



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 ABRIL Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CABO PARA COMUNICAÇÃO DE RÁDIO, MODELO FC302.	5,00	176,000	0	880,00	27/04/2021	10.944.308/0001-49	ICTEL INSTRUMENTAÇÃO CONTROLES E TELEMETRIA LTDA
- TRANSDUTOR DE NÍVEL PARA POÇOS ARTESIANOS (RANGE DE 100 A 150 MCA), COM EXTENSÃO DE CABEAMENTO DE NO MÍNIMO 20 METROS ALÉM RANGE, UTILIZADO PARA MONITORAMENTO DE NÍVEIS EM POÇOS ARTESIANOS.	3,00	2.830,000	0	8.490,00	27/04/2021	10.944.308/0001-49	ICTEL INSTRUMENTAÇÃO CONTROLES E TELEMETRIA LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MANUTENÇÃO, CALIBRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE MÓDULO DE SUPERVISÓRIO RT820, PARA CONEXÃO DE PLACA DE EXPANSÃO.	2,00	580,000	0	1.160,00	27/04/2021	10.944.308/0001-49	ICTEL INSTRUMENTAÇÃO CONTROLES E TELEMETRIA LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MANUTENÇÃO E UPGRADE (ATUALIZAÇÃO) DE MÓDULO DO SISTEMA SUPERVISÓRIO RT820.	3,00	370,000	0	1.110,00	27/04/2021	10.944.308/0001-49	ICTEL INSTRUMENTAÇÃO CONTROLES E TELEMETRIA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0441/2020				11.640,00			
- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006, DE CAPINZAL/SC. OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS MENS AIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE A 4º PARCELA - ABRIL/2021.	1,00	2.711,710	0	2.711,71	30/04/2021	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006, DE OURO/SC. OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS MENS AIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE A 4º PARCELA - ABRIL/2021.	1,00	1.376,350	0	1.376,35	30/04/2021	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. OURO	27,80	132,000	0	3.669,60	12/04/2021	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;	27,80	132,000	0	3.669,60	12/04/2021	23.388.482/0001-02	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<ul style="list-style-type: none">Peso máximo de 1.500 kg;Ano de fabricação superior a 2010. CAPINZAL	2,90	132,000	0	382,80	13/04/2021	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. CAPINZAL	96,60	132,000	0	12.751,20	13/04/2021	23.388.482/0001-02	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK
Valor Total do Processo Nº 0429/2020				20.473,20			
- 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 MARÇO DE 2021	1,00	394,150	0	394,15	07/04/2021	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0419/2017				394,15			
- GASOLINA COMUMREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021	43,97	5,160	0	226,90	05/04/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- GASOLINA COMUM	114,64	4,620	0	529,62	05/04/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- GASOLINA COMUM	481,89	5,160	0	2.486,54	05/04/2021	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 ABRIL Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- GASOLINA COMUM	520,39	5,160	0	2.685,20	19/04/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- ÓLEO DIESEL S-10	198,57	3,960	0	786,36	05/04/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- ÓLEO DIESEL S-10	301,42	3,960	0	1.193,63	19/04/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- ÓLEO DIESEL S-500 (COMUM)	104,38	4,150	0	433,19	19/04/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA

Valor Total do Processo Nº 0415/2020

8.341,43

- 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	28/04/2021	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 ABRIL DE 2021

Valor Total do Processo Nº 0412/2018

3.207,99

- VEÍCULO AUTOMOTOR LEVE, DO TIPO UTILITÁRIO (PICK-UP) COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: Zero km; Pintura na cor branca;	1,00	70.600,000	0	70.600,00	19/04/2021	29.484.829/0001-99	FENIX PORTO COMERCIO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÃO 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 ABRIL Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Motor com potência mínima de 1.4L, e no mínimo 85 CV; Bicombustível (gasolina/álcool) ou somente gasolina; Com no mínimo duas portas; Modelo de fabricação não inferior a 2020; Direção hidráulica; Ar Condicionado; Vidros e travas elétricas; Airbag duplo; Sistema de freio hidráulico com ABS e EBD; Freio estacionário; Câmbio de no mínimo 5 marchas à frente e 01 a ré; Capacidade de transporte de no mínimo 02 (dois) passageiros; Capacidade de carga não inferior a 635 kg; Com caçamba aberta e revestida com protetor (removível) em toda a caçamba, e ganchos nas laterais para amarração de cargas; Grade protetora do vidro traseiro; Rack de teto; Cinto de segurança; Suspensão dianteira e traseira independentes; Retrovisores externos direito e esquerdo com comando interno; Faróis normais e faróis de neblina; Jogo de tapetes de borracha; Rádio AM/FM digital, com entrada USB, com dois alto-falantes e antena (instalados); Sinalização e leitores de painéis de acordo com as normas de trânsito brasileiro; Manuais de instrução e utilização do veículo; E demais equipamentos obrigatórios exigidos pela legislação do CONTRAN.							
Valor Total do Processo Nº 0411/2020				70.600,00			
	5,74	368,300	0	2.114,04	26/04/2021	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.							
	7,42	368,300	0	2.732,79	26/04/2021	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							



