



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 OUTUBRO 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 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006, DE CAPINZAL/SC. OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE A 10º PARCELA - OUTUBRO/2021.	1,00	2.711,710	0	2.711,71	29/10/2021	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006, DE OURO/SC. OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE A 10º PARCELA - OUTUBRO/2021.	1,00	1.376,350	0	1.376,35	29/10/2021	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. SETEMBRO/2021</li></ul>	8,50	132,000	0	1.122,00	06/10/2021	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. SETEMBRO/2021</li></ul>	23,60	132,000	0	3.115,20	06/10/2021	23.388.482/0001-02	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK
<b>Valor Total do Processo Nº 0429/2020</b>				<b>4.237,20</b>			
- Execução de ponto de junção entre o tubo e o Flange de ferro fundido. Tubo de 100 mm. Com utilização de serviços de torno e corte do tubo. Ponto de junção é a união do tubo com o flange incluindo o corte do tubo, execução de Rosca no tubo, execução de rosca no flange e sua montagem. PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2021	11,00	89,000	0	979,00	06/10/2021	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
- Execução de ponto de junção entre o tubo e o Flange de ferro fundido. Tubo de 200 mm. Com utilização de serviços de torno e corte do tubo. Ponto de junção é a união do tubo com o flange incluindo o corte do tubo, execução de Rosca no tubo, execução de rosca no flange e sua montagem. PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2021	10,00	149,000	0	1.490,00	06/10/2021	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - 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 OUTUBRO Do Exercício de 2021**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Execução de ponto de junção entre o tubo e o Flange de ferro fundido. Tubo de 300 mm. Com utilização de serviços de torno e corte do tubo. Ponto de junção é a união do tubo com o flange incluindo o corte do tubo, execução de Rosca no tubo, execução de rosca no flange e sua montagem. PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2021	5,00	229,000	0	1.145,00	06/10/2021	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
- Execução de rosca em tubo de ferro galvanizado 3".PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2021 Com utilização de serviços de torno e corte do tubo. Um ponto de rosca é o corte e a confecção da rosca em uma ponta do tubo.	2,00	23,000	0	46,00	06/10/2021	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
- Serviço de solda tipo "MIG" para soldagem de ferro ou aço carbono. Com fornecimento de Mão de obra e material. PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2021	52,00	13,000	0	676,00	06/10/2021	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
- Serviço de torno mecânico para usinagem de peças em geral. Com fornecimento de Mão de obra e material. PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2021	28,00	83,000	0	2.324,00	06/10/2021	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0428/2020</b>				<b>6.660,00</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. SETEMBRO/2021	1,00	394,150	0	394,15	04/10/2021	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 COMUMOUTUBRO/2021	40,85	5,840	0	238,59	29/10/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- GASOLINA COMUM	490,48	5,680	0	2.785,94	20/10/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- GASOLINA COMUM	144,83	5,840	0	845,78	29/10/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- GASOLINA COMUM	511,63	5,680	0	2.906,05	29/10/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- ÓLEO DIESEL S-10	282,46	4,370	0	1.234,35	20/10/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ÓLEO DIESEL S-10	80,02	4,720	0	377,71	29/10/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- ÓLEO DIESEL S-10	85,98	4,370	0	375,72	29/10/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- ÓLEO DIESEL S-500 (COMUM)	20,00	4,350	0	87,00	04/10/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- ÓLEO DIESEL S-500 (COMUM)	116,14	4,470	0	519,15	04/10/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- ÓLEO DIESEL S-500 (COMUM)	129,12	4,470	0	577,18	29/10/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0415/2020</b>				<b>9.947,48</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	29/10/2021	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. OUTUBRO/2021							
<b>Valor Total do Processo Nº 0412/2018</b>				<b>3.207,99</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 OUTUBRO 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	2,54	278,400	0	707,14	08/10/2021	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO
- Coleta, transporte e destinação final adequada de lodo desaguado da ETE Área de Lazer e resíduos do tratamento preliminar proveniente dos gradeamentos das estações e elevatória de tratamento de efluentes sanitários do SIMAE. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçambas de 5.000 kg em comodato.	1,26	368,300	0	464,06	08/10/2021	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO
- Coleta, transporte e destinação final adequada de lodo desaguado da ETE Área de Lazer e resíduos do tratamento preliminar proveniente dos gradeamentos das estações e elevatória de tratamento de efluentes sanitários do SIMAE. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçambas de 5.000 kg em comodato.	3,36	368,300	0	1.237,49	13/10/2021	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO
- Coleta, transporte e destinação final adequada de lodo desaguado da ETE Área de Lazer e resíduos do tratamento preliminar proveniente dos gradeamentos das estações e elevatória de tratamento de efluentes sanitários do SIMAE. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçambas de 5.000 kg em comodato.	8,26	368,300	0	3.042,16	19/10/2021	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO
- Coleta, transporte e destinação final adequada de lodo desaguado da ETE Área de Lazer e resíduos do tratamento preliminar proveniente dos gradeamentos das estações e elevatória de tratamento de efluentes sanitários do SIMAE. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçambas de 5.000 kg em comodato.	2,54	368,300	0	935,48	28/10/2021	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO
- Coleta, transporte e destinação final adequada de lodo desaguado da ETE Área de Lazer e resíduos do tratamento preliminar proveniente dos gradeamentos das estações e elevatória de tratamento de efluentes sanitários do SIMAE. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG	4,44	368,300	0	1.635,25	28/10/2021	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO



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 OUTUBRO Do Exercício de 2021**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Caçambas de 5.000 kg em comodato.	5,88	318,000	0	1.869,84	19/10/2021	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO
- Coleta, transporte e destinação final adequada dos Resíduos Sólidos provenientes da EDL (Estação de Desague de Lodo) da ETA Central. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçamba de 5.000 kg em comodato.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0408/2020</b>				<b>9.891,41</b>			
1,00 765,780 0 765,78 04/10/2021 01.903.128/0001-28 SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP							
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS, CADASTRO DE FORNECEDORES, FROTA (VEÍCULOS E MÁQUINAS) E PATRIMÔNIO. SETEMBRO/2021							
1,00 360,370 0 360,37 04/10/2021 01.903.128/0001-28 SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP							
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS GERADOS E ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO). SETEMBRO/2021							
<b>Valor Total do Processo Nº 0406/2017</b>				<b>1.126,15</b>			
1,00 2.702,800 0 2.702,80 04/10/2021 01.903.128/0001-28 SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP							
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE EMISSÃO E CONTROLE DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, COM SISTEMA DE LEITURA DE HIDRÔMETROS VIA COLETORES DE DADOS, SEM EMISSÃO SIMULTÂNEA DE FATURAS (SISTEMA DE EMISSÃO E FATURAMENTO). SETEMBRO/2021							
1,00 775,920 0 775,92 04/10/2021 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). SETEMBRO/2021							
1,00 809,700 0 809,70 04/10/2021 01.903.128/0001-28 SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP							
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE 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). SETEMBRO/2021							
<b>Valor Total do Processo Nº 0392/2017</b>				<b>4.288,42</b>			
1,00 748,900 0 748,90 21/10/2021 00.456.865/0001-67 BETHA SISTEMAS LTDA							
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA. OUTUBRO/2021							



