que o prazo de validade do produto seja superior a 12 meses, contados a partir da data de entrega. Ou, poderá ser entrega parcelada de acordo com as necessidades do SIMAE, desde que o prazo de validade do produto seja superior 06 meses, contados a partir da data de entrega, sem exigência de valor ou quantidade mínima e sem custos adicionais para o SIMAE.	400,00	5,830	0	2.332,00	19/03/2021	00.377.455/0001-20	IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS LTDA
- REAGENTE PARA ANALISE FÓSFORO TOTAL FAIXA DE 1.0 A 100 MG/L, Conjunto de reagentes, tubos, 50 testes, referencia: 27672,45. As datas (dia/mês/ano) de fabricação e o prazo de validade deverão constar no rotulo. O fornecedor devera entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido. As datas (dia/mês/ano) deverão ser apresentadas no rótulo original. Deverão ser apresentadas também nº do lote e certificado de análise e prazo de validade.	2,00	1.200,000	0	2.400,00	19/03/2021	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S.A.
Valor Total do Processo Nº 0363/2020				4.732,00			
- CURVA 45º FERRO FUNDIDO BOLSA/BOLSA JGS DN 100 MM FERRO FUNDIDO TIPO DÚCTIL NODULAR, NODULARIZAÇÃO DA GRAFITA MÍNIMA DE 80% E/OU COM PELO MENOS 95% DA GRAFITA NO FORMATO ESFEROIDAL, DUREZA BRINELL NÃO SUPERIOR A 230HB, FABRICADA POR PROCESSO DE MOLDAGEM EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 7675, PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA ADMISSIVEL 4,9MPA; EXTREMIDADES COM BOLSAS MODELO JUNTA ELÁSTICA JGS CONFORME NORMA ABNT NBR 13747:1996. ANÉIS DE BORRACHA INCLUSO, BORRACHA NATURAL (EPDM) PARA BOLSAS JGS FABRICADO EM CONFORMIDADE COM NORMA ABNT NBR7676:1996. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM PINTURA BETUMINOSA APLICADA POR ASPERSÃO, ESPESSURA MÉDIA DE 70 MICROMETROS E NUNCA INFERIOR A 50 MICROMETROS E/OU EM PINTURA EPÓXI, APLICADA ELETROSTATICAMENTE, ESPESSURA MÉDIA DE 150 MICROMETROS E NUNCA INFERIOR A 100 MICROMETROS. DN 100. NORMA DE REFERÊNCIA ABNT NBR 7675	6,00	124,000	0	744,00	08/03/2021	73.291.353/0001-61	IMPÉRIO DUCTIL TUBOS E CONEXÕES VENDAS E SERVIÇOS EIRELI
- CURVA 45º FERRO FUNDIDO BOLSA/BOLSA JGS DN 80 MM FERRO FUNDIDO TIPO DÚCTIL NODULAR, NODULARIZAÇÃO DA GRAFITA MÍNIMA DE 80% E/OU COM PELO MENOS 95% DA GRAFITA NO FORMATO ESFEROIDAL, DUREZA BRINELL NÃO SUPERIOR A 230HB, FABRICADA POR PROCESSO DE MOLDAGEM EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 7675, PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA ADMISSIVEL 4,9MPA; EXTREMIDADES COM BOLSAS MODELO JUNTA ELÁSTICA JGS CONFORME NORMA ABNT NBR 13747:1996. ANÉIS DE BORRACHA INCLUSO, BORRACHA NATURAL (EPDM) PARA BOLSAS JGS FABRICADO EM CONFORMIDADE COM NORMA ABNT	3,00	98,000	0	294,00	08/03/2021	73.291.353/0001-61	IMPÉRIO DUCTIL TUBOS E CONEXÕES VENDAS E SERVIÇOS 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 MARÇO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
NBR7676:1996. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM PINTURA BETUMINOSA APLICADA POR ASPERSÃO, ESPESSURA MÉDIA DE 70 MICROMETROS E NUNCA INFERIOR A 50 MICROMETROS E/OU EM PINTURA EPÓXI, APLICADA ELETROSTATICAMENTE, ESPESSURA MÉDIA DE 150 MICROMETROS E NUNCA INFERIOR A 100 MICROMETROS. DN 80. NORMA DE REFERÊNCIA ABNT NBR 7675	8,00	134,000	0	1.072,00	15/03/2021	73.291.353/0001-61	IMPÉRIO DUCTIL TUBOS E CONEXÕES VENDAS E SERVIÇOS EIRELI
- FLANGE CEGO FERRO FUNDIDO PN10 DN 150 MM FERRO FUNDIDO TIPO DÚCTIL NODULAR NODULARIZAÇÃO DA GRAFITA MÍNIMA DE 80% E/OU COM PELO MENOS 95% DA GRAFITA NO FORMATO ESFEROIDAL, DUREZA BRINELL NÃO SUPERIOR A 230HB, FABRICADA POR PROCESSO DE MOLDAGEM CONFORME ABNT NBR 7675, PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA ADMISSÍVEL 1MPA; FURAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 PN10. REVESTIMENTO EM PINTURA BETUMINOSA APLICADA POR ASPERSÃO, ESPESSURA MÉDIA DE 70 MICROMETROS E NUNCA INFERIOR A 50 MICROMETROS E/OU EM PINTURA EPÓXI, APLICADA ELETROSTATICAMENTE, ESPESSURA MÉDIA DE 150 MICROMETROS E NUNCA INFERIOR A 100 MICROMETROS. DN 150. NORMA DE REFERÊNCIA ABNT NBR 7675 PN10	11,00	126,000	0	1.386,00	15/03/2021	73.291.353/0001-61	IMPÉRIO DUCTIL TUBOS E CONEXÕES VENDAS E SERVIÇOS EIRELI
- FLANGE AVULSO FERRO FUNDIDO PN10 DN 150 MM FERRO FUNDIDO TIPO DÚCTIL NODULAR NODULARIZAÇÃO DA GRAFITA MÍNIMA DE 80% E/OU COM PELO MENOS 95% DA GRAFITA NO FORMATO ESFEROIDAL, DUREZA BRINELL NÃO SUPERIOR A 230HB, FABRICADA POR PROCESSO DE MOLDAGEM CONFORME ABNT NBR 7675, PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA ADMISSÍVEL 1MPA; FURAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 PN10. REVESTIMENTO EM PINTURA BETUMINOSA APLICADA POR ASPERSÃO, ESPESSURA MÉDIA DE 70 MICROMETROS E NUNCA INFERIOR A 50 MICROMETROS E/OU EM PINTURA EPÓXI, APLICADA ELETROSTATICAMENTE, ESPESSURA MÉDIA DE 150 MICROMETROS E NUNCA INFERIOR A 100 MICROMETROS. DN 150. NORMA DE REFERÊNCIA ABNT NBR 7675 PN10	20,00	41,000	0	820,00	15/03/2021	73.291.353/0001-61	IMPÉRIO DUCTIL TUBOS E CONEXÕES VENDAS E SERVIÇOS EIRELI
- FLANGE AVULSO FERRO FUNDIDO PN10 DN 50 MM FERRO FUNDIDO TIPO DÚCTIL NODULAR NODULARIZAÇÃO DA GRAFITA MÍNIMA DE 80% E/OU COM PELO MENOS 95% DA GRAFITA NO FORMATO ESFEROIDAL, DUREZA BRINELL NÃO SUPERIOR A 230HB, FABRICADA POR PROCESSO DE MOLDAGEM CONFORME ABNT NBR 7675, PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA ADMISSÍVEL 1MPA; FURAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 PN10. REVESTIMENTO EM PINTURA BETUMINOSA APLICADA POR ASPERSÃO, ESPESSURA MÉDIA DE 70 MICROMETROS E NUNCA INFERIOR A 50 MICROMETROS E/OU EM PINTURA EPÓXI, APLICADA ELETROSTATICAMENTE, ESPESSURA MÉDIA DE 150 MICROMETROS E NUNCA INFERIOR A 100 MICROMETROS. DN 50. NORMA DE REFERÊNCIA ABNT NBR 7675 PN10	20,00	65,000	0	1.300,00	15/03/2021	73.291.353/0001-61	IMPÉRIO DUCTIL TUBOS E CONEXÕES VENDAS E SERVIÇOS EIRELI
- FLANGE AVULSO FERRO FUNDIDO PN10 DN 75 MM FERRO FUNDIDO TIPO DÚCTIL NODULAR NODULARIZAÇÃO DA GRAFITA MÍNIMA DE 80% E/OU COM PELO MENOS 95% DA GRAFITA NO FORMATO ESFEROIDAL, DUREZA BRINELL NÃO SUPERIOR A 230HB, FABRICADA POR PROCESSO DE MOLDAGEM CONFORME ABNT NBR 7675, PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA ADMISSÍVEL 1MPA; FURAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 PN10. REVESTIMENTO EM PINTURA BETUMINOSA APLICADA POR ASPERSÃO, ESPESSURA MÉDIA DE 70 MICROMETROS E NUNCA INFERIOR A 50 MICROMETROS E/OU EM PINTURA EPÓXI, APLICADA ELETROSTATICAMENTE, ESPESSURA MÉDIA DE 150 MICROMETROS E NUNCA INFERIOR A 100 MICROMETROS. DN 75. NORMA DE REFERÊNCIA ABNT NBR 7675 PN10	20,00	68,000	0	1.360,00	15/03/2021	73.291.353/0001-61	IMPÉRIO DUCTIL TUBOS E CONEXÕES VENDAS E SERVIÇOS EIRELI
- FLANGE AVULSO FERRO FUNDIDO PN10 DN 80 MM FERRO FUNDIDO TIPO DÚCTIL NODULAR NODULARIZAÇÃO DA GRAFITA MÍNIMA DE 80% E/OU COM PELO MENOS 95% DA GRAFITA NO FORMATO ESFEROIDAL, DUREZA BRINELL NÃO SUPERIOR A 230HB, FABRICADA POR PROCESSO DE MOLDAGEM CONFORME ABNT NBR 7675, PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA ADMISSÍVEL 1MPA; FURAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 PN10. REVESTIMENTO EM PINTURA BETUMINOSA APLICADA POR ASPERSÃO, ESPESSURA MÉDIA DE 70 MICROMETROS E NUNCA INFERIOR A 50 MICROMETROS E/OU EM PINTURA EPÓXI, APLICADA ELETROSTATICAMENTE, ESPESSURA MÉDIA DE 150							



