



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 JUNHO 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 MENS AIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE A 6º PARCELA - JUNHO/2021.	1,00	2.711,710	0	2.711,71	30/06/2021	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 MENS AIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE A 6º PARCELA - JUNHO/2021.	1,00	1.376,350	0	1.376,35	30/06/2021	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
<b>Valor Total do Processo Nº 0432/2020</b>				<b>4.088,06</b>			
- 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"><li>• Esteira de borracha;</li><li>• Concha com largura máxima de 35cm;</li><li>• Peso máximo de 1.500 kg;</li><li>• Ano de fabricação superior a 2010. SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE OURO/SC</li></ul>	5,60	132,000	0	739,20	04/06/2021	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"><li>• Esteira de borracha;</li><li>• Concha com largura máxima de 35cm;</li><li>• Peso máximo de 1.500 kg;</li><li>• Ano de fabricação superior a 2010. SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC</li></ul>	9,40	132,000	0	1.240,80	04/06/2021	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"><li>• Esteira de borracha;</li><li>• Concha com largura máxima de 35cm;</li><li>• Peso máximo de 1.500 kg;</li><li>• Ano de fabricação superior a 2010. SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE OURO/SC</li></ul>	11,50	132,000	0	1.518,00	04/06/2021	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"><li>• Esteira de borracha;</li><li>• Concha com largura máxima de 35cm;</li></ul>	31,30	132,000	0	4.131,60	04/06/2021	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 JUNHO 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"><li>Peso máximo de 1.500 kg;</li><li>Ano de fabricação superior a 2010. SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC</li></ul>	13,30	132,000	0	1.755,60	28/06/2021	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"><li>Esteira de borracha;</li><li>Concha com largura máxima de 35cm;</li><li>Peso máximo de 1.500 kg;</li><li>Ano de fabricação superior a 2010. SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE OURO/SC</li></ul>	15,90	132,000	0	2.098,80	28/06/2021	23.388.482/0001-02	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK
<b>Valor Total do Processo Nº 0429/2020</b>				<b>11.484,00</b>			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE AGREGAÇÃO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES COMPILADAS DISPONÍVEIS NOS DEMAIS SISTEMAS DA AUTARQUIA, PARA GERAÇÃO DE DADOS TÉCNICOS E REGISTRO DE ÍNDICES E/OU INDICADORES DE SANEAMENTO, OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021	1,00	394,150	0	394,15	01/06/2021	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0419/2017</b>				<b>394,15</b>			
- GASOLINA COMUMREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021	40,73	5,160	0	210,18	18/06/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- GASOLINA COMUM	467,02	5,160	0	2.409,83	07/06/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- GASOLINA COMUM	194,29	5,160	0	1.002,53	18/06/2021	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 JUNHO 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	220,45	5,260	0	1.159,55	18/06/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- ÓLEO DIESEL S-10	352,63	3,960	0	1.396,42	07/06/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- ÓLEO DIESEL S-10	100,51	4,260	0	428,16	18/06/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- ÓLEO DIESEL S-10	188,93	3,960	0	748,17	18/06/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- ÓLEO DIESEL S-500 (COMUM)	107,84	4,150	0	447,55	07/06/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0415/2020</b>				<b>7.802,38</b>			
- 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	28/06/2021	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 JUNHO DE 2021							
<b>Valor Total do Processo Nº 0412/2018</b>				<b>3.207,99</b>			



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

### Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JUNHO 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	14,24	278,400	0	3.964,42	29/06/2021	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPEC
- 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.	3,48	368,300	0	1.281,68	09/06/2021	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPEC
- 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.	1,78	368,300	0	655,57	10/06/2021	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPEC
- 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.	2,66	368,300	0	979,68	29/06/2021	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPEC
- 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.	6,50	368,300	0	2.393,95	29/06/2021	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPEC
<b>Valor Total do Processo Nº 0408/2020</b>				<b>9.275,30</b>			



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JUNHO 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 CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS, CADASTRO DE FORNECEDORES, FROTA (VEÍCULOS E MÁQUINAS) E PATRIMÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021	1,00	765,780	0	765,78	01/06/2021	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 MAIO DE 2021	1,00	360,370	0	360,37	01/06/2021	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0406/2017</b>				<b>1.126,15</b>			
- TUBO PEAD DE 63 PE 100 SDR 11 PN 16 FABRICADOS COM COMPOSTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE MATERIAL NÃO RECICLADO, CLASSE DE PRESSÃO 1,6MPA ATÉ 25°C, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 5,8MM, FABRICADO EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS ABNT NBR 15561, ISO 4427, DIN 8074. FORNECIDO EM BOBINA DE NO MÍNIMO 50 METROS. PARA ÁGUA (INFRAESTRUTURA)	1.500,00	28,800	0	43.200,00	02/06/2021	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA COMERCIO LTDA.
<b>Valor Total do Processo Nº 0403/2020</b>				<b>43.200,00</b>			
- 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 MAIO DE 2021	1,00	2.702,800	0	2.702,80	01/06/2021	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 MAIO DE 2021	1,00	775,920	0	775,92	01/06/2021	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 MAIO DE 2021	1,00	809,700	0	809,70	01/06/2021	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0392/2017</b>				<b>4.288,42</b>			
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021	1,00	748,900	0	748,90	24/06/2021	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021	1,00	484,250	0	484,25	24/06/2021	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 JUNHO 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 DE RECURSOS HUMANOS (RH). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021	1,00	259,010	0	259,01	24/06/2021	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PONTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021	1,00	315,320	0	315,32	24/06/2021	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021	1,00	191,440	0	191,44	24/06/2021	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0385/2017</b>				<b>1.998,92</b>			
- ARAME LISO GALVANIZADO Nº 12	2,00	22,900	0	45,80	29/06/2021	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- AREIA MÉDIA (M³)	4,00	179,000	0	716,00	14/06/2021	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- BARRA DE FERRO 12M X 10MM	10,00	75,900	0	759,00	07/06/2021	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM	69,00	2,970	0	204,93	29/06/2021	34.733.082/0001-03	LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA
- BRITA GRADUADA	11,10	79,900	0	887,05	08/06/2021	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REF. VOTORAN)	12,00	39,900	0	478,80	07/06/2021	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REF. VOTORAN)	7,00	39,900	0	279,30	29/06/2021	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- LAJOTA PARA CALÇADA 30X30CM CINZA	8,50	43,000	0	365,50	29/06/2021	34.733.082/0001-03	LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA 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 JUNHO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LAJOTA PARA CALÇADA 45X45CM CINZA	40,00	30,000	0	1.200,00	29/06/2021	34.733.082/0001-03	LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA
- PALANQUE DE CONCRETO ALAMBRADO 15X15X300CM (COM PESCOÇO)	2,00	160,000	0	320,00	29/06/2021	34.733.082/0001-03	LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA
- PÓ DE PEDRA	11,66	91,900	0	1.071,92	08/06/2021	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- TELA PARA ALAMBRADO EM AÇO GALVANIZADO COM BITOLA BWG 12, MALHA QUADRADA DE 5CM, ALTURA LIVRE DE 2M.	31,50	49,900	0	1.571,85	29/06/2021	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- TINTA SPRAY AMARELO / AZUL ESCURO / BRANCO (ESMALTE) - 400 ml	3,00	22,400	0	67,20	07/06/2021	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0382/2020</b>				<b>7.967,35</b>			
- COAGULANTE INORGÂNICO CATIONICO PRÉ-POLIMERIZADO A BASE DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC), LÍQUIDO. A ser utilizado no Tratamento de água para abastecimento público, comas seguintes características e especificações técnicas:  Fórmula Química: $Aln(OH)mCl 3n-m$ Aspecto: Líquido viscoso límpido Teor de AL 2 O 3 de 10 a 12% (m/m) Cor: Âmbar claro Odor: Inodoro Densidade a 25°C: entre 1,23 a 1,33 g/cm <sup>3</sup> Sólidos Sedimentáveis em Cone Imhoff: Máximo de 0,3 mL/L Basicidade: 60 a 68% pH a 25°C: 2,0 a 2,9 QUANTIDADE: 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"><li>• Laudo de atendimento aos requisitos de Saúde, para produtos utilizados no tratamento de água para abastecimento público, (LARS) NBR 15784/2014.</li><li>• Laudo Técnico do produto cada entrega</li><li>• Licença Ambiental de Operação da empresa fornecedora</li></ul>	1.250,00	0,880	0	1.100,00	10/06/2021	78.668.969/0001-22	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- COAGULANTE INORGÂNICO CATIONICO PRÉ-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:	5.000,00	0,880	0	4.400,00	10/06/2021	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 JUNHO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>Fórmula Química: <math>Aln(OH)mCl 3n-m</math> Aspecto: Líquido viscoso límpido Teor de AL 2 O 3 de 10 a 12% (m/m) Cor: Âmbar claro Odor: Inodoro Densidade a 25°C: entre 1,23 a 1,33 g/cm<sup>3</sup> Sólidos Sedimentáveis em Cone Imhoff: Máximo de 0,3 mL/L Basicidade: 60 a 68% pH a 25°C: 2,0 a 2,9 QUANTIDADE: 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"><li>Laudo de atendimento aos requisitos de Saúde, para produtos utilizados no tratamento de água para abastecimento público, (LARS) NBR 15784/2014.</li><li>Laudo Técnico do produto cada entrega</li><li>Licença Ambiental de Operação da empresa fornecedora</li></ul></p>	300,00	8,980	0	2.694,00	17/06/2021	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
<p>- 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<sub>2</sub> Concentração de Cl<sub>2</sub>: 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"><li>Laudo de atendimento aos requisitos de Saúde, para produtos utilizados no tratamento de água para abastecimento público, (LARS) NBR 15784/2014.</li><li>Laudo Técnico do produto cada entrega</li><li>Licença Ambiental de Operação da empresa fornecedora</li></ul></p>	1.000,00	4,380	0	4.380,00	11/06/2021	36.181.473/0001-80	BIDDEN COMERCIAL LTDA
<p>- CLORO À BASE DE ÁCIDO TRICLORO-S- TRIAZINATRIONA (ACIDO TRICLOROISOCIANURICO) (CLORO ATIVO 90%). Em pastilhas de 200g cada. Estado Físico: Sólido apresentado em pastilhas (tabletes). Cor: Branco. Odor: Pronunciado de cloro. Função: Sanificante Solubilidade em água: 1,2% a 25°C. Temperatura de Decomposição: 225°C (437°F). Densidade Específica: &gt;1 a 20°C. pH de Solução a 1%: 2,7 - 2,9. Peso Molecular: 232,5. QUANTIDADE: 700 Pastilhas</p>							