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 OUTUBRO 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 DA FOLHA DE PAGAMENTO. OUTUBRO/2021	1,00	484,250	0	484,25	21/10/2021	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS (RH). OUTUBRO/2021	1,00	259,010	0	259,01	21/10/2021	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PONTO ELETRÔNICO. OUTUBRO/2021	1,00	315,320	0	315,32	21/10/2021	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARÊNCIA. OUTUBRO/2021	1,00	191,440	0	191,44	21/10/2021	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0385/2017</b>				<b>1.998,92</b>			
- ARGAMASSA PARA ASSENATAMENTO TIPO ACIII, SACA (20 KG)	12,00	36,500	0	438,00	04/10/2021	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- BARRA DE FERRO 12M X 10MM	10,00	75,900	0	759,00	15/10/2021	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM	210,00	2,970	0	623,70	29/10/2021	34.733.082/0001-03	LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REF. VOTORAN)	3,00	39,900	0	119,70	15/10/2021	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- LAJOTA DE CONCRETO SEXTAVADA 30X30X5 cm altura	4,55	40,000	0	182,00	29/10/2021	34.733.082/0001-03	LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0382/2020</b>				<b>2.122,40</b>			
- COAGULANTE INORGÂNICO CATIONICO PRE-POLIMERIZADO A BASE DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC), LÍQUIDO. A ser utilizado no Tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características e especificações técnicas:  Fórmula Química: $Al_n(OH)_mCl_{3n-m}$	2.500,00	0,880	0	2.200,00	06/10/2021	78.668.969/0001-22	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Aspecto: Líquido viscoso límpido Teor de AL 2 O 3 de 10 a 12% (m/m) Cor: Âmbar claro Odor: Inodoro Densidade a 25°C: entre 1,23 a 1,33 g/cm <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>	2.500,00	0,880	0	2.200,00	22/10/2021	78.668.969/0001-22	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- COAGULANTE INORGÂNICO CATIONICO PRE-POLIMERIZADO A BASE DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC), LÍQUIDO. A ser utilizado no Tratamento de água para abastecimento público, comas seguintes características e especificações técnicas:  Fórmula Química: Aln(OH)mCl 3n-m Aspecto: Líquido viscoso límpido Teor de AL 2 O 3 de 10 a 12% (m/m) Cor: Âmbar claro Odor: Inodoro Densidade a 25°C: entre 1,23 a 1,33 g/cm <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>	2.500,00	0,880	0	2.200,00	22/10/2021	78.668.969/0001-22	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- COAGULANTE INORGÂNICO CATIONICO PRE-POLIMERIZADO A BASE DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC), LÍQUIDO. A ser utilizado no Tratamento de água para abastecimento público, comas seguintes características e especificações técnicas:  Fórmula Química: Aln(OH)mCl 3n-m							



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE 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 OUTUBRO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Aspecto: Líquido viscoso límpido Teor de AL 2 O 3 de 10 a 12% (m/m) Cor: Âmbar claro Odor: Inodoro Densidade a 25°C: entre 1,23 a 1,33 g/cm <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>							
	350,00	8,980	0	3.143,00	20/10/2021	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
- CLORO GÁS Cloro Gás acondicionado em cilindros de aço de 50 kg a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: Cl <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>							
<b>Valor Total do Processo Nº 0375/2020</b>				<b>9.743,00</b>			
	1,00	78,650	0	78,65	27/10/2021	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
- Análise quantitativa e qualitativa de fitoplâncton, incluindo nesta (Cianobactérias) com identificação do gênero, na água Bruta do Rio do Peixe, manancial superficial. Conforme Portaria de Consolidação GM/MS nº 888/2021 e item 4 da resolução CISAM MO Nº 024/2021.							
	1,00	287,850	0	287,85	27/10/2021	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
- Identificação e Contagem de cistos de <i>Giardia</i> spp cistos/Litro e oocistos de <i>Cryptosporidium</i> spp, oocistos /Litro. Na Chegada de Água Bruta na ETA Central. Conforme Portaria de Consolidação GM/MS nº 888/2021 e item 5 da Resolução CISAM MO Nº 024/2021.							
	2,00	283,220	0	566,44	27/10/2021	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 Novo Horizonte Análises dos parâmetros do efluente sanitário bruto e tratado ETEs das localidades de Novo Horizonte de acordo com os parâmetros exigidos na Licença Ambiental de Operação expedida pelo IMA e item 06 da							





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 OUTUBRO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
resolução CISAM MO nº024/2021							
- Análises dos parâmetros do efluente sanitário bruto e tratado ETE das localidades: area de lazer e Santa Lúcia, de acordo com os parâmetros exigidos na Licença Ambiental de Operação expedida pelo IMA. e item 22 da resolução CISAM MO Nº 024/2021.	4,00	205,980	0	823,92	27/10/2021	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 e item 13 da resolução CISAM MO nº 024/2021.	3,00	257,480	0	772,44	27/10/2021	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 e item 22 da resolução CISAM MO nº 024/2021.	3,00	180,230	0	540,69	27/10/2021	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
<b>Valor Total do Processo Nº 0373/2020</b>				<b>3.069,99</b>			
- (MCD-3646) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40	6,00	180,000	0	1.080,00	19/10/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA
- (QID-4301) CANO DE AR CONDICIONADO	1,00	260,000	0	260,00	19/10/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA
- (QID-4301) FILTRO DE AR CONDICIONADO	1,00	30,000	0	30,00	19/10/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA
- (QID-4301) FUSÍVEL DE LÂMINA	10,00	1,000	0	10,00	19/10/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA
- (QID-4301) SPRAY PARA HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO.	1,00	30,000	0	30,00	19/10/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA
- (QID-4301) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SAVEIRO, PLACA QID-4301, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE FUSÍVEIS DE LÂMINA; * SUBSTITUIÇÃO DE CANO DO AR CONDICIONADO; * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE AR; * HIGIENIZAÇÃO COMPLETA;	1,00	722,250	0	722,25	19/10/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
* RECARGA DE GÁS							
- (QIA-0889) BUCHA DE BORRACHA PARA BARRA ESTABILIZADORA	2,00	8,500	0	17,00	14/10/2021	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MLO-4015) CONECTOR RETO ROSCA FÊMEA	1,00	9,800	0	9,80	14/10/2021	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MLO-4015) MANGA ESPIRAL PU 5 METROS	1,00	70,000	0	70,00	14/10/2021	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MMC-3958) CORREIA ALTERNADOR	1,00	38,114	0	38,11	14/10/2021	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MMC-3958) FILTRO DE AR	1,00	51,963	0	51,96	14/10/2021	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MMC-3958) FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,00	22,300	0	22,30	14/10/2021	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MMC-3958) FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	1,00	26,331	0	26,33	14/10/2021	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MMC-3958) KIT CORREIA DENTADA E TENSOR	1,00	488,342	0	488,34	14/10/2021	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MMC-3958) KIT SELO DE CABEÇOTE	1,00	23,300	0	23,30	14/10/2021	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MMC-3958) PALHETA DE LIMPADOR DIANTEIRO	1,00	76,225	0	76,22	14/10/2021	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MMC-3958) PASTILHA DE FREIO	1,00	152,303	0	152,30	14/10/2021	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MMC-3958) VELA DE IGNIÇÃO	4,00	33,100	0	132,40	14/10/2021	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MMC-3958) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR SINTETICO 5W40	5,00	48,773	0	243,87	14/10/2021	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.