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 MARÇO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
MICROMETROS E NUNCA INFERIOR A 100 MICROMETROS. DN 80. NORMA DE REFERÊNCIA ABNT NBR 7675 PN10	2,00	1.920,000	0	3.840,00	08/03/2021	73.291.353/0001-61	IMPÉRIO DUCTIL TUBOS E CONEXÕES VENDAS E SERVIÇOS EIRELI
- VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA FLANGEADA DE PORTINHOLA PN 10/16, 200MM - CORPO FERRO NODULAR VEDAÇÃO BRONZE OU BUNA-N -VÁLVULA DE RETENÇÃO EM FOFO NODULAR NBR 6916 - FE 42012; TAMP A PARAFUSADA; EXTREMIDADES FLANGEADAS PADRÃO DIN 2532 - DIN 2533 ISO 2531. FACE COM RESSALTO. FACE A FACE PADRÃO DIN 3232; PRESSÃO DE SERVIÇO: PN10/16 COM TESTE HIDROSTÁTICO DO CORPO E DA SEDE; DIÂMETROS DE 300 MM; 15 KGF/CM; PRESSÃO DE SERVIÇO: PN 16 DO CORPO 24 KGF/CM; DA SEDE 24 KGF/CM; MATERIAL: CORPO , TAMP A, PORTINHOLA - FERRO FUNDIDO NODULAR NBR FE 42012; ANEL DO CORPO E DA PORTINHOLA - BRONZE ASTM-B.62; CONTRA SEDE: BRONZE - BUNA-N OU COURO IMPREGNADO; SEDE EM BRONZE OU FERRO FUNDIDO NODULAR							
- VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA FLANGEADA DE PORTINHOLA PN 10/16, 300MM - CORPO FERRO NODULAR VEDAÇÃO BRONZE OU BUNA-N -VÁLVULA DE RETENÇÃO EM FOFO NODULAR NBR 6916 - FE 42012; TAMP A PARAFUSADA; EXTREMIDADES FLANGEADAS PADRÃO DIN 2532 - DIN 2533 ISO 2531. FACE COM RESSALTO. FACE A FACE PADRÃO DIN 3232; PRESSÃO DE SERVIÇO: PN10/16 COM TESTE HIDROSTÁTICO DO CORPO E DA SEDE; DIÂMETROS DE 300 MM; 15 KGF/CM; PRESSÃO DE SERVIÇO: PN 16 DO CORPO 24 KGF/CM; DA SEDE 24 KGF/CM; MATERIAL: CORPO , TAMP A, PORTINHOLA - FERRO FUNDIDO NODULAR NBR FE 42012; ANEL DO CORPO E DA PORTINHOLA - BRONZE ASTM-B.62; CONTRA SEDE: BRONZE - BUNA-N OU COURO IMPREGNADO; SEDE EM BRONZE OU FERRO FUNDIDO NODULAR	1,00	3.947,000	0	3.947,00	08/03/2021	73.291.353/0001-61	IMPÉRIO DUCTIL TUBOS E CONEXÕES VENDAS E SERVIÇOS EIRELI
Valor Total do Processo Nº 0353/2020				14.763,00			
- LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE TRES IMPRESSORAS A LASER, MONOCROMATICAS, 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 FEVEREIRO DE 2021	1,00	579,120	0	579,12	08/03/2021	05.801.978/0002-57	SAV SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA EPP
Valor Total do Processo Nº 0334/2020				579,12			
- 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.	8.838,00	0,210	0	1.855,98	11/03/2021	02.089.950/0001-60	POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS 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 MARÇO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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 FEVEREIRO DE 2021							

Valor Total do Processo Nº 0303/2016

1.855,98

1,00	7.650,410	0	7.650,41	26/03/2021	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	14.250,760	0	14.250,76	26/03/2021	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.

