



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 NOVEMBRO 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 TRANSFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE A 11º PARCELA - NOVEMBRO/2021.	1,00	2.711,710	0	2.711,71	30/11/2021	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 TRANSFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE A 11º PARCELA - NOVEMBRO/2021.	1,00	1.376,350	0	1.376,35	30/11/2021	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0432/2020				4.088,06			
- Prestação de serviços, utilizando-se de Máquina Mini Escavadeira Hidráulica "por hora trabalhada", A Mini Escavadeira Hidráulica deverá atender minimamente as seguintes condições: <ul style="list-style-type: none">• Esteira de borracha;• Concha com largura máxima de 35cm;• Peso máximo de 1.500 kg;• Ano de fabricação superior a 2010. OUTUBRO/2021	2,00	132,000	0	264,00	12/11/2021	23.388.482/0001-02	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK
- Prestação de serviços, utilizando-se de Máquina Mini Escavadeira Hidráulica "por hora trabalhada", A Mini Escavadeira Hidráulica deverá atender minimamente as seguintes condições: <ul style="list-style-type: none">• Esteira de borracha;• Concha com largura máxima de 35cm;• Peso máximo de 1.500 kg;• Ano de fabricação superior a 2010. OUTUBRO/2021	21,60	132,000	0	2.851,20	12/11/2021	23.388.482/0001-02	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK
Valor Total do Processo Nº 0429/2020				3.115,20			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE AGREGAÇÃO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES COMPILADAS DISPONÍVEIS NOS DEMAIS SISTEMAS DA AUTARQUIA, PARA GERAÇÃO DE DADOS TÉCNICOS E REGISTRO DE ÍNDICES E/OU INDICADORES DE SANEAMENTO, OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. OUTUBRO/2021	1,00	394,150	0	394,15	04/11/2021	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0419/2017				394,15			
- VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DE EQUIPAMENTO DE FIREWALL AKER 338 COM VIGÊNCIA MÍNIMA DE 12 MESES:	1,00	2.268,000	0	2.268,00	29/11/2021	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 NOVEMBRO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
INÍCIO EM 29/11/2020, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.							
Valor Total do Processo Nº 0418/2020				2.268,00			
- GASOLINA COMUM	53,06	5,840	0	309,89	16/11/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- GASOLINA COMUM	411,73	6,020	0	2.478,60	16/11/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- ÓLEO DIESEL S-10	299,56	4,720	0	1.413,92	16/11/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0415/2020				4.202,41			
- 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	26/11/2021	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. NOVEMBRO/2021							
Valor Total do Processo Nº 0412/2018				3.207,99			
- 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.	24,34	368,300	0	8.964,42	04/11/2021	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS 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 NOVEMBRO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçambas de 5.000 kg em comodato.	8,02	368,300	0	2.953,77	12/11/2021	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.	5,66	368,300	0	2.084,58	18/11/2021	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPEC
- 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.	3,68	318,000	0	1.170,24	04/11/2021	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPEC
- 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.	4,56	318,000	0	1.450,08	18/11/2021	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPEC
Valor Total do Processo Nº 0408/2020				16.623,09			



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 NOVEMBRO 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. OUTUBRO/2021	1,00	765,780	0	765,78	04/11/2021	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). OUTUBRO/2021	1,00	360,370	0	360,37	04/11/2021	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0406/2017				1.126,15			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE EMISSÃO E CONTROLE DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, COM SISTEMA DE LEITURA DE HIDRÔMETROS VIA COLETORES DE DADOS, SEM EMISSÃO SIMULTÂNEA DE FATURAS (SISTEMA DE EMISSÃO E FATURAMENTO). OUTUBRO/2021	1,00	2.702,800	0	2.702,80	04/11/2021	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). OUTUBRO/2021	1,00	775,920	0	775,92	04/11/2021	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). OUTUBRO/2021	1,00	809,700	0	809,70	04/11/2021	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0392/2017				4.288,42			
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA. NOVEMBRO/2021	1,00	748,900	0	748,90	23/11/2021	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. NOVEMBRO/2021	1,00	484,250	0	484,25	23/11/2021	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS (RH). NOVEMBRO/2021	1,00	259,010	0	259,01	23/11/2021	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PONTO ELETRÔNICO. NOVEMBRO/2021	1,00	315,320	0	315,32	23/11/2021	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 NOVEMBRO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARÊNCIA. NOVEMBRO/2021	1,00	191,440	0	191,44	23/11/2021	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0385/2017				1.998,92			
- ARGAMASSA PARA ASSENATAMENTO TIPO ACIII, SACA (20 KG)	2,00	36,500	0	73,00	05/11/2021	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- ARGAMASSA PARA ASSENATAMENTO TIPO ACIII, SACA (20 KG)	4,00	36,500	0	146,00	23/11/2021	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- BRITA GRADUADA	145,17	79,900	0	11.598,84	03/11/2021	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REF. VOTORAN)	5,00	39,900	0	199,50	05/11/2021	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REF. VOTORAN)	3,00	39,900	0	119,70	23/11/2021	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- PAVER DE CONCRETO 20X10X8CM	4,17	52,510	0	218,97	04/11/2021	34.733.082/0001-03	LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA
- PÓ DE PEDRA	12,43	91,900	0	1.142,68	03/11/2021	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
Valor Total do Processo Nº 0382/2020				13.498,69			
- COAGULANTE INORGÂNICO CATIONICO PRÉ-POLIMERIZADO À BASE DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC), LÍQUIDO. A ser utilizado no Tratamento de água para abastecimento público, comas seguintes características e especificações técnicas: Fórmula Química: Aln(OH)mCl 3n-m Aspecto: Líquido viscoso límpido Teor de AL 2 O 3 de 10 a 12% (m/m) Cor: Âmbar claro Odor: Inodoro Densidade a 25°C: entre 1,23 a 1,33 g/cm3	2.500,00	0,880	0	2.200,00	16/11/2021	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 NOVEMBRO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Sólidos Sedimentáveis em Cone Imhoff: Máximo de 0,3 mL/L Basicidade: 60 a 68% pH a 25°C: 2,0 a 2,9 QUANTIDADE: 80.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2021. Documentos: <ul style="list-style-type: none">Laudo de atendimento aos requisitos de Saúde, para produtos utilizados no tratamento de água para abastecimento público, (LARS) NBR 15784/2014.Laudo Técnico do produto cada entregaLicença Ambiental de Operação da empresa fornecedora	2.500,00	0,880	0	2.200,00	16/11/2021	78.668.969/0001-22	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- COAGULANTE INORGÂNICO CATIONICO PRE-POLIMERIZADO A BASE DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC), LÍQUIDO. A ser utilizado no Tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características e especificações técnicas: Fórmula Química: $Aln(OH)mCl 3n-m$ Aspecto: Líquido viscoso límpido Teor de AL 2 O 3 de 10 a 12% (m/m) Cor: Âmbar claro Odor: Inodoro Densidade a 25°C: entre 1,23 a 1,33 g/cm ³ Sólidos Sedimentáveis em Cone Imhoff: Máximo de 0,3 mL/L Basicidade: 60 a 68% pH a 25°C: 2,0 a 2,9 QUANTIDADE: 80.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2021. Documentos: <ul style="list-style-type: none">Laudo de atendimento aos requisitos de Saúde, para produtos utilizados no tratamento de água para abastecimento público, (LARS) NBR 15784/2014.Laudo Técnico do produto cada entregaLicença Ambiental de Operação da empresa fornecedora	350,00	8,980	0	3.143,00	10/11/2021	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
- CLORO GÁS Cloro Gás acondicionado em cilindros de aço de 50 kg a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: Cl ₂ Concentração de Cl ₂ : mínimo de 99% QUANTIDADE: 6.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2021. Documentos: <ul style="list-style-type: none">Laudo de atendimento aos requisitos de Saúde, para produtos utilizados no tratamento de água para abastecimento público, (LARS) NBR 15784/2014.Laudo Técnico do produto cada entregaLicença Ambiental de Operação da empresa fornecedora							