**Valor Total do Processo Nº 0372/2020**

**3.484,19**

- MEIO DE CULTURA P/COLIFORMES TOTAIS E TERMOTOLERANTES, PRESENÇA E AUSÊNCIA. Substrato definido enzimático onpg-mug, com resultados confirmativos para presença de coliformes totais e termo tolerantes em 24 horas pelo desenvolvimento de coloração amarela e observação de fluorescência, sem necessidade da adição de outros reagentes para confirmação. Método aprovado pelo EPA e incluído no standard methods for examination of water and wastewater. As datas (dia/mês/ano) de fabricação e o prazo de validade deverão ser apresentados no rotulo. O lote deve acompanhar dois (02) COMPARADORES COLORIMÉTRICOS em FRASCOS com 100mL para auxiliar na visualização dos resultados positivos de Coliformes Totais e E.Coli, conforme método aprovado e referenciado no STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, com validade igual ou superior a do reagente a partir da data de entrega. Obs. A entrega poderá ser em uma única parcela, desde que o prazo de validade do produto seja superior a 12 meses, contados a partir da data de entrega. Ou, poderá ser entrega parcelada de acordo com as necessidades do SIMAE, desde que o prazo de validade do produto seja superior 06 meses, contados a partir da data de entrega, sem exigência de valor ou quantidade mínima e sem custos adicionais para o SIMAE.	600,00	5,830	0	3.498,00	14/10/2021	00.377.455/0001-20	IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS LTDA
--	--------	-------	---	----------	------------	--------------------	--------------------------------

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

**3.498,00**

- LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE TRÊS 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. SETEMBRO/2021	1,00	571,690	0	571,69	07/10/2021	05.801.978/0002-57	SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA
---	------	---------	---	--------	------------	--------------------	---

**Valor Total do Processo Nº 0334/2020**

**571,69**

- VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, DO RESUMO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº CAO/0273/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº CAO/21/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA TRATADA EM PEAD, EM DIVERSAS RUAS DE CAPINZAL. CONFORME TEXTO ANEXO AO PROCESSO. PUBLICAÇÃO PREVISTA PARA O DIA 28/10/2021.	1,00	1.197,000	0	1.197,00	29/10/2021	02.343.306/0001-76	DIARIO OFICIAL CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA
--	------	-----------	---	----------	------------	--------------------	---



