



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de FEVEREIRO Do Exercício de 2022

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- 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: 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. FEVEREIRO/2022	1,00	3.559,260	0	3.559,26	24/02/2022	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA
Valor Total do Processo Nº 0412/2018				3.559,26			
- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006, DE CAPINZAL/SC. OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE A 2º PARCELA DE 2022.	1,00	3.170,050	0	3.170,05	28/02/2022	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006, DE OURO/SC. OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE A 2º PARCELA DE 2022.	1,00	1.856,140	0	1.856,14	28/02/2022	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0337/2021				5.026,19			
- Análise em amostra de água tratada incluindo os parâmetros listados no Anexo 9 do Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017 (Atualizada pela Portaria GM/MS nº 888/2021) como Subprodutos da Desinfecção.	9,00	383,230	0	3.449,07	24/02/2022	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
- Análise qualitativa e quantitativa de Fitoplâncton em atendimento à Portaria de Consolidação nº 5/2017 (Atualizada pela Portaria GM/MS nº 888/2021), incluindo Cianobactérias e demais algas em amostras de água bruta superficial, apresentando o resultado qualitativo e quantitativo de cada organismo encontrado na amostra.	1,00	87,270	0	87,27	24/02/2022	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de FEVEREIRO Do Exercício de 2022

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Contagem de cistos de Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium spp. em amostra de água bruta superficial em atendimento à Portaria de Consolidação nº 5/2017 (Atualizada pela Portaria GM/MS nº 888/2021).	1,00	319,390	0	319,39	24/02/2022	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
- Análise de Gosto e odor em amostras de água tratada	8,00	12,620	0	100,96	24/02/2022	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
- Análise de Esporos de bactérias aeróbias em amostras de água filtrada e de água bruta	16,00	88,770	0	1.420,32	24/02/2022	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0336/2021				5.377,01			
- LACRES MODELO ROTO SEAL II EM POLICARBONATO E INSERTO BRANCO OU CRISTAL, PERSONALIZADOS COM INSCRIÇÃO DO SIMAE, NUMERADOS SEQUENCIALMENTE DE 64.501 A 74.500.	10.000,00	0,930	0	9.300,00	04/02/2022	34.560.391/0001-10	SSB - SELOS DE SEGURANCA DO BRASIL LTDA
Valor Total do Processo Nº 0334/2021				9.300,00			
- Coagulante inorgânico catiônico pré-polimerizado à 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: $Al_n(OH)_mCl_{3n-m}$ 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	13.240,00	1,500	0	19.860,00	08/02/2022	73.709.958/0009-87	AMBIENTALY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
- Coagulante inorgânico catiônico pré-polimerizado à 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: $Al_n(OH)_mCl_{3n-m}$ 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	12.750,00	1,500	0	19.125,00	23/02/2022	73.709.958/0009-87	AMBIENTALY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de FEVEREIRO Do Exercício de 2022