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CLORO GÁS Cloro Gás acondicionado em cilindros de aço de 50 kg a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: Cl ₂ Concentração de Cl ₂ : mínimo de 99% QUANTIDADE: 6.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2021. Documentos: <ul style="list-style-type: none">• Laudo de atendimento aos requisitos de Saúde, para produtos utilizados no tratamento de água para abastecimento público, (LARS) NBR 15784/2014.• Laudo Técnico do produto cada entrega• Licença Ambiental de Operação da empresa fornecedora	500,00	8,980	0	4.490,00	25/11/2021	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0375/2020				12.033,00			
- Análises dos parâmetros gosto e odor da água tratada da saída do tratamento da ETA central e sistemas de poços artesianos. Conforme Portaria de Consolidação GM/MS nº 888/2021 e item 1.2.1.10 e 20 da resolução CISAM MO Nº 024/2021.	8,00	11,370	0	90,96	11/11/2021	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. Na saída do tratamento, nas Redes de distribuição do sistema central de Capinzal e de Ouro e dos sistemas do interior. Conforme Portaria de Consolidação GM/MS nº 888/2021 e item3 da resolução CISAM MO Nº 024/2021.	9,00	345,380	0	3.108,42	11/11/2021	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
- Analises Substâncias orgânicas inorgânicas, agrotóxicos, metabólicos, padrão organoléptico de potabilidade. Atividade alfa total e Atividade beta total. Conforme Portaria de Consolidação GM/MS nº 888/2021 (Anexo XX) para substâncias químicas que representam risco a saúde e Padrão de radioatividade e itens 1 e 20 da resolução CISAM MO Nº 024/2021.	8,00	1.593,010	0	12.744,08	11/11/2021	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. 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.	1,00	287,850	0	287,85	11/11/2021	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
- Esporos de Bactérias Aeróbias. Conforme portaria GM/MS nº 888/2021 e itens 1.7.1.04 da resolução CISAM MO nº 024/2021.	20,00	80,000	0	1.600,00	11/11/2021	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0373/2020				17.831,31			



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 NOVEMBRO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MKM-9086) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR SEMISINTETICO 10W30	1,00	32,000	0	32,00	26/11/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFS-9424) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR MINERAL 20W50	1,00	28,000	0	28,00	26/11/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8566) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR SEMISINTETICO 10W30	2,00	32,000	0	64,00	26/11/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- VISEIRA PARA CAPACETE	1,00	35,000	0	35,00	26/11/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8486) CAPA PARA BANCO	1,00	48,000	0	48,00	26/11/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8486) CAVALETE LATERAL	1,00	48,000	0	48,00	26/11/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8486) LENTE PISCA	1,00	15,000	0	15,00	26/11/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8486) RETROVISOR LADO ESQUERDO	1,00	25,000	0	25,00	26/11/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8486) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MOTOCICLETA PLACA QHH-8486, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE CAPA DE BANCO; * SUBSTITUIÇÃO DE CAVALETE LATERAL; * SUBSTITUIÇÃO DE LENTE PISCA; * SOLDA EM RETROVISOR LADO ESQUERDO E SUBSTITUIÇÃO POR ESPELHO NOVO.	1,00	30,000	0	30,00	26/11/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) ÓLEO LURIFICANTE DE MOTOR MINERAL 20W50	1,00	28,000	0	28,00	10/11/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS 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 NOVEMBRO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (QHH-8526) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR SEMISINTETICO 10W30	1,00	32,000	0	32,00	10/11/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) KIT RELAÇÃO	1,00	168,000	0	168,00	10/11/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) PAR DE MANOPLA	1,00	34,000	0	34,00	10/11/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) LONA DE FREIO	1,00	48,000	0	48,00	10/11/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) GUIA DE CORRENTE DESLIZADOR BALANÇA	1,00	38,000	0	38,00	10/11/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) CAVALETE LATERAL	1,00	37,000	0	37,00	10/11/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8486) RETROVISOR LADO ESQUERDO	1,00	28,000	0	28,00	10/11/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8566) KIT RELAÇÃO	1,00	175,000	0	175,00	10/11/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8566) PASTILHA DE FREIO	1,00	48,000	0	48,00	10/11/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MOOCICLETA PLACA MKM-9086, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE KIT RELAÇÃO; * SUBSTITUIÇÃO DE PAR DE MANOPLA DE FREIO E EMBREAGEM; * SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA E LONA DE FREIO; * SUBSTITUIÇÃO DE GUIA CORRENTE - DESLIZADOR BALANÇA; * SUBSTITUIÇÃO DE CAVALETE LATERAL.	1,00	45,000	0	45,00	10/11/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS 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 NOVEMBRO 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) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MOTOCICLETA PLACA QHH-8566, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO; * SUBSTITUIÇÃO DE KIT RELACÃO	1,00	30,000	0	30,00	10/11/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MCD-3646) ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL DE DIFERENCIAL 85W140	4,00	40,000	0	160,00	11/11/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA
- (MCD-3646) ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL SAE 90 Society of Automotive Engineers (SAE), instituição responsável por padronizar e classificar a viscosidade dos óleos lubrificantes automotivos. PADRÃO DE VISCOSIDADE: 90	4,00	43,000	0	172,00	11/11/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA
- (MCD-3646) KIT COLA DE VEDAÇÃO	1,00	20,000	0	20,00	11/11/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA
- (QID-4301) BOBINA DE IGNIÇÃO	1,00	351,000	0	351,00	11/11/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA
- (QID-4301) FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,00	25,000	0	25,00	11/11/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA
- (QID-4301) JOGO DE CABO PARA VELAS DE IGNIÇÃO	1,00	220,000	0	220,00	11/11/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA
- (QID-4301) VELA DE IGNIÇÃO	4,00	30,000	0	120,00	11/11/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA
- (QID-4301) ADITIVO PARA COMBUSTIVEL	1,00	20,000	0	20,00	11/11/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA
- (MCD-3646) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE CAIXA E DIFERENCIAL DA CAMINHONETE F-350 PLACA MCD-3646.	1,00	211,500	0	211,50	11/11/2021	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 NOVEMBRO 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) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULO SAVEIRO, PLACA QID-4301, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE BOBINA DE IGNIÇÃO * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL; * SUBSTITUIÇÃO DE JOGO COMPLETO DE CABOS E VELAS; * VERIFICAÇÃO DE FALHA NO MOTOR VIA SCANNER; * RECALIBRAGEM DE SENSOR MAP.	1,00	374,500	0	374,50	11/11/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA
Valor Total do Processo Nº 0372/2020				2.710,00			
- MEIO DE CULTURA P/COLIFORMES TOTAIS E TERMOTOLERANTES, PRESENÇA E AUSÊNCIA. Substrato definido enzimático onpg-mug, com resultados confirmativos para presença de coliformes totais e termo tolerantes em 24 horas pelo desenvolvimento de coloração amarela e observação de fluorescência, sem necessidade da adição de outros reagentes para confirmação. Método aprovado pelo EPA e incluído no standard methods for examination of water and wastewater. As datas (dia/mês/ano) de fabricação e o prazo de validade deverão ser apresentados no rotulo. O lote deve acompanhar dois (02) COMPARADORES COLORIMÉTRICOS em FRASCOS com 100mL para auxiliar na visualização dos resultados positivos de Coliformes Totais e E.Coli, conforme método aprovado e referenciado no STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, com validade igual ou superior a do reagente a partir da data de entrega. Obs. A entrega poderá ser em uma única parcela, desde que o prazo de validade do produto seja superior a 12 meses, contados a partir da data de entrega. Ou, poderá ser entrega parcelada de acordo com as necessidades do SIMAE, desde que o prazo de validade do produto seja superior 06 meses, contados a partir da data de entrega, sem exigência de valor ou quantidade mínima e sem custos adicionais para o SIMAE.	400,00	5,830	0	2.332,00	23/11/2021	00.377.455/0001-20	IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0363/2020				2.332,00			
- REGISTRO DE ESFERA EM LATÃO, VAZAO TOTAL DE 1/2"	10,00	22,500	0	225,00	24/11/2021	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0302/2021				225,00			
- MANUTENÇÃO E CONserto DE BOMBA SUBMERSÍVEL DE LIMPEZA DO POÇO DA CAPTAÇÃO COMPREENDENDO: REBOBINAGEM DO MOTOR E TROCA DE ROLAMENTOS.	1,00	495,000	0	495,00	25/11/2021	03.674.259/0001-06	MASSON ELETROMOTORES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0301/2021				495,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO INSTALADO NA SALA DE COORDENAÇÃO GERAL, PATRIMÔNIO Nº 844.	1,00	65,000	0	65,00	18/11/2021	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- GAS R410A	0,50	380,669	0	190,33	18/11/2021	81.866.592/0001-20	RECK E CIA 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 NOVEMBRO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- TUBO DE POLIURETANO 3/4"	1,00	26,210	0	26,21	18/11/2021	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0299/2021				281,54			
- (MLO-4015) ANTENA ELETRONICA PARA PARABRISA	1,00	80,000	0	80,00	17/11/2021	07.658.167/0001-93	EDIAN FERNANDO BOFF - ME
- (MIO-2614) ATENTA PARA O TETO RADIOFREQUENCIA AUTOMOTIVO	1,00	220,000	0	220,00	17/11/2021	07.658.167/0001-93	EDIAN FERNANDO BOFF - ME
- (MIO-2614) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM SOM AUTOMOTIVO DO VEÍCULO SAVEIRO, PLACA MIO-2614, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE ANTENA; * CONserto DE POTENCIôMETRO DO VOLUME.	1,00	140,000	0	140,00	17/11/2021	07.658.167/0001-93	EDIAN FERNANDO BOFF - ME
Valor Total do Processo Nº 0298/2021				440,00			
- (RETRO) MANGUEIRA HIDRÁULICA DA LANÇA 1/2"	1,00	166,100	0	166,10	18/11/2021	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- (RETRO) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA DA LANÇA.	1,00	80,000	0	80,00	18/11/2021	85.271.575/0001-00	DAMBRÓS COMÉRCIO E REPARAÇÃO AGRÍCOLA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0295/2021				246,10			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA E ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO, TEMPO ESTIMADO DE 2 HORAS, PARA DESCARGA E ARMAZENAMENTO DE BOMBA DA CAPTAÇÃO CENTRAL JUNTO AO RIO DO PEIXE.	1,75	175,000	0	306,25	18/11/2021	17.883.285/0001-59	MORAES SERVIÇOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0294/2021				306,25			