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO 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 0279/2021</b>				<b>1.197,00</b>			
- Micro-ondas de bancada, branco, com capacidade mínima de 30L, com funções Tira Odor, descongelar e Manter Aquecido. Porta de Vidro / Puxador embutido; com trava de segurança e prato giratório de vidro. Luz interna, display digital, pés anti-derrapantes. Dimensões aproximadas do produto (AxLxP): 30 x 53 x 42cm. Voltagem: 220Volts Potência mínima de 900W	1,00	740,000	0	740,00	28/10/2021	03.883.353/0001-75	AJG MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0277/2021</b>				<b>740,00</b>			
- RECOLHIMENTO DE GUIA AO CREA-SC, DECORRENTE DA EMISSÃO DA ART Nº 8009695-8 REFERENTE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE REDE DE ÁGUA A SEREM INSTALADAS NAS RUAS: JOÃO DE OLIVEIRA BRONZE, ANGELO OLIVO, SILVIO ZENERE, CARMELO ZCOLLI, MARTINHO CHAVES, LUIZ DUTRA E PROFESSORA WANDA MARIA MEYER NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	1,00	88,780	0	88,78	27/10/2021	82.511.643/0001-64	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
<b>Valor Total do Processo Nº 0276/2021</b>				<b>88,78</b>			
- Resina para laminação de fibra 900 ml	1,00	41,130	0	41,13	26/10/2021	79.306.122/0002-41	CASA DO CHAPEADOR TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA
- Manta de fibra de vidro 500 gr por 2 mt	1,00	24,340	0	24,34	26/10/2021	79.306.122/0002-41	CASA DO CHAPEADOR TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0274/2021</b>				<b>65,47</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA BETHA FOLHA, UTILIZADO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, EM VIRTUDE DE PROBLEMA APRESENTADO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O E-SFINGE WEB SERVICE, COMPREENDENDO:  * AJUSTE NOS CARGOS DO CONCURSO 001/20219, PARA INCLUSÃO DO CADASTRO DE RESERVA.	1,00	90,080	0	90,08	20/10/2021	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
VALOR POR HORA TÉCNICA: R\$90,08 TEMPO ESTIMADO PARA CONCLUSÃO: 1 HORA.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0272/2021</b>				<b>90,08</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CONSERTO/REPARO NO TECLADO DO PORTÃO ELETRÔNICO DE ACESSO DO PÁTIO DO SIMAE.	1,00	150,000	0	150,00	20/10/2021	38.007.742/0001-11	AGADIR CRISPIM MACHADO SCAPINI 01988233984
<b>Valor Total do Processo Nº 0271/2021</b>				<b>150,00</b>			
- (RETRO) FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	1,00	64,520	0	64,52	19/10/2021	30.186.678/0001-71	HYMOV ASSISTENCIA TECNICA LTDA
- (RETRO) FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,00	28,350	0	28,35	19/10/2021	30.186.678/0001-71	HYMOV ASSISTENCIA TECNICA LTDA
- (RETRO) FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	1,00	98,400	0	98,40	19/10/2021	30.186.678/0001-71	HYMOV ASSISTENCIA TECNICA LTDA
- (RETRO) FILTRO DE AR PRIMÁRIO	1,00	202,300	0	202,30	19/10/2021	30.186.678/0001-71	HYMOV ASSISTENCIA TECNICA LTDA
- (RETRO) FILTRO DE AR SECUNDÁRIO	1,00	97,250	0	97,25	19/10/2021	30.186.678/0001-71	HYMOV ASSISTENCIA TECNICA LTDA
- (RETRO) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR MINERAL 15W40	1,00	439,000	0	439,00	19/10/2021	30.186.678/0001-71	HYMOV ASSISTENCIA TECNICA LTDA
- (RETRO) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 4500H DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, FILTRO PRIMÁRIO, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO E ÓLEO MINERAL LUBRIFICANTE DO MOTOR.	1,00	380,000	0	380,00	19/10/2021	30.186.678/0001-71	HYMOV ASSISTENCIA TECNICA LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO 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 0267/2021</b>				<b>1.309,82</b>			
- (RETRO) ABRAÇADEIRA DE NYLON 151x3,65mm	4,00	0,540	0	2,16	14/10/2021	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (RETRO) FUSÍVEL LÂMINA	2,00	0,550	0	1,10	14/10/2021	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (RETRO) FITA ISOLANTE	1,00	6,120	0	6,12	14/10/2021	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
<b>Valor Total do Processo Nº 0264/2021</b>				<b>9,38</b>			
- Caixa Termica em Polipropileno, capacidade para 18 Litros, com tampa e alça.	2,00	45,000	0	90,00	13/10/2021	10.630.014/0003-04	RONCAGLIO AGROCOMERCIAL EIRELI
- Pulverizador manual com todos os componentes de plástico, capacidade para 5 litros, com bomba, mangu	1,00	105,000	0	105,00	07/10/2021	05.948.057/0012-93	COOPERATIVA AGROPECUARIA TANGARA - COOTAN
- Chuveiro elétrico, tipo ducha, com regulagem eletrônica de temperatura, 220 volts, potência mínima de 7500W.	1,00	99,000	0	99,00	13/10/2021	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0263/2021</b>				<b>294,00</b>			
- ADAPTADOR DISPLAYPORTxHDMI Destinado ao uso do microcomputador do setor de Emissão e Faturamento Patrimônio nº 875	1,00	65,000	0	65,00	05/10/2021	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- ADAPTADOR HDMI X MICRO HDMI UTILIZADO PELO MICROCOMPUTADOR DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO PARA REUNIÕES VIA GOOGLE MEET. Patrimônio nº 1010.	1,00	45,000	0	45,00	05/10/2021	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- ADAPTADOR WIFI USB MINIMAMENTE COM 300MBPS DE ALCANCE, A SER UTILIZADO NO MICROCOMPUTADOR DO SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO PARA ESTABELECEER CONEXÃO REMOTA EM HOME OFFICE.	1,00	95,000	0	95,00	05/10/2021	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE 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 OUTUBRO Do Exercício de 2021**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Patrimônio nº 983.							
- CABO HDMI 2M 2.0 4K A SER UTILIZADO NO TELEVISOR DA SALA DE REUNIÕES.	1,00	42,000	0	42,00	05/10/2021	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- CONECTOR RJ45 CAT5	2,00	1,500	0	3,00	05/10/2021	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO (FLASH) PADRÃO SATA 2,5" SSD 120GB A SER UTILIZADO NO MICROCOMPUTADOR DO SETOR DE OPERAÇÃO/VISTORIA.	1,00	260,000	0	260,00	05/10/2021	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
Patrimônio nº 947.							
- KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO A SER UTILIZADO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, EM RAZÃO DE DESGASTE.	1,00	198,000	0	198,00	05/10/2021	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
Patrimônio nº 610.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0261/2021</b>				<b>708,00</b>			
- PORCA SEXTAVADA 3/4"	8,00	3,756	0	30,05	04/10/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BARRA ROSCADA 19,0 MM3/4" ZINCADA DE 1 MT DE COMPRIMENTO	1,00	88,650	0	88,65	04/10/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ABRAÇADEIRA MANGOTE ZINCADA 32MM	1,00	16,000	0	16,00	04/10/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ARAME GALVANIZADO DWG16 / 1,65 MM	5,00	36,060	0	180,30	04/10/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON



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 OUTUBRO Do Exercício de 2021**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ADUBO 09-21-13 PARA PLANTAS SACO DE 50 KG	1,00	192,500	0	192,50	04/10/2021	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0260/2021</b>				<b>507,50</b>			
- SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DUAS CAIXA DE ALUMINIO PARA PEÇAS E FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS NOS VEÍCULOS PLACAS : QJD 0887 E QIA 0889	1,00	800,000	0	800,00	27/10/2021	17.883.285/0001-59	MORAES SERVIÇOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA ME
- VARETA DE SOLDA	20,00	30,000	0	600,00	27/10/2021	17.883.285/0001-59	MORAES SERVIÇOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0257/2021</b>				<b>1.400,00</b>			
- (RETRO) TERMOSTATO	1,00	150,000	0	150,00	07/10/2021	04.813.849/0001-35	AGENOR BIASI E FILHOS LTDA
- (RETRO) ESTANHO	2,00	2,000	0	4,00	07/10/2021	04.813.849/0001-35	AGENOR BIASI E FILHOS LTDA
- (RETRO) SILICONE INCOLOR	0,50	9,226	0	4,61	07/10/2021	04.813.849/0001-35	AGENOR BIASI E FILHOS LTDA
- (RETRO) FIO PARA INSTALAÇÃO 6MM	0,25	4,687	0	1,17	07/10/2021	04.813.849/0001-35	AGENOR BIASI E FILHOS LTDA
- (RETRO) TERMINAL MACHO DE ENCAIXE PARA FIO 1MM A 2,5MM	2,00	0,817	0	1,63	07/10/2021	04.813.849/0001-35	AGENOR BIASI E FILHOS LTDA
- (RETRO) CANECA CLIP EM ALUMÍNIO PARA MANGUEIRA	3,00	10,000	0	30,00	07/10/2021	04.813.849/0001-35	AGENOR BIASI E FILHOS LTDA
- (RETRO) EMENDA EM AÇO 8MM	1,00	30,000	0	30,00	07/10/2021	04.813.849/0001-35	AGENOR BIASI E FILHOS LTDA
- (RETRO) UNIÃO ESPIGÃO EMENDA	1,00	15,000	0	15,00	07/10/2021	04.813.849/0001-35	AGENOR BIASI E FILHOS LTDA