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 JUNHO 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 2x de 1000 unidades							
Documentos:							
• Laudo de atendimento aos requisitos de Saúde, para produtos utilizados no tratamento de água para abastecimento público, (LARS) NBR 15784/2014.							
• Laudo Técnico do produto cada entrega							
• Licença Ambiental de Operação da empresa fornecedora							
<b>Valor Total do Processo Nº 0375/2020</b>				<b>12.574,00</b>			
- Análises dos parâmetros gosto e odor da água tratada da saída do tratamento da ETA central e sistemas de poços artesianos;	2,00	11,370	0	22,74	23/06/2021	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
- Análises dos parâmetros Desinfetantes, Produtos secundários da desinfecção da água tratada.	3,00	211,230	0	633,69	16/06/2021	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
- Análises dos parâmetros Desinfetantes, Produtos secundários da desinfecção da água tratada.	3,00	211,230	0	633,69	16/06/2021	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
- Análises Orgânicas, inorgânicas, cianotoxinas, Agrotóxicos, Padrão de Potabilidade da Portaria de Consolidação nº 05/2017 (Anexo XX) para substâncias químicas que representam risco a saúde e Padrão de radioatividade.	1,00	815,200	0	815,20	16/06/2021	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
- Análise quantitativa e qualitativa de fitoplancton, incluindo nesta (Cianobactérias) com identificação do gênero, na água Bruta do Rio do Peixe, manancial superficial.	2,00	78,650	0	157,30	16/06/2021	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
- Análise quantitativa e qualitativa de fitoplancton, incluindo nesta (Cianobactérias) com identificação do gênero, na água Bruta do Rio do Peixe, manancial superficial.	2,00	78,650	0	157,30	16/06/2021	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
- Análise quantitativa e qualitativa de fitoplancton, incluindo nesta (Cianobactérias) com identificação do gênero, na água Bruta do Rio do Peixe, manancial superficial.	1,00	78,650	0	78,65	29/06/2021	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
- Identificação e Contagem de cistos de Giárdia spp cistos/Litro , e oocistos de Cryptosporidium spp, oocistos / Litro.	2,00	287,850	0	575,70	16/06/2021	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
- Identificação e Contagem de cistos de Giárdia spp cistos/Litro , e oocistos de Cryptosporidium spp, oocistos / Litro.	2,00	287,850	0	575,70	16/06/2021	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 JUNHO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Identificação e Contagem de cistos de Giárdia spp cistos/Litro , e oocistos de Cryptosporidium spp, oocistos / Litro.	1,00	287,850	0	287,85	29/06/2021	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
- Análises dos parâmetros Orgânicos, Inorgânicos e Físico Químico da Agua do Rio do Peixe conama 357.	1,00	823,390	0	823,39	16/06/2021	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
- Análises dos parâmetros do efluente sanitário bruto e tratado ETEs das localidades de Área de lazer e Santa Lúcia, de acordo com os parâmetros exigidos na Licença Ambiental de Operação expedida pelo IMA.	4,00	205,980	0	823,92	29/06/2021	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
- Análises dos parâmetros do efluente sanitário bruto e tratado ETE das localidades Novo Horizonte de acordo com os parâmetros exigidos na Licença Ambiental de Operação expedida pelo IMA.	2,00	343,690	0	687,38	29/06/2021	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
- Análises dos parâmetros dos corpos receptores manancial superficial a montante, a jusante e no ponto de lançamento da ETE área de Lazer de acordo com os parâmetros exigidos na Licença ambiental de Operação expedida pelo IMA.	3,00	257,480	0	772,44	29/06/2021	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
- Análises dos parâmetros dos corpos receptores manancial superficial a montante e a jusante Do ponto de lançamento da ETE Novo Horizonte de acordo com os parâmetros exigidos na Licença ambiental de Operação expedida pelo IMA.	2,00	189,180	0	378,36	29/06/2021	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
<b>Valor Total do Processo Nº 0373/2020</b>				<b>7.423,31</b>			
- (MCD-3646) FLUÍDO DE FREIO	2,00	40,000	0	80,00	08/06/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA
- (MCD-3646) CONJUNTO DO CILINDRO MESTRE DO SISTEMA DE EMBREAGEM	1,00	875,000	0	875,00	08/06/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA
- (MCD-3646) PATIM COM LONA TRASEIRO	1,00	476,000	0	476,00	08/06/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA
- (QID-4301) SONDA LAMBDA PÓS CATALIZADOR (SENSOR DE OXIGÊNIO)	1,00	407,000	0	407,00	08/06/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA
- (QID-4301) SONDA LAMBDA PRÉ CATALIZADOR (SENSOR DE OXIGÊNIO)	1,00	378,000	0	378,00	08/06/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR 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 JUNHO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MCD-3646) MÃO DE OBRA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE F-350 COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO MESTRE DO SISTEMA DE EMBREAGEM. * SUBSTITUIÇÃO DO PATIM COM LONAS DO CUBO TRASEIRO. * SERVIÇO DE TORNO PARA AJUSTES NO CUBO TRASEIRO.	12,00	70,500	0	846,00	08/06/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA
- (QID-4301) MÃO DE OBRA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA SAVEIRO COMPREENDENDO: * SERVIÇOS DE DIAGNOSE KAPTOR. * SUBSTITUIÇÃO DAS SONDAS LOMBDA (SENSOR DE OXIGÊNIO) PRÉ E PÓS CATALIZADOR DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA.	4,50	53,500	0	240,75	08/06/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA
- (MFS-9424) ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR 10W30	1,00	32,000	0	32,00	10/06/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) BATERIA 12V 5AH	1,00	185,000	0	185,00	10/06/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) CAPA DE BANCO	1,00	48,000	0	48,00	10/06/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MHK-4535) CAPA DE BANCO	1,00	48,000	0	48,00	10/06/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR 20W50	1,00	28,000	0	28,00	10/06/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8526) ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR 10W30	1,00	32,000	0	32,00	10/06/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8526) JOGO DE PASTILHA DE FREIO	1,00	40,000	0	40,00	10/06/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8566) ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR 10W30	1,00	32,000	0	32,00	10/06/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8566) BATERIA 12V 5AH	1,00	185,000	0	185,00	10/06/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (QHH-8566) JOGO DE VELA	1,00	32,000	0	32,00	10/06/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8566) MÃO DE OBRA A SER UTILIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER PARA VERIFICAÇÃO DAS CAUSAS DAS FALHAS QUE VEM OCORRENDO NO MOTOR DA MOTOCICLETA.	1,00	30,000	0	30,00	10/06/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) MÃO DE OBRA A SER UTILIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ROSCA EM PARAFUSO E BUJÃO DO CARTER	1,00	30,000	0	30,00	10/06/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QID-4301) ROLAMENTO DUPLO DA CAIXA DE MARCHA	1,00	507,000	0	507,00	16/06/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA
- (QID-4301) KIT DE EMBREAGEM	1,00	626,000	0	626,00	16/06/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA
- (QID-4301) JOGO DE PASTILHA DE FREIO	1,00	177,000	0	177,00	16/06/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA
- (QID-4301) TUBO DE COLA PARA JUNTAS	1,00	50,000	0	50,00	16/06/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA
- (QID-4301) ÓLEO LUBRIFICANTE PARA A CAIXA DE MARCHA	2,50	120,000	0	300,00	16/06/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA
- (QID-4301) MÃO DE OBRA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA SAVEIRO COMPREENDENDO: * MANUTENÇÃO NA CAIXA DE MARCHA COM A SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS E DO ÓLEO DA CAIXA; * MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE EMBREAGEM COM A SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE EMBREAGEM; * MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO COM A SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE PASTILHA DE FREIO.	18,00	53,500	0	963,00	16/06/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA
- (QIA-0889) PASTILHA DE FREIO	1,00	134,000	0	134,00	23/06/2021	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (QIA-0889) MÃO DE OBRA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO SAVEIRO ROBUST PLACA QIA-0889, COMPREENDENDO:	1,00	53,500	0	53,50	23/06/2021	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JUNHO 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 PASTILHAS DE FREIO E VERIFICAÇÃO DE SISTEMA DE FRENAGEM DO VEÍCULO.							
- (MAN-2356) PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1,00	40,000	0	40,00	21/06/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) FLUÍDO DE FREIO	1,00	18,000	0	18,00	21/06/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) LONA DE FREIO	1,00	40,000	0	40,00	21/06/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) BATERIA 5A	1,00	188,000	0	188,00	21/06/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) MOTOR DE PARTIDA	1,00	225,000	0	225,00	21/06/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) ANEL DE ESCAPE	1,00	10,000	0	10,00	21/06/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) MÃO DE OBRA A SER UTILIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE FRENAGEM DA MOTOCICLETA NXR BROS 150 E REVISÃO PERIÓDICA CORRETIVA NO SISTEMA ELÉTRICO COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DIANTEIRAS DE FREIO, LONA E TROCA DE FLUÍDO; * SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DE 5A E VERIFICAÇÃO DE PISCA ALERTA; * SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR DE ARRANQUE; * SUBSTITUIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO DO ESCAPE.	1,00	68,000	0	68,00	21/06/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0372/2020</b>				<b>7.424,25</b>			
- REAGENTE PARA DQO FAIXA MÉDIA 20 A 1500MG/L. Caixa com 150 Tubos código: 21259.15. Compatível com espectrofotômetro da HACH DR3900. Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. As datas (dia/mês/ano) de fabricação e o prazo de validade deverão ser apresentadas no rotulo. O fornecedor deverá entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido.	2,00	975,000	0	1.950,00	15/06/2021	04.196.357/0001-48	LINECONTROL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