Valor Total do Processo Nº 0215/2020

21.901,17

1,00	3.630,000	0	3.630,00	30/03/2021	31.838.467/0001-39	APOM CONSTRUÇÕES LTDA
------	-----------	---	----------	------------	--------------------	-----------------------

- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETO PARA RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 100M³. EM CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO:

- * PROJETO ARQUITETÔNICO E ESTRUTURA;
- * MEMORIAL DESCRITIVO E CÁLCULO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM REFERÊNCIA SINAPI E CRONOGRAMA;
- * EMISSÃO DE ART.

1,00	7.520,000	0	7.520,00	30/03/2021	31.838.467/0001-39	APOM CONSTRUÇÕES LTDA
------	-----------	---	----------	------------	--------------------	-----------------------

- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, COM CAPACIDADE DE 500M³, COMPREENDENDO:

- * PROJETO ARQUITETÔNICO E ESTRUTURAL;
- * MEMORIAL DESCRITIVO E CÁLCULO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM REFERÊNCIA SINAPI E CRONOGRAMA;
- * EMISSÃO DE ART.



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 MARÇO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 500M³ (R02) A SER CONSTRUÍDO NO LOTEAMENTO PÔR DO SOL, COM EMISSÃO DE ART.	1,00	2.950,000	0	2.950,00	30/03/2021	31.838.467/0001-39	APOM CONSTRUÇÕES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0209/2020				14.100,00			
- 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. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	1,00	540,000	0	540,00	03/03/2021	15.074.920/0001-21	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME
Valor Total do Processo Nº 0194/2020				540,00			
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	1,00	696,080	0	696,08	05/03/2021	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. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	1,00	1.928,080	0	1.928,08	05/03/2021	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. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	1,00	1.902,000	0	1.902,00	05/03/2021	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. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	1,00	284,900	0	284,90	05/03/2021	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. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	1,00	1.841,640	0	1.841,64	09/03/2021	00.000.000/0644-08	BANCO DO BRASIL S.A.



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	1,00	6.022,400	0	6.022,40	09/03/2021	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Valor Total do Processo Nº 0176/2018				12.675,10			
- TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL (NODULAR): DN 80 MM. (Marca PAM) TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL (NODULAR) JGS, CONFORME COM A NORMA DA ABNT NBR 7675, COM EXTREMIDADES, UMA COM PONTA E OUTRA BOLSA. O REVESTIMENTO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO DE ALTO FORNO, DEVERÁ SER CONFORME COM A NORMA DA ABNT NBR 8682. A PINTURA BETUMINOSA DEVERÁ TER ÓTIMA ADERÊNCIA E NÃO DEVE ESCAMAR E NEM SER QUEBRADIÇA (QUANDO FRIO), NEM PEGAJOSA (QUANDO CALOR). CLASSE K9. COM ANEL BORRACHA. DIÂMETRO: DN 80 MM.	60,00	203,520	0	12.211,20	24/03/2021	06.347.221/0002-06	AC CAETANO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
- VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DUCTIL.DN 50 MM VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM CUNHA REVESTIDA DE ELASTÔMERO: VÁLVULA DE BLOQUEIO DOTADA DE UM OBTURADOR (GAVETA OU CUNHA), QUE SE DESLOCA SEGUNDO UM MOVIMENTO RETILÍNEO PERPENDICULAR AO SENTIDO DO FLUXO, REVESTIDO INTEGRALMENTE (INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO. O PADRÃO CONSTRUTIVO DEVERÁ SER CONFORME COM AS NORMAS DA ABNT NBR 14968:2003, COM CORPO CURTO CONFORME NORMA ISO 5752 SÉRIE 14. A VÁLVULA GAVETA A SER OFERTADA DEVERÁ SER COM EXTREMIDADES FLANGEDAS CONFORME ABNT 7675/2005 E ACIONAMENTO ATRAVÉS DE VOLANTE A SER FORNECIDO JUNTO COM A VÁLVULA. DE FÁCIL ABERTURA E FECHAMENTO. PINTURA NA COR AZUL. PN 16. DIÂMETRO: DN 50 MM	50,00	277,000	0	13.850,00	25/03/2021	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	10,00	373,000	0	3.730,00	25/03/2021	88.843.370/0001-31	FACTUM EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO EIRELI
Valor Total do Processo Nº 0136/2020				29.791,20			
- VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO TFF (CÓDIGO 1329) DO SISTEMA LIMITADO DE RÁDIO FREQUÊNCIA DO SIMAE (LIMITADO PRIVADO – CÓDIGO: 019), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. Nº FISTEL: 14020459134 SISTEMA DE RÁDIO FREQUÊNCIA COMPOSTO POR: * 02 ESTAÇÕES DE BASES; * 01 ESTAÇÃO REPETIDORA; * 33 ESTAÇÕES FIXAS; * 32 ESTAÇÕES MÓVEIS.	1,00	354,120	0	354,12	31/03/2021	02.772.704/0001-08	ANATEL/FISTEL - FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES
- VALOR REFERENTE TAXA CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA (CÓDIGO: 4200), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. Nº FISTEL: 14020459134	1,00	107,200	0	107,20	31/03/2021	02.772.704/0001-08	ANATEL/FISTEL - FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES



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 MARÇO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
SISTEMA DE RÁDIO FREQUÊNCIA COMPOSTO POR: * 02 ESTAÇÕES DE BASES; * 01 ESTAÇÃO REPETIDORA; * 33 ESTAÇÕES FIXAS; * 32 ESTAÇÕES MÓVEIS.							
Valor Total do Processo Nº 0091/2021				461,32			
	1,00	997,000	0	997,00	30/03/2021	18.513.891/0001-45	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO MOTOR DA BOMBA (7,5 CV DE ALTA ROTAÇÃO) DO EAT 14, LOCALIZADO PRÓXIMO AO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COMPREENDENDO: *REBOBINAGEM DO MOTOR; *SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS E SELOS.							
Valor Total do Processo Nº 0090/2021				997,00			
	1,00	490,000	0	490,00	19/03/2021	28.474.582/0001-67	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA ME
- VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA FRANCIELI A. DA ROSA EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO PRESENCIAL E ELETRÔNICO VOLTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE DESEMPENHAM AS FUNÇÕES DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES, PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO. O CURSO É OFERECIDO PELA IGAM E SERÁ MINISTRADO PELO PROFESSOR EDINANDO LUIZ BRUSTOLIN, EM FORMATO ONLINE, NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2021. O VALOR INDIVIDUAL DA INSCRIÇÃO NO CURSO É DE R\$ 390,00; CONSTA NO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CURSO: MÓDULO 1 – PREGÃO – FASE INTERNA · PLANEJAMENTO DA LICITAÇÃO PÚBLICA E ESCOLHA DA MODALIDADE; · CABIMENTO DA MODALIDADE PREGÃO; · DEFINIÇÃO DO OBJETO; · PESQUISA DE PREÇOS; · CLASSIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ESPECIAIS; · REQUISITOS DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR; · ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA; MÓDULO 2 – PREGÃO – FASE EXTERNA - PARTE 1 · PUBLICAÇÃO DO AVISO DA LICITAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO EDITAL; · IMPUGNAÇÃO AO EDITAL; · PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS; · IMPEDIMENTOS E VEDAÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO; · RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO (PROPOSTAS E HABILITAÇÃO). MÓDULO 3 – PREGÃO – FASE EXTERNA – PARTE 2 · ABERTURA E ANÁLISE INICIAL DAS PROPOSTAS DE PREÇOS; · ANÁLISE DA EXEQUIBILIDADE DE PREÇOS; · CLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS; · SELEÇÃO DAS PROPOSTAS PARA ETAPA DE LANCES · ETAPA DE LANCES; · CLASSIFICAÇÃO FINAL DA ETAPA DE LANCES. · DIREITO DE PREFERÊNCIA; · NEGOCIAÇÃO; · HABILITAÇÃO; · SANEAMENTO DE DEFEITOS; · AMOSTRA OU PROVA DE CONCEITO; · RECURSOS ADMINISTRATIVOS. · ADJUDICAÇÃO; · HOMOLOGAÇÃO. MÓDULO 4 – PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS · CABIMENTO; · EDITAL DE LICITAÇÃO PARA SRP; · ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; · PRAZO DE VALIDADE DA ATA; · REAJUSTE DE PREÇOS NO SRP; · ADITIVO QUANTITATIVO À ATA DE REGISTRO DE							