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 ABRIL Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Caçambas de 5.000 kg em comodato.	10,14	368,300	0	3.734,56	26/04/2021	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.							
	6,00	318,000	0	1.908,00	26/04/2021	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO
- 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.							
Valor Total do Processo Nº 0408/2020				10.489,39			
	1,00	765,780	0	765,78	07/04/2021	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 CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS, CADASTRO DE FORNECEDORES, FROTA (VEÍCULOS E MÁQUINAS) E PATRIMÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021							
	1,00	360,370	0	360,37	07/04/2021	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 CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS GERADOS E ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021							
Valor Total do Processo Nº 0406/2017				1.126,15			
	2,00	440,000	0	880,00	07/04/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- ADAPTADOR FLANGEADO DE COMPRESSAO, DE 110 MM, PN 16, POLIPROPILENO (PP) COM FLANGE EM FERRO FURAÇÃO DIN CONFORME NBR NM ISO 7-1; ANEL DE VEDAÇÃO ORING EM BORRACHA NITRÍLICA 20:22 DUREZA SHORE 60, CONFORME NORMA SAE STANDARD AS 568A, TRAVAMENTO ATRAVÉS DE MEMBRANA DE COPOLÍMERO DE RESINA ACETÁLICA, CORPO E PORCA EM PP, FABRICADO SEGUNDO ABNT NBR 9798 E/OU ABNT NBR 15803. PARA TRANSIÇÃO PEAD X FERRO FUNDIDO PARA ÁGUA							
	2,00	230,000	0	460,00	07/04/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- ADAPTADOR ROSCA MACHO, DE COMPRESSAO, DE 110 X 4", PN 16, POLIPROPILENO (PP) ROSCA BSP DE 4" CONFORME NBR NM ISO 7-1; ANEL DE VEDAÇÃO ORING EM BORRACHA NITRÍLICA DUREZA SHORE 60, CONFORME NORMA SAE STANDARD AS 568A, TRAVAMENTO ATRAVÉS DE MEMBRANA DE COPOLÍMERO DE RESINA ACETÁLICA, CORPO E PORCA EM PP, FABRICADO SEGUNDO ABNT NBR 9798 E/OU ABNT NBR 15803. PARA TRANSIÇÃO TUBOS PEAD X PVC PARA ÁGUA							