**Valor Total do Processo Nº 0363/2020**

**1.950,00**



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 JUNHO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE TRES IMPRESSORAS A LASER, 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 MAIO DE 2021	1,00	567,060	0	567,06	08/06/2021	05.801.978/0002-57	SAV SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0334/2020</b>				<b>567,06</b>			
- Prestação de serviços gráficos para confecção, impressão colorida preto e azul "DUPLEX" (frente e verso) a laser, e envelopamento serrilhado de faturas de água. Conforme o modelo de Fatura constante no Anexo VIII do Edital de Licitação.  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 MAIO DE 2021	9.115,00	0,210	0	1.914,15	14/06/2021	02.089.950/0001-60	POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0303/2016</b>				<b>1.914,15</b>			
- REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de consertos, e reformas diversas em sistemas de tratamento e distribuição de água de Capinzal e Ouro. Conforme características e especificações técnicas construtivas e de acabamento de serviços referentes a consertos e reformas dos sistemas de água (estações elevatórias e reservatórios de água tratada), sistemas de esgoto (elevatórias e estações de tratamento) e outros consertos e reparos diversos, com fornecimento de material, quando solicitado, e de mão-de-obra. (conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edital).	1,00	3.768,230	0	3.768,23	30/06/2021	32.187.134/0001-50	PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇÕES ME



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de consertos, e reformas diversas em sistemas de tratamento e distribuição de água de Capinzal e Ouro. Conforme características e especificações técnicas construtivas e de acabamento de serviços referentes a consertos e reformas dos sistemas de água (estações elevatórias e reservatórios de água tratada), sistemas de esgoto (elevatórias e estações de tratamento) e outros consertos e reparos diversos, com fornecimento de material, quando solicitado, e de mão-de-obra. (conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edital).	1,00	4.308,230	0	4.308,23	30/06/2021	32.187.134/0001-50	PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇÕES ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0263/2020</b>				<b>8.076,46</b>			
- Contratação de empresa especializada na administração e fornecimento mensal de vales-alimentação através do sistema de cartão eletrônico, conforme especificações descritas no Memorial Descritivo constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital de licitação.	1,00	6.407,490	0	6.407,49	30/06/2021	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	12.857,830	0	12.857,83	30/06/2021	19.207.352/0001-40	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0215/2020</b>				<b>19.265,32</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETO DE ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA, EM ALVENARIA, COM ÁREA ESTIMADA DE 50M², COMPREENDENDO:  * PROJETO ARQUITETÔNICO, HIDRÁULICO, ESTRUTURAL E ELÉTRICO; * MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTO E CRONOGRAMA. * EMISSÃO DE ART.	1,00	2.480,000	0	2.480,00	16/06/2021	31.838.467/0001-39	APOM CONSTRUÇÕES LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0209/2020</b>				<b>2.480,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE BACKUP E ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES EM NUVEM:  * BACKUP DE DADOS ONLINE; * BACKUP DE DADOS DE ARQUIVOS EM USO, SEM INTERRUPÇÃO DO SISTEMA; * INTEGRAÇÃO DIRETA COM BANCO DE DADOS COMO: SQL SERVER, MYSQL, ORACLE, LOTUS, LOTUS DOMÍNIO, EXCHANGE...; * FERRAMENTA DE USO DE SCRIPTS, PRÉ E PÓS COMANDOS; * FILTRO DE DADOS AVANÇADO, ENTRE DIFERENTES PARTIÇÕES; * DIVERSOS PERFIS DE BACKUPS; * BACKUP INCREMENTAL (MÉDIA DE 5% AO DIA SOBRE VOLUME DE DADOS); * CRIPTOGRAFIA (LOCAL) 256 BITS AES; * RETENÇÃO DE DADOS 15 DIAS (VERSIONAMENTO DE BACKUPS);	1,00	540,000	0	540,00	07/06/2021	15.074.920/0001-21	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME



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 JUNHO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
* 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 MAIO DE 2021							
<b>Valor Total do Processo Nº 0194/2020</b>				<b>540,00</b>			
- 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 MAIO DE 2021	1,00	656,040	0	656,04	09/06/2021	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 MAIO DE 2021	1,00	2.242,240	0	2.242,24	09/06/2021	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 MAIO DE 2021	1,00	1.948,500	0	1.948,50	09/06/2021	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 MAIO DE 2021	1,00	291,060	0	291,06	09/06/2021	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 MAIO DE 2021	1,00	1.935,600	0	1.935,60	09/06/2021	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 MAIO DE 2021	1,00	6.141,440	0	6.141,44	09/06/2021	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
<b>Valor Total do Processo Nº 0176/2018</b>				<b>13.214,88</b>			
- DESENPENADEIRA DE PLÁSTICO LISA - 18CM X 30CM	2,00	10,000	0	20,00	30/06/2021	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0171/2021</b>				<b>20,00</b>			
- LUVA RL 40MM 1 ¼"	1,00	8,900	0	8,90	28/06/2021	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 JUNHO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ENGATE RÁPIDO DE ALUMÍNIO ¾"	2,00	59,000	0	118,00	28/06/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ENGATE RÁPIDO DE ALUMÍNIO 1 ¼"	1,00	99,000	0	99,00	21/06/2021	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- CONECTOR ½" PARA 8MM	1,00	9,000	0	9,00	21/06/2021	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- MANGUEIRA DE AR / PRESSÃO DE 8MM	50,00	9,300	0	465,00	21/06/2021	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0167/2021</b>				<b>699,90</b>			
- EXTINTOR DE INCÊNDIO, CILINDRO PQS, 04KG, CLASSE EXTINTORA BC.	6,00	125,000	0	750,00	18/06/2021	13.185.407/0001-82	HIDRAOURO SOLUÇÕES EM INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0165/2021</b>				<b>750,00</b>			
- CONECTOR FLEXÍVEL PARA GÁS, TUBO EM COBRE 1,80 METROS DE COMPRIMENTO COM DUPLA FUNÇÃO: ADAPTAÇÃO NAS DUAS EXTREMIDADES PARA GRAMPO YOKE E/OU FIXAÇÃO EM VÁLVULA HEADER, COM PORCAS SOLTAS DN ¾" BSP E GAXETAS DE CHUMBO PARA VEDAÇÃO, REFERÊNCIA UXC-1098-N CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CHLORINE INSTITUTE.	4,00	243,500	0	974,00	29/06/2021	06.227.039/0001-22	DOSETRAT COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0161/2021</b>				<b>974,00</b>			
- LÁPIS CARPINTEIRO	1,00	2,000	0	2,00	02/06/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PARAFUSO AUTOBROCANTE SEXTAVADO 5,5X2	30,00	0,430	0	12,90	02/06/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PINCEL 2"	1,00	6,300	0	6,30	02/06/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CAP ESGOTO 50MM	1,00	5,100	0	5,10	02/06/2021	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 JUNHO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ESTICADOR GANCHO PARA CABO DE AÇO 3/8"	10,00	5,000	0	50,00	02/06/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BUCHA TIJOLÃO 10MM	50,00	0,280	0	14,00	02/06/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 6,4 1/4"	2,00	2,490	0	4,98	02/06/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CLIPS PARA CABO DE AÇO 1/4"	8,00	1,150	0	9,20	02/06/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
<b>Valor Total do Processo Nº 0154/2021</b>				<b>104,48</b>			
- POSTE DE CONCRETO COM 7 METROS DE ALTURA	6,00	498,000	0	2.988,00	23/06/2021	13.619.212/0001-01	HIDRALAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- CAIXA PARA LUZ, MONOFÁSICA COM LENTE E ACESSO AO DISJUNTOR. 220V. IDEAL PARA MEDIÇÃO À DISTANCIA; CARACTERÍSTICAS: - POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA - COM LENTE EM VIDRO - TAMPA TRANSPARENTE - VISOR DE VIDRO PARA LEITURA DO MEDIDOR - DISJUNTOR APÓS A MEDIÇÃO (TARIFA BRANCA) - BARRAMENTO PARA CONEXÃO DO NEUTRO E ATERRAMENTO - SUPORTES PARA DISJUNTOR E DPS - SUPORTE PARA MEDIDOR - PRODUTO HOMOLOGADO CELESC DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 430MM; LARGURA 260MM; PROFUNDIDADE 160MM	1,00	385,000	0	385,00	25/06/2021	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA INSTALAÇÃO DE POSTES DE CONCRETO NOS LOCAIS INDICADOS PELO SIMAE, SENDO 5 UNIDADES NO RESERVATÓRIO DA RUA MAXIMILIANO TOALDO (R17) E 1 UNIDADE NA ETE DA ÁREA DE LAZER; A INSTALAÇÃO COMPREENDE O SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DO POSTE. TODOS OS CUSTOS COM DESLOCAMENTO E MÃO DE OBRA SERÃO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	1,00	780,000	0	780,00	23/06/2021	13.619.212/0001-01	HIDRALAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0150/2021</b>				<b>4.153,00</b>			