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 MARÇO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
PREÇOS; · ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (CARONA); · CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DECORRENTES DO SRP.							
	1,00	490,000	0	490,00	19/03/2021	28.474.582/0001-67	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA ME
- VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR EDILSON DOS SANTOS VILARINO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO PRESENCIAL E ELETRÔNICO VOLTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE DESEMPENHAM AS FUNÇÕES DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES, PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO. O CURSO É OFERECIDO PELA IGAM E SERÁ MINISTRADO PELO PROFESSOR EDINANDO LUIZ BRUSTOLIN, EM FORMATO ONLINE, NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2021. O VALOR INDIVIDUAL DA INSCRIÇÃO NO CURSO É DE R\$ 390,00; CONSTÁ NO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CURSO: MÓDULO 1 – PREGÃO – FASE INTERNA · PLANEJAMENTO DA LICITAÇÃO PÚBLICA E ESCOLHA DA MODALIDADE; · CABIMENTO DA MODALIDADE PREGÃO; · DEFINIÇÃO DO OBJETO; · PESQUISA DE PREÇOS; · CLASSIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ESPECIAIS; · REQUISITOS DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR; · ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA; MÓDULO 2 – PREGÃO – FASE EXTERNA - PARTE 1 · PUBLICAÇÃO DO AVISO DA LICITAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO EDITAL; · IMPUGNAÇÃO AO EDITAL; · PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS; · IMPEDIMENTOS E VEDAÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO; · RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO (PROPOSTAS E HABILITAÇÃO). MÓDULO 3 – PREGÃO – FASE EXTERNA – PARTE 2 · ABERTURA E ANÁLISE INICIAL DAS PROPOSTAS DE PREÇOS; · ANÁLISE DA EXEQUIBILIDADE DE PREÇOS; · CLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS; · SELEÇÃO DAS PROPOSTAS PARA ETAPA DE LANCES · ETAPA DE LANCES; · CLASSIFICAÇÃO FINAL DA ETAPA DE LANCES. · DIREITO DE PREFERÊNCIA; · NEGOCIAÇÃO; · HABILITAÇÃO; · SANEAMENTO DE DEFEITOS; · AMOSTRA OU PROVA DE CONCEITO; · RECURSOS ADMINISTRATIVOS. · ADJUDICAÇÃO; · HOMOLOGAÇÃO. MÓDULO 4 – PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS · CABIMENTO; · EDITAL DE LICITAÇÃO PARA SRP; · ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; · PRAZO DE VALIDADE DA ATA; · REAJUSTE DE PREÇOS NO SRP; · ADITIVO QUANTITATIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; · ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (CARONA); · CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DECORRENTES DO SRP.							
Valor Total do Processo Nº 0082/2021				980,00			
	2,00	5,500	0	11,00	16/03/2021	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- ALFINETE DE ACO Nº 28, CAIXA COM 50G							
	5,00	6,600	0	33,00	16/03/2021	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- BOBINA RIBBON DE CERA 110MM X 74M - G42							