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 ABRIL Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- JOELHO 45 PVC SOLDAVEL DE 20 MM	200,00	0,850	0	170,00	07/04/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATAO 20 MM X 1/2"	500,00	4,500	0	2.250,00	07/04/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- JOELHO 90° DE COMPRESSÃO, DE 20MM, PN 16, EM POLIPROPILENO (PP) COM REFORÇO METÁLICO EM AÇO INOX 304, ANEL DE VEDAÇÃO ORING EM BORRACHA NITRÍLICA DUREZA SHORE 60, CONFORME NORMA SAE STANDARD AS 568A, TRAVAMENTO ATRAVÉS DE MEMBRANA DE COPOLÍMERO DE RESINA ACETÁLICA, CORPO E PORCA EM PP, FABRICADO SEGUNDO ABNT NBR 9798 E/OU ABNT NBR 15803. PARA USO EM TUBO PEAD PARA ÁGUA	20,00	6,000	0	120,00	07/04/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- LUVA DE CORRER DEFOFO JEI DN 100 MM JUNTA ELASTICA INTEGRADA CLASSE DE PRESSÃO 1,0 MPA (100 MCA), COMPATIVEL COM TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DE MESMO DIÂMETRO. FABRICADA SEGUNDO ABNT NBR 7665, ANEL EM BORRACHA EPDM COM ALMA DE METAL NÃO REMOVÍVEL MANUALMENTE CONFORME ABNT NBR 7673	30,00	50,000	0	1.500,00	07/04/2021	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	20,00	100,000	0	2.000,00	07/04/2021	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	50,00	45,000	0	2.250,00	07/04/2021	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	20,00	85,000	0	1.700,00	07/04/2021	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	100,00	30,000	0	3.000,00	07/04/2021	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 ABRIL Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
DO TÊ DE SERVIÇO SEJA FABRICADO A PARTIR DE MATERIAL REPROCESSADO. PARA USO EM TUBO PEAD PARA ÁGUA							
Valor Total do Processo Nº 0403/2020				14.330,00			
- 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 MARÇO DE 2021	1,00	2.702,800	0	2.702,80	07/04/2021	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 MÊS DE MARÇO DE 2021	1,00	775,920	0	775,92	07/04/2021	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 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 MARÇO DE 2021	1,00	809,700	0	809,70	07/04/2021	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 PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021	1,00	748,900	0	748,90	26/04/2021	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021	1,00	484,250	0	484,25	26/04/2021	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS (RH). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021	1,00	259,010	0	259,01	26/04/2021	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PONTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021	1,00	315,320	0	315,32	26/04/2021	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021	1,00	191,440	0	191,44	26/04/2021	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 ABRIL 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 0385/2017				1.998,92			
- BARRA DE FERRO 12M X 10MM	6,00	75,900	0	455,40	26/04/2021	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- BARRA DE FERRO 12M X 8MM	5,00	51,400	0	257,00	06/04/2021	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM	50,00	2,970	0	148,50	28/04/2021	34.733.082/0001-03	LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REF. VOTORAN)	5,00	39,900	0	199,50	26/04/2021	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- LAJOTA PARA CALÇADA 30X30CM CINZA	11,50	43,000	0	494,50	28/04/2021	34.733.082/0001-03	LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA
- LAJOTA PARA CALÇADA 45X45CM VERMELHA RISCO (ACESSIBILIDADE P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS)	2,00	35,000	0	70,00	28/04/2021	34.733.082/0001-03	LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA
- PALANQUE DE CONCRETO ALAMBRADO 10X10X300CM (COM PESCOÇO)	7,00	50,000	0	350,00	28/04/2021	34.733.082/0001-03	LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0382/2020				1.974,90			
- 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 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	2.500,00	0,880	0	2.200,00	05/04/2021	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 ABRIL Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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	2.500,00	0,880	0	2.200,00	29/04/2021	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	200,00	8,980	0	1.796,00	07/04/2021	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	300,00	8,980	0	2.694,00	23/04/2021	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Fórmula Química: Cl2 Concentração de Cl2: 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 entrega• Licença Ambiental de Operação da empresa fornecedora							
Valor Total do Processo Nº 0375/2020				8.890,00			
- Espelho Lateral Esquerdo (F-350 MCD 3646)	1,00	140,940	0	140,94	20/04/2021	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- Óleo AFT fluido de direção hidráulica (F-350 MCD 3646)	1,50	26,920	0	40,38	20/04/2021	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- Lanterna Traseira (Retroescavadeira)	1,00	102,000	0	102,00	20/04/2021	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- Filtro do Ar (Strada QJD0887)	1,00	32,780	0	32,78	20/04/2021	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- Filtro lubrificante (Strada QJD0887)	1,00	18,500	0	18,50	20/04/2021	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- óleo de motor (Strada QJD0887)	3,00	38,620	0	115,86	20/04/2021	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- Abraçadeira de Nylon (CAMINHÃO MLO4015)	6,00	0,600	0	3,60	20/04/2021	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- Fita isolante (CAMINHÃO MLO4015)	1,00	6,120	0	6,12	20/04/2021	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA 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 ABRIL Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Interruptor da luz de freio (CAMINHÃO MLO4015)	1,00	38,090	0	38,09	20/04/2021	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- Terminal de encaixe de instalação elétrica (CAMINHÃO MLO4015)	2,00	0,530	0	1,06	20/04/2021	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- Par de Palheta limpador de para-brisa (F-350 MCD3646)	1,00	60,390	0	60,39	20/04/2021	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- Bateria automotiva 60D (Saveiro QIA0889)	1,00	370,000	0	370,00	20/04/2021	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- Serviços de instalação de lanterna (Retroescavadeira)	1,00	70,000	0	70,00	20/04/2021	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- SERVIÇOS DE SOCORRO ELÉTRICO E DE DIAGNÓSTICO COM SCANNER (SAVEIRO QIA0889)	3,50	53,500	0	187,25	20/04/2021	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- SERVIÇOS DE SOCORRO ELÉTRICO E INSTALAÇÃO DE BATERIA (SAVEIRO QIA0889)	1,00	53,500	0	53,50	20/04/2021	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- SERVIÇOS ELÉTRICOS DE INSTALAÇÃO DO COMANDO DE FREIO (CAMINHÃO MLO4015)	3,00	79,500	0	238,50	20/04/2021	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- ARRUELA DE VEDAÇÃO	1,00	0,900	0	0,90	27/04/2021	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- BUCHA DE ACABAMENTO	8,00	13,990	0	111,92	27/04/2021	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- COLA PARA BORRACHA	0,35	8,000	0	2,80	27/04/2021	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- FILTRO DE AR	1,00	35,000	0	35,00	27/04/2021	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 ABRIL Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- FILTRO DO ÓLEO	1,00	20,290	0	20,29	27/04/2021	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- GRAMPO PARA FIXAÇÃO DE FORRAÇÃO	2,00	0,450	0	0,90	27/04/2021	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- LAMPADA 2 POLOS	1,00	3,500	0	3,50	27/04/2021	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- LAMPADA BASE	2,00	2,450	0	4,90	27/04/2021	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- LINTERNA DA PLACA	2,00	19,550	0	39,10	27/04/2021	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- MOLDURA DA TAMPA DA CAÇAMBA	1,00	108,000	0	108,00	27/04/2021	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- SPRAY ANTI FERRUGEM	1,00	5,600	0	5,60	27/04/2021	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W40	4,00	46,000	0	184,00	27/04/2021	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS, SUBSTITUIÇÃO DE OLEO E FILTRO, MOLDURA DA CAÇAMBA E MAÇANETA ESQUERDA	1,00	163,180	0	163,18	27/04/2021	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0372/2020				2.159,06			
- SOLUÇÃO TAMPÃO PH 6,86 Para calibração em ph metro Digimed DM 2P Frasco de 1Litro. Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. 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 nº do lote e certificado de análise e prazo de validade.	2,00	40,000	0	80,00	08/04/2021	01.832.145/0001-11	METROLOGICA EQUIP. E PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA
- SOLUÇÃO TAMPÃO PH 4,01 Para calibração em ph metro Digimed DM 2P. Frasco de 1Litro. Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. O fornecedor devera entregar o produto com menos de 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 analise e prazo de validade.	2,00	40,000	0	80,00	08/04/2021	01.832.145/0001-11	METROLOGICA EQUIP. E PRODUTOS P/ LABORATORIO 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 ABRIL Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- SOLUÇÃO TAMPÃO PH 10,01 Para calibração em pHmetro Digimed DM 2P. Frasco de 1Litro. Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. O fornecedor deverá entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido	2,00	40,000	0	80,00	08/04/2021	01.832.145/0001-11	METROLOGICA EQUIP. E PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0363/2020				240,00			
- Veneziana com filtro de ar para porta de comando 20x20x6 com suporte para fixação de ventilador.	4,00	72,171	14,43	303,12	23/04/2021	76.576.198/0003-80	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA (3-80)
- Resistencia para eliminar humidade do Painel.	4,00	48,109	19,24	211,68	23/04/2021	76.576.198/0003-80	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA (3-80)
Valor Total do Processo Nº 0357/2020				514,79			
- TAMPA ARTICULA EM FERRO FUNDIDO TIPO T-9 DN200 MM: CORPO E TAMPA CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL NODULAR CONFORME NBR 6916, DIÂMETRO DE PASSAGEM LIVRE DE 200MM, ALTURA MÁXIMA DO CONJUNTO 150MM. ABERTURA DA TAMPA MÍNIMA DE 110°. REFERÊNCIA MODELO T-09. DEVERÁ VIR COM INSCRIÇÃO "ESGOTO" E "SIMAE". FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 10160	200,00	113,000	0	22.600,00	24/04/2021	73.291.353/0001-61	IMPÉRIO DUCTIL TUBOS E CONEXÕES VENDAS E SERVIÇOS EIRELI
Valor Total do Processo Nº 0353/2020				22.600,00			
- 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 MARÇO DE 2021	1,00	484,540	0	484,54	08/04/2021	05.801.978/0002-57	SAV SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA EPP
Valor Total do Processo Nº 0334/2020				484,54			
- LUVA DE CORRER PVC/PBA INJETADA JEI DN 50 DE 60 MM, CLASSE 20, FABRICADA POR PROCESSO DE INJEÇÃO DE PVC 6,3, MARROM PARA PRESSÃO DE SERVIÇOS DE 1 MPA, CONFORME ABNT NBR 5647/77. INCLUSOS ANEL EM BORRACHA EPDM COM ALMA DE METAL	50,00	30,000	0	1.500,00	07/04/2021	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 ABRIL Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
NÃO REMOVÍVEL MANUALMENTE CONFORME ABNT NBR 7673.							
- LUVA DE ELETROFUSÃO, DE 32MM, PN 16, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), USO EM TUBO PEAD, PARA ÁGUA.	30,00	15,600	0	468,00	12/04/2021	24.845.457/0001-65	ÍTACA EIRELI
- LUVA DE ELETROFUSÃO, DE 32MM, PN 16, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), USO EM TUBO PEAD, PARA ÁGUA.	50,00	15,600	0	780,00	19/04/2021	24.845.457/0001-65	ÍTACA EIRELI
- LUVA DE ELETROFUSÃO, DE 32MM, PN 16, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), USO EM TUBO PEAD, PARA ÁGUA.	26,00	15,600	0	405,60	19/04/2021	24.845.457/0001-65	ÍTACA EIRELI
- REGISTRO ESFERA COM CABEÇA QUADRADA 1/2" FABRICADO EM COMPOSTO PVC 6,3, MARROM,	100,00	5,950	0	595,00	12/04/2021	24.845.457/0001-65	ÍTACA EIRELI
- TUBO PEAD DE 110 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 10MM, FABRICADO EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS ABNT NBR 15561, ISO 4427, DIN 8074. FORNECIDO EM BOBINA DE NO MÍNIMO 50 METROS. PARA ÁGUA. (INFRAESTRUTURA)	500,00	62,480	0	31.240,00	12/04/2021	24.845.457/0001-65	ÍTACA EIRELI
- TUBO PEAD DE 90 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 8,2MM, FABRICADO EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS ABNT NBR 15561, ISO 4427, DIN 8074. FORNECIDO EM BOBINA DE NO MÍNIMO 50 METROS. PARA ÁGUA (INFRAESTRUTURA)	500,00	41,230	0	20.615,00	12/04/2021	24.845.457/0001-65	ÍTACA EIRELI
- TUBO PEAD DE 90 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 8,2MM, FABRICADO EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS ABNT NBR 15561, ISO 4427, DIN 8074. FORNECIDO EM BOBINA DE NO MÍNIMO 50 METROS. PARA ÁGUA (INFRAESTRUTURA)	700,00	41,230	0	28.861,00	12/04/2021	24.845.457/0001-65	ÍTACA EIRELI
Valor Total do Processo Nº 0322/2020				84.464,60			
- 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.	8.861,00	0,210	0	1.860,81	06/04/2021	02.089.950/0001-60	POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA
1.1 A fatura deverá ser impressa em papel sulfite branco tamanho A4, com gramatura 75g/m².							
1.2 A quantidade de faturas a serem impressas variam mensalmente, sendo que para esta licitação estamos estimando em total de aproximadamente 8.300 faturas mensais.							
1.3 Todas as faturas devem conter Código de Barras Padrão Febraban;							