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 NOVEMBRO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CLORO À BASE DE ÁCIDO TRICLORO-ORGÂNICO-HCL PENTA- TRIAZINATRIONA (ÁCIDO TRICLOROISOCIANÚRICO) CLORO ATIVO 90%.	995,00	8,350	0	8.308,25	29/11/2021	31.512.276/0001-82	JN COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA EIRELI
Valor Total do Processo Nº 0293/2021				8.308,25			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS DE ESCAVAÇÕES REALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DE CAPINZAL, ONDE ESTÃO SENDO SUBSTITUIDAS REDES DE ÁGUA, PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO DESSAS MESMAS RUAS PELA PREFEITURA. SERVIÇO A SER REALIZADO COM CAMINHÃO ÇAÇAMBA, VALOR POR HORA TRABALHADA. ESTIMATIVA DE 50 HORAS.	24,30	168,000	0	4.082,40	26/11/2021	23.388.482/0001-02	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK
Valor Total do Processo Nº 0291/2021				4.082,40			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MANUTENÇÃO MÁQUINA DE LAVA JATO MODELO JACTO 700 COMPREENDENDO CONSERTO DE GAXETAS, VÁLVULAS E BICO.	1,00	350,000	0	350,00	24/11/2021	78.869.534/0001-46	ELETROS BREDAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0290/2021				350,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SERRA MAKITA DA MARCA BOSCH, PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS DO SISTEMA, COMPREENDENDO: *SUBSTITUIÇÃO DE INTERRUPTOR; *MANUTENÇÃO PREVENTIVA.	1,00	50,000	0	50,00	04/11/2021	03.674.259/0001-06	MASSON ELETROMOTORES LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CORTADOR DE GRAMA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: TROCA DE ROLAMENTOS, VENTUINHA E TORNO NO EIXO. PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS DO SISTEMA.	1,00	175,000	0	175,00	04/11/2021	03.674.259/0001-06	MASSON ELETROMOTORES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0286/2021				225,00			
- VALVULA DE RETENÇÃO DE FUNDO DE POÇO DE 1"	2,00	39,000	0	78,00	04/11/2021	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 NOVEMBRO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ARAME GALVANIZADO Nº 18, 1.24MM, ROLO DE 01KG.	1,00	29,900	0	29,90	04/11/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CONECTOR DE ALUMINIO COM ROSCA EXTERNA 3"	1,00	129,000	0	129,00	04/11/2021	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- SABRE R 30CM 12, DE 1,1MM PARA MOTOSSERRA	1,00	188,000	0	188,00	04/11/2021	13.270.133/0001-20	JOSEMAR SARTORI - ME
- LIMA REDONDA 4X200 PARA AFIAÇÃO DE MOTOSSERRA	1,00	10,000	0	10,00	04/11/2021	13.270.133/0001-20	JOSEMAR SARTORI - ME
- VELA DE IGNIÇÃO PARA ROÇADEIRA, MODELO MS170/180/230/310/F	1,00	25,000	0	25,00	04/11/2021	13.270.133/0001-20	JOSEMAR SARTORI - ME
- NIPEL DE PVC ROSCAVEL DE 1/2	100,00	0,760	0	76,00	04/11/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0284/2021				535,90			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DE COMUNICAÇÃO DOS RELÓGIOS PONTO, INSTALADOS NO PISO SUPERIOR DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SIMAE, NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E NO SETOR TÉCNICO, COM O SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO NO SETOR DE RH.	1,00	80,000	0	80,00	03/11/2021	20.844.417/0001-48	L.A. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LTDA
Valor Total do Processo Nº 0282/2021				80,00			
- CHAPA DE ALUMÍNIO 1,5CM DE ESPESSURA	27,00	70,370	0	1.899,99	03/11/2021	17.883.285/0001-59	MORAES SERVIÇOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0257/2021				1.899,99			
- 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;	1,00	486,000	0	486,00	11/11/2021	05.801.978/0002-57	SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS 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 NOVEMBRO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
§ 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 2021, A 30 DE SETEMBRO DE 2022.							
VALOR: R\$ 486,00 MENSAIS, COM DIREITO A UMA FRANQUIA DE 9.000 (NOVE MIL) CÓPIAS/MÊS. VALOR: R\$ 0,054 POR CÓPIA EXCEDENTE. OUTUBRO/2021							
Valor Total do Processo Nº 0249/2021				486,00			
- CADEADO 50MM, CORPO EM LATÃO MACIÇO, HASTE CURTA EM AÇO INOXIDÁVEL.	3,00	39,900	0	119,70	03/11/2021	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
- CILINDRO FECHADURA PADRONIZADO, CONFORME MODELO/SEGREDO FORNECIDO PELO SIMAE.	100,00	28,400	0	2.840,00	03/11/2021	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
- CADEADO PADRONIZADO E30MM, CONFORME MODELO/SEGREDO FORNECIDO PELO SIMAE	100,00	29,900	0	2.990,00	03/11/2021	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
Valor Total do Processo Nº 0236/2021				5.949,70			
- 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 PROCESSO. NOVEMBRO/2021	4,00	300,000	0	1.200,00	24/11/2021	27.202.830/0001-58	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
Valor Total do Processo Nº 0223/2021				1.200,00			
- 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 OUTUBRO DE 2021	159,00	1,680	0	267,12	04/11/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A. 0001-91
Valor Total do Processo Nº 0217/2021				267,12			