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Cloro Gás acondicionado em cilindros de aço de 50 kg e/ou 68 kg a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: Cl2 Produto conforme a seguinte descrição: Parâmetros Especificação Unidade Cloro (Cl2) > 99% % v/v Cl2 Ferro Total < 15 ppm Sólidos totais Fixos < 100 ppm Umidade < 50 ppm de H2O O produto deverá ser fornecido em cilindros de 50 kg (SIMAEde Capinzal e Ouro) • A empresa vencedora deverá ficar responsável pela retirada e transporte do cilindro vazio, cujo custo deverá estar incluso no preço do produto; • A empresa vencedora deverá fornecer na entrega do produto: a) Laudo de análise do produto ofertado; b) Boletim técnico que deverá conter o nome do fornecedor, a identificação do produto, número da Nota Fiscal, identificação do lote, data de fabricação e da validade do produto, e nome do químico responsável; c) Licença Ambiental de produção e de transporte; d) Ficha de emergência conforme NBR 7503; e) Ficha de informações de segurança do produto químico (FISPQ), Conforme Decreto Federal nº 2.657/98 e NBR 14.725/01.	350,00	11,220	0	3.927,00	10/02/2022	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
- Cloro Gás acondicionado em cilindros de aço de 50 kg e/ou 68 kg a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: Cl2 Produto conforme a seguinte descrição: Parâmetros Especificação Unidade Cloro (Cl2) > 99% % v/v Cl2 Ferro Total < 15 ppm Sólidos totais Fixos < 100 ppm Umidade < 50 ppm de H2O O produto deverá ser fornecido em cilindros de 50 kg (SIMAEde Capinzal e Ouro) • A empresa vencedora deverá ficar responsável pela retirada e transporte do cilindro vazio, cujo custo deverá estar incluso no preço do produto; • A empresa vencedora deverá fornecer na entrega do produto: a) Laudo de análise do produto ofertado; b) Boletim técnico que deverá conter o nome do fornecedor, a identificação do produto, número da Nota Fiscal, identificação do lote, data de fabricação e da validade do produto, e nome do químico responsável; c) Licença Ambiental de produção e de transporte; d) Ficha de emergência conforme NBR 7503; e) Ficha de informações de segurança do produto químico (FISPQ), Conforme Decreto Federal nº 2.657/98 e NBR 14.725/01.	350,00	11,220	0	3.927,00	22/02/2022	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0329/2021				46.839,00			
- Prestação de serviços, utilizando-se de Máquina Mini Escavadeira Hidráulica "por hora trabalhada" A Mini Escavadeira Hidráulica deverá atender minimamente as seguintes condições: • Esteira de borracha; • Disponibilidade de Concha com largura entre 20 cm e 35 cm; • Peso máximo de 1.500 kg; • Ano de fabricação superior a 2012. Especificar o equipamento a ser disponibilizado.	43,20	140,000	0	6.048,01	14/02/2022	23.388.482/0001-02	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de FEVEREIRO Do Exercício de 2022

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- 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;• Disponibilidade de Concha com largura entre 20 cm e 35 cm;• Peso máximo de 1.500 kg;• Ano de fabricação superior a 2012. Especificar o equipamento a ser disponibilizado.	7,20	140,000	0	1.008,00	23/02/2022	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;• Disponibilidade de Concha com largura entre 20 cm e 35 cm;• Peso máximo de 1.500 kg;• Ano de fabricação superior a 2012. Especificar o equipamento a ser disponibilizado.	29,70	140,000	0	4.158,00	23/02/2022	23.388.482/0001-02	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK
- Prestação de serviços, utilizando-se de Máquina Mini Carregadeira "por hora trabalhada" A Mini Carregadeira deverá atender minimamente as seguintes condições: <ul style="list-style-type: none">• Ano de fabricação superior a 2012. Especificar o equipamento a ser disponibilizado.	7,50	170,000	0	1.275,00	14/02/2022	23.388.482/0001-02	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK
- Prestação de serviços, utilizando-se de Máquina Mini Carregadeira "por hora trabalhada" A Mini Carregadeira deverá atender minimamente as seguintes condições: <ul style="list-style-type: none">• Ano de fabricação superior a 2012. Especificar o equipamento a ser disponibilizado.	11,50	170,000	0	1.955,00	23/02/2022	23.388.482/0001-02	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de FEVEREIRO Do Exercício de 2022

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Prestação de serviços, utilizando-se de Caminhão Caçamba "por hora trabalhada" O caminhão caçamba deverá atender minimamente as seguintes condições: <ul style="list-style-type: none">• Capacidade de carga aproximada de 3.500 kg;• Ano de fabricação superior a 2012. Especificar equipamento a ser disponibilizado.	18,00	105,000	0	1.890,00	23/02/2022	23.388.482/0001-02	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK
- Prestação de serviços, utilizando-se de Caminhão Caçamba "por hora trabalhada" O caminhão caçamba deverá atender minimamente as seguintes condições: <ul style="list-style-type: none">• Capacidade de carga aproximada de 12.000 kg;• Ano de fabricação superior a 2012. Especificar equipamento a ser disponibilizado.	21,00	170,000	0	3.570,00	14/02/2022	23.388.482/0001-02	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK
- Prestação de serviços, utilizando-se de Caminhão Caçamba "por hora trabalhada" O caminhão caçamba deverá atender minimamente as seguintes condições: <ul style="list-style-type: none">• Capacidade de carga aproximada de 12.000 kg;• Ano de fabricação superior a 2012. Especificar equipamento a ser disponibilizado.	1,40	170,000	0	238,00	23/02/2022	23.388.482/0001-02	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK
Valor Total do Processo Nº 0328/2021				20.142,01			
- GASOLINA COMUM	15,00	5,800	0	87,00	03/02/2022	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
- GASOLINA COMUM	602,37	5,800	0	3.493,76	03/02/2022	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de FEVEREIRO Do Exercício de 2022