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 ABRIL Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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 MARÇO DE 2021							
Valor Total do Processo Nº 0303/2016				1.860,81			
	1,00	2.778,100	0	2.778,10	07/04/2021	32.187.134/0001-50	PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇÕES ME
- 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	6.791,820	0	6.791,82	07/04/2021	32.187.134/0001-50	PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇÕES ME
- 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).							
Valor Total do Processo Nº 0263/2020				9.569,92			
	1,00	6.450,350	0	6.450,35	30/04/2021	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	12.922,120	0	12.922,12	30/04/2021	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				19.372,47			



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 ABRIL 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 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 MARÇO DE 2021	1,00	540,000	0	540,00	07/04/2021	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 MARÇO DE 2021	1,00	819,280	0	819,28	07/04/2021	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 MARÇO DE 2021	1,00	2.212,980	0	2.212,98	07/04/2021	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 MARÇO DE 2021	1,00	2.118,000	0	2.118,00	07/04/2021	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 MARÇO DE 2021	1,00	364,980	0	364,98	07/04/2021	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 MARÇO DE 2021	1,00	1.924,790	0	1.924,79	07/04/2021	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. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021	1,00	6.445,280	0	6.445,28	07/04/2021	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Valor Total do Processo Nº 0176/2018				13.885,31			