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 MARÇO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CANETA DESTACA TEXTO AMARELA Material plástico, tipo ponta chanfrada/polietileno, cor fluorescente amarela, tipo não recarregável, traço 4 mm, filtro poliéster, base d'água	10,00	0,900	0	9,00	16/03/2021	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- CORRETIVO BRANCO FITA PARA PAPEL 5MM/6M	10,00	2,850	0	28,50	16/03/2021	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 25MM (CAPACIDADE 200 FOLHAS)	20,00	0,450	0	9,00	16/03/2021	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- ESTILETE LARGO, LAMINA DE 18 MM.	5,00	1,500	0	7,50	16/03/2021	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- FITA ADESIVA TRANSPARENTE (48 MM X 50 MT.)	10,00	3,100	0	31,00	16/03/2021	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- GRAMPO DE METAL 26/6, TIPO COBREADO (CAIXA C/ 5000 UNIDADES) Grampo para Grampeador; Cobreado; Medindo 26/6	15,00	4,650	0	69,75	16/03/2021	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- PAPEL BRANCO ALCALINO A4 (210 X 297 MM), 75 G/M² PACOTE COM 500 FOLHAS.	200,00	17,500	0	3.500,00	16/03/2021	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE	10,00	1,300	0	13,00	16/03/2021	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- RISQUE RABISQUE PARA MESA, PVC LAMINADO, 440X280MM	2,00	25,000	0	50,00	16/03/2021	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- BOBINA 80MM X 40MM PARA IMPRESSORA TERMICA EPSON T20	10,00	4,150	0	41,50	16/03/2021	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- ALMOFADA PARA CARIMBO, COR PRETA Nº 3	1,00	4,800	0	4,80	26/03/2021	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- BORRACHA BRANCA ESCOLAR, TAMANHO MEDIO	10,00	0,250	0	2,50	26/03/2021	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CAIXA POLIPROPILENO PARA ARQUIVO MORTO	100,00	4,000	0	400,00	26/03/2021	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- CANETA MARCADOR ESPECIAL PARA CD/DVD	10,00	1,600	0	16,00	26/03/2021	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- CLIPES DE AÇO GALVANIZADO Nº 1 / 0 - CX 500 G Clipe de Aço; Formato Paralelo; Niquelado; Nr. 1.	10,00	6,150	0	61,50	26/03/2021	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- CLIPES DE AÇO GALVANIZADO Nº 3 / 0 - CX 500 G	10,00	6,150	0	61,50	26/03/2021	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- GRAFITE 0.5 (TUBO COM 12 UNIDADES) Grafite; Com Espessura/diâmetro de Espessura e Graduacao de 0,5mm (3b); Estojo Com 12 Minas;	5,00	0,700	0	3,50	26/03/2021	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- GRAMPEADOR COM ESTRUTURA DE METAL PARA GRAMPOS 23/8 CAPACIDADE 100 FOLHAS	2,00	58,000	0	116,00	26/03/2021	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- PINCEL PARA QUADRO BRANCO	3,00	2,700	0	8,10	26/03/2021	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- TINTA PARA CARIMBO PRETA, TUBO DE 42 ML.	10,00	5,000	0	50,00	26/03/2021	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- COLA EM BASTAO PARA PAPEL, TUBO DE 8G Cola de Papelaria; Bastao; para Uso Diversos; a Base de Eter de Poliglucosideo; Atoxica; Acondicionada Em Tubo Bastao; Pesando 8 Gr; Na Cor Branca; Com Validade Minima de 1 Ano a Partir Da Data de Entrega; Com Selo do Inmetro Na Embalagem do Produto	30,00	0,900	0	27,00	25/03/2021	80.457.351/0001-65	ÁGUA VIVA PAPÉIS LTDA
- EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA METAL extrator de grampos; Em Aço Zincado; Tipo Espatula;	10,00	1,750	0	17,50	25/03/2021	80.457.351/0001-65	ÁGUA VIVA PAPÉIS LTDA
- GRAMPEADOR COM ESTRUTURA EM METAL PARA GRAMPOS 26/6 Grampeador; de Mesa; Estrutura de Metal; Base de Apoio Em Plastico; (6 x 3,5 x 14cm (axlxp); Na Cor Preta; Grampo 26/6 e 24/8; Com Capacidade Minima para Grampear 25 Folhas; Apoio Anatomico Emborrachado, Alcance 60 Mm; Garantia de 6 Meses;	5,00	13,500	0	67,50	26/03/2021	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LAPISEIRA 0.5 MM Lapiseira; Em Plastico Rigido Opaco; No Formato Sextavado; Grafite Medindo 0,5mm; Tipo Da Ponta Em Metal; Grafite Acionado Por Borracha e Metal	10,00	2,500	0	25,00	25/03/2021	80.457.351/0001-65	ÁGUA VIVA PAPÉIS LTDA
- PASTA MOLHA DEDO 12G	10,00	2,000	0	20,00	25/03/2021	80.457.351/0001-65	ÁGUA VIVA PAPÉIS LTDA
- PERCEVEJOS LATONADOS CAIXA COM 100 UNIDADES	10,00	2,500	0	25,00	25/03/2021	80.457.351/0001-65	ÁGUA VIVA PAPÉIS LTDA
- TESOURA 13 CM, COM CABO PLASTICO, PARA USO GERAL	10,00	4,700	0	47,00	26/03/2021	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- CAIXA PARA CORRESPONDENCIA Nº 3 ACRILICA MATERIAL ACRÍLICO, COR FUMÊ, TIPO TRIPLA, COMPRIMENTO 370, LARGURA 255, ALTURA 180, COM INCLINAÇÃO ENTRE AS BANDEJAS.	5,00	40,900	0	204,50	26/03/2021	82.693.722/0001-33	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA - ME.
- FITA DUPLA FACE (19MM X 30MT)	10,00	6,400	0	64,00	26/03/2021	82.693.722/0001-33	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA - ME.
- PINCEL ATOMICO do Tipo Não recarregável; Na Cor Azul; Com Ponta de Feltro Chanfrada;	5,00	2,900	0	14,50	26/03/2021	82.693.722/0001-33	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA - ME.
Valor Total do Processo Nº 0080/2021				5.039,15			
- TAXA DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO (LAO) PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA ETE DA ÁREA DE LAZER EM CAPINZAL/SC (5884/2017), NOS TERMOS DO FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO (FCE Nº 579238).	1,00	4.647,240	0	4.647,24	15/03/2021	83.256.545/0001-90	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
- RECOLHIMENTO DE GUIA AO CREA-SC, DECORRENTE DA EMISSÃO DA ART Nº 7714558-6 REFERENTE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS E CONDICIONANTES PARA RENOVAÇÃO DA LAO DA ETE DA ÁREA DE LAZER (5884/2017), PROCESSO Nº SAN/10137/CRP.	1,00	88,780	0	88,78	15/03/2021	82.511.643/0001-64	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
Valor Total do Processo Nº 0079/2021				4.736,02			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE DUAS UNIDADES DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA (WEG CFW11), APÓS REALIZAÇÃO DE CONSERTO/REPARO POR PROBLEMAS APRESENTADOS. PRODUTO COLETADO NA EMPRESA CONECC AUTOMAÇÃO, CNPJ 12.839.168/0001-74, RUA JAPÃO, 550 D - PASSO DOS FORTES, CHAPECÓ - SC, 89.805-660 E ENTREGUE NO SIMAE, RUA DOMINGOS OMIZOLLO, 447, BAIRRO SÃO LUIZ, CAPINZAL/SC,	1,00	250,000	0	250,00	15/03/2021	80.668.833/0001-64	ABATTI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
O ENVIO SERÁ REALIZADO DO CEP 89.805-660 (CHAPECÓ/SC) PARA O CEP 89.665-000 (CAPINZAL-SC).							
Valor Total do Processo Nº 0077/2021				250,00			
- RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 20000 LITROS.	1,00	8.450,000	0	8.450,00	29/03/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0076/2021				8.450,00			
- CARRINHO DE CARGA COM CAPACIDADE PARA ATE 200KG, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE: •PARA TRANSPORTE DE CARGA; •ESTRUTURA METÁLICA; •PNEU COM CÂMERA DE AR: 3,5 X 4"; •TAMANHO DO CARRINHO: 47X50X109CM •TAMANHO DA BASE: 19X40CM.	1,00	360,000	0	360,00	12/03/2021	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- UNIÃO PARA MANGUEIRA DE JARDIM ½"	10,00	3,000	0	30,00	12/03/2021	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CONJUNTO IMPERMEÁVEL COM CAPUZ ELASTICO.	10,00	18,900	0	189,00	08/03/2021	10.630.014/0003-04	RONCAGLIO AGROCOMERCIAL EIRELI
- FIO DE NYLON 0,9MM X 100M (LINHA DE PESCA)	10,00	11,000	0	110,00	18/03/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0075/2021				689,00			
- PADRÃO DE 1 MG/L FLÚOR: Para verificação em espectrofotômetro Hach DR 3900. Deverá ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade ao NIST. O fornecedor deverá entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido. As datas (dia/mês/ano) deverão ser apresentadas no rótulo original. Deverão ser apresentadas também número do lote e prazo de validade	2,00	125,870	0	251,74	25/03/2021	07.411.821/0001-60	QUIMLAB PRODUTOS DE QUIMICA FINA 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 MARÇO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- SOLUÇÃO DE ÁCIDO SULFÚRICO 0,02N, com certificado e rastreabilidade NIST. Pronta para uso, frasco de 1000ml. Validade de 12 meses a partir da data de entrega. As datas (dia/mês/ano) deverão ser apresentadas no rótulo original. Deverão ser apresentadas também nº do lote e certificado de análise e prazo de validade	4,00	64,270	0	257,08	25/03/2021	07.411.821/0001-60	QUIMLAB PRODUTOS DE QUIMICA FINA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0074/2021				508,82			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, A FIM DE DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS DO SIMAE, COMPREENDENDO: • REPARO/CONCERTO EM DEFEITO DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA, MARCA WEG, CFW 11, 10CV, DA ETL DA ETA: SUBSTITUIÇÃO DO CARTÃO DE GATILHOS, REVISÃO GERAL E TESTES DE FUNCIONAMENTO.	1,00	2.584,000	0	2.584,00	12/03/2021	12.839.168/0001-74	CONNECT SOLUCOES EM TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA
Valor Total do Processo Nº 0072/2021				2.584,00			
- PAINEL DE LED QUADRADO, SOBREPOR, 18WTS 6500K	8,00	25,000	0	200,00	05/03/2021	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- TUBO PU AZUL 8MM	20,00	7,300	0	146,00	05/03/2021	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- TE SOLDÁVEL 110MM	1,00	190,000	0	190,00	08/03/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- RELE ACOPLADOR 220V	2,00	68,000	0	136,00	08/03/2021	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0071/2021				672,00			
- ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° - EMBALAGEM DE 1 LITRO	30,00	5,290	0	158,70	02/03/2021	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- ALCOOL GEL 70° - EMBALAGEM DE 300 GRAMAS	15,00	5,490	0	82,35	02/03/2021	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ALCOOL GEL 70º - EMBALAGEM DE 5 LITROS	3,00	44,990	0	134,97	02/03/2021	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- BALDE PLASTICO 20 LITROS	10,00	9,990	0	99,90	02/03/2021	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- BOLSA DE PANO	20,00	3,490	0	69,80	02/03/2021	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- CABO EXTENSOR PARA VASSOURA	3,00	24,990	0	74,97	02/03/2021	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- COPO PLASTICO DESCARTAVEL 180 ML - FARDO COM 100 UNID.	100,00	2,990	0	299,00	02/03/2021	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- DESINFETANTE BACTERICIDA EMBALAGEM 2 LITROS	100,00	2,990	0	299,00	02/03/2021	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- DETERGENTE LIQUIDO - EMBALAGEM DE 500 ML	50,00	1,590	0	79,50	02/03/2021	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- ESPONJA DE ESPUMA PARA LOUCA	30,00	0,890	0	26,70	02/03/2021	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- INSETICIDA	3,00	4,990	0	14,97	02/03/2021	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- ODORIZANTE DE AMBIENTES LATA 360ML	5,00	6,990	0	34,95	02/03/2021	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- PANO DE COPA ESTAMPADO	5,00	2,490	0	12,45	02/03/2021	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- PANO DE LIMPEZA (LUSTRA CHAO)	20,00	2,990	0	59,80	02/03/2021	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, BRANCO, TAMANHO 23 X 21 CM	50,00	7,290	0	364,50	02/03/2021	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- SAPOLIO LIQUIDO - EMBALAGEM DE 300 ML	5,00	3,490	0	17,45	02/03/2021	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- VASSOURA DE NYLON C/ CABO	10,00	6,990	0	69,90	02/03/2021	07.383.088/0001-17	ENIO DELAZERI EIRELI
- DETERGENTE CLORADO EMBALAGEM 5 LITROS PRODUTO DESTINADO PARA A LIMPEZA DE BANHEIROS, PISOS E AZULEJOS. COMPONENTE ATIVO HIPOCLORITO DE SÓDIO.	5,00	20,000	0	100,00	03/03/2021	13.467.809/0001-70	AIRTON SILVA DA MOTTA ME
- DETERGENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO (PROFISSIONAL) EMBALAGEM 5 LITROS DETERGENTE PARA A LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SUPERFÍCIES RESISTENTES A SOLUÇÃO ACIDA.	3,00	45,000	0	135,00	03/03/2021	13.467.809/0001-70	AIRTON SILVA DA MOTTA ME
- LIMPADOR CONCENTRADO MULTIUSO EMBALAGEM 5 LITROS	15,00	35,000	0	525,00	03/03/2021	13.467.809/0001-70	AIRTON SILVA DA MOTTA ME
- PANO DE LIMPEZA (FLANELA MICROFIBRA)	10,00	4,900	0	49,00	03/03/2021	13.467.809/0001-70	AIRTON SILVA DA MOTTA ME
- PAPEL ALUMINIO - ROLO DE 45 CM X 7,5 M	5,00	3,990	0	19,95	03/03/2021	13.467.809/0001-70	AIRTON SILVA DA MOTTA ME
- PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA (30 M X 10CM)	420,00	0,908	0	381,49	03/03/2021	13.467.809/0001-70	AIRTON SILVA DA MOTTA ME
Valor Total do Processo Nº 0067/2021				3.109,35			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MANUNTEÇÃO "EM CAMPO" DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SIMAE, COMPREENDENDO: *REPROGRAMAÇÃO DE 01 REP/ 02 BASES FIXAS/ 10 MÓVEIS/ 22 PORTÁTEIS.	1,00	4.800,000	0	4.800,00	18/03/2021	83.159.087/0001-71	DRJ RADIOCOMUNICACAO 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 MARÇO 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 0066/2021				4.800,00			
- GERADOR DE ENERGIA 10000V, Á GASOLINA, 9000W, 16HP, BIVOLT, COM RODINHAS PARA TRANSPORTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: GERADOR A GASOLINA, MONOFÁSICO; POTÊNCIA MÁXIMA 9000 W; POTÊNCIA NOMINAL 8000 W; TENSÃO BIVOLT - 115 / 230 V; FREQUÊNCIA 60 HZ; CONSUMO DE COMBUSTÍVEL 375 G/KWH; TIPO DO MOTOR MONOCILÍNDRICO, HORIZONTAL, GASOLINA, 4T; REFRIGERAÇÃO DO MOTOR: REFRIGERADO A AR; POTÊNCIA DO MOTOR 16 HP; SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICA; CAPACIDADE DO TANQUE 25 L; GARANTIA LEGAL DO FORNECEDOR; POSSUIR VOLTÍMETRO;	1,00	5.620,000	0	5.620,00	08/03/2021	10.630.014/0003-04	RONCAGLIO AGROCOMERCIAL EIRELI
Valor Total do Processo Nº 0065/2021				5.620,00			
- BATERIA CR2032 LITIO (PILHA DE BIOS)	4,00	10,000	0	40,00	24/03/2021	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 2A PADRAO DE ENCAIXE P4	1,00	52,000	0	52,00	24/03/2021	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
Valor Total do Processo Nº 0062/2021				92,00			
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE OURO/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 2.393 DE 22 DE OUTUBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	1,00	1.145,340	0	1.145,34	31/03/2021	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 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 MARÇO/2021.	1,00	3.628,010	0	3.628,01	31/03/2021	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo Nº 0061/2020				3.628,01			
	4,00	760,000	0	3.040,00	11/03/2021	72.842.081/0001-88	T.H. COMERCIO E SERVICOS DE CILINDROS LTDA.
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSPEÇÃO PERIODICA E MANUTENÇÃO DE CILINDROS DE CLORO-GÁS, CONFORME NBR-13295 DISTRIBUIÇÃO E MANUSEIO DE CLORO:							
CILINDROS NºS: 19569 - 8188- 3081 - 3157							
A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÁ ENGLOBALAR MINIMAMENTE:							
DEGASAGEM; NEUTRALIZAÇÃO; LAVAGEM INTERNA; TESTE DE ESTANQUEIDADE E HIDROSTÁTICO; LIMPEZA, RECUPERAÇÃO, INSPEÇÃO E CALIBRAÇÃO DA ROSCA DO CILINDRO; SUBSTITUIÇÃO DO COLAR ROSCADO (SE NECESSÁRIO); LIMPEZA INTERNA A VAPOR E POSTERIOR SECAGEM; INSPEÇÃO INTERNA; INSPEÇÃO EXTERNA; EXAME DA ESPESSURA DAS PAREDES POR ULTRA-SOM; JATEAMENTO EXTERNO; VERIFICAÇÃO DA PERDA DE MASSA (PESAGEM); GRAVAÇÃO DA DATA DE RETESTE CONFORME NBR-13295; PINTURA INDUSTRIAL EXTERNA; LAVAGEM QUÍMICA; PONTO DE ORVALHO; SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE SEGURANÇA; EMIÇÃO DE LAUDO ABICOLOR/NBR-13295.							
Valor Total do Processo Nº 0056/2021				3.040,00			
	9.000,00	0,520	0	4.680,00	03/03/2021	01.812.498/0001-50	OUROGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
- FOLDERS INFORMATIVOS							
CONFECCIONADOS EM FOLHA A4, PAPEL COUCHÊ BRILHO 115G, COM 09 INTERNAS VARIÁVEIS, FRENTE E VERSO COLORIDO, DOBRÁVEL EM 3 PARTES.							
QUANTIDADE E LOCAIS: Capinzal perímetro urbano: 6.660 informativos Ouro perímetro urbano: 1.715 Barro Preto: 40							