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 NOVEMBRO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Contratação de 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	5.957,460	0	5.957,46	09/11/2021	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	12.236,370	0	12.236,37	09/11/2021	19.207.352/0001-40	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0215/2020				18.193,83			
- 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.	8.944,00	0,170	0	1.520,48	08/11/2021	05.313.140/0001-33	SITE MANUSEIO DE CORRESPONDÊNCIAS E IMPRESSÕES A LASER LTDA
1.1 A fatura deverá ser impressa em papel sulfite branco tamanho A4, com gramatura 75g/m².							
1.2 A quantidade de faturas a serem impressas variam mensalmente, sendo que para esta licitação estamos estimando 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 impressas, sem custo adicional de transporte para o SIMAE.							
1.9 Os serviços deverão ser prestados mensalmente, pelo período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação, a critério da administração. OUTUBRO/2021							
Valor Total do Processo Nº 0205/2021				1.520,48			
- 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 OUTUBRO DE 2021	1,00	762,300	0	762,30	04/11/2021	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 OUTUBRO DE 2021	1,00	2.478,000	0	2.478,00	04/11/2021	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 OUTUBRO DE 2021	1,00	1.859,400	0	1.859,40	04/11/2021	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 OUTUBRO DE 2021	1,00	300,860	0	300,86	04/11/2021	78.865.995/0001-40	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO 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 NOVEMBRO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	1,00	6.435,100	0	6.435,10	04/11/2021	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 OUTUBRO DE 2021	1,00	6,720	0	6,72	04/11/2021	00.000.000/0644-08	BANCO DO BRASIL S.A. 0644-08
- 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 OUTUBRO DE 2021	1,00	2.160,480	0	2.160,48	04/11/2021	00.000.000/0644-08	BANCO DO BRASIL S.A. 0644-08
Valor Total do Processo Nº 0176/2018				14.002,86			
- 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	27.043,770	0	27.043,77	08/11/2021	34.733.082/0001-03	LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0168/2021				27.043,77			
- TÊ de serviço integrado, Diâmetro de 110 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 partir a partir de liga de aço inoxidável AISI 304, roscas 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	50,00	37,000	0	1.850,00	16/11/2021	28.436.122/0001-44	GUIMARAES COMERCIAL - EIRELI
- Tubete Cego 1/2": Para corte do fornecimento de água fabricado em Polipropileno PP, cor preto com rosca externa conforme NBR 6414, corpo fechado nas duas extremidades e um rasgo de aproximadamente 15mm x 18mm no meio do corpo, com reforço interno em "X", de forma e evitar a fraude através da perfuração do Tubete. Resistente a pressão de 15 Kgf/cm2. PEAD/PP	100,00	0,800	0	80,00	16/11/2021	28.436.122/0001-44	GUIMARAES COMERCIAL - EIRELI
Valor Total do Processo Nº 0164/2021				1.930,00			