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- 01.05.004.004.019581-ROLAMENTO	1,00	610,000	0	610,00	29/06/2021	03.620.220/0001-06	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA
- 01.05.004.001.001453-ROLAMENTO	1,00	123,580	0	123,58	29/06/2021	03.620.220/0001-06	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA
- 01.05.004.001.025262-ROLAMENTO	1,00	42,350	0	42,35	29/06/2021	03.620.220/0001-06	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA
- 01.05.004.002.015019-ROLAMENTO	1,00	205,550	0	205,55	29/06/2021	03.620.220/0001-06	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA
- 01.05.004.002.015018-ROLAMENTO	1,00	155,350	0	155,35	29/06/2021	03.620.220/0001-06	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA
- 01.05.004.001.014361-ROLAMENTO	1,00	65,900	0	65,90	29/06/2021	03.620.220/0001-06	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA
- 01.05.004.002.015016-ROLAMENTO	1,00	850,550	0	850,55	29/06/2021	03.620.220/0001-06	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA
- 01.05.002.010.024103-KIT VEDAÇÃO DC MERCURIO 2	1,00	3.147,000	0	3.147,00	29/06/2021	03.620.220/0001-06	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA
- 01.05.003.001.021828-CORREIA 9 RIBINS	1,00	115,870	0	115,87	29/06/2021	03.620.220/0001-06	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA
- 01.05.003.001.021829-CORREIA 6 RIBINS	1,00	105,990	0	105,99	29/06/2021	03.620.220/0001-06	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA
- 04.06.002.001.006119-GRAXA KLUBERPLEX BEM 41 132 - LATA DE 1KG	1,00	681,600	0	681,60	29/06/2021	03.620.220/0001-06	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA
- 04.06.001.001.006079-OLEO CORVUS EP 460 - 5 LITROS	0,20	1.463,000	0	292,60	29/06/2021	03.620.220/0001-06	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS 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 JUNHO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- 02.01.001.001.902319 - KIT ROLAMENTO CAIXA REDUTORA	1,00	990,640	0	990,64	29/06/2021	03.620.220/0001-06	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA
- 02.01.001.001.902320-KIT RETENTOR CAIXA REDUTORA	1,00	450,730	0	450,73	29/06/2021	03.620.220/0001-06	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA
- 01.05.007.007.000925-GRAXEIRA RETA ZINCADO	4,00	1,820	0	7,28	29/06/2021	03.620.220/0001-06	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO DECANter (DC MERCURIO 2) DO MÓDULO Nº 2 DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO (ETE ÁREA DE LAZER), COMPREENDENDO: A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS E COM DESGASTE, BEM COMO, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DO CONJUNTO ROTOR, REVISÃO DO MOTOR ELÉTRICO, RECUPERAÇÃO DO TUBO DE ALIMENTAÇÃO E DAS ROSCAS/BASE, REVISÃO DO REDUTOR DE DECANter E MÃO DE OBRA TÉCNICA APLICADA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E PREVENTIVA.	1,00	6.807,000	0	6.807,00	29/06/2021	03.620.220/0001-06	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0149/2021</b>				<b>14.651,99</b>			
- VENTOSA COMBINADA/TRÍPLICE FUNÇÃO, 1", ROSCA MACHO BSP PN10, CORPO PLÁSTICO COM REDUÇÕES PARA 3/4" MACHO.	5,00	243,840	0	1.219,20	08/06/2021	38.828.312/0001-60	ELETRO NANDO SOLUÇÕES DE IRRIGAÇÃO E MOTOBOMBAS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0147/2021</b>				<b>1.219,20</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PLACAS EM ACM PARA SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE ESTRUTURAS DO SIMAE, CONFORME DETALHAMENTO A SEGUIR: * CONFECÇÃO DE UMA PLACA NOVA, EM ACM, MEDINDO 1,10M X 0,80M, PARA IDENTIFICAÇÃO DA ELEVATÓRIA DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE OURO/SC; * ADEQUAÇÕES NAS INFORMAÇÕES DAS PLACAS DE "ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO" REMOVENDO A NUMERAÇÃO DA ETE, BEM COMO ALTERAÇÃO DO NÚMERO DA LICENÇA, MEDIANTE A INSERÇÃO DE ADESIVOS; * ADEQUAÇÕES NAS INFORMAÇÕES DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO R7 E R12, RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRATADA DOS LOTEAMENTOS SANTA MARIA E COXILHA SECA, RESPECTIVAMENTE; AS ALTERAÇÕES SÃO A RESPEITO DA CAPACIDADE DOS RESERVATÓRIOS, SENDO AJUSTADO COM A INSERÇÃO DE ADESIVOS.	1,00	185,000	0	185,00	25/06/2021	04.959.905/0001-44	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP (MATRIZ)
<b>Valor Total do Processo Nº 0146/2021</b>				<b>185,00</b>			
- SILENCIOSO	1,00	95,000	0	95,00	01/06/2021	85.271.575/0001-00	DAMBRÓS COMÉRCIO E REPARAÇÃO AGRÍCOLA LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- JUNTA DO SILENCIOSO	1,00	7,000	0	7,00	01/06/2021	85.271.575/0001-00	DAMBRÓS COMÉRCIO E REPARAÇÃO AGRÍCOLA LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ESCAPAMENTO DA PLATAFORMA COMPACTADORA DE SOLO, MARCA TOYAMA (PATRIMÔNIO Nº 754), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS DO SIMAE CAO, COMPREENDENDO: *SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA DO SILENCIOSO; *SUBSTITUIÇÃO DO SILENCIOSO;	1,00	50,000	0	50,00	01/06/2021	85.271.575/0001-00	DAMBRÓS COMÉRCIO E REPARAÇÃO AGRÍCOLA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0144/2021</b>				<b>152,00</b>			
- MOTO ESMERIL DE BANCADA 6" PARA ESCOVA DE AÇO E PEDRA DE DESBASTE, MONOFASICO, 360W, 220V. CONTENDO ESCOVA CIRCULAR E NO MÍNIMO 04 UNIDADES DE REBOLO PARA MOTO ESMERIL COM ESPESSURA DE 1,9MM (COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DESCRITO).	1,00	398,400	0	398,40	02/06/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
<b>Valor Total do Processo Nº 0143/2021</b>				<b>398,40</b>			
- SEGURO TOTAL DO VEICULO RENAULT DUSTER, PLACA MKE-4635.	1,00	1.285,020	0	1.285,02	10/06/2021	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DO VEÍCULO CAMINHONETE FORD F.350, 2018/2019 - PLACA OKD-2079.	1,00	893,640	0	893,64	02/06/2021	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - MATRIZ
- SEGURO TOTAL DO VEÍCULO CAMINHONETE FORD F.350 - ANO 2002, PLACA MCD-3646.	1,00	581,320	0	581,32	02/06/2021	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - MATRIZ
- SEGURO TOTAL DE UM CAMINHÃO VOLKSWAGEN + CAÇAMBA, ANO 2013- PLACA MLO-4015	1,00	896,430	0	896,43	02/06/2021	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - MATRIZ
- SEGURO TOTAL DE UMA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, 4X4, ANO E MODELO 2012.	1,00	116,980	0	116,98	02/06/2021	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - MATRIZ
- SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA HONDA NXR 160 (2015), PLACA QHH-8526	1,00	332,240	0	332,24	10/06/2021	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125E (2009), PLACA MHK-4535	1,00	332,220	0	332,22	10/06/2021	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 (2006), PLACA MAN-2356	1,00	332,220	0	332,22	10/06/2021	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 (2008) - PLACA MFS-9424	1,00	332,220	0	332,22	10/06/2021	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA HONDA CG 150 (2015) - PLACA QHH-8486	1,00	332,220	0	332,22	10/06/2021	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 (2012) - PLACA MKM-9086	1,00	332,220	0	332,22	10/06/2021	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA HONDA NXR 160 (2015) - PLACA MKM-9306	1,00	332,220	0	332,22	10/06/2021	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA HONDA NXR 160 (2015) - PLACA MKM-8566	1,00	332,220	0	332,22	10/06/2021	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DO VEÍCULO SAVEIRO - ANO 2012 - PLACA MIO-2614	1,00	1.285,020	0	1.285,02	10/06/2021	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DO VEÍCULO SAVEIRO ROBUST - 2016/2017- PLACA QIA0889	1,00	530,880	0	530,88	10/06/2021	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DO VEÍCULO SAVEIRO TREND- 2016/2017- PLACA QID4301	1,00	530,880	0	530,88	10/06/2021	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DO VEÍCULO SAVEIRO ROBUST - 2019/2020- PLACA EZK0439	1,00	840,660	0	840,66	10/06/2021	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DO VEÍCULO SAVEIRO ROBUST - 2020/2021- PLACA HGP2C37	1,00	1.060,950	0	1.060,95	10/06/2021	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA 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 JUNHO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- SEGURO TOTAL DO VEÍCULO FIAT STRADA - 2018/2019- PLACA QJD-0887	1,00	614,200	0	614,20	10/06/2021	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DO VEÍCULO GOL SPECIAL 1.0 - ANO 2015, PLACA OKH-5913	1,00	1.285,020	0	1.285,02	10/06/2021	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DO VEÍCULO GOL SPECIAL 1.0 - ANO 2015, PLACA OKH-6583	1,00	480,680	0	480,68	10/06/2021	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DO VEÍCULO KANGOO - ANO 2014/2015, PLACA MMC-3958	1,00	747,800	0	747,80	10/06/2021	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
<b>Valor Total do Processo Nº 0142/2021</b>				<b>13.807,26</b>			
- ABRAÇADEIRA EM NYLON 280 X 4,8 MM, EMBALAGEM COM 100 UN	5,00	11,500	0	57,50	02/06/2021	10.630.014/0003-04	RONCAGLIO AGROCOMERCIAL EIRELI
<b>Valor Total do Processo Nº 0131/2021</b>				<b>57,50</b>			
- TUBO DE CONCRETO Ø 30cmx1 metro de comprimento	20,00	34,500	0	690,00	11/06/2021	75.493.908/0001-83	CONCRETOS CRUZEIRO IND COM LTDA
- TUBO DE CONCRETO Ø 40cmx1 metro de comprimento	30,00	49,500	0	1.485,00	11/06/2021	75.493.908/0001-83	CONCRETOS CRUZEIRO IND COM LTDA
- TUBO DE CONCRETO Ø 60cmx1 metro de comprimento	10,00	99,500	0	995,00	11/06/2021	75.493.908/0001-83	CONCRETOS CRUZEIRO IND COM LTDA
- TUBO DE CONCRETO Ø 80cmX1 metro de comprimento	10,00	289,000	0	2.890,00	11/06/2021	75.493.908/0001-83	CONCRETOS CRUZEIRO IND COM LTDA
- MEIO FIO DE CONCRETO 80CM	10,00	19,700	0	197,00	11/06/2021	75.493.908/0001-83	CONCRETOS CRUZEIRO IND COM LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0129/2021</b>				<b>6.257,00</b>			