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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (RETRO) GÁS REFRIGERANTE	4,90	81,750	0	400,58	07/10/2021	04.813.849/0001-35	AGENOR BIASI E FILHOS LTDA
- (RETRO) MANGUEIRA 8MM	0,50	64,206	0	32,10	07/10/2021	04.813.849/0001-35	AGENOR BIASI E FILHOS LTDA
- (RETRO) ÓLEO LUBRIFICANTE DE COMPRESSOR	1,00	10,000	0	10,00	07/10/2021	04.813.849/0001-35	AGENOR BIASI E FILHOS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0255/2021</b>				<b>679,10</b>			
- RECOLHIMENTO DE GUIA AO CREA-SC, DECORRENTE DA EMISSÃO DA ART Nº 7968701-8 REFERENTE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA ELABORAÇÃO DE ANTE PROJETO TÉCNICO DO SITEMA DE ESGOTO SANTÁRIO PARA REDE DE FUNDO DE LOTE DAS RUAS : PRESIDENTE KENNEDY EM OURO E ADELMO BIAVATI EM CAPINZAL.	1,00	88,780	0	88,78	01/10/2021	82.511.643/0001-64	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
<b>Valor Total do Processo Nº 0253/2021</b>				<b>88,78</b>			
- Contratação de empresa para prestação de serviço e confecção e instalação de materiais, conforme segue: 1) Confecção de suporte p/ enrolar mangueira de esguicho da ETA, em ferro redondo 5/16 350x280 meia lua; 2) Instalação de proteção de borracha contra respingos na descarga de lodo do filtro prensa para caçamba da Estação de Tratamento de Lodo da ETA; 3) Instalação de misturador submerso de lodo, no tange de equalização de lodo da Estação de Tratamento de Lodo da ETA com adequação do suporte e fixação existentes.	1,00	2.895,000	0	2.895,00	27/10/2021	17.883.285/0001-59	MORAES SERVIÇOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0245/2021</b>				<b>2.895,00</b>			
- Cinta para elevação de cargas TIPO SLING, capacidade mínima de 2 toneladas de carga, 4 metros de comprimento por 6 centímetros de largura. Fabricada em poliéster de alta resistência com olhal nas extremidades, comprimento do olhal 30 centímetros. Deve possuir fator de segurança 7:1 e estar em conformidade com a ABNT NBR 15637-1:2017 Versão Corrigida:2021.	2,00	135,000	0	270,00	28/10/2021	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- Cinta para elevação de cargas: TIPO SLING, capacidade mínima de 3 toneladas de carga, 3 metros de comprimento por 9 centímetros de largura. Fabricada em poliéster de alta resistência com olhal nas extremidades, comprimento do olhal 30 centímetros. Deve possuir fator de segurança 7:1 e estar em conformidade com	2,00	338,000	0	676,00	28/10/2021	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - 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 OUTUBRO Do Exercício de 2021**

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

a ABNT NBR 15637-1:2017 Versão Corrigida:2021.

**Valor Total do Processo Nº 0244/2021 946,00**

5,00 820,000 0 4.100,00 19/10/2021 72.842.081/0001-88 T.H. COMERCIO E SERVICOS DE CILINDROS LTDA.

- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSPEÇÃO PERIÓDICA E MANUTENÇÃO DE CILINDROS DE CLORO-GÁS, CONFORME NBR-13295 DISTRIBUIÇÃO E MANUSEIO DE CLORO:

CILINDROS NºS: 23778, 7152, 7164, 8060 E 832.

A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÁ ENGLOBALAR MINIMAMENTE:

DEGASAGEM;  
NEUTRALIZAÇÃO;  
LAVAGEM INTERNA;  
TESTE DE ESTANQUEIDADE E HIDROSTÁTICO;  
LIMPEZA, RECUPERAÇÃO, INSPEÇÃO E CALIBRAÇÃO DA ROSCA DO CILINDRO;  
SUBSTITUIÇÃO DO CÔLAR ROSCADO (SE NECESSÁRIO);  
LIMPEZA INTERNA A VAPOR E POSTERIOR SECAGEM;  
INSPEÇÃO INTERNA;  
INSPEÇÃO EXTERNA;  
EXAME DA ESPESSURA DAS PAREDES POR ULTRA-SOM;  
JATEAMENTO EXTERNO;  
VERIFICAÇÃO DA PERDA DE MASSA (PESAGEM);  
GRAVAÇÃO DA DATA DE RETESTE CONFORME NBR-13295;  
PINTURA INDUSTRIAL EXTERNA;  
LAVAGEM QUÍMICA;  
PONTO DE ORVALHO;  
SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE SEGURANÇA;  
EMIÇÃO DE LAUDO ABICOLOR/NBR-13295.

**Valor Total do Processo Nº 0229/2021 4.100,00**

4,00 300,000 0 1.200,00 28/10/2021 27.202.830/0001-58 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME

- PUBLICAÇÕES NO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL "O TEMPO", SENDO UMA PUBLICAÇÃO/INSERÇÃO POR SEMANA (QUATRO INSERÇÕES NO MÊS), DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, REFERENTE AO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME RESUMOS ANEXOS AO



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 OUTUBRO Do Exercício de 2021**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>PROCESSO. OUTUBRO/2021</b>							
<b>Valor Total do Processo Nº 0223/2021</b>				<b>1.200,00</b>			
	14,00	1,680	0	23,52	04/10/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A. 0001-91
- Contratação de instituição financeira, autorizada pelo Banco Central do Brasil, para prestação de serviços de arrecadação integrada ao PIX das faturas de água/esgoto emitidas pelo SIMAE, por meio da utilização do QR Code constante nas faturas de arrecadação, com prestação de contas por meio magnético (arquivo retorno) dos valores arrecadados. Deverão ser observadas as especificações estabelecidas no Edital de Licitação e seus anexos. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021							
<b>Valor Total do Processo Nº 0217/2021</b>				<b>23,52</b>			
	1,00	5.601,560	0	5.601,56	05/10/2021	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	632,000	0	632,00	13/10/2021	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	11.406,820	0	11.406,82	05/10/2021	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	1.271,420	0	1.271,42	13/10/2021	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.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0215/2020</b>				<b>18.911,80</b>			
	8.940,00	0,170	0	1.519,80	13/10/2021	05.313.140/0001-33	SITE MANUSEIO DE CORRESPONDÊNCIAS E IMPRESSÕES A LASER LTDA
- Prestação de serviços gráficos de confecção, impressão colorida a laser preto e azul "DUPLEX" (frente e verso) e envelopamento serrilhado de faturas de água e esgoto. Conforme o modelo de Fatura constante no Anexo VIII deste Edital.							
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 um total de aproximadamente 9.300 faturas mensais.						
1.3	Todas as faturas devem conter Código de Barras Padrão Febraban;						
1.4	Todas as faturas devem conter Qr Code para possibilitar o pagamento da fatura via PIX;						
1.5	As faturas deverão ser impressas de acordo com o modelo padrão do SIMAE.						
1.6	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);						
1.7	A tonalidade do azul da impressão externa deverá ser igual em todas as impressões;						
1.8	A empresa vencedora deverá entregar as faturas impressas junto ao SIMAE, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas consecutivas após o envio do arquivo magnético contendo as informações a serem						