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 NOVEMBRO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONTRATAÇÃO DE 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. NOVEMBRO/2021	1,00	250,000	0	250,00	23/11/2021	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0162/2021				250,00			
- Serviço de instalação de Estações Remotas de Telemetria incluindo, serviços e materiais de instalação e configuração das estações.	6,00	6.000,000	0	36.000,00	23/11/2021	08.927.099/0001-83	VÓRTICE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0162/2020				36.000,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE BACKUP E ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES EM NUVEM: * BACKUP DE DADOS ONLINE; * BACKUP DE DADOS DE ARQUIVOS EM USO, SEM INTERRUPÇÃO DO SISTEMA; * INTEGRAÇÃO DIRETA COM BANCO DE DADOS COMO: SQL SERVER, MYSQL, ORACLE, LOTUS, LOTUS DOMÍNIO, EXCHANGE...; * FERRAMENTA DE USO DE SCRIPTS, PRÉ E PÓS COMANDOS; * FILTRO DE DADOS AVANÇADO, ENTRE DIFERENTES PARTIÇÕES; * DIVERSOS PERFIS DE BACKUPS; * BACKUP INCREMENTAL (MÉDIA DE 5% AO DIA SOBRE VOLUME DE DADOS); * CRIPTOGRAFIA (LOCAL) 256 BITS AES; * RETENÇÃO DE DADOS 15 DIAS (VERSIONAMENTO DE BACKUPS); * DATACENTER NO BRASIL, PADRÃO TIER III, PAINEL DE GERENCIAMENTO. VIGÊNCIA DE 12 MESES, COM COTA DE 600GB. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR COM MANUTENÇÃO MENSAL DOS SERVIÇOS DE BACKUP. PERÍODO DE 01/06/2021 A 31/05/2022. OUTUBRO/2021	1,00	540,000	0	540,00	03/11/2021	15.074.920/0001-21	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME
Valor Total do Processo Nº 0153/2021				540,00			
- TEE 90 1/2"	2,00	18,300	0	36,60	18/11/2021	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- REGISTRO 1/2"	1,00	60,480	0	60,48	18/11/2021	81.866.592/0001-20	RECK E CIA 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 NOVEMBRO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- COTOVELO 1/2"	8,00	11,600	0	92,80	18/11/2021	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- REGULADOR COM ALIANÇA	4,00	67,820	0	271,28	18/11/2021	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CHICOTE FLEXÍVEL	4,00	44,190	0	176,76	18/11/2021	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- FITA VEDA ROSCA	3,00	5,390	0	16,17	18/11/2021	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- TUBO GALVANIZADO DE 1/2"	12,00	38,200	0	458,40	18/11/2021	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CHICOTE FLEX P13	3,00	42,250	0	126,75	18/11/2021	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CHICOTE FLEX P45	2,00	47,980	0	95,96	18/11/2021	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- REGULADOR DE GÁS	1,00	163,390	0	163,39	18/11/2021	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- ABRAÇADEIRA 1/2"	8,00	3,310	0	26,48	18/11/2021	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA EXECUÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE GASES DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SIMAE CAO, COM FORNECIMENTO DE LAUDO DE ESTANQUEIDADE DE TODA INSTALAÇÃO DE GLP DA UNIDADE, BEM COMO DA INSTALAÇÃO DE CLORO GÁS, CONFORME PROJETO TÉCNICO, COMPREENDENDO: * MONTAGEM DAS REDES DE GLP CONFORME PROJETO; * EXECUTAR FUIROS PARA COLOCAÇÃO DE TELAS DE VENTILAÇÃO PERMANENTE, CONFORME O PROJETO; * SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES COM VALIDADE VENCIDA DAS INSTALAÇÕES DE GLP JÁ EXISTENTES; * EXECUTAR QUALQUER ATIVIDADE INERENTE A CORRETA CONCRETIZAÇÃO DO PROJETO INICIAL, COM GARANTIA DE PEÇAS E SERVIÇOS, QUE TORNE POSSÍVEL A EMISSÃO DE LAUDO DE ESTANQUEIDADE E ART DE TODA A INSTALAÇÃO DE GLP DA UNIDADE E DA INSTALAÇÃO DE CLORO GÁS. * O LAUDO DE ESTANQUEIDADE DE TODA INSTALAÇÃO DE GLP DA UNIDADE, BEM COMO DA INSTALAÇÃO DE CLORO GÁS, DEVERÁ SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A EMISSÃO DA ART, PARA FINS	1,00	539,300	0	539,30	19/11/2021	81.866.592/0001-20	RECK E CIA 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 NOVEMBRO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
DE OBTENÇÃO DE ALVARÁ DE HABITE-SE.							
- GRADE PARA VENTILAÇÃO DE SISTEMA DE GAS, REDONDA BR 15CM GR 150	8,00	37,100	0	296,80	18/11/2021	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0140/2021				2.361,17			
- 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 NOVEMBRO/2021.	1,00	1.145,340	0	1.145,34	30/11/2021	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0062/2020				1.145,34			
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 3.151 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	1,00	3.628,010	0	3.628,01	30/11/2021	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0061/2020				3.628,01			
- Hidrômetro volumétrico Classe C - Qn 0,75 m³/h - Qmax 1,5 m³/h, DN ½". Sem conexões. 1.1 Características Gerais	800,00	197,500	0	158.000,00	04/11/2021	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA
-HIDRÔMETRO VOLUMÉTRICO CLASSE C – QN 0,75 M³/H - QMAX 1,5 M³/H, DN ½", RELOJOARIA INCLINADA A 45°, COMPRIMENTO 1,65MM. -AQUISIÇÃO À BASE DE TROCA DE CARÇAÇA. -PERSONALIZAÇÃO COM LOGO DO SIMAE/CAO NA RELOJOARIA.							
1.1.1 Medidor Residencial para ser utilizado na medição de volume consumido de água potável fria, tipo volumétrico de pistão rotativo (ou disco nutante), com transmissão magnética, relojoaria plana, inclinada a 45° ou inclinada a 45° prisma ótico, classe metrológica C em todas as posições de operação e o sistema de transmissão será do tipo magnética, sem conexões. À base de troca de carcaça.							
1.1.2 Vazão Permanente (qp) mínima		0,75 m³/h.					
1.1.3 Vazão de Sobrecarga (qs) mínima		1,50 m³/h.					
1.1.4 Vazão de Transição		máxima de 12,5 L/h.					
1.1.5 Vazão mínima (qmin)		máxima de 10 L/h.					
1.1.6 Início de funcionamento típico		máxima de 2 L/h					
1.1.7 Extremidades Roscadas DNR		G ¾ B					
1.1.8 Pressão Máxima Admissível		mínimo de 16 bar.					
1.1.9 Comprimento Mínimo das Extremidades Roscadas		10 mm.					



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 NOVEMBRO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
1.1.10 Comprimento entre as Extremidades				115mm ou 165 mm.			
1.2. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES							
1.2.1 A rosca G 3/4 B especificada anteriormente implica que o hidrômetro será conectado a uma porca sextavada de 3/4" e que o diâmetro do tubete conectado a esta porca sextavada é de 1/2".							
1.2.2 Os valores de vazões estipulados anteriormente referem-se a parâmetros encontrados no mercado nacional, ainda assim o comprador irá dar preferência a medidores que tais parâmetros sejam tais que permitam obter a máxima precisão possível quando da medição de vazões entre a vazão mínima e a vazão de transição devido à necessidade de reduzir ao máximo a submedição na micromedição da autarquia e tendo como consequência a redução das perdas aparentes. Observe-se neste ponto que no sistema de abastecimento de água operado pelo SIMAE incidem vazões baixas que podem situar-se nesta faixa de operação.							
1.2.3 Com o intuito de evitar problemas de interpretação do diâmetro das extremidades roscadas do hidrômetro que o comprador está adquirindo, se informa o seguinte: a rosca externa das extremidades do medidor que está sendo adquirido é de 3/4" (G 3/4"R na NM 212 da ABNT) e a estas extremidades serão conectadas porcas sextavadas com rosca interna de 3/4" e tubetes com rosca externa de 1/2" , o que resulta, de acordo com a norma da ABNT NBR NM 212 que os hidrômetros não possuem extremidades com rosca de 1/2" (termo comumente utilizado até por fabricantes de hidrômetros) e sim de 3/4".							
1.2.4 O comprimento do medidor sem conexões deverá atender rigorosamente ao especificado no item 4.1 (figura 1 e tabela 1) da norma da ABNT NBR NM 212 com as respectivas tolerâncias. Informamos aos proponentes que para este fornecimento o comprador irá exigir hidrômetro com comprimento de 165 mm e respectivas tolerâncias.							
1.2.5 Todas as características gerais exigidas pelo comprador no item 1.1 deverão ser comprovadas pelos proponentes, através de catálogo técnico do medidor que deverá OBRIGATORIAMENTE ser anexado à PROPOSTA TÉCNICA que será apresentada para esta autarquia. O comprador não aceitará para este tipo de comprovação nenhum documento escrito simplesmente.							
1.2.6 As dimensões devem ser de acordo com a norma COPANT 327, utilizando-se um NQA de 4% para cada característica conforme previsto na norma da ABNT NBR NM 212.							
1.3 Características Específicas							
a) As roscas das extremidades dos hidrômetros devem atender rigorosamente o especificado na norma ABNT NBR NM ISO R 7.							
b) Todas as vedações devem ser em borracha ou material plástico com características equivalentes.							
c) A carcaça do medidor deverá ser fabricada em composite (compósito) ou a partir de liga metálica de bronze com teor de cobre não inferior a 60 % (sessenta pontos percentuais) de acordo com o exigido no item 4.6.2 da norma ABNT NBR NM 212. A carcaça deverá suportar pressão estática de 2,0 MPa sem sofrer deformação ou apresentar qualquer tipo de exsudação.							
d) A carcaça deverá ser testada, numerada sequencialmente em fábrica. Ainda assim a referida carcaça atenda deve atender plenamente ao item 4.6.1 da norma da ABNT NBR 212 em todos os seus subitens de "a" até "e".							
e) Pintura da carcaça os hidrômetros deverão ter pintura a base de epóxi poliéster na cor azul e aplicação desta tinta por processo de projeção eletrostática, exceto hidrômetros fabricados a partir de composite.							
f) O medidor deverá ser fornecido com filtro na entrada e este deverá ser do tipo peneira e fabricado com material resistente à corrosão e a área filtrante deverá ser conforme com o item 4.7.2 da norma da ABNT NBR NM 212 ou tecnologicamente melhor. Quaisquer desvios (para menos) em relação à norma serão passíveis de recusa imediata de todo o lote apresentado.							
g) Os produtos serão entregues com as extremidades de entrada e saída protegidas, inclusive as roscas, contra choques e amassamentos.							
h) O mecanismo que promove o fechamento e abertura da tampa protetora deverá obrigatoriamente ser do tipo pino/trava ou pino/clique, ou sistema tecnologicamente melhor.							
i) A cúpula do hidrômetro deverá ser fornecida com lente de vidro e caixa fabricada a partir de liga de bronze ou em policarbonato transparente de alta resistência conforme previsto na norma ABNT NBR 8193. O grau de proteção deverá ser no mínimo IP 65 (cúpula de policarbonato) ou IP 68 (lente de vidro e caixa de bronze) prevenindo assim, contra condensação e a prova de água e/ou vandalismo.							
j) O Sistema de Blindagem interna do hidrômetro deverá ser estampado em aço de baixo teor de carbono com revestimento superficial com a finalidade de prevenir problemas de oxidação e garantindo assim que o sistema magnético opere completamente isolado a eventuais campos magnéticos externos evitando assim possíveis ocorrências de fraudes ou outra matéria prima que confira as mesmas propriedades citadas anteriormente, desde que COMPROVADO através de documentação técnica apresentada junto com a proposta.							
k) O mecanismo de relojoaria deverá operar em meio tipo EXTRA SECO e selado garantindo assim a imunidade à penetração de impurezas e umidade, possuindo giro de 360º sem a necessidade da utilização de ferramentas ou dispositivos para o giro do mesmo, mostrador com leitura direta, com roletes inclinados a 45°. Com Relojoaria Inclinada.							
l) A unidade da relojoaria deverá ser independente da câmara de medição. A relojoaria deve possuir mancal de apoio para eixo da engrenagem central em pedra (safira) ou resina que simule o mesmo efeito.							
m) O sistema de funcionamento do hidrômetro volumétrico será do tipo pistão rotativo (preferencialmente) e deve garantir ao medidor proteção contra a presença de partículas sólidas na água, a câmara de							