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- GASOLINA COMUM	525,86	5,800	0	3.049,97	18/02/2022	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
- ÓLEO DIESEL S-10	86,55	4,770	0	412,82	03/02/2022	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
- ÓLEO DIESEL S-10	258,02	4,770	0	1.230,74	18/02/2022	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
- ÓLEO DIESEL S-500 (COMUM)	20,00	4,830	0	96,61	03/02/2022	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0321/2021				8.370,91			
- BRITA GRADUADA	41,30	89,500	0	3.696,71	08/02/2022	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
Valor Total do Processo Nº 0309/2021				3.696,71			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMA/SOFTWARE DE EMISSÃO E CONTROLE DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, COM SISTEMA DE LEITURA DE HIDRÔMETROS VIA COLETORES DE DADOS, COM POSSIBILIDADE DE EMISSÃO SIMULTÂNEA DE FATURAS (SISTEMA DE EMISSÃO E FATURAMENTO), OBSERVADOS OS DETALHES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS, EM ESPECIAL OS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I). JANEIRO/2022	1,00	2.950,000	0	2.950,00	02/02/2022	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA/SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CADASTRAMENTO TÉCNICO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS (SISTEMA DE CADASTRO TÉCNICO), OBSERVADOS OS DETALHES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS, EM ESPECIAL OS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I). JANEIRO/2022	1,00	900,000	0	900,00	02/02/2022	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DE 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), OBSERVADOS OS DETALHES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS, EM ESPECIAL OS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I). JANEIRO/2022	1,00	900,000	0	900,00	02/02/2022	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de FEVEREIRO Do Exercício de 2022

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 TECNICO DE SISTEMA/SOFTWARE DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS, CADASTRO DE FORNECEDORES, FROTA (VEÍCULOS E MÁQUINAS) E PATRIMÔNIO, OBSERVADOS OS DETALHES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS, EM ESPECIAL OS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I). JANEIRO/2022	1,00	1.000,000	0	1.000,00	02/02/2022	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA/SOFTWARE DE CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS GERADOS E ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO), OBSERVADOS OS DETALHES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS, EM ESPECIAL OS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I). JANEIRO/2022	1,00	400,000	0	400,00	02/02/2022	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DE 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, OBSERVADOS OS DETALHES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS, EM ESPECIAL OS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I). JANEIRO/2022	1,00	450,000	0	450,00	02/02/2022	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0303/2021				6.600,00			
- REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação futura de empresa para prestação de serviços de consertos e reformas diversas nos sistemas de tratamento e distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto de Capinzal e Ouro/SC, conforme especificações constantes nos Anexos do Edital de Licitação.	1,00	2.700,000	0	2.700,00	14/02/2022	32.187.134/0001-50	PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇÕES ME
- REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação futura de empresa para prestação de serviços de consertos e reformas diversas nos sistemas de tratamento e distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto de Capinzal e Ouro/SC, conforme especificações constantes nos Anexos do Edital de Licitação.	1,00	6.458,400	0	6.458,40	14/02/2022	32.187.134/0001-50	PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇÕES ME
Valor Total do Processo Nº 0280/2021				9.158,40			
- 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, EM RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. DEVERÁ SER EMITIDA ART DE EXECUÇÃO, BEM COMO AS BUILT NA CONCLUSÃO DA OBRA. DEVERÃO SER OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.	1,00	204.723,060	0	204.723,06	03/02/2022	13.677.686/0001-00	K2 EMPREENDIMENTOS EM OBRAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0273/2021				204.723,06			
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA (CLOUD) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1,00	900,000	0	900,00	22/02/2022	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO (CLOUD) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1,00	600,000	0	600,00	22/02/2022	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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de FEVEREIRO Do Exercício de 2022