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 ABRIL Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- UNIÃO DE DUPLA COMPRESSÃO EM PP PARA TUBO PEAD. DE 32 MM UNIÃO DE DUPLA COMPRESSÃO EM PP PARA TUBO PEAD, CONFORME ABNT NBR 9798, PRESSÃO DE SERVIÇO 1,0 MPA. DIÂMETRO: DE 32 MM	130,00	5,000	0	650,00	23/04/2021	36.609.243/0001-79	GUIMARÃES E CASTRO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0136/2020				650,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO NA EAB08, NO DISTRITO DE SANTA LÚCIA EM OURO/SC, COMPREENDENDO: *RETIRADA DE BOMBA 6" DE POÇO ARTESIANO COM 150M DE PROFUNDIDADE; *INSTALAÇÃO DE BOMBA 4" EM POÇO ARTESIANO, COM TUBULAÇÃO DE 2" EM 280M DE PROFUNDIDADE. AMBOS OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS DE FORMA SEQUENCIAL.	1,00	1.800,000	0	1.800,00	26/04/2021	18.513.891/0001-45	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS ME
Valor Total do Processo Nº 0120/2021				1.800,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CONFECÇÃO DE CINCO MOLDES / FORMAS, MEDINDO 0,5 X 0,5 X 0,12M. OS MOLDES SERVIRÃO DE SUPORTE E SUSTENTAÇÃO PARA FABRICAÇÃO DE TAMPAS PARA REGISTROS DE ÁGUA, CONSTITUÍDAS DE BLOCO MACIÇO EM CONCRETO ARMADO PARA SUPORTE DE TAMPAS DE FERRO FUNDIDO PARA ACESSO A RÊGISTROS.	1,00	250,000	0	250,00	26/04/2021	32.927.669/0001-10	MONTEZAL SERVICOS LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CONFECÇÃO DE CINCO MOLDES / FORMAS, MEDINDO 0,5 X 0,5 X 0,12M. OS MOLDES SERVIRÃO DE SUPORTE E SUSTENTAÇÃO PARA FABRICAÇÃO DE TAMPAS PARA REGISTROS DE ÁGUA, CONSTITUÍDAS DE BLOCO MACIÇO EM CONCRETO ARMADO PARA SUPORTE DE TAMPAS DE FERRO FUNDIDO PARA ACESSO A RÊGISTROS.	1,00	880,000	0	880,00	26/04/2021	32.927.669/0001-10	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0119/2021				1.130,00			
- PILHA ALCALINA 1,5V TAMANHO AA Pilha; Tipo Alcalina; Na Voltagem de 1,5v, Impedancia Interna Nominal 120 M-ohm Em 1 Khz; No Tamanho Pequena (aa), Normas: Neda/ansi 15 A, Iec Lr6; Embalado Em Cartela Com 4 Unidades; Conforme a Resolucao N.257 de 30/06/99 do Conama; Norma Abnt 11175/90	32,00	2,800	0	89,60	30/04/2021	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- PILHA ALCALINA 1,5V TAMANHO AAA Pilha; Tipo Alcalina; Na Voltagem de 1,5 Volts; 1100 Mah; No Tamanho Palito(aaa), Diametro: 10,5mm, Comprimento: 44,5mm; Embalado Em Embalagem Em Cartela Com 02 Unidade.; Conforme a Resolucao N.257 de 30/06/99 do Conama; Conforme Normas Vigentes	20,00	2,650	0	53,00	30/04/2021	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- BATERIA 9V ALCALINA	2,00	12,200	0	24,40	30/04/2021	10.630.014/0003-04	RONCAGLIO AGROCOMERCIAL EIRELI