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ALICATE DE CORTE DIAGONAL: COMPRIMENTO DE 160 MM (6POL), ARESTAS DE CORTE COM AJUSTE PRECISO, FABRICADO EM AÇO CROMO VANÁDIO TEMPERADO, CABO ANTI-DESLIZANTE COM ABAS PROTETORAS PARA MAIOR CONFORTO E SEGURANÇA COM ISOLAMENTO DE ATÉ 1000V	6,00	35,000	0	210,00	25/06/2021	33.159.725/0001-86	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA
- ALICATE UNIVERSAL: COMPRIMENTO DE 200 MM (8POL), RESISTENTE À CORTE DE ARAMES DE AÇO, FABRICADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, COM CABO ANTI-DESLIZANTE COM ISOLAMENTO DE ATÉ 1000V.	4,00	40,900	0	163,60	25/06/2021	33.159.725/0001-86	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA
- BUCHA PARA CONCRETO 6MM	100,00	0,470	0	47,00	25/06/2021	33.159.725/0001-86	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA
- CABO DE MADEIRA CURVO PARA PA 1,20M	30,00	12,000	0	360,00	25/06/2021	33.159.725/0001-86	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA
- CABO DE MADEIRA PARA ENXADA 1,20M	5,00	14,900	0	74,50	25/06/2021	33.159.725/0001-86	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA
- CABO PARA PICARETA: TAMANHO: 0,95MTS EM MADEIRA DE LEI.	15,00	29,000	0	435,00	25/06/2021	33.159.725/0001-86	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA
- CAPACETE COM PROTETOR FACIAL E ABAFADOR PARA TRABALHAR COM ROÇADEIRA DE 7". CAPACETE ABA FRONTAL COM CARNEIRA (REGULÁVEL) E JUGULAR; PROTETOR FACIAL EM TELA DE NYLON (NÃO ABAFA E NEM EMBAÇA); COM ABAFADOR DE RUÍDOS DE 14DB. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.	2,00	83,000	0	166,00	25/06/2021	33.159.725/0001-86	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA
- CARRINHO DE MÃO: CAÇAMBA METÁLICA REFORÇADA DE 0,9MM (CHAPA 20), COM CAPACIDADE PARA 65 LITROS, BORDA REFORÇADA E BRAÇO METÁLICO TUBULAR DE 1,5MM, PNEU COM CÂMARA E EIXO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA.	2,00	349,000	0	698,00	25/06/2021	33.159.725/0001-86	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA
- CHAVE COMBINADA 10 MM	2,00	9,800	0	19,60	25/06/2021	33.159.725/0001-86	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA
- CHAVE COMBINADA 13 MM	2,00	15,000	0	30,00	25/06/2021	33.159.725/0001-86	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA
- CHAVE COMBINADA 15 MM	2,00	19,000	0	38,00	25/06/2021	33.159.725/0001-86	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA



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 JUNHO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CHAVE COMBINADA 30 MM	2,00	40,000	0	80,00	25/06/2021	33.159.725/0001-86	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA
- CHAVE DE FENDA ISOLADA - 1000V (1/8 X 4), HASTE EM CROMO VANÁDIO, PONTA OXIDADA E MAGNETIZADA, CABO FABRICADO EM PVC RÍGIDO INJETADO DIRETAMENTE SOB A LÂMINA, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO: 400 A 600 KGF/CM² E ISOLAMENTO: 1000VOLTS, COMPRIMENTO DA HASTE 150 MM, COMPRIMENTO TOTAL 260 MM.	1,00	26,500	0	26,50	25/06/2021	33.159.725/0001-86	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA
- CHAVE DE GRIFO: 24 POL. COM CABO MONOBLOCK COM SEÇÃO EM DUPLO T FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO ULTRA LEVE, MORDENTES SUPERIORES E INFERIORES COM DUPLO TRATAMENTO.	2,00	445,000	0	890,00	25/06/2021	33.159.725/0001-86	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA
- CHAVE PHILLIPS: LARGURA DA PONTA: 3/16" (4,7MM), ISOLADA, FABRICADA EM AÇO CROMO VANÁDIO, PONTA OXIDADA E MAGNETIZADA, COMPRIMENTO DA HASTE: 4" (100MM), COMPRIMENTO TOTAL: 195MM.	1,00	14,900	0	14,90	25/06/2021	33.159.725/0001-86	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA
- COLHER DE PEDREIRO: TAMANHO: 7POL COM CABO DE MADEIRA.	3,00	12,800	0	38,40	25/06/2021	33.159.725/0001-86	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA
- ENGRAXADEIRA MANUAL: BALDE DE 4KG, COM COMPACTADOR, MANGOTE COM PRESSÃO DE TRABALHO 3.000 LB/POL² E 1,3 METROS.	1,00	248,000	0	248,00	25/06/2021	33.159.725/0001-86	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA
- JOGO DE CHAVE ALLEN: TIPO LONGA, DA 2MM A 14MM COM ACABAMENTO OXIDADO, FABRICADO EM AÇO CROMO-VANÁDIO. CONTENDO MARCAÇÃO PERMANENTE COM MEDIDA GRAVADA EM BAIXO RELEVO NO CORPO DE CADA CHAVE PARA RÁPIDA IDENTIFICAÇÃO.	1,00	55,000	0	55,00	25/06/2021	33.159.725/0001-86	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA
- JOGO DE CHAVE BIELA: COM 12 PEÇAS, DA 8 A 19MM COM BOCA SEXTAVADA, CHAVES NO FORMATO DE "L", FABRICADA EM AÇO.	1,00	230,000	0	230,00	25/06/2021	33.159.725/0001-86	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA
- MARTELETE/FURADEIRA DE IMPACTO SDS: BIVOLT AUTOMÁTICO, POTÊNCIA 800 A 900W, TORQUE 2,5 A 3,0J, VELOCIDADE VARIÁVEL 0 A 900 RPM, IMPACTOS 0 A 4.400IPM, PESO 2,5 A 3KG, AVANÇO DE PERFURAÇÃO SUPERIOR NA CLASSE DE MARTELOS DE 2KG, FUNÇÃO MARTELETE, ENCAIXE PARA O ACESSÓRIO DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO, ESFERA DE ARTICULAÇÃO PARA EVITAR RUPTURAS DO CABO, EMBREAGEM DE SEGURANÇA CONTRA SOBRECARGA, PORTA-ESCOVAS ROTATIVO PARA A MESMA FORÇA NA ROTAÇÃO À DIREITA E À ESQUERDA, COM MALETA E EMPUNHADEIRA AUXILIAR E KIT DE BROCAS PONTEIRAS E TALHADEIRAS COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO. CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: CONCRETO 4 A 26MM / METAL: 13MM / MADEIRA: 30MM.	1,00	1.150,000	0	1.150,00	25/06/2021	33.159.725/0001-86	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA
- MARTELO DE UNHA: DIÂMETRO DO BATENTE 29MM, MAGNETICO COM CABEÇA FORJADA EM AÇO E CABO FABRICADO EM FIBRA.	2,00	75,000	0	150,00	25/06/2021	33.159.725/0001-86	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA



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 JUNHO Do Exercício de 2021**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PÁ DE BICO: FABRICADA EM AÇO COM CABO CURVO DE MADEIRA 1,20MTS	20,00	42,000	0	840,00	25/06/2021	33.159.725/0001-86	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA
- PINCEL PARA PINTURA 2POL (50.8MM)	5,00	5,500	0	27,50	25/06/2021	33.159.725/0001-86	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA
- PINCEL PARA PINTURA 3POL (76.2MM)	5,00	12,000	0	60,00	25/06/2021	33.159.725/0001-86	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA
- TUBO DE SILICONE INCOLOR 280G	10,00	13,900	0	139,00	25/06/2021	33.159.725/0001-86	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA
<b>Valor Total do Processo Nº 0128/2021</b>				<b>6.191,00</b>			
- PLACA ELETRÔNICA PARA AR CONDICIONADO MIDEA 42MKQA	1,00	365,200	0	365,20	29/06/2021	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS, DA MARCA MIDEA, LOCALIZADO NA SALA DO CPD (CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS), NA SEDE ADMINISTRATIVA DO SIMAE, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA. PATRIMÔNIO Nº 745;	1,00	170,000	0	170,00	29/06/2021	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0126/2021</b>				<b>535,20</b>			
- Abraçadeira de nylon 300/4,5mm	1.000,00	0,130	19,56	149,96	02/06/2021	76.576.198/0003-80	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA (3-80)
- Abraçadeira nylon 100/2mm	1.000,00	0,040	0	40,00	29/06/2021	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- Abraçadeira nylon 600/10mm	200,00	1,130	0	226,00	29/06/2021	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Barra de Trilho DIM, liso (sem perfurações), em aço galvanizado.35mm de espessura x 7,5mm x 2m compr	5,00	19,200	0	96,00	29/06/2021	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- Barra roscável ¼ x 1 metro galvanizada a fogo para eletrocalha perfurada	5,00	8,500	0	42,50	11/06/2021	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Barramento de cobre 1 ¼" (pol)" x ¼" (metro)	5,00	328,000	0	1.640,00	11/06/2021	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Base e fotocélula	15,00	26,000	0	390,00	29/06/2021	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- Borne de passagem 2,5mm, tipo mola, para trilho DIN.	50,00	3,800	0	190,00	29/06/2021	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- Borne de passagem 06mm, tipo mola, para trilho DIN.	50,00	6,770	0	338,50	29/06/2021	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- Borne de passagem 10mm, tipo mola, para trilho DIN, azul.	11,00	6,780	0	74,58	29/06/2021	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- Borne de passagem 10mm, tipo mola, para trilho DIN, Cinza.	20,00	6,780	0	135,60	29/06/2021	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- Borne de passagem 10mm, tipo mola, para trilho DIN, verde e amarelo.	14,00	6,780	0	94,92	29/06/2021	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- Bucha 8mm (para parede de alvenaria ou concreto)	150,00	0,100	0	15,00	11/06/2021	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Cabo HEPR 185 mm Flexível 1kv hepr=1000volt temp: 90graus. Com duas (2) camadas, primeira camada 1 isolante e a outra funciona c/cobertura que também é isolante. Cor branco	21,00	147,000	0	3.087,00	02/06/2021	76.576.198/0003-80	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA (3-80)
- Cabo HEPR 185 mm Flexível 1kv hepr=1000volt temp: 90graus. Com duas (2) camadas, primeira camada 1 isolante e a outra funciona c/cobertura que também é isolante. Cor Preto	21,00	147,000	0	3.087,00	02/06/2021	76.576.198/0003-80	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA (3-80)