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS (RH) (CLOUD) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1,00	320,000	0	320,00	22/02/2022	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PONTO ELETRÔNICO (CLOUD) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1,00	360,000	0	360,00	22/02/2022	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO E-SOCIAL (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) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1,00	280,000	0	280,00	22/02/2022	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARÊNCIA (CLOUD) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1,00	300,000	0	300,00	22/02/2022	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE TESOURARIA (CLOUD) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1,00	260,000	0	260,00	22/02/2022	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	1,00	258,380	0	258,38	22/02/2022	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0251/2021				3.278,38			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO, NOS MUNICÍPIOS DE CAPINZAL E OURO/SC, COM EMISSÃO DE ART DE EXECUÇÃO, BEM COMO AS BUILT NA CONCLUSÃO DA OBRA. DEVERÃO SER OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.	1,00	45.156,120	0	45.156,12	03/02/2022	39.534.812/0001-52	CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0250/2021				45.156,12			
- LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE TRÊS IMPRESSORAS A LASER, MONOCROMÁTICAS, 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 2021, A 30 DE SETEMBRO DE 2022.	1,00	669,600	0	669,60	08/02/2022	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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de FEVEREIRO Do Exercício de 2022

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
VALOR: R\$ 486,00 MENSAIS, COM DIREITO A UMA FRANQUIA DE 9.000 (NOVE MIL) CÓPIAS/MÊS. VALOR: R\$ 0,054 POR CÓPIA EXCEDENTE. JANEIRO/2022							
Valor Total do Processo Nº 0249/2021				669,60			
- Serviço de Instalação de proteção de borracha complementar, contra respingos na descarga de lodo do filtro prensa para caçamba da Estação de Tratamento de Lodo da ETA;	1,00	450,000	0	450,00	22/02/2022	17.883.285/0001-59	MORAES SERVIÇOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0245/2021				450,00			
- 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 JANEIRO DE 2022	290,00	1,680	0	487,20	18/02/2022	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A. 0001-91
Valor Total do Processo Nº 0217/2021				487,20			
- 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. JANEIRO/2022	1,00	5.957,460	0	5.957,46	04/02/2022	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. JANEIRO/2022	1,00	10.886,300	0	10.886,30	04/02/2022	19.207.352/0001-40	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0215/2020				16.843,76			
- 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.	8.998,00	0,170	0	1.529,66	02/02/2022	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;						



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de FEVEREIRO Do Exercício de 2022

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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. JANEIRO/2022							

Valor Total do Processo Nº 0205/2021

1.529,66

- 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 JANEIRO DE 2022	1,00	851,620	0	851,62	02/02/2022	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO 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 JANEIRO DE 2022	1,00	2.543,520	0	2.543,52	02/02/2022	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 JANEIRO DE 2022	1,00	2.027,760	0	2.027,76	02/02/2022	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 JANEIRO DE 2022	1,00	345,660	0	345,66	02/02/2022	78.865.995/0001-40	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO PO
- 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 JANEIRO DE 2022	1,00	6.301,280	0	6.301,28	02/02/2022	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
- 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 JANEIRO DE 2022	1,00	2.202,480	0	2.202,48	02/02/2022	00.000.000/0644-08	BANCO DO BRASIL S.A. 0644-08

Valor Total do Processo Nº 0176/2018

14.272,32

- Níple galvanizado 1 1/4", para condução de água potável, fabricado a partir de ferro maleável preto, matéria prima conforme com as normas da ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542, processo de fabricação conforme com as normas da ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, extremidades, uma com rosca externa (macho), roscas conforme a norma da ABNT NBR NM ISO r7-1, revestimento interno e externo por processo de galvanização a fogo (zincagem por imersão a quente), processo este conforme com as normas da ABNT NBR 6323, ISO 49 e EN 10242. Galvanizados/Ferro Fundido/Bronze/Latão	60,00	12,540	0	752,40	23/02/2022	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI ME
- Níple galvanizado 2", para condução de água potável, fabricado a partir de ferro maleável preto, matéria prima conforme com as normas da ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542, processo de fabricação conforme com as normas da ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, extremidades, uma com rosca externa (macho), roscas conforme a norma da ABNT NBR NM ISO r7-1, revestimento interno e externo por processo de galvanização a fogo (zincagem por imersão a quente),	50,00	27,480	0	1.374,00	23/02/2022	05.931.197/0001-04	G2 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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de FEVEREIRO Do Exercício de 2022