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de ABRIL 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 0114/2021				167,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO "IN LOCO" DE CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL À RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: - APARELHO ESPECTROFOTOMETRO DR2800 MARCA HACH. NÚMERO DE SÉRIE: 1306611; - APARELHO ESPECTROFOTOMETRO DR3900 MARCA HACH. NÚMERO DE SÉRIE:1539493; - APARELHO TURBIDÍMETRO TB-44B. NÚMERO DE SÉRIE:54404; - APARELHO TURBIDÍMETRO TB-44B. NÚMERO DE SÉRIE:54462; - APARELHO TURBIDÍMETRO TB-44B. NÚMERO DE SÉRIE:54461; - APARELHO TURBIDÍMETRO 2100P MARCA HACH. NÚMERO DE SÉRIE: 010200027685; - APARELHO TURBIDÍMETRO 2100Q MARCA HACH. NÚMERO DE SÉRIE: 19050C076168; - APARELHO PHMETRO DM 2P DIGIMED, NÚMERO DE SÉRIE: 52023.; - APARELHO PHMETRO DM 2R DIGIMED, NÚMERO DE SÉRIE: 42050; - BURETA DIGITAL TIRETTE MARCA BRAND, NÚMERO DE SÉRIE: 04125004; - BURETA DIGITAL TIRETTE MARCA BRAND, NÚMERO DE SÉRIE: 04125006; - APARELHO MEDIDOR DE FLÚOR, DM-fl, MARCA DIGIMED, NÚMERO DE SÉRIE: 63590.	1,00	3.985,000	0	3.985,00	26/04/2021	29.367.908/0001-10	LEO PLAHTYN 01495344932
Valor Total do Processo Nº 0112/2021				3.985,00			
- CALÇO PARA PORTA COM ENCAIXE ENTRE O CHÃO E A PORTA, MATERIAL PVC.	5,00	14,000	0	70,00	30/04/2021	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- FECHO PARA PAINEL MODULAR MIOLO FENDA, ESCAMOTEAVEL COM CREMONA, EIXO EM AÇO CARBO, COM CHAVE	2,00	174,310	0	348,62	23/04/2021	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA 12V 7AH PARA NOBREAK	40,00	94,000	0	3.760,00	22/04/2021	80.457.351/0001-65	ÁGUA VIVA PAPÉIS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0104/2021				4.178,62			
- ABRAÇADEIRA TIPO T COM PARAFUSO UNICO, 2" EM AÇO CARBONO.	8,00	29,555	11,82	248,26	16/04/2021	83.748.772/0001-33	HENNINGS VEDACOES HIDRAULICAS 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 ABRIL Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- TERMINAL CAMLOCK TIPO E, MACHO X ESPIGAO DE 2" EM ALUMINIO.	4,00	53,226	10,65	223,55	16/04/2021	83.748.772/0001-33	HENNINGS VEDACOES HIDRAULICAS LTDA
- TERMINAL CAMLOCK TIPO F, MACHO X ROSCA MACHO BSPT 2" EM ALUMÍNIO.	1,00	51,390	2,57	53,96	16/04/2021	83.748.772/0001-33	HENNINGS VEDACOES HIDRAULICAS LTDA
- TERMINAL CAMLOCK TIPO C, FÊMEA X ESPIGAO DE 2" EM ALUMINIO.	4,00	73,025	14,61	306,71	16/04/2021	83.748.772/0001-33	HENNINGS VEDACOES HIDRAULICAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0103/2021				832,48			
- ADAPTADOR PARA CAIXA D'ÁGUA 110MM	1,00	323,000	0	323,00	26/04/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0099/2021				323,00			
- ESPIGÃO MACHO 1/2 X 3/4	1,00	8,000	0	8,00	06/04/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ABRAÇADEIRA 9MM	1,00	1,800	0	1,80	06/04/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- NÍPEL ROSCÁVEL 1/2"	1,00	0,760	0	0,76	06/04/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- LÂMINA PARA SERRA SABRE 225MM	1,00	33,000	0	33,00	06/04/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- LÂMINA PARA SERRA SABRE 300MM	2,00	29,000	0	58,00	06/04/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- MANGUEIRA DE PVC, CRISTAL 3/4 X 2.0	2,60	4,500	0	11,70	06/04/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- DESENGRIPANTE 300ML	1,00	9,500	0	9,50	06/04/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- JOELHO RR 1"	2,00	4,500	0	9,00	06/04/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BUCHA ROSCÁVEL DR 1"X 3/4"	2,00	2,400	0	4,80	06/04/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ADAPTADOR IRRIG 3/4	2,00	1,900	0	3,80	06/04/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- REGISTRO MONOBLOCO SOLDÁVEL 25MM	1,00	21,000	0	21,00	06/04/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 25MM X 3/4"	1,00	0,560	0	0,56	06/04/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- LUVA SOLDÁVEL 25 X 3/4"	1,00	1,670	0	1,67	06/04/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- JOGO DE SERRA COPOS COM HASTE, CONTENDO 11 PEÇAS.	1,00	53,340	0	53,34	06/04/2021	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- PAINEL DE LED, QUADRADO, DE SOBREPOR, 18 WTS, 6500K	2,00	28,085	0	56,17	06/04/2021	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO	2,00	8,575	0	17,15	06/04/2021	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- RELE FOTOELÉTRICO 1000W	2,00	26,670	0	53,34	06/04/2021	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CORRENTE PARA MOTOSSERRA 61 PMM3 (POR ELO / DENTE)	22,00	3,000	0	66,00	06/04/2021	13.270.133/0001-20	JOSEMAR SARTORI - ME
- CARRETEL M10 X 1,25 PARA MOTOSSERRA	1,00	70,000	0	70,00	06/04/2021	13.270.133/0001-20	JOSEMAR SARTORI - 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 ABRIL Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CORREIA B41 POWER SPAN (METRO)	2,00	35,000	0	70,00	06/04/2021	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- PAINEL DE SOBREPOR 25 X 30CM	1,00	78,000	0	78,00	06/04/2021	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0098/2021				627,59			
- AÇÚCAR REFINADO (PACOTE DE 05 KG.)	30,00	14,900	0	447,00	05/04/2021	13.467.809/0001-70	AIRTON SILVA DA MOTTA ME
Valor Total do Processo Nº 0094/2021				447,00			
- BERMUDA TECIDO BRIM, COR AZUL MARINHO, COM BOLSOS FRONTAIS TIPO FACA, BOLSOS TRASEIROS EMBUTIDOS, ZIPER, PASSADOR DE CINTO, COM QUATRO PREGAS. (brim 67% poliéster / 33% algodão gramatura 230)	12,00	38,000	0	456,00	15/04/2021	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- CAMISA GOLA POLO MALHA PV, BRANCA, MANGA CURTA, (COMPOSIÇÃO: 67% POLIESTER 33% VISCOSE) GOLA E PUNHO DE RIBANA, DOIS BOTÕES DE FECHAMENTO, BOLSO FRONTAL. PERSONALIZAÇÃO: SERIGRAFIA, NA COR AZUL ESCURO, DA LOGOMARCA NO BOLSO FRONTAL COM 80MM DE DIÂMETRO E INSCRIÇÃO SIMAE NAS COSTAS COM LETRAS DE 80 MM DE ALTURA.	10,00	33,000	0	330,00	15/04/2021	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- CAMISA GOLA POLO MALHA PV, BRANCA, MANGA LONGA, (COMPOSIÇÃO: 67% POLIESTER 33% VISCOSE), GOLA E PUNHO DE RIBANA, DOIS BOTÕES DE FECHAMENTO, BOLSO FRONTAL. PERSONALIZAÇÃO: SERIGRAFIA, NA COR AZUL ESCURO, DA LOGOMARCA NO BOLSO FRONTAL COM 80MM DE DIÂMETRO E INSCRIÇÃO SIMAE NAS COSTAS COM LETRAS DE 80 MM DE ALTURA.	20,00	46,000	0	920,00	15/04/2021	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- CAMISA GOLA POLO MALHA PV, CELESTE ESCOLAR, MANGA CURTA, (COMPOSIÇÃO: 67% POLIESTER 33% VISCOSE), GOLA DE RIBANA, DOIS BOTÕES DE FECHAMENTO, SEM PUNHO NA MANGA, BOLSO FRONTAL. PERSONALIZAÇÃO: SERIGRAFIA, NA COR BRANCA, DA LOGOMARCA NO BOLSO FRONTAL COM 80MM DE DIÂMETRO E INSCRIÇÃO SIMAE NAS COSTAS COM LETRAS DE 80 MM DE ALTURA.	15,00	28,000	0	420,00	15/04/2021	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- CAMISA GOLA POLO MALHA PV, CELESTE ESCOLAR, MANGA LONGA, (COMPOSIÇÃO: 67% POLIESTER 33% VISCOSE) GOLA DE RIBANA, DOIS BOTÕES DE FECHAMENTO, SEM PUNHO NA MANGA, BOLSO FRONTAL. PERSONALIZAÇÃO: SERIGRAFIA, NA COR BRANCA, DA LOGOMARCA NO BOLSO FRONTAL COM 80MM DE DIÂMETRO E INSCRIÇÃO SIMAE NAS COSTAS COM LETRAS DE 80 MM DE ALTURA.	25,00	35,000	0	875,00	15/04/2021	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- CALÇA SOCIAL MASCULINA GABARDINE AZUL MARINHO, CÓZ TOTAL, PASSADOR DE CINTO, ZÍPER, CALÇA COM QUATRO PREGAS, CINTURA DE AJUSTE PERFEITO, BOLSOS FRONTAIS TIPO FACA, BOLSOS TRASEIROS EMBUTIDOS.	20,00	45,000	0	900,00	15/04/2021	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS 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 ABRIL Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CALÇA SOLASOL EM BRIM, AZUL ROYAL 518, REFORÇO FRONTAL, REFORÇO DO BOLSO ATE O JOELHO. PASSADOR DE CINTO, CÓZ TOTAL, ZIPPER, DOIS BOLSOS FRONTAIS CHAPADOS, DOIS BOLSOS TRASEIROS, SERIGRAFIA VERTICAL "SIMAE" NA PERNA DIREITA COM LETRAS DE NO MÍNIMO 25 MM DE ALTURA, BOTÃO DE FECHAMENTO COSTURADO.	