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 OUTUBRO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
1.9 impressas, sem custo adicional de transporte para o SIMAE. Os serviços deverão ser prestados mensalmente, pelo período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação, a critério da administração. SETEMBRO/2021							
<b>Valor Total do Processo Nº 0205/2021</b>				<b>1.519,80</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 SETEMBRO DE 2021	1,00	785,400	0	785,40	04/10/2021	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 SETEMBRO DE 2021	1,00	2.538,480	0	2.538,48	04/10/2021	01.181.521/0001-55	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021	1,00	1.968,000	0	1.968,00	04/10/2021	78.862.083/0002-04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS CAMPOS NOVOS.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021	1,00	359,660	0	359,66	04/10/2021	78.865.995/0001-40	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO P
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021	1,00	6.610,000	0	6.610,00	04/10/2021	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
- 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 SETEMBRO DE 2021	1,00	2.199,120	0	2.199,12	04/10/2021	00.000.000/0644-08	BANCO DO BRASIL S.A. 0644-08
<b>Valor Total do Processo Nº 0176/2018</b>				<b>14.460,66</b>			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ALAMBRADO COM MOURÕES DE CONCRETO ARMADO E EM TELA DO TIPO AÇO GALVANIZADO, PARA CERCAMENTO DO TERRENO/ALMOXARIFADO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, EM CAPINZAL/SC, COM EMISSÃO DE ART DE EXECUÇÃO. A OBRA COMPREENDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO, O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS À SUA EXECUÇÃO. DEVERÃO SER OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO, DANDO ESPECIAL ATENÇÃO AO TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.	1,00	46.300,770	0	46.300,77	27/10/2021	34.733.082/0001-03	LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0168/2021</b>				<b>46.300,77</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 OUTUBRO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Válvula gaveta de ferro fundido dúctil, Diâmetro: DN 50 mm, acionamento via cabeçote, com cunha revestida de elastômero: válvula de bloqueio dotada de um obturador (gaveta ou cunha), que se desloca seguindo um movimento retilíneo perpendicular ao sentido do fluxo, revestido integralmente (incluindo toda a passagem da haste) com elastômero. O padrão construtivo deverá ser conforme com as normas da ABNT NBR 14968:2003. A válvula gaveta a ser ofertada deverá ser de padrão corpo curto conforme norma ISO 5752 série 14. De fácil abertura e fechamento. Com bolsas para tubo PVC PBA. Pintura na cor azul. PN 16. Diâmetro: DN 50 mm Galvanizados/Ferro Fundido/Bronze/Latão	15,00	365,700	0	5.485,50	04/10/2021	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- Válvula gaveta de ferro fundido dúctil, Diâmetro: DN 75 mm, acionamento via cabeçote, com cunha revestida de elastômero: válvula de bloqueio dotada de um obturador (gaveta ou cunha), que se desloca seguindo um movimento retilíneo perpendicular ao sentido do fluxo, revestido integralmente (incluindo toda a passagem da haste) com elastômero. O padrão construtivo deverá ser conforme com as normas da ABNT NBR 14968:2003. A válvula gaveta a ser ofertada deverá ser de padrão corpo curto conforme norma ISO 5752 série 14. De fácil abertura e fechamento. Com bolsas para tubo PVC PBA. Diâmetro: DN 75 mm Galvanizados/Ferro Fundido/Bronze/Latão	5,00	409,400	0	2.047,00	04/10/2021	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- Válvula gaveta de ferro fundido dúctil, Diâmetro: DN 50 mm, com cunha revestida de elastômero: válvula de bloqueio dotada de um obturador (gaveta ou cunha), que se desloca seguindo um movimento retilíneo perpendicular ao sentido do fluxo, revestido integralmente (incluindo toda a passagem da haste) com elastômero. O padrão construtivo deverá ser conforme com as normas da ABNT NBR 14968:2003, com corpo curto conforme norma ISO 5752 série 14. A válvula gaveta a ser ofertada deverá ser com extremidades flangedas conforme ABNT 7675/2005 e acionamento através de volante a ser fornecido junto com a válvula. De fácil abertura e fechamento. Pintura na cor azul. PN 16. Diâmetro: DN 50 mm Galvanizados/Ferro Fundido/Bronze/Latão	20,00	418,000	0	8.360,00	04/10/2021	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- Válvula gaveta de ferro fundido dúctil, Diâmetro: DN 80 mm, com cunha revestida de elastômero: válvula de bloqueio dotada de um obturador (gaveta ou cunha), que se desloca seguindo um movimento retilíneo perpendicular ao sentido do fluxo, revestido integralmente (incluindo toda a passagem da haste) com elastômero. O padrão construtivo deverá ser conforme com as normas da ABNT NBR 14968:2003, com corpo curto conforme norma ISO 5752 série 14. A válvula gaveta a ser ofertada deverá ser com extremidades flangedas conforme ABNT 7675/2005 e acionamento através de volante a ser fornecido junto com a válvula. De fácil abertura e fechamento. Pintura na cor azul. PN 16. Diâmetro: DN 80 mm Galvanizados/Ferro Fundido/Bronze/Latão	10,00	552,000	0	5.520,00	04/10/2021	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- Válvula gaveta de ferro fundido dúctil, Diâmetro: DN 100 mm, com cunha revestida de elastômero: válvula de bloqueio dotada de um obturador (gaveta ou cunha), que se desloca seguindo um movimento retilíneo perpendicular ao sentido do fluxo, revestido integralmente (incluindo toda a passagem da haste) com elastômero. O padrão construtivo deverá ser conforme com as normas da ABNT NBR 14968:2003, com corpo curto conforme norma ISO 5752 série 14. A válvula gaveta a ser ofertada deverá ser com extremidades flangedas conforme ABNT 7675/2005 e acionamento através de volante a ser fornecido junto com a válvula. De fácil abertura e fechamento. Pintura na cor azul. PN 16. Diâmetro: DN 100 mm Galvanizados/Ferro Fundido/Bronze/Latão	5,00	680,000	0	3.400,00	04/10/2021	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- TÊ de serviço integrado, Diâmetro: de 63 x 20mm, para execução de ramais prediais de polietileno derivados de rede de distribuição de água em PEAD. Corpo em Unidade monolítica (braçadeira superior, derivação de acoplamento e ferramenta de corte). Braçadeira inferior em Unidade monolítica e elementos de fixação (sistema articulado e parafusos), corpo e braçadeira inferior fabricados a partir de copolímeros de polipropileno, garra fabricada a partir de policetal branco, vedação da braçadeira e da tampa em borracha nitrílica, ferramenta de corte deve ser monolítica e fabricada de um único material em liga de latão de alta resistência ou liga de aço inoxidável, elementos de fixação fabricados a	305,00	29,900	0	9.119,50	08/10/2021	13.914.027/0001-31	HIDROLUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 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 OUTUBRO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