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
processo este conforme com as normas da ABNT NBR 6323, ISO 49 e EN 10242.Galvanizados/Ferro Fundido/Bronze/Latão	10,00	74,000	0	740,00	23/02/2022	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI ME
- Registro Gaveta, 1 1/4", fabricada em Latão. Construção com base na norma ABNT NBR 15055, PN 16, rosca BSP, vapor saturado 125 PSI (9 BAR), água e óleo 200 PSI (14 BAR), com vedação metal/metal. Galvanizados/Ferro Fundido/Bronze/Latão	2,00	24,580	0	49,16	23/02/2022	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI ME
- Te galvanizado 1 1/4", para condução de água potável, fabricado a partir de ferro maleável preto, matéria prima conforme com as normas da ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542, processo de fabricação conforme com as normas da ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, extremidades com rosca interna (fêmea) BSP paralela, tanto no tramo principal quanto na derivação, roscas conforme com a norma da ABNT NBR NM ISO r7 - 1, revestimento interno e externo por processo de galvanização a fogo (zincagem por imersão a quente), processo este conforme com as normas da ABNT NBR 6323, ISO 49 e EN 10242. Galvanizados/Ferro Fundido/Bronze/Latão	2,00	50,460	0	100,92	23/02/2022	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI ME
- Te galvanizado 2", para condução de água potável, fabricado a partir de ferro maleável preto, matéria prima conforme com as normas da ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542, processo de fabricação conforme com as normas da ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, extremidades com rosca interna (fêmea) BSP paralela, tanto no tramo principal quanto na derivação, roscas conforme com a norma da ABNT NBR NM ISO r7 - 1, revestimento interno e externo por processo de galvanização a fogo (zincagem por imersão a quente), processo este conforme com as normas da ABNT NBR 6323, ISO 49 e EN 10242. Galvanizados/Ferro Fundido/Bronze/Latão	20,00	56,670	0	1.133,40	23/02/2022	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI ME
- União galvanizada 1.1/4", união de assento cônico, para condução de água potável, fabricada a partir de ferro maleável preto, matéria prima conforme com as normas da ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542, processo de fabricação conforme com as normas da ABNT NBR 6943, ISO 49 e en 10242, extremidades, com rosca interna (fêmea), rosca conforme com a norma da ABNT NBR NM ISO r7-1, assento cônico fabricado a partir de liga de bronze, revestimento interno e externo por processo de galvanização a fogo (zincagem por imersão a quente), processo este conforme com as normas da ABNT NBR 6323, ISO 49 e EN 10242. Galvanizados/Ferro Fundido/Bronze/Latão	50,00	276,410	0	13.820,50	23/02/2022	08.862.530/0007-46	TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA
- Tubo de polietileno de alta densidade (PEAD) de 20 mm. Fabricado pelo processo de extrusão com composto PE 80, destinados à execução de ramais prediais de água, projetados e fabricados para uma vida útil mínima de cinquenta (50) Anos e operando nas seguintes condições: pressão máxima 1,0 MPa, temperaturas de operação de até 25° C, tipo A, classificação conforme norma ISO 12162. Os tubos a serem fornecidos ao prestador de serviço deverão ser fabricados com polímero base de polietileno contendo os aditivos (antioxidantes, estabilizantes e pigmento azul) necessários à fabricação de tubos de polietileno conforme esta especificação. O composto deverá ser fornecido necessariamente pelo próprio fabricante do polímero base de polietileno, de tal sorte que o fabricante do tubo nada acrescente à matéria prima adquirida. O composto deve ser adequado para a fabricação de tubos, pelo processo de extrusão, destinados ao transporte de água potável, não podendo nela produzir efeitos tóxicos ou insalubres, nem propiciar o desenvolvimento de microorganismos, ou a ela transmitir gosto, odor, opacidade ou turbidez. Deve conter pigmentos, antioxidantes e estabilizantes, de tal espécie e em tal proporção, que não comprometam as condições acima descritas e assegurem a vida útil dos tubos quando expostos as intempéries ou após longos períodos enterrados. A dispersão de todos os aditivos e pigmentos deve ser total, adequada e homogênea em toda a massa dos tubos produzidos. NÃO É PERMITIDO O USO DE MATERIAL REPROCESSADO OU RECICLADO NA FABRICAÇÃO DOS TUBOS A SEREM FORNECIDOS PARA O prestador de serviço. O composto deverá atender ao prescrito na Portaria n.º 912, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Os tubos deverão ser fornecidos em bobinas de cem (100) metros cada e as extremidades dos mesmos serão para união do tipo junta mecânica ou solda por Eletrofundição (a peça deve conter código de barras para calibração automática). As normas técnicas que deverão ser rigorosamente atendidas (todos os itens), para este fornecimento, de tubos de PEAD são: NTS 048:2006 Versão 3, NTS 051, NTS 052 e NTS 053 (normas técnicas SABESP). Os tubos serão fornecidos em rolos de 100 metros de cada. PEAD/PP	30,00	128,000	0	3.840,00	23/02/2022	08.862.530/0007-46	TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA
- Tubo de PVC ocre para coletor de esgoto. Diâmetro: DN 100, Fabricado a partir de PVC, para a execução de sistemas enterrados de condução de esgotos não pressurizado, fabricado a partir de PVC rígido liso pigmentado na cor OCRE, extremidades com ponta e bolsa para junta							