50,00	55,000	0	2.750,00	15/04/2021	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- CAMISA GOLA POLO MALHA PV, AZUL ROYAL, MANGA CURTA, (COMPOSIÇÃO: 67% POLIESTER 33% VISCOSE), GOLA DE RIBANA, DOIS BOTÕES DE FECHAMENTO, SEM PUNHO NA MANGA, BOLSO FRONTAL. PERSONALIZAÇÃO: SERIGRAFIA, NA COR BRANCA, DA LOGOMARCA NO BOLSO FRONTAL COM 80MM DE DIÂMETRO E INSCRIÇÃO SIMAE NAS COSTAS COM LETRAS DE 80 MM DE ALTURA.	20,00	29,000	0	580,00	15/04/2021	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- CAMISA GOLA POLO MALHA PV, AZUL ROYAL, MANGA LONGA, (COMPOSIÇÃO: 67% POLIESTER 33% VISCOSE), GOLA DE RIBANA, DOIS BOTÕES DE FECHAMENTO, SEM PUNHO NA MANGA, BOLSO FRONTAL. PERSONALIZAÇÃO: SERIGRAFIA, NA COR BRANCA, DA LOGOMARCA NO BOLSO FRONTAL COM 80MM DE DIÂMETRO E INSCRIÇÃO SIMAE NAS COSTAS COM LETRAS DE 80 MM DE ALTURA.	15,00	50,000	0	750,00	15/04/2021	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0094/2020				7.981,00			
- LÂMPADA DE LED, TUBULAR, 18WTS, 6500K, BIVOLT.	25,00	13,500	0	337,50	05/04/2021	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0093/2021				337,50			
- (MKE-4635) BATERIA 12V L2 60AH 510A.	1,00	410,000	0	410,00	07/04/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA
Valor Total do Processo Nº 0092/2021				410,00			
- BATERIA DE 60AH	1,00	370,000	0	370,00	23/04/2021	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0087/2021				370,00			
- (RETRO) SILENCIOSO DE DESCARGA	1,00	1.589,000	0	1.589,00	26/04/2021	30.186.678/0001-71	HYMOV ASSISTENCIA TECNICA LTDA
- (RETRO) FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR	1,00	57,800	0	57,80	26/04/2021	30.186.678/0001-71	HYMOV ASSISTENCIA TECNICA LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (RETRO) ÓLEO DE MOTOR 15W40	20,00	19,900	0	398,00	26/04/2021	30.186.678/0001-71	HYMOV ASSISTENCIA TECNICA LTDA
- (RETRO) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRA, JCB 3C PLUS, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR; * SUBSTITUIÇÃO DE SILENCIOSO DA DESCARGA.	1,00	330,000	0	330,00	26/04/2021	30.186.678/0001-71	HYMOV ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0086/2021				2.374,80			
- REGISTRO DE GAVETA EM LIGA DE LATAO 2"	5,00	99,000	0	495,00	05/04/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0084/2021				495,00			
- MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE - CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) PARA APLICAÇÃO A FRIO PREPARADA COM AGREGADOS PÉTREOS, DOSADO COM CAP 50/70, NÃO EMULSIONADO, ADITIVADO COM COMPOSTO QUÍMICO EXCLUSIVO DE RETARDADOR DE "CURA" PARA APLICAÇÃO A FRIO EM MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS E TAPA BURACOS, COM ADERÊNCIA AO PAVIMENTO ANTIGO, DISPENSANDO PINTURA DE LIGAÇÃO, GRANULOMETRIA NÃO INFERIOR A 96% NA PENEIRA 3/8", TEOR DE BETUME ENTRE 4,6 E 6,0%, DENSIDADE APARENTE DA MASSA ACIMA DE 1,90 T/M³. EMBALADOS EM SACAS DE 25KG. O PRODUTO DEVERÁ PERMITIR ESTOCAGEM DE ATÉ 12 MESES SEM A PERDA DE SUAS CARACTERÍSTICAS E DE SUA QUALIDADE.	300,00	40,000	0	12.000,00	20/04/2021	20.053.056/0001-11	BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI ME
Valor Total do Processo Nº 0083/2021				12.000,00			
- JOELHO 45º DE ELETROFUSÃO, DE 110MM, PN 16, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA USO EM TUBO PEAD, PARA ÁGUA.	10,00	151,000	0	1.510,00	28/04/2021	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULAÇÃO LTDA
- LUVA DE REDUÇÃO DE ELETROFUSAO, DE 63 X 32MM, PN 16, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA USO EM TUBO PEAD, PARA ÁGUA.	40,00	79,000	0	3.160,00	28/04/2021	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULAÇÃO LTDA
- LUVA DE REDUÇÃO DE ELETROFUSAO, DE 90 X 63MM, PN 16, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA USO EM TUBO PEAD, PARA ÁGUA.	40,00	124,000	0	4.960,00	28/04/2021	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULAÇÃO LTDA
- LUVA DE REDUÇÃO DE ELETROFUSAO, DE 110 X 90MM, PN 16, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA USO EM TUBO PEAD, PARA ÁGUA.	20,00	188,000	0	3.760,00	28/04/2021	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULAÇÃO 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 ABRIL Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- TE DE REDUÇÃO ELETROFUSÃO, DE 90 X 63MM, PN 16, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA USO EM TUBO PEAD, PARA ÁGUA.	30,00	170,000	0	5.100,00	28/04/2021	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULAÇÃO LTDA
- JOELHO 45º DE ELETROFUSÃO, DE 63MM, PN 16, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA USO EM TUBO PEAD, PARA ÁGUA.	30,00	55,000	0	1.650,00	28/04/2021	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULAÇÃO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0073/2021				20.140,00			
- Prestação de serviços, utilizando-se de Máquina Retroescavadeira.	39,40	155,000	0	6.107,00	26/04/2021	40.074.082/0001-33	SCOPEL SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
Valor Total do Processo Nº 0070/2021				6.107,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CONserto DE BOMBA SUBMERSÍVEL UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA SUÇÃO DE LODO DAS VALAS, O REPARO COMPREENDE: *SERVIÇO DE TORNO, COM SUBSTITUIÇÃO DO ROTOR E PRISIONEIRO;	1,00	495,000	0	495,00	07/04/2021	03.674.259/0001-06	MASSON ELETROMOTORES LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DOIS CONJUNTOS MOTOBOMBAS (MOTOR 2CV) DOS PRESSURIZADORES DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS – R11, SENDO: * CONJUNTO 01: TROCA DE ROLAMENTOS, SELO E VENTONHA; *CONJUNTO 02: REBOBINAGEM DE MOTOR; TROCA DE ROLAMENTOS, SELO E VENTONHA.	1,00	630,000	0	630,00	07/04/2021	03.674.259/0001-06	MASSON ELETROMOTORES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0069/2021				1.125,00			
- 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 ABRIL/2021.	1,00	1.145,340	0	1.145,34	30/04/2021	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	1,00	3.628,010	0	3.628,01	30/04/2021	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 ABRIL Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
ABRIL/2021.							
Valor Total do Processo Nº 0061/2020				3.628,01			
- COLARINHO ELETROFUSÃO DE 90 COM FLANGE DN 80 PE 100 SDR 11 PN 16	17,00	112,000	0	1.904,00	07/04/2021	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULAÇÃO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0046/2020				1.904,00			
- PASTA P/ PROCESSO, PERSONALIZADA, EM PAPEL, LOMBA 50MM, AZUL MARINHO	100,00	2,950	0	295,00	05/04/2021	84.583.954/0001-64	EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0035/2021				295,00			
- 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 contratação de estagiários.	1,00	125,160	0	125,16	16/04/2021	04.310.564/0001-81	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC
Valor Total do Processo Nº 0034/2021				125,16			
- 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 ABRIL DE 2021	1,00	122,000	0	122,00	19/04/2021	24.055.359/0001-24	MICRONEC AGENCIA E COMPUTACAO EIRELI
Valor Total do Processo Nº 0013/2021				122,00			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS (CARTA COMERCIAL SERVIÇOS DE ENCOMENDAS DA LINHA ECONÔMICA PAC, ENCOMENDAS VIA SEDEX E EMBALAGENS DE ENCOMENDA EM PAPELÃO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021	1,00	60,000	0	60,00	12/04/2021	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS
Valor Total do Processo Nº 0011/2021				60,00			