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 MARÇO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Capitel Santo Antônio: 50 Distrito de Alto Alegre: 90 Lindenberg: 140 Vidal Ramos: 60 Vila União: 105 Distrito de Santa Lúcia: 140 São 11 artes diferentes: 2 artes para as partes externas dos folders (interior e perímetro urbano); 9 artes para as partes internas dos folders (sete localidades do interior e duas das regiões centrais) OS FOLDERS INFORMATIVOS SERÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS, REFERENTE AO RESULTADO DAS ANÁLISES DE ÁGUA (E DEMAIS INFORMAÇÕES INERENTES). EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO DECRETO FEDERAL Nº 5.440/05 QUE ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS PARA INFORMAÇÃO AOS CONSUMIDORES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 2.914/11, QUE ESTABELECE OS PADRÕES DE POTABILIDADE DA ÁGUA.							
Valor Total do Processo Nº 0053/2021				4.680,00			
	1,00	2.859,000	0	2.859,00	08/03/2021	18.513.891/0001-45	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUALIZADOR/AGITADOR DO TANQUE DE EQUALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE DESÁGUE DE LODO DA ETA DO SIMAE, COMPREENDENDO: * REBOBINAGEM DE MOTOR (10HP 4 POLOS VM2600 6" 380V); *SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DA CAMARA, DE DIAFRAGMA DO MOTOR, SELO MECÂNICO E DISCO DE GRAFITE. VALOR TOTAL R\$ 2.859,00.							
Valor Total do Processo Nº 0048/2021				2.859,00			
	17,00	112,000	0	1.904,00	24/03/2021	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULAÇÃO LTDA
- COLARINHO ELETROFUSÃO DE 90 COM FLANGE DN 80 PE 100 SDR 11 PN 16							
Valor Total do Processo Nº 0046/2020				1.904,00			
	1,00	125,160	0	125,16	08/03/2021	04.310.564/0001-81	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC
- Contratação de empresa especializada no desenvolvimento de atividades para a viabilização programas de estágios para estudantes, obrigatório ou não, deverá ser de interesse curricular, desenvolvido ao longo do curso e permitindo ao estudante receber um treino prático no papel de futuro profissional, proporcionando condições e situações para que os mesmos sejam preparados para atuarem com mais qualificação no mercado de trabalho. Diante dos termos estabelecidos pela Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 da Presidência da República que dispõe sobre a definição, classificação e relações de estágio de estudantes, e a Lei nº 2.252/2001, da Prefeitura Municipal de Capinzal, que autoriza o SIMAE firmar convênio para							