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de FEVEREIRO Do Exercício de 2022

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>elástica, junta elástica integrada, a classe de rigidez CR será de 2500 Pa. Os tubos serão fabricados por processo de extrusão a partir de composto de PVC mais os aditivos necessários à sua transformação. O pigmento deverá estar total e adequadamente disperso no composto e a coloração do tubo deverá ser absolutamente uniforme, não se admitindo trechos com tonalidades de cor diferentes. O emprego de material reprocessado é vetado pelo prestador de serviço, somente resíduos gerados pelo próprio fabricante e originado da fabricação do mesmo tipo de tubo e com a mesma formulação do composto utilizado para este tipo de tubulação poderão ser aproveitados. Os tubos serão fabricados em barras com comprimento de 6,0 metros e atendendo às exigências e tolerâncias da norma da ABNT NBR 7362:2005 e as correções efetuadas em 2007. PVC</p>							
	100,00	17,600	0	1.760,00	23/02/2022	08.862.530/0007-46	TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA
<p>- Tubo de PVC rígido 6,3, marrom, classe 15, DN 20 mm, para sistemas prediais de água fria, com extremidades tipo ponta e bolsa lisa para junta soldável, fabricados por processo de extrusão, pressão de serviço de 750 kPa à temperatura de 20°C (500 kPa pressão estática disponível máxima e 250 kPa de sobre pressão máxima), espessura da parede do tubo de 1,5 mm, conforme com a última versão da norma da ABNT NBR 5647 partes 1 e 2, e NBR 5648 respectivas referências normativas da mesma, os tubos serão fornecidos em barras de 6,0 metros cada uma (incluindo as tolerâncias previstas em norma), PVC</p>							
Valor Total do Processo Nº 0164/2021				23.570,38			
	1,00	540,000	0	540,00	23/02/2022	15.074.920/0001-21	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME
<p>- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE BACKUP E ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES EM NUVEM:</p> <p>* 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.</p> <p>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. JANEIRO/2022</p>							
Valor Total do Processo Nº 0153/2021				540,00			
	1,00	1.267,470	0	1.267,47	28/02/2022	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
<p>- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE OURO/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 2.393 DE 22 DE OUTUBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.</p>							



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de FEVEREIRO Do Exercício de 2022