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 ABRIL Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MKE-4635) - LAVAÇÃO VEÍCULO DUSTER	1,00	22,000	0	22,00	12/04/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (MCD-3646) - LAVAÇÃO F-350	4,00	29,000	0	116,00	12/04/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (OKD-2079) - LAVAÇÃO F-350	2,00	29,000	0	58,00	12/04/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (MFS-9424) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	9,500	0	9,50	12/04/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (MIO-2614) - LAVAÇÃO SAVEIRO	1,00	22,000	0	22,00	12/04/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (MMC-3958) - LAVAÇÃO KANGOO	2,00	22,000	0	44,00	12/04/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (QHH-8526) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	2,00	9,500	0	19,00	12/04/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (QIA-0889) - LAVAÇÃO SAVEIRO	3,00	22,000	0	66,00	12/04/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (QID-4301) - LAVAÇÃO SAVEIRO	4,00	22,000	0	88,00	12/04/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (QJD-0887) - LAVAÇÃO STRADA	3,00	22,000	0	66,00	12/04/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (EZK-0439) - LAVAÇÃO SAVEIRO	4,00	22,000	0	88,00	12/04/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
Valor Total do Processo Nº 0009/2021				598,50			



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de ABRIL 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 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. PERÍODO: 04/01/2021 A 31/12/2021. VALOR MENSAL: R\$ 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021	1,00	1.200,000	0	1.200,00	06/04/2021	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 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 ABRIL DE 2021	1,00	249,900	0	249,90	27/04/2021	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 ABRIL DE 2021	9,00	438,600	0	3.947,40	26/04/2021	76.535.764/0322-66	OI S.A
Valor Total do Processo Nº 0005/2021				3.947,40			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021	1,00	124.055,290	0	124.055,29	13/04/2021	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
Valor Total do Processo Nº 0004/2021				124.055,29			
Valor Total de Aquisições no Período:				520.345,70			