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Cabo HEPR 185 mm Flexível 1kv hepr=1000volt temp: 90graus. Com duas (2) camadas, primeira camada 1 isolante e a outra funciona c/cobertura que também é isolante. Cor Vermelho	21,00	147,000	0	3.087,00	02/06/2021	76.576.198/0003-80	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA (3-80)
- Cabo HEPR 90 mm Flexível 1kv hepr=1000volt temp: 90graus. Com duas (2) camadas, primeira camada 1 isolante e a outra funciona c/cobertura que também é isolante. Cor Verde	21,00	79,000	0	1.659,00	02/06/2021	76.576.198/0003-80	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA (3-80)
- Cabo NULL modem para instalação de IHM remota, com no mínimo 03 me compatível com inversor de frequência CFW 11, WEG.	2,00	155,000	0	310,00	02/06/2021	76.576.198/0003-80	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA (3-80)
- Cabo pp 4X 6mm (metro)	50,00	22,500	0	1.125,00	02/06/2021	76.576.198/0003-80	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA (3-80)
- Cabo pp 4x2,5mm (metro)	100,00	9,700	0	970,00	29/06/2021	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- Canaleta vazada 50x50mm com tampa barra de 2 metros PVC	10,00	35,000	0	350,00	11/06/2021	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Chave bóia para controle de nível inf. e sup. 220v 60hz 15a	15,00	31,000	0	465,00	29/06/2021	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- Conjunto completo de ventilação forçada com veneziana, com filtro de ar, com suporte para ventilador e com ventilador acionado por termostato. (220 Vca – 60 Hz) com capacidade de 500m³/h 220v para instalação em porta de quadro de comando. Tamanho de 150 por 150 mm.	6,00	278,000	0	1.668,00	11/06/2021	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Disjuntor motor com ajuste de 10 à 16 A (marca de referência: Weg)	3,00	140,000	0	420,00	02/06/2021	76.576.198/0003-80	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA (3-80)
- Disjuntor Tetra polar DR 63 A 30ma	8,00	205,000	0	1.640,00	29/06/2021	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- Fio flex 10mm 750v. Sendo: 20 metros preto, 20 metros branco e 20 metros vermelho, 20 metros azul.	80,00	10,400	0	832,00	29/06/2021	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- Fio flex 6mm 750v. Sendo: 20 metros preto, 20 metros branco, 20 metros vermelho e 20 metros verde e amarelo.	80,00	6,260	0	500,80	29/06/2021	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Fio flexível 1mm 750v. Sendo: 200 metros preto, 200 metros branco, 200 metros vermelho, 200 metros amarelo e 200 metros azul	1.000,00	0,930	0	930,00	29/06/2021	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- Fita Isolante 18mm x 0,13mm (largura X espessura) rolo com no mínimo 20 metros de comprimento.	40,00	5,000	0	200,00	29/06/2021	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- Haste Terra 5/8 x 2,4 metros	25,00	40,000	0	1.000,00	11/06/2021	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Inversor de frequência para motor 10cv 380v (modelo Siemens, Weg, Schneider) fornecido com Interface Homem-Máquina (IHM) para instalação na porta do quadro que se destinará ao controle da aceleração, desaceleração e variação de velocidade de motor elétrico de indução trifásico. O item deve conter Kit Moldura para instalação da IHM remota com três metros de cabo de comunicação. O motor elétrico que será acionado é do tipo de indução trifásico, Super Premium, potência nominal de 10 CV, corrente nominal de no mínimo 6 A, frequência nominal de 60 Hz e rotação nominal de 3540 RPM II polos), fator de Serviço 1,25. O conversor de frequência deverá ter no mínimo as seguintes características técnicas: controle da velocidade do motor elétrico com compensação de escorregamento, com ajuste automático das variações de carga e rede, controle vetorial de torque e velocidade mesmo em baixas velocidades e com alta resposta dinâmica em toda a faixa de velocidade (até motor parado). Fonte de Alimentação – frequência 50/60 Hz, rendimento maior ou igual a 97 %, fator de potência de entrada (trifásica) na condição nominal igual a 0,94, sobre tensões de acordo com categoria III (EM 61010/UL 508C), tensões transientes de acordo com a categoria III. Tensão de alimentação trifásica 380 V, corrente nominal conforme dimensionamento para motor elétrico de 7,5 CV, não inferior a corrente nominal do motor (considerar FS 1,25), regime de sobrecarga normal duty e heavy duty, Controles: vetorial e escalar, controle vetorial de tensão, tensão imposta, reguladores de corrente, fluxo e velocidade em software e totalmente digital, entradas digitais seis (6) bidirecionais isoladas, 24 Vcc, funções programáveis, saídas digitais três (3) relé com contato reversor (240 V/1 <sup>ª</sup> ), entradas analógicas uma 0/4 a 20 mA 11 bits mais sinal e uma 0 a 10 V ou 0/4 a 20 mA) 12 bits, duas saídas analógicas isoladas 0 a 10 V ou 0/4 a 20 mA) 11 bits, cartão de memória flash incluso no produto ofertado, expansão de funções para entradas e saídas, para redes de comunicação, capacidade da fonte 24 Vcc, 500 mA, potência impedância mínima sem restrições, indutor de link CC incorporado, temperatura de operação – 10 a 40° C, grau de proteção no mínimo IP 20, funcionamento em altitude acima de 800 metros, o equipamento deverá vir com software para parametrização, comando e sinalização e monitoração dos parâmetros, o equipamento deverá possuir função que permita o registro e visualização gráfica das variáveis de operação via software, conexão a um computador via interface USB que deverá vir incorporada no produto fornecido. O conversor de frequência a ser ofertado deverá atender às normas de compatibilidade eletromagnética (EMC) EN 61800-3, EN 61000 (partes 4.2 a 4.6), CISPR11 e EN 55011, normas de construção elétrica, mecânica e de segurança, EN 60204-1, EN 61800-5-1, UL 508C, UL 840, EN 50178, EN 60146 (IEC 146), EN 61800-2, EM 60529 e UL 50, modos de frenagem: reostática, optimal braking e CC. O conversor de frequência a ser ofertado deverá vir com tecnologia plug and play, com relógio de tempo real para mostra de falhas e alarmes, barramento de CC contínuo, indutores nos barramentos CC incorporados, não necessitando de reatância de rede e reduzindo o conteúdo harmônico da corrente de entrada, atendendo a norma IEC61000-3-2 e IEC61000-3-12, o equipamento deverá possuir sistema de refrigeração contendo monitoração da temperatura do dissipador e do ar interno dos cartões eletrônicos, monitoração e indicação da velocidade e o número de horas de operação do ventilador do dissipador. Modelos de referência= CFW 11/WEG - Schneider ATV61	2,00	6.500,000	0	13.000,00	11/06/2021	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Inversor de frequência para motor 20cv 380v (modelo Siemens, Weg, Schneider) fornecido com Interface Homem-Máquina (IHM), para instalação na porta do quadro que se destinará ao controle da aceleração, desaceleração e variação de velocidade de motor elétrico de indução trifásico. O item deve conter Kit Moldura para instalação da IHM remota com três metros de cabo de comunicação. O motor elétrico que será acionado é do tipo de indução trifásico, Super Premium, potência nominal de 20 CV, corrente nominal aproximada de no mínimo 16 A, frequência nominal de 60 Hz e rotação nominal de 3540 RPM II polos), fator de Serviço 1,25. O conversor de frequência deverá ter no mínimo as seguintes características técnicas: controle da velocidade do motor elétrico com compensação de escorregamento, com ajuste automático das variações de carga e rede, controle vetorial de torque e velocidade mesmo em baixas velocidades e com alta resposta dinâmica em toda a faixa de velocidade (até motor parado). Fonte de Alimentação – frequência 50/60 Hz, rendimento maior ou igual a 97 %, fator de potência de entrada (trifásica) na condição nominal igual a 0,94, sobre tensões de acordo com categoria III (EM 61010/UL 508C), tensões transientes de acordo com a categoria III. Tensão de	4,00	12.000,000	0	48.000,00	11/06/2021	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS 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 JUNHO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
alimentação trifásica 380 V, corrente nominal conforme dimensionamento para motor elétrico de 15 CV, não inferior a corrente nominal do motor (considerar FS 1,25), regime de sobrecarga normal duty e heavy duty, Controles: vetorial e escalar, controle vetorial de tensão, tensão imposta, reguladores de corrente, fluxo e velocidade em software e totalmente digital, entradas digitais seis (6) bidirecionais isoladas, 24 Vcc, funções programáveis, saídas digitais três (3) relé com contato reversor (240 V/1 <sup>ª</sup> ), entradas analógicas uma 0/4 a 20 mA 11 bits mais sinal e uma 0 a 10 V ou 0/4 a 20 mA) 12 bits, duas saídas analógicas isoladas 0 a 10 V ou 0/4 a 20 mA) 11 bits, cartão de memória flash incluso no produto ofertado, expansão de funções para entradas e saídas, para redes de comunicação, capacidade da fonte 24 Vcc, 500 mA, potência impedância mínima sem restrições, indutor de link CC incorporado, temperatura de operação – 10 a 40° C, grau de proteção no mínimo IP 20, funcionamento em altitude acima de 800 metros, o equipamento deverá vir com software para parametrização, comando e sinalização e monitoração dos parâmetros, o equipamento deverá possuir função que permita o registro e visualização gráfica das variáveis de operação via software, conexão a um computador via interface USB que deverá vir incorporada no produto fornecido. O conversor de frequência a ser ofertado deverá atender às normas de compatibilidade eletromagnética (EMC) EN 61800-3, EN 61000 (partes 4.2 a 4.6), CISPR11 e EN 55011, normas de construção elétrica, mecânica e de segurança, EN 60204-1, EN 61800-5-1, UL 508C, UL 840, EN 50178, EN 60146 (IEC 146), EN 61800-2, EM 60529 e UL 50, modos de frenagem: reostática, optimal braking e CC. O conversor de frequência a ser ofertado deverá vir com tecnologia plug and play, com relógio de tempo real para mostra de falhas e alarmes, barramento de CC contínuo, indutores nos barramentos CC incorporados, não necessitando de reatância de rede e reduzindo o conteúdo harmônico da corrente de entrada, atendendo a norma IEC61000-3-2 e IEC61000-3-12, o equipamento deverá possuir sistema de refrigeração contendo monitoração da temperatura do dissipador e do ar interno dos cartões eletrônicos, monitoração e indicação da velocidade e o número de horas de operação do ventilador do dissipador. Modelos de referência= CFW 11/WEG - Schneider ATV61							
- Isolador Epóxi diâmetro 50mm (altura) x 50 mm	30,00	19,000	0	570,00	29/06/2021	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- Lâmpada de led cor branca 15W E27.	40,00	12,000	0	480,00	29/06/2021	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- Lâmpada de led cor branca 22x22 18 watts, alumínio 6500K de sobrepor, Tipo luminária Plafon.	30,00	34,500	0	1.035,00	29/06/2021	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- Manopla 3 posições 2NA , para comando liga, contato NA, contato 10 A em 220 Vca, diâmetro da furação 22,3 mm, em material termoplástico, conforme norma NR10.	20,00	20,000	0	400,00	29/06/2021	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- Mini contator auxiliar 220v (modelo Siemens, Weg, Schneider, digimec)	7,00	48,000	0	336,00	02/06/2021	76.576.198/0003-80	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA (3-80)
- Parafuso soberbo para bucha 8mm	150,00	0,250	0	37,50	11/06/2021	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Plug macho para extensão 10/20 amperes	20,00	5,000	0	100,00	29/06/2021	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Prensa cabo ½" pol	100,00	2,800	0	280,00	29/06/2021	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- Prensa cabo ¾" pol	50,00	4,000	0	200,00	11/06/2021	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Prensa cabo 30mm; 1" pol	30,00	7,000	0	210,00	11/06/2021	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Presilha para haste de cobre 5/8"	30,00	5,000	0	150,00	11/06/2021	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Refletor Led 150w IP 66	10,00	199,770	0	1.997,70	29/06/2021	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- Relé de nível 220v (modelo Siemens, Weg, Schneider, digimec)	6,00	190,000	0	1.140,00	29/06/2021	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- Terminal olhal de compressão 10mm em Cobre Estanhado	30,00	1,000	0	30,00	11/06/2021	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Terminal olhal de compressão 16mm em Cobre Estanhado	50,00	2,000	0	100,00	11/06/2021	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Terminal Olhal de compressão 185mm em Cobre Estanhado	25,00	25,500	0	637,50	11/06/2021	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Terminal olhal de compressão 35mm em Cobre Estanhado	25,00	5,900	0	147,50	11/06/2021	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Terminal Olhal de compressão 70mm em Cobre Estanhado	40,00	8,900	0	356,00	11/06/2021	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Terminal tubular 1 mm cobre	2.000,00	0,200	0	400,00	11/06/2021	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS 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 JUNHO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Terminal tubular 10mm cobre	500,00	0,900	0	450,00	11/06/2021	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Terminal tubular 2,5mm cobre	1.000,00	0,190	0	190,00	11/06/2021	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Terminal tubular 6mm cobre	1.000,00	0,600	0	600,00	11/06/2021	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Terminal tubular duplo 1mm cobre	1.000,00	0,550	0	550,00	11/06/2021	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Tomada fêmea 10/20 amperes para extensão	20,00	5,900	0	118,00	11/06/2021	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Transformador de corrente (tc) 100/5a - 2,5va, para cabo de 35mm, com diâmetro externo de 11,5mm. Capacidade para cabos com diâmetro de até 21mm.	15,00	89,550	0	1.343,25	11/06/2021	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0125/2021</b>				<b>97.622,31</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CONSERTOS E AJUSTES NAS PORTAS DO DEPÓSITO DO ALMOXARIFADO E DA ETA NA SEDE DO SIMAE, COMPREENDENDO: *MANUTENÇÃO EM PORTA DE AÇO COM SUBSTITUIÇÃO DE ROLDANAS E AJUSTE DO PUXADOR DA PORTA, PARA QUE SEJA POSSÍVEL ABRIR PELO LADO DE FORA DA PORTA DO DEPÓSITO, BEM COMO INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA CADEADO; *MANUTENÇÃO EM PORTA DE AÇO COM SUBSTITUIÇÃO DE ROLDANAS NA PORTA DO DEPÓSITO DE FERRO FUNDIDO, BEM COMO INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA CADEADO; *MANUTENÇÃO EM PORTA DE ALUMÍNIO COM SUBSTITUIÇÃO DE ROLDANAS NA PORTA DA ETA.	1,00	1.845,000	0	1.845,00	02/06/2021	17.883.285/0001-59	MORAES SERVIÇOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0116/2021</b>				<b>1.845,00</b>			
- Execução de rede elétrica monofásica, para atendimento da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) do Distrito de Santa Lucia – Ouro/SC, conforme Projetos e relação de materiais e serviços apresentados pela Celesc. Contemplam este item, os arquivos: Projeto, Relação de Materiais e Relação de Serviços. Disponíveis em formato PDF.	1,00	4.103,000	0	4.103,00	11/06/2021	07.336.749/0001-53	ENERGIZA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
- Execução de rede elétrica monofásica, para atendimento da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) do Distrito de Santa Lucia – Ouro/SC, conforme Projetos e relação de materiais e serviços apresentados pela Celesc.	1,00	10.435,230	0	10.435,23	11/06/2021	07.336.749/0001-53	ENERGIZA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 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 JUNHO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Contemplam este item, os arquivos: Projeto, Relação de Materiais e Relação de Serviços. Disponíveis em formato PDF.							
	1,00	2.893,860	0	2.893,86	11/06/2021	07.336.749/0001-53	ENERGIZA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
- Execução de rede elétrica monofásica, para atendimento da ETA (Estação de Tratamento de Água) do Distrito de Alto Alegre – Capinzal/SC, conforme Projetos e relação de materiais e serviços apresentados pela Celesc. Contemplam este item, os arquivos: Projeto, Relação de Materiais e Relação de Serviços. Disponíveis em formato PDF.							
	1,00	11.531,730	0	11.531,73	11/06/2021	07.336.749/0001-53	ENERGIZA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
- Execução de rede elétrica monofásica, para atendimento da ETA (Estação de Tratamento de Água) do Distrito de Alto Alegre – Capinzal/SC, conforme Projetos e relação de materiais e serviços apresentados pela Celesc. Contemplam este item, os arquivos: Projeto, Relação de Materiais e Relação de Serviços. Disponíveis em formato PDF.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0102/2021</b>				<b>28.963,82</b>			
	1,00	19.000,000	0	19.000,00	07/06/2021	23.258.440/0001-49	ALTALE INDUSTRIAL E INFRA ELETROMECHANICA LTDA
- Contratação de empresa especializada para a confecção de tubulação (coluna) para bomba da Captação EAB 01 B, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edital de Licitação.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0100/2021</b>				<b>19.000,00</b>			
	3,00	71,200	0	213,60	21/06/2021	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULAÇÃO LTDA
- COLARINHO PONTA E FLANGE, DE ELETROFUSÃO, DE 90MM DN 80MM, PN 16, EM POLIPROPILENO (PP) COM FLANGE EM FERRO FURAÇÃO DIN CONFORME NBR NM ISO 7-1 PARA USO EM TUBO PEAD PARA ÁGUA.							
	15,00	143,000	0	2.145,00	09/06/2021	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULAÇÃO LTDA
- JOELHO 90º DE ELETROFUSÃO, DE 90MM, PN 16, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA USO EM TUBO PEAD, PARA ÁGUA.							
	5,00	180,000	0	900,00	21/06/2021	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULAÇÃO LTDA
- TE DE ELETROFUSÃO, DE 90MM, PN 16, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA USO EM TUBO PEAD PARA ÁGUA.							
	5,00	209,000	0	1.045,00	21/06/2021	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULAÇÃO LTDA
- TE DE ELETROFUSÃO DE 110MM, PN 16, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA USO EM TUBO PEAD PARA ÁGUA.							
	5,00	200,000	0	1.000,00	21/06/2021	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULAÇÃO LTDA
- TE DE REDUÇÃO ELETROFUSÃO, DE 110 X 63MM, PN 16, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA USO EM TUBO PEAD, 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 JUNHO 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 110 X 90MM, PN 16, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA USO EM TUBO PEAD, PARA ÁGUA.	3,00	200,000	0	600,00	21/06/2021	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULAÇÃO LTDA
- JOELHO 90º DE ELETROFUSÃO, DE 63MM, PN 16, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA USO EM TUBO PEAD, PARA ÁGUA.	20,00	58,500	0	1.170,00	09/06/2021	04.064.528/0001-85	GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULAÇÃO LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0073/2021</b>				<b>7.073,60</b>			
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE OURO/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 2.393 DE 22 DE OUTUBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	1,00	1.145,340	0	1.145,34	30/06/2021	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
<b>Valor Total do Processo Nº 0062/2020</b>				<b>1.145,34</b>			
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 3.151 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	1,00	3.628,010	0	3.628,01	30/06/2021	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
<b>Valor Total do Processo Nº 0061/2020</b>				<b>3.628,01</b>			
- EXAME RETORNO AO TRABALHO	1,00	35,453	0	35,45	28/06/2021	19.572.903/0001-75	TMB CLINICA MÉDICA LTDA
- EXAMES PERIÓDICOS	1,00	30,150	0	30,15	28/06/2021	19.572.903/0001-75	TMB CLINICA MÉDICA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0046/2021</b>				<b>65,60</b>			
- SOLUÇÃO DE FENOLFTALEINA A 1% EM ETANOL ABSOLUTO com certificado e rastreabilidade NIST. pronta para uso, frasco em ml. Validade superior a 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.	1.000,00	0,023	0	23,00	21/06/2021	01.832.145/0001-11	METROLOGICA EQUIP. E PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA
- 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	10,00	115,000	0	1.150,00	21/06/2021	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 JUNHO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
validade vencido. As datas (dia/mês/ano) deverão ser apresentadas no rótulo original. Deverão ser apresentadas também número do lote e prazo de validade. FRACO COM 500ML							
- SOLUÇÃO DE THIOUREIA Para limpeza de sonda do ph metro Digimed DM 2P. Frasco de 500ml. Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. O Fornecedor deverá 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 análise e prazo de validade.	1,00	30,000	0	30,00	21/06/2021	01.832.145/0001-11	METROLOGICA EQUIP. E PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA
- SOLUÇÃO DE PEPSINA Para limpeza de sonda do ph metro Digimed DM 2P. Frasco de 500ml. Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. O fornecedor deverá 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 análise e prazo de validade.	1,00	40,000	0	40,00	21/06/2021	01.832.145/0001-11	METROLOGICA EQUIP. E PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA
- SOLUÇÃO ELETROLÍTICA PARA SENSOR DE OXIGENIO DISSOLVIDO, OXÍMETRO PORTÁTIL DIGIMED DM-S 10G Frascos de 100ml. Fabricação e data de Validade, no rótulo.	2,00	780,000	0	1.560,00	21/06/2021	01.832.145/0001-11	METROLOGICA EQUIP. E PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA
- SOLUÇÃO DE TIOSSULFATO DE SODIO 0,1 N com certificado de análise e rastreabilidade. Pronta para uso, frasco de 1000ml. Validade MÍNIMA 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	1,00	18,000	0	18,00	21/06/2021	01.832.145/0001-11	METROLOGICA EQUIP. E PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0040/2021</b>				<b>2.821,00</b>			
- 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	16/06/2021	04.310.564/0001-81	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC
<b>Valor Total do Processo Nº 0034/2021</b>				<b>125,16</b>			
- 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	300,00	9,000	0	2.700,00	01/06/2021	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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	30/06/2021	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.	500,00	30,000	0	15.000,00	21/06/2021	00.934.286/0001-82	SNF DO BRASIL LTDA
- POLÍMERO CATIONICO GRANULADO BOLSA DE 25KG Nome Químico: Poliacrilamida Catiônica Aparência: Sólido granulado de cor branca Odor: Característico Densidade (solução 0,1 %): Entre 0,90 e 1,00 Solubilidade: Solúvel em baixas concentrações pH (solução 0,1 %): Entre 6,00 e 8,00 Forma de utilização: Será utilizado no tratamento físico químico de efluentes domésticos, por flotação e na desidratação de lodo por decanter centrífugo. FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme necessidade do SIMAE.							