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo Nº 0062/2020				1.267,47			
- TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA DN40 DE 50 MM, BARRA DE 6 METROS	1,00	95,000	0	95,00	23/02/2022	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0061/2022				95,00			
- 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 FEVEREIRO/2022.	1,00	4.058,510	0	4.058,51	28/02/2022	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0061/2020				4.058,51			
- CORREIA MODELO B46	3,00	86,000	0	258,00	25/02/2022	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0059/2022				258,00			
- VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA APLICADA EM SOLDAR E FIXAR GRADE DE DRENAGEM NO PORTÃO DE ACESSO PRINCIPAL AO PÁTIO DO SIMAE.	1,00	220,000	0	220,00	22/02/2022	17.883.285/0001-59	MORAES SERVIÇOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA ME
- ARAME MIG 1.2MM	28,00	5,200	0	145,60	22/02/2022	17.883.285/0001-59	MORAES SERVIÇOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA ME
- CHAPA DE FERRO	8,00	16,500	0	132,00	22/02/2022	17.883.285/0001-59	MORAES SERVIÇOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0049/2022				497,60			
- TAXA DE ANUIDADE DA ASSEMAE (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 1.646 DE 24 DE AGOSTO DE 2000 (MUNICÍPIO DE OURO /SC) E LEI Nº 2.220 DE 23 DE AGOSTO DE 2000 (MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC).	1,00	2.184,000	0	2.184,00	22/02/2022	20.057.071/0001-38	ASSOCIACAO NAC. DE SERV. MUNICIPAIS DE SANEAMENTO.
Valor Total do Processo Nº 0048/2022				2.184,00			



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de FEVEREIRO Do Exercício de 2022

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BATERIA 2,4V PARA TELEFONE SEM FIO DA MARCA INTELBRAS.	1,00	25,250	0	25,25	15/02/2022	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA
Valor Total do Processo Nº 0046/2022				25,25			
- (RETRO) PARAFUSO 10X55	2,00	1,780	0	3,56	15/02/2022	04.813.849/0001-35	AGENOR BIASI E FILHOS LTDA
- (RETRO) FITA ISOLANTE	1,00	4,780	0	4,78	15/02/2022	04.813.849/0001-35	AGENOR BIASI E FILHOS LTDA
- (RETRO) FIO FLEXÍVEL 1,5MM	2,00	1,500	0	3,00	15/02/2022	04.813.849/0001-35	AGENOR BIASI E FILHOS LTDA
- (RETRO) CINTA PLÁSTICA EM NYLON 6.6MM	4,00	0,700	0	2,80	15/02/2022	04.813.849/0001-35	AGENOR BIASI E FILHOS LTDA
- (RETRO) FUSÍVEL LÂMINA 15A	2,00	0,500	0	1,00	15/02/2022	04.813.849/0001-35	AGENOR BIASI E FILHOS LTDA
- (RETRO) ESTANHO	1,00	2,300	0	2,30	15/02/2022	04.813.849/0001-35	AGENOR BIASI E FILHOS LTDA
- (RETRO) PORCA TRAVANTE 10MM	2,00	1,190	0	2,38	15/02/2022	04.813.849/0001-35	AGENOR BIASI E FILHOS LTDA
- (RETRO) ESPAGUETE CORRUGADO 5/8"	2,00	4,030	0	8,06	15/02/2022	04.813.849/0001-35	AGENOR BIASI E FILHOS LTDA
- (RETRO) GAS R134A PARA AR CONDICIONADO	1,00	500,000	0	500,00	15/02/2022	04.813.849/0001-35	AGENOR BIASI E FILHOS LTDA
- (RETRO) CONTATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DE RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE;	1,00	550,000	0	550,00	15/02/2022	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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de FEVEREIRO Do Exercício de 2022

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
* VERIFICAÇÃO E TESTE DE ACIONAMENTO E PARTE ELÉTRICA; * IDENTIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E EVENTUAL REPARO.							
Valor Total do Processo Nº 0044/2022				1.077,88			
- UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO (FLASH) SSD PADRÃO SATA 2,5" 120GB DEVERÁ CONTER MINIMAMENTE: - Capacidade de armazenamento de 120gb - Comunicação e alimentação do tipo SATA; - Construção do case em alumínio com 2,5" de tamanho (Interface SATA Rev. 3.0 6Gb/s) - Compatibilidade com versões anteriores: para SATA Rev. 2.0 - Leituras sequenciais: SATA Rev. 3.0 até: 540MB/s; - Gravações sequenciais: SATA Rev. 