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 MARÇO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
contratação de estagiários.							
Valor Total do Processo Nº 0034/2021				125,16			
- ANTIESPUMANTE SEM SILICONE Antiespumante de baixa viscosidade, á base de água, especialmente formulado para combater a espuma em efluentes e afluentes diversos, independentemente da faixa de PH do meio. Formulado para dosar com bomba dosadora de diafragma. Não deve apresentar separação de fases ou grumos. CARACTERÍSTICAS FÍSICO/QUÍMICAS: Ativos Totais: 33 a 35% Aspecto: Líquido Branco Viscosidade: < 400 cpsà 100 rpm PH: 7,00 a 8,00 Densidade: 0,9 g/ml QUANTIDADE: 600 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega duas de 300kg, durante o ano de 2021. Documentos: Laudo Técnico cada entrega. Licença Ambiental de Operação da empresa fornecedora.	300,00	9,000	0	2.700,00	04/03/2021	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A
- ANTIESPUMANTE SEM SILICONE Antiespumante de baixa viscosidade, á base de água, especialmente formulado para combater a espuma em efluentes e afluentes diversos, independentemente da faixa de PH do meio. Formulado para dosar com bomba dosadora de diafragma. Não deve apresentar separação de fases ou grumos. CARACTERÍSTICAS FÍSICO/QUÍMICAS: Ativos Totais: 33 a 35% Aspecto: Líquido Branco Viscosidade: < 400 cpsà 100 rpm PH: 7,00 a 8,00 Densidade: 0,9 g/ml QUANTIDADE: 600 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega duas de 300kg, durante o ano de 2021. Documentos: Laudo Técnico cada entrega. Licença Ambiental de Operação da empresa fornecedora.	300,00	9,000	0	2.700,00	31/03/2021	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A
Valor Total do Processo Nº 0033/2021				5.400,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO URBANO (CADASTRO TÉCNICO DE ESGOTO), DA ÁREA CENTRAL E DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, AMBOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. OS LEVANTAMENTOS DEVEM SER APRESENTADOS EM ARQUIVOS DWG E PDF, CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:	1,00	14.600,000	0	14.600,00	22/03/2021	33.005.195/0001-11	RONAN ANTONIO RODRIGUES



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 MARÇO Do Exercício de 2021

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

- TRAÇADO DA RUA;
 - REPRESENTAÇÃO(LINHA) DO TRAÇADO DA REDE, CONSIDERANDO AS COORDENADAS DOS PVS, BEM COM, A INTERLIGAÇÃO DAS LIGAÇÕES COM A REDE;
 - LOCAÇÃO DE PVS COM AS SUAS COORDENADAS E PROFUNDIDADE;
 - LOCAÇÃO DAS LIGAÇÕES DOMICILIARES COM AS COORDENADAS E DISTÂNCIA DA LIGAÇÃO EM RELAÇÃO AO PV DE MONTANTE;
- AS ATIVIDADES DESCRITAS DEVEM POSSUIR FORNECIMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR PROFISSIONAL CREDENCIADO E REGISTRADO JUNTO AO CFT.

Valor Total do Processo Nº 0031/2021

14.600,00

20,00	120,000	0	2.400,00	29/03/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
-------	---------	---	----------	------------	--------------------	-------------------

- MANÔMETRO PARA MEDIR PRESSÃO DE AGUA (MECANICO), COM GLICERINA, MEDIÇÃO EM MCA E BAR. COMPREENDENDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

1. DIÂMETRO 63MM, PROFUNDIDADE 28MM, ALTURA 82MM;
2. MANÔMETRO COM CONEXÃO RADIAL INFERIOR, ROSCA MACHO (BSP) M 1/4" SEGUNDO ISO 228/1;
3. CAIXA EM ABS COR PRETA OU CAIXA EM INOX;
4. LIGAÇÃO EM LATÃO SEGUNDO UNE-EN 12165;
5. FUNDO DA ESCALA BRANCO: ESCALA EM PRETO (BAR) E VERMELHO (PSI);
6. VISOR EM POLICARBONATO;
7. NORMA ASME B40.1-1991 B GRADE;
8. PONTEIRO INDICADOR EM VERMELHO;
9. CLASSE DE PRECISÃO: 2,5;
11. TEMPERATURA MÁXIMA: 55°C;
12. FAIXA DE ESCALA: 0 A 150 MCA;
13. FLUIDO A SER MEDIDO: ÁGUA FRIA.