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 NOVEMBRO Do Exercício de 2021

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

medição deve ser projetada de tal maneira que o equilíbrio hidrodinâmico garanta elevada performance mesmo nas vazões mais baixas.

n) Inscrições e Marcas Obrigatórias - Os hidrômetros deverão trazer as seguintes inscrições, de forma clara, indelével e sem ambiguidade:

n1. A marca ou o símbolo do fabricante, inscrito no mostrador;

n2. O nome ou a logomarca do COMPRADOR gravado no mostrador da relojoaria;

n3. O número indicativo da vazão máxima, em ambos os lados da carcaça, em alto ou baixo relevo, com altura ou profundidade mínima de 0,2 mm, exceto carcaça em composite, que deverá ser na relojoaria.

n4. A seta indicadora do sentido do fluxo, em ambos os lados da carcaça, em alto relevo;

n5. O sentido da sua regulamentação, em alto ou baixo relevo;

n6. A numeração sequencial única gravada em alto ou baixo relevo, com uma profundidade mínima de 0,2 mm, em ambos os lados da carcaça ou sobre a face horizontal da cabeça do medidor;

n7. A numeração dos hidrômetros deve ser única e obedecer obrigatoriamente a um sistema de dez dígitos alfanuméricos, de forma sequencial e gravada conforme a seguir:

n7.1. Primeiro dígito – letra correspondente à designação do medidor de água, sendo:

DESIGNAÇÃO DE ACORDO COM A NORMA NM 212 DA ABNT N 1,50

LETRA QUE CORRESPONDE A ESTA DESIGNAÇÃO Y

n7.2. Segundo e Terceiro dígitos – dois algarismos correspondentes ao ano de fabricação;

n7.3 Quarto dígito – letra correspondente ao fabricante;

n7.4. Os seis dígitos finais – número sequencial do fabricante, tendo início em 000001 para cada ano de fabricação.

n8. A vazão nominal e a vazão mínima, inscritas no mostrador;

n9. A unidade de medida de volume em m³, inscrita no mostrador;

n10. A indicação da classe metrológica, no mostrador e

n11. A marca de aprovação do modelo pelo INMETRO, caso pertinente.

o) Mecanismo registrador feito por meio de cilindros ciclométricos (cifras saltantes), tipo extra-seco, capacidade de registro exigível de pelo menos 9.999,99 m³.

p) Cada hidrômetro deverá vir com uma etiqueta autoadesiva fixada na parte interna da tampa ou outro ponto que o fornecedor julgar mais conveniente e está deverá conter a numeração do hidrômetro idêntica àquela gravada na carcaça. As etiquetas deverão ser produzidas com material que permita sua retirada e posterior fixação nas ordens de serviço de campo, sem se danificar.

q) O hidrômetro deve atender as Normas ABNT NBR 8009, 8193, 8194 e 8195 substituídas pela ABNT NM 212 e Portaria N^o 246 de 17 de outubro de 2000 do INMETRO com aprovações INMETRO/DIMEL quanto a detalhes construtivos, ensaios/testes e aferição.

r) Os hidrômetros deverão apresentar o logotipo do COMPRADOR gravado no mostrador;

s) Os materiais a serem empregados na fabricação dos hidrômetros fornecidos deverão ser tais que assegurem uma vida média de 10 (dez) anos ao medidor. Durante este período o fornecedor estará obrigado a fornecer ao COMPRADOR as peças de reposição para os medidores e deverá assumir esta responsabilidade através de documento anexado à proposta técnica.

t) Somente serão aceitos HIDRÔMETROS, fabricados por empresas que possuam Assistência Técnica comprovada no território brasileiro (podendo ser na própria fábrica do fornecedor).

u) O fornecedor deverá ASSEGURAR ao COMPRADOR (através de documento apropriado que será entregue juntamente com a Nota Fiscal de cada lote de medidores entregues ao COMPRADOR) a Garantia Técnica de fabricação e desempenho dos hidrômetros por um mínimo de dois (2) anos de operação ou três (3) anos após o seu fornecimento, contados a partir da data de entrega dos lotes, prevalecendo o que primeiro ocorrer. A falta de entrega deste documento para cada lote implicará na SUSPENSÃO DO PAGAMENTO da referida nota fiscal até a regularização da documentação. O documento deverá ser PERTINENTE ao lote que está sendo fornecido, ou seja, observando-se as numerações dos medidores do lote entregue.

2. DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PARA A COMPROVAÇÃO TÉCNICA

2.1 Descrição detalhada do hidrômetro ofertado, (funcionamento, operação, manutenção, anexar catálogos ilustrativos à proposta técnica). Nesta descrição detalhada deverão constar comentários pertinentes a todos os itens de CARACTERÍSTICAS GERAIS e ESPECÍFICAS. DESCRIÇÃO DETALHADA (toda a documentação) que for entregue e que inviabilize o total CONFRONTAMENTO do produto ofertado com esta especificação técnica implicará na DESCLASSIFICAÇÃO IMEDIATA da proposta, sem direito a reclamação, já que as regras do certame estão bem claras neste documento de especificação técnica.