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 JUNHO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo Nº 0033/2021</b>				<b>20.400,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA DESMONTAGEM, DESLOCAMENTO E MONTAGEM DE DOIS ARMÁRIOS DE ESTRUTURA GRANDE, (COMPOSTOS POR PRATELEIRAS E GAVETAS DE PASTAS SUSPENSAS, COM CORREDEIRA DE TRILHO TELESCÓPICO), EM LOCAL A SER INDICADO PELO SIMAE. NOS SERVIÇOS ESTÃO INCLUSOS MÃO DE OBRA E MATERIAL, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (TRILHOS, PARAFUSOS E DOBRADIÇAS). OS ARMÁRIOS SERÃO TROCADOS DE LUGAR EM VIRTUDE DA MELHOR UTILIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E APROVEITAMENTO DE ESPAÇO.	1,00	1.420,000	0	1.420,00	07/06/2021	31.608.075/0001-83	CAROLINE LOPES RODRIGUES
<b>Valor Total do Processo Nº 0022/2021</b>				<b>1.420,00</b>			
- VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PESAGEM DE CAMINHAO, PARA FINS DE CONFERENCIA DA QUANTIDADE DE RESÍDUOS COLETADOS:  * QUANTIDADE ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2021: APROXIMADAMENTE 84 PESAGENS (7 PESAGENS POR MÊS - CAMINHÃO CHEIO E CAMINHÃO VAZIO) VALOR POR PESAGEM: R\$ 15,00 TOTAL ESTIMADO: R\$ 1.260,00	11,00	15,000	0	165,00	30/06/2021	83.573.212/0053-16	COPERDIA - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA
<b>Valor Total do Processo Nº 0016/2021</b>				<b>165,00</b>			
- 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 MARÇO/ABRIL/MAIO E JUNHO DE	71,50	35,000	0	2.502,50	07/06/2021	21.959.417/0001-56	ENERGITEC SERVICOS ELETRICOS EIRELI
<b>Valor Total do Processo Nº 0014/2021</b>				<b>2.502,50</b>			
- PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE E DO PROVEDOR DE E-MAILS DO SIMAE, BEM COMO, O REGISTRO DO DOMÍNIO: SIMAECAO.SC.GOV.BR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021	1,00	122,000	0	122,00	17/06/2021	24.055.359/0001-24	MICRONEC AGENCIA E COMPUTACAO EIRELI
<b>Valor Total do Processo Nº 0013/2021</b>				<b>122,00</b>			
- (MFS-9424) - TAXA DE LICENCIAMENTO MOTOCICLETA	1,00	128,850	0	128,85	07/06/2021	82.951.310/0001-56	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
- (MIO-2614) - TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO SAVEIRO	1,00	128,850	0	128,85	07/06/2021	82.951.310/0001-56	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DE SANTA CATARINA