partir a partir de liga de aço inoxidável AISI 304, rosca do corpo, ferramenta e tampa, conforme a ABNT NBR NM ISO r7 - 1 e a rosca do acoplamento da porca ao corpo conforme a norma ISO 228-1. Pressão de trabalho = 1,6 MPa. Todos os materiais empregados na fabricação da Unidade não devem alterar a qualidade da água de acordo com os parâmetros da legislação vigente. Não deverá ser utilizado material reprocessado ou reciclado na fabricação das Unidades. Unidade deve apresentar superfície com cor e aspecto uniformes, isenta de corpos estranhos, bolhas, fraturas, rebarbas, ou o defeitos que indiquem descontinuidade do material ou do processo de produção. PEAD/PP							
- Adaptador DNR ½": Auto ajustável para ser conectado à entrada de reservatórios domiciliares de água tratada, constituído por um corpo tubular, porca flangeada e junta de vedação. O corpo tubular fabricado a partir de PVC rígido branco e com as características físicas seguintes: Extremidades, uma com porca sextavada fixa e a outra com rosca externa, ao longo de todo o comprimento do corpo tubular rosca interna. A porca flangeada fabricada a partir de PVC rígido branco e constituída por: uma extremidade com flange e a outra extremidade com porca, ao longo de toda sua extensão a porca flangeada tem rosca interna. A junta de vedação é constituída por anel de borracha com perfil quadrado ou perfil o'ring. Os constituintes de PVC do adaptador serão fabricados por processo de injeção e devem atender rigorosamente às exigências da norma da CEDIPAC, peCP 34 (última versão) e da norma ABNT NBR 5648 (última versão), PN 750 kPa. A rosca interna da porca flangeada será idêntica à rosca externa da ponta do corpo tubular e está rosca será do tipo trapezoidal, a rosca interna do corpo tubular será conforme com a norma da ABNT NBR NM ISO 7-1. O prestador de serviço admitirá adaptadores com variações mínimas de branco, não serão toleradas outras cores. PVC	68,00	5,000	0	340,00	13/10/2021	08.862.530/0007-46	TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA
- União soldável de acordo com NBR 5648, PVC. PN 750 kPa. Diâmetro: 60 mm PVC	10,00	18,170	0	181,70	13/10/2021	08.862.530/0007-46	TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0164/2021</b>				<b>34.453,70</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMA/SOFTWARE PARA ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO DECRETO Nº 8373/2014 E EVENTUAIS ALTERAÇÕES, QUE INSTITUIU O SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS (GESTÃO DO E-SOCIAL). DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/12/2021. OUTUBRO/2021	1,00	250,000	0	250,00	21/10/2021	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0162/2021</b>				<b>250,00</b>			
- Tubo medidor eletromagnético de vazão (somente o sensor elemento primário) DN 50 para macromedidores eletromagnéticos, flanges e furação conforme norma da ABNT NBR 7675 / DIN2501 classe de pressão PN 10/16. (O Tubo de vazão deverá ser compatível com os conversores de sinal para macromedidores eletromagnéticos da marca SIEMENS modelo MAG 6000) bem como com as demais instalações hidráulicas já existentes na estrutura do SIMAE. O tubo de vazão para macromedidores deverá ser fornecido com Kit de montagem remota e com o gel de proteção do kit. Deverão ser observadas as demais especificações constantes neste termo de referência.	10,00	6.060,860	9091,3	69.699,90	04/10/2021	53.153.649/0001-09	DIGITROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
- Tubo medidor eletromagnético de vazão (somente o sensor elemento primário) DN 80 para macromedidores eletromagnéticos, flanges e furação conforme norma da ABNT NBR 7675 / DIN2501 classe de pressão PN 10/16.	2,00	7.082,000	0	14.164,00	04/10/2021	53.153.649/0001-09	DIGITROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>(O Tubo de vazão deverá ser compatível com os conversores de sinal para macromedidores eletromagnéticos da marca SIEMENS modelo MAG 6000) bem como com as demais instalações hidráulicas já existentes na estrutura do SIMAE. O tubo de vazão para macromedidores deverá ser fornecido com Kit de montagem remota e com o gel de proteção do kit. Deverão ser observadas as demais especificações constantes neste termo de referência.</p>	2,00	6.365,210	1909,67	14.640,09	04/10/2021	53.153.649/0001-09	DIGITROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
<p>- Tubo medidor eletromagnético de vazão (somente o sensor elemento primário) DN 100 para macromedidores eletromagnéticos, flanges e furação conforme norma da ABNT NBR 7675 / DIN2501 classe de pressão PN 10/16. (O Tubo de vazão deverá ser compatível com os conversores de sinal para macromedidores eletromagnéticos da marca SIEMENS modelo MAG 6000) bem como com as demais instalações hidráulicas já existentes na estrutura do SIMAE. O tubo de vazão para macromedidores deverá ser fornecido com Kit de montagem remota e com o gel de proteção do kit. Deverão ser observadas as demais especificações constantes neste termo de referência.</p>	1,00	9.000,000	0	9.000,00	04/10/2021	53.153.649/0001-09	DIGITROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
<p>- Tubo medidor eletromagnético de vazão (somente o sensor elemento primário) DN 150 para macromedidores eletromagnéticos, flanges e furação conforme norma da ABNT NBR 7675 / DIN2501 classe de pressão PN 10/16. (O Tubo de vazão deverá ser compatível com os conversores de sinal para macromedidores eletromagnéticos da marca SIEMENS modelo MAG 6000) bem como com as demais instalações hidráulicas já existentes na estrutura do SIMAE. O tubo de vazão para macromedidores deverá ser fornecido com Kit de montagem remota e com o gel de proteção do kit. Deverão ser observadas as demais especificações constantes neste termo de referência.</p>	1,00	7.452,000	0	7.452,00	04/10/2021	53.153.649/0001-09	DIGITROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