2.2 Certificado de aprovação de modelo perante o INMETRO de acordo com as características técnicas do objeto.



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 NOVEMBRO Do Exercício de 2021

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

2.3 A empresa responsável pelo fornecimento de hidrômetros deverá comprovar a composição da liga utilizada na produção das carcaças mediante a apresentação de LAUDOS DE ANÁLISE QUÍMICA de matéria prima, emitido, após realização de todos os ensaios previstos para esta comprovação, por órgão reconhecido no mercado (por exemplo: Universidades ou Empresas Especializadas, na Análise da Liga e emissão Laudo Técnico adequadamente) e que tenha no mínimo rastreamento do INMETRO. Estes Laudos deverão acompanhar cada lote de hidrômetros ou se for o caso de entrega do lote total, este lote total e deve referir-se exatamente ao lote que está sendo entregue, por meio de código de rastreamento. O COMPRADOR poderá realizar DILIGÊNCIA para a empresa ou ao órgão emissor do laudo para apurar qualquer fato que gere dúvidas.

2.4 Toda a documentação técnica exigida nos sub itens 2.1 e 2.2 deverá fazer parte do envelope de proposta técnica.

3. DOCUMENTOS TÉCNICOS A SEREM APRESENTADOS PELA CONTRATADA APÓS A ADJUDICAÇÃO

A empresa CONTRATADA, juntamente com a entrega dos lotes de hidrômetros e a respectiva nota fiscal fatura, deverá apresentar ao COMPRADOR a seguinte documentação técnica:

3.1 A contratada deverá entregar juntamente com cada lote de entrega o laudo de análise química de acordo com o especificado no subitem "c" das CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS.

3.2 A contratada deverá fornecer o certificado de verificação do lote, fornecido pelo INMETRO.

3.3 A contratada deverá obrigatoriamente fornecer ao COMPRADOR todos os resultados da VERIFICAÇÃO DOS MEDIDORES em BANCADA RASTREADA PELO INMETRO (com CERTIFICADO DE AFERIÇÃO) de todo o lote de medidores, bem como a curva característica do lote. Estas informações deverão ser fornecidas em meio magnético, com exceção do certificado de aferição que poderá ser papel. A NÃO apresentação implicará em suspensão do pagamento até que a documentação seja devidamente regularizada.

3.4 A contratada deverá entregar junto com a nota fiscal os documentos de garantia previstos no subitem "s".

3.5 A contratada deverá ANEXAR à nota fiscal fatura do fornecimento documentação técnica (laudos dos ensaios) relativa aos resultados obtidos no ENSAIO DE MODELO de acordo com o previsto nos itens 4, 5, 6, 7 e 8 e respectivos subitens e Anexo A da norma da ABNT NBR NM 212, que prevê diversos ensaios e o COMPRADOR irá exigir documentação técnica relativa àqueles relacionados a seguir:

3.5.1 Ensaio Hidrostático

3.5.2 Ensaio de Funcionamento Prolongado

3.5.2.1 Desgaste Acelerado

3.5.2.1 Verificação da Corrosão

3.5.2.2 Erros Máximos Admissíveis

3.5.3 Ensaio de Blindagem Magnética

3.5.4 Ensaio de Acoplamento Magnético

3.5.5 Inspeção Visual

3.5.6 Exame Dimensional

3.5.7 Ensaio de Resistência da Cúpula

3.5.8 Ensaio de Radiação Ultravioleta

3.5.9 Ensaio de Vazão de Sobrecarga e Determinação da Perda de Carga

3.6 Medidores entregues sem os resultados e laudos comprobatórios de tais ensaios serão simplesmente recusados para efeitos de recebimento e o fornecedor deverá providenciar os ensaios relativos a cada lote específico entregue ao comprador, e estes lotes só serão liberados após comprovação da execução dos mesmos e de que os resultados estão conformes com a norma da ABNT NBR NM 212

3.7 O comprador exigirá que o fornecedor apresente juntamente com a (s) nota fiscal (is) dos lotes fornecidos, documento técnico comprobatório (com os resultados obtidos em laboratório) que: o lote de hidrômetros entregue foi ensaiado de acordo com a norma da NBR 15.538, e que o índice de desempenho de medição (IDM) foi obtido através destes ensaios (itens 4.2.1 a 4.2.5), foi calculado de acordo com os itens 4.2.6 e 4.2.7 (e seus subitens) da mesma norma e atende as exigências do comprador que exige que o valor do IDM obtido esteja na faixa de 99 % (noventa e nove pontos percentuais). O não atendimento a este item implicará na recusa imediata do lote e suspensão do pagamento até que seja entregue ao comprador toda a documentação regularizada e que esta corresponda ao lote de medidores que estão sendo adquiridos.



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 NOVEMBRO Do Exercício de 2021

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

3.8 Se os medidores forem entregues em lotes, a documentação prevista no item 3.5 e 3.7 deverá ser entregue juntamente com os medidores do 1.º LOTE tornando-se válida para todo o fornecimento. NOTA: tal documentação tem que ter pertinência com os produtos que estão sendo fornecidos ao comprador.

4. DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 A empresa fornecedora deverá garantir a qualidade dos medidores adquiridos pelo comprador pelo prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, desde que os mesmos não tenham sido violados, seus lacres não estejam rompidos e seu totalizador não tenha acumulado volume superior ao correspondente ao funcionamento por 8 (oito) horas por dia trabalhando na vazão nominal no prazo de garantia estabelecido;

4.2 A empresa fornecedora deverá comprometer-se, através de documento por escrito, a retrabalhar ou substituir todos os hidrômetros devolvidos, seja por problemas em suas partes construtivas: vazamentos no regulador, cúpula embaçada, entre outros, ou por reprovação nos ensaios previstos nas normas e portarias anteriormente relacionadas, durante este prazo de garantia, citado no item 4.1 desta especificação, devolvendo-os em condições de instalação (lacre do INMETRO, relojoaria sem totalização em m³) no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. O não cumprimento implicará em aplicação das penalidades previstas neste edital;

4.3 Por se tratar de aquisição de hidrômetros a base de troca, a empresa vencedora do certame, será responsável pela retirada das carcaças dos hidrômetros junto ao Almoxarifado Central do SIMAE, situado à Rua Domingos Omizollo, nº447, Bairro São Luiz, Cep 89.665-000, Capinzal/SC.

4.4 As carcaças a serem retiradas são compostas por hidrômetros QN 0,75 e 1,5 m³/h de marcas variadas, oriundas da atualização do parque de hidrômetros do prestador.

4.5 O pagamento do valor correspondente ao frete para retirada das carcaças será de responsabilidade da empresa vencedora do item.

Valor Total do Processo Nº 0041/2021

158.000,00

1,00	125,160	0	125,16	08/11/2021	04.310.564/0001-81	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC
------	---------	---	--------	------------	--------------------	---

- Contratação de empresa especializada no desenvolvimento de atividades para a viabilização programas de estágios para estudantes, obrigatório ou não, deverá ser de interesse curricular, desenvolvido ao longo do curso e permitindo ao estudante receber um treino prático no papel de futuro profissional, proporcionando condições e situações para que os mesmos sejam preparados para atuarem com mais qualificação no mercado de trabalho. Diante dos termos estabelecidos pela Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 da Presidência da República que dispõe sobre a definição, classificação e relações de estágio de estudantes, e a Lei nº 2.252/2001, da Prefeitura Municipal de Capinzal, que autoriza o SIMAE firmar convênio para contratação de estagiários.