Valor Total do Processo Nº 0024/2021

2.400,00

2,00	100,000	0	200,00	08/03/2021	02.357.980/0001-00	RESUCAL RECICLAD DE SUCATAS CAPINZAL LTDA
------	---------	---	--------	------------	--------------------	---

- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA TRANSPORTE DE CAÇAMBA CARREGADA COM ENTULHOS, SENDO MATERIAIS DIVERSOS RESTANTES DE OBRAS E DEMAIS ATIVIDADES DO SIMAE, COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO EQUIPADO COM POLIGUINDASTE ARTICULADO. OSERVIÇO COMPREENDE:
 - * TRANSPORTE DA CAÇAMBA CARREGADA DA ETE DA ÁREA DE LAZER ATÉ O SÃO ROQUE;
 - * DESCARREGAR OS ENTULHOS E MATERIAIS NO LOCAL INDICADO;
 - * TRANSPORTE DA CAÇAMBA VAZIA DO SÃO ROQUE ATÉ A ETE DA ÁREA DE LAZER.O SERVIÇO SERÁ CONSIDERADO EFETUADO QUANDO EXECUTADO TODOS OS ITENS MENCIONADOS, SENDO SOLICITADO CONFORME A NECESSIDADE DO SIMAE. A QUANTIDADE É UMA ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2021.



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 MARÇO 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 0020/2021				200,00			
- VALOR REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS (CEF) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	1,00	82,680	0	82,68	09/03/2021	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Valor Total do Processo Nº 0017/2021				82,68			
- VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PESAGEM DE CAMINHAO, PARA FINS DE CONFERÊNCIA 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	12,00	15,000	0	180,00	12/03/2021	83.573.212/0053-16	COPERDIA - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA
Valor Total do Processo Nº 0016/2021				180,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA, ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO, A SEREM EMPREGADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT) E LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, COM INDICAÇÃO DAS FUNÇÕES INSALUBRES, SALUBRES E PERICULOSAS DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS FUNCIONÁRIOS DO SIMAE, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº 188/2015 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ACOMPANHAMENTO (VISITAS TÉCNICAS), A FIM DE VERIFICAR O ANDAMENTO DOS PROGRAMAS PROPOSTOS.	1,00	2.380,000	0	2.380,00	31/03/2021	19.572.903/0001-75	TMB CLINICA MÉDICA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0015/2021				2.380,00			
- 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 FEVEREIRO E MARÇO DE 2021	54,00	35,000	0	1.890,00	23/03/2021	21.959.417/0001-56	ENERGITEC SERVICOS ELETRICOS EIRELI
Valor Total do Processo Nº 0014/2021				1.890,00			
- 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 2021. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021	1,00	122,000	0	122,00	26/03/2021	24.055.359/0001-24	MICRONEC AGENCIA E COMPUTACAO EIRELI
Valor Total do Processo Nº 0013/2021				122,00			



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 MARÇO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS (CARTA COMERCIAL SERVIÇOS DE ENCOMENDAS DA LINHA ECONÔMICA PAC, ENCOMENDAS VIA SEDEX E EMBALAGENS DE ENCOMENDA EM PAPELÃO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	1,00	215,290	0	215,29	08/03/2021	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS
Valor Total do Processo Nº 0011/2021				215,29			
- (MHK-4535) - CONSERTO/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	2,00	18,000	0	36,00	12/03/2021	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
- (MIO-2614) - CONSERTO/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	1,00	19,000	0	19,00	12/03/2021	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
- (QID-4301) - CONSERTO/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	5,00	19,000	0	95,00	12/03/2021	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0010/2021				150,00			
- (MCD-3646) - LAVAÇÃO F-350	1,00	29,000	0	29,00	09/03/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (OKD-2079) - LAVAÇÃO F-350	1,00	29,000	0	29,00	09/03/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (MFS-9424) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	9,500	0	9,50	09/03/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (MHK-4535) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	9,500	0	9,50	09/03/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (MIO-2614) - LAVAÇÃO SAVEIRO	1,00	22,000	0	22,00	09/03/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (MKM-9086) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	9,500	0	9,50	09/03/2021	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 MARÇO 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) - LAVAÇÃO KANGOO	1,00	22,000	0	22,00	09/03/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (OKH-5913) - LAVAÇÃO GOL	1,00	22,000	0	22,00	09/03/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (OKH-6583) - LAVAÇÃO GOL	1,00	22,000	0	22,00	09/03/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (QHH-8486) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	9,500	0	9,50	09/03/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (QHH-8566) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	9,500	0	9,50	09/03/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (QIA-0889) - LAVAÇÃO SAVEIRO	2,00	22,000	0	44,00	09/03/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (QID-4301) - LAVAÇÃO SAVEIRO	2,00	22,000	0	44,00	09/03/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (QJD-0887) - LAVAÇÃO STRADA	1,00	22,000	0	22,00	09/03/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (EZK-0439) - LAVAÇÃO SAVEIRO	1,00	22,000	0	22,00	09/03/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902

Valor Total do Processo Nº 0009/2021

325,50

- 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, VIRTULIZAÇÃO, ACTIVE DIRECTORY, DFS FILES, SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA, INFRAESTRUTURA DE NUVEM PRIVADA, E CABEAMENTO POR FIBRA ÓPTICA.	1,00	1.200,000	0	1.200,00	03/03/2021	15.074.920/0001-21	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME
---	------	-----------	---	----------	------------	--------------------	--

PERÍODO: 04/01/2021 A 31/12/2021.

VALOR MENSAL: R\$ 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021



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 MARÇO 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 0008/2021				1.200,00			
- DIVULGAÇÕES DE AVISOS AOS USUARIOS ATRAVES DA RADIO CAPINZAL	17,00	20,000	0	340,00	18/03/2021	83.604.470/0001-91	RADIO CAPINZAL LTDA.
- DIVULGAÇÕES DE AVISOS AOS USUARIOS ATRAVES DA RADIO BARRIGA VERDE	18,00	12,000	0	216,00	22/03/2021	80.683.782/0001-40	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0007/2021				556,00			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM CONEXAO À REDE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, 60/60 Mbps COM 100% DE GARANTIA DE BANDA. VALOR MENSAL: R\$ 249,90 DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021	1,00	249,900	0	249,90	26/03/2021	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 MARÇO DE 2021	1,00	392,340	0	392,34	25/03/2021	76.535.764/0322-66	OI S.A
Valor Total do Processo Nº 0005/2021				392,34			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	1,00	131.388,480	0	131.388,48	01/03/2021	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
Valor Total do Processo Nº 0004/2021				131.388,48			
Valor Total de Aquisições no Período:				379.631,62			