<p>- Tubo medidor eletromagnético de vazão (somente o sensor elemento primário) DN 100 (Esgoto) para macromedidores eletromagnéticos, flanges e furação conforme norma da ABNT NBR 7675 / DIN2501 classe de pressão PN 10/16. (O Tubo de vazão deverá ser compatível com os conversores de sinal para macromedidores eletromagnéticos da marca SIEMENS modelo MAG 6000) bem como com as demais instalações hidráulicas já existentes na estrutura do SIMAE. O tubo de vazão para macromedidores deverá ser fornecido com Kit de montagem remota e com o gel de proteção do kit. Deverão ser observadas as demais especificações constantes neste termo de referência. OBS: Para uso em águas residuária (esgoto) a ser instalado na tubulação de rechaque de esgoto bruto.</p>	1,00	7.495,000	0	7.495,00	04/10/2021	53.153.649/0001-09	DIGITROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
<p>- Transmissor de nível ultrassônico para medição de nível em elevatória de esgoto bruto. Altura 4m. A altura do nível de líquido a ser medido é de 4m. Será instalado em uma elevatória circular raio de 2,75m e altura de 6,55m.</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 OUTUBRO Do Exercício de 2021**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Comprimento do cabo para conexão elétrica: 8 metros O medidor de nível deverá ter saída de sinal 4~20mA							
	1,00	6.898,000	0	6.898,00	04/10/2021	53.153.649/0001-09	DIGITROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
- Transmissor de nível ultrassônico para medição de nível em elevatória de esgoto bruto. Altura 3m. A altura do nível de líquido a ser medido é de 3m. Será instalado em uma elevatória circular raio de 1,5m e altura de 4,30m. Comprimento do cabo para conexão elétrica: 5 metros O medidor de nível deverá ter saída de sinal 4~20mA							
<b>Valor Total do Processo Nº 0160/2021</b>				<b>129.348,99</b>			
	9,00	540,000	0	4.860,00	04/10/2021	15.074.920/0001-21	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE BACKUP E ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES EM NUVEM:  * BACKUP DE DADOS ONLINE; * BACKUP DE DADOS DE ARQUIVOS EM USO, SEM INTERRUPÇÃO DO SISTEMA; * INTEGRAÇÃO DIRETA COM BANCO DE DADOS COMO: SQL SERVER, MYSQL, ORACLE, LOTUS, LOTUS DOMÍNIO, EXCHANGE...; * FERRAMENTA DE USO DE SCRIPTS, PRÉ E PÓS COMANDOS; * FILTRO DE DADOS AVANÇADO, ENTRE DIFERENTES PARTIÇÕES; * DIVERSOS PERFIS DE BACKUPS; * BACKUP INCREMENTAL (MÉDIA DE 5% AO DIA SOBRE VOLUME DE DADOS); * CRIPTOGRAFIA (LOCAL) 256 BITS AES; * RETENÇÃO DE DADOS 15 DIAS (VERSIONAMENTO DE BACKUPS); * DATACENTER NO BRASIL, PADRÃO TIER III, PAINEL DE GERENCIAMENTO.  VIGÊNCIA DE 12 MESES, COM COTA DE 600GB. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR COM MANUTENÇÃO MENSAL DOS SERVIÇOS DE BACKUP. PERÍODO DE 01/06/2021 A 31/05/2022. SETEMBRO/2021							
<b>Valor Total do Processo Nº 0153/2021</b>				<b>4.860,00</b>			
	3,00	1.703,330	0	5.109,99	08/10/2021	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- Caixa metálica (tipo painel) para abrigo de válvulas redutoras de pressão - VRP,							
<b>Valor Total do Processo Nº 0125/2021</b>				<b>5.109,99</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 OUTUBRO Do Exercício de 2021**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- HIPOCLORITO DE SÓDIO Solução aquosa de Hipoclorito de Sódio acondicionado em bombonas plásticas de 30kg, a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: NaClO Teor de Cloro Ativo: 10 a 12% Aspecto: Líquido Cor: Amarelo esverdeado Odor: Pronunciado de cloro. Densidade: 1,16 a 1,23 g/cm3 QUANTIDADE: 1.500 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada 5x de 300 kg durante o ano de 2021 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	400,00	3,000	0	1.200,00	22/10/2021	43.683.069/0001-70	QUIMISA S.A.
<b>Valor Total do Processo Nº 0068/2021</b>				<b>1.200,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE OURO/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 2.393 DE 22 DE OUTUBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	1,00	1.145,340	0	1.145,34	29/10/2021	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 OUTUBRO/2021.	1,00	3.628,010	0	3.628,01	29/10/2021	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>			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA TRATADA EM PEAD, ATRAVÉS DO MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND) PELO SISTEMA DE FURO DIRECIONAL, NAS RUAS CLETO TOALDO, FIORINDO LUVISON, EDUARDO BERGAMO E JOÃO TONINI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. DEVERÁ SER EMITIDA ART DE EXECUÇÃO, BEM COMO AS BUILT NA CONCLUSÃO DA OBRA.	1,00	86.314,930	0	86.314,93	18/10/2021	13.677.686/0001-00	K2 EMPREENDIMENTOS EM OBRAS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0047/2021</b>				<b>86.314,93</b>			
- EXAME RETORNO AO TRABALHO	2,00	35,450	0	70,90	01/10/2021	19.572.903/0001-75	TMB CLINICA MÉDICA LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO 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 0046/2021</b>				<b>70,90</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	13/10/2021	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 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.	450,00	9,000	0	4.050,00	20/10/2021	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A
<b>Valor Total do Processo Nº 0033/2021</b>				<b>4.050,00</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	23,00	15,000	0	345,00	18/10/2021	83.573.212/0053-16	COPERDIA - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA
<b>Valor Total do Processo Nº 0016/2021</b>				<b>345,00</b>			



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- 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. OUTUBRO/2021	1,00	122,000	0	122,00	05/10/2021	24.055.359/0001-24	MICRONEC AGENCIA E COMPUTACAO EIRELI
<b>Valor Total do Processo Nº 0013/2021</b>				<b>122,00</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, VIRTULIZAÇÃO, ACTIVE DIRECTORY, DFS FILES, SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA, INFRAESTRUTURA DE NUVEM PRIVADA, E CABEAMENTO POR FIBRA ÓPTICA. PERÍODO: 04/01/2021 A 31/12/2021. VALOR MENSAL: R\$ 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS). SETEMBRO/2021	1,00	1.200,000	0	1.200,00	04/10/2021	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. OUTUBRO/2021	1,00	249,900	0	249,90	06/10/2021	78.631.140/0001-55	IMNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0006/2021</b>				<b>249,90</b>			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS SETEMBRO/2021	1,00	146.585,120	0	146.585,12	01/10/2021	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
<b>Valor Total do Processo Nº 0004/2021</b>				<b>146.585,12</b>			
<b>Valor Total de Aquisições no Período:</b>				<b>585.073,55</b>			