Valor Total do Processo Nº 0034/2021

125,16

2.200,00	1,780	0	3.916,00	19/11/2021	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A
----------	-------	---	----------	------------	--------------------	----------------------

- ÁCIDO FLUOSSILÍCICO
A ser utilizado no tratamento de Água para consumo humano, com as seguintes. Características:
Fórmula Química: H₂SiF₆
Aspecto: Líquido levemente amarelado
Odor: Picante
Teor de H₂SiF₆: mínimo de 20%
Teor de Flúor Ativo: mínimo de 15%
Teor de HF: máximo de 1% (m/m)
Densidade: mínimo de 1,17g/cm³



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 NOVEMBRO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>Características Adicionais: - Arsênio: Máximo de 160mg/kg – Cádmio: Máximo de 400mg/kg – Chumbo: Máximo de 160mg/kg – Cromo: Máximo de 800mg/kg – Mercúrio: Máximo de 80mg/kg – Prata: Máximo de 800mg/kg – Selênio: Máximo de 800mg/kg QUANTIDADE: kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada 4x 2.000kg, 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</p>	4.920,00	1,500	0	7.380,00	18/11/2021	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A
<p>- CAL HIDRATADA Acondicionada em embalagens de 20 kg a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes Características: Fórmula Química: Ca(OH)₂ Concentração de Ca(OH)₂: Mínimo de 90% Concentração de Cao: Mínimo de 66% Concentração de CaCO₃: Máximo de 5,5% Aspecto: Pó branco QUANTIDADE: 9.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada 2x de 4.500kg durante o ano de 2021. • Deve atender aos padrões de qualidade da norma técnica NBR10790/95 • 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.</p>	500,00	30,000	0	15.000,00	25/11/2021	00.934.286/0001-82	SNF DO BRASIL LTDA
<p>- 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.</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 NOVEMBRO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme necessidade do SIMAE.							
Valor Total do Processo Nº 0033/2021				26.296,00			
	28,15	100,000	0	2.815,00	12/11/2021	27.222.112/0001-43	PROFITECH AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES DE AUTOMAÇÃO COM FINS DIVERSOS, COMPREENDENDO: INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CLP (CONTROLADOS LÓGICO PROGRAMÁVEL); INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE COMUNICAÇÃO EM MACROMEDIDORES; MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TELEMETRIA; INSTALAÇÃO DE SENSORES DE NÍVEL, PRESSÃO E OUTROS. SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS NA IMPLANTAÇÃO, CORREÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUTOMAÇÃO EM GERAL, DURANTE O PERÍODO DE 04/01/2021 A 31/12/2021. O SERVIÇO SERÁ CONTRATADO POR HORA E CONFORME NECESSIDADE DO SIMAE CAO. VALOR UNITÁRIO DA HORA POR SERVIÇO PRESTADO: R\$ 100,00. QUANTIDADE DE HORAS ESTIMADAS: 80 HORAS. VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 8.000,00. OUTUBRO/2021							
Valor Total do Processo Nº 0018/2021				2.815,00			
	1,00	165,360	0	165,36	04/11/2021	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
- VALOR REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS (CEF) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021							
	1,00	9,390	0	9,39	04/11/2021	00.000.000/0644-08	BANCO DO BRASIL S.A. 0644-08
- VALOR REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS (BB) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2021.							
Valor Total do Processo Nº 0017/2021				174,75			
	48,00	35,000	0	1.680,00	22/11/2021	21.959.417/0001-56	ENERGITEC SERVICOS ELETRICOS EIRELI
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA MÃO 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.							
Valor Total do Processo Nº 0014/2021				1.680,00			
	1,00	122,000	0	122,00	08/11/2021	24.055.359/0001-24	MICRONEC AGENCIA E COMPUTACAO EIRELI
- PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE E DO PROVEDOR DE E-MAILS DO SIMAE, BEM COMO, O REGISTRO DO DOMÍNIO: SIMAECOA.SC.GOV.BR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. NOVEMBRO/2021							
Valor Total do Processo Nº 0013/2021				122,00			



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 NOVEMBRO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS (CARTA COMERCIAL SERVIÇOS DE ENCOMENDAS DA LINHA ECONÔMICA PAC, ENCOMENDAS VIA SEDEX E EMBALAGENS DE ENCOMENDA EM PAPELÃO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	1,00	94,810	0	94,81	16/11/2021	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS
Valor Total do Processo Nº 0011/2021				94,81			
- (MFS-9424) - CONserto/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	1,00	18,000	0	18,00	26/11/2021	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
- (MIO-2614) - CONserto/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	1,00	19,000	0	19,00	26/11/2021	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
- (MMC-3958) - CONserto/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	2,00	19,000	0	38,00	26/11/2021	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
- (QHH-8566) - CONserto/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	1,00	18,000	0	18,00	26/11/2021	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
- (QID-4301) - CONserto/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	2,00	19,000	0	38,00	26/11/2021	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
- (QJD-0887) - CONserto/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	1,00	19,000	0	19,00	26/11/2021	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
- (RETRO) - CONserto/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	1,00	65,000	0	65,00	26/11/2021	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
- (EZX-0439) - CONserto/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	2,00	19,000	0	38,00	26/11/2021	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0010/2021				253,00			
- (MKE-4635) - LAVAÇÃO VEÍCULO DUSTER	1,00	22,000	0	22,00	04/11/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (MCD-3646) - LAVAÇÃO F-350	2,00	29,000	0	58,00	04/11/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902



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 NOVEMBRO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (OKD-2079) - LAVAÇÃO F-350	1,00	29,000	0	29,00	04/11/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (MHK-4535) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	9,500	0	9,50	04/11/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (MIO-2614) - LAVAÇÃO SAVEIRO	2,00	22,000	0	44,00	04/11/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (MMC-3958) - LAVAÇÃO KANGOO	2,00	22,000	0	44,00	04/11/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (OKH-6583) - LAVAÇÃO GOL	1,00	22,000	0	22,00	04/11/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (QHH-8486) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	9,500	0	9,50	04/11/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (QIA-0889) - LAVAÇÃO SAVEIRO	2,00	22,000	0	44,00	04/11/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (QID-4301) - LAVAÇÃO SAVEIRO	3,00	22,000	0	66,00	04/11/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (QJD-0887) - LAVAÇÃO STRADA	5,00	22,000	0	110,00	04/11/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (EZX-0439) - LAVAÇÃO SAVEIRO	3,00	22,000	0	66,00	04/11/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (GHP-2C37) - LAVAÇÃO SAVEIRO	3,00	22,000	0	66,00	04/11/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
Valor Total do Processo Nº 0009/2021				590,00			



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 NOVEMBRO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA 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). OUTUBRO/2021	1,00	1.200,000	0	1.200,00	03/11/2021	15.074.920/0001-21	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME
Valor Total do Processo Nº 0008/2021				1.200,00			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM CONEXÃO À REDE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, 60/60 Mbps COM 100% DE GARANTIA DE BANDA. VALOR MENSAL: R\$ 249,90 DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. NOVEMBRO/2021	1,00	249,900	0	249,90	08/11/2021	78.631.140/0001-55	IMNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0006/2021				249,90			
- VALOR REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. OUTUBRO/2021	1,00	442,470	0	442,47	22/11/2021	76.535.764/0322-66	OI S.A
Valor Total do Processo Nº 0005/2021				442,47			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS OUTUBRO/2021	1,00	167.382,440	0	167.382,44	05/11/2021	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
Valor Total do Processo Nº 0004/2021				167.382,44			
Valor Total de Aquisições no Período:				581.136,63			