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 JUNHO Do Exercício de 2021**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo Nº 0012/2021</b>				<b>257,70</b>			
- (MAN-2356) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	9,500	0	9,50	16/06/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (MCD-3646) - LAVAÇÃO F-350	2,00	29,000	0	58,00	16/06/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (OKD-2079) - LAVAÇÃO F-350	2,00	29,000	0	58,00	16/06/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (MHK-4535) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	9,500	0	9,50	16/06/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (MIO-2614) - LAVAÇÃO SAVEIRO	2,00	22,000	0	44,00	16/06/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (MKM-9086) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	9,500	0	9,50	16/06/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (MMC-3958) - LAVAÇÃO KANGOO	2,00	22,000	0	44,00	16/06/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (OKH-6583) - LAVAÇÃO GOL	1,00	22,000	0	22,00	16/06/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (QHH-8486) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	9,500	0	9,50	16/06/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (QHH-8526) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	9,500	0	9,50	16/06/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (QIA-0889) - LAVAÇÃO SAVEIRO	4,00	22,000	0	88,00	16/06/2021	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 JUNHO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (QID-4301) - LAVAÇÃO SAVEIRO	3,00	22,000	0	66,00	16/06/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (QJD-0887) - LAVAÇÃO STRADA	2,00	22,000	0	44,00	16/06/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (EZX-0439) - LAVAÇÃO SAVEIRO	2,00	22,000	0	44,00	16/06/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
<b>Valor Total do Processo Nº 0009/2021</b>				<b>515,50</b>			
- VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE TI, SERVIDOR, WINDOWS SERVER 2012R2, HIPERV, MIKROTIC, VIRTUALIZAÇÃO, ACTIVE DIRECTORY, DFS FILES, SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA, INFRAESTRUTURA DE NUVEM PRIVADA, E CABEAMENTO POR FIBRA ÓPTICA. PERÍODO: 04/01/2021 A 31/12/2021. VALOR MENSAL: R\$ 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021	1,00	1.200,000	0	1.200,00	07/06/2021	15.074.920/0001-21	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0008/2021</b>				<b>1.200,00</b>			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM CONEXÃO À REDE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, 60/60 Mbps COM 100% DE GARANTIA DE BANDA. VALOR MENSAL: R\$ 249,90 DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021	1,00	249,900	0	249,90	24/06/2021	78.631.140/0001-55	IMNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0006/2021</b>				<b>249,90</b>			
- 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 JUNHO DE 2021	1,00	399,130	0	399,13	22/06/2021	76.535.764/0322-66	OI S.A
<b>Valor Total do Processo Nº 0005/2021</b>				<b>399,13</b>			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021	1,00	129.568,520	0	129.568,52	02/06/2021	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo Nº 0004/2021</b>				<b>129.568,52</b>			
<b>Valor Total de Aquisições no Período:</b>				<b>539.508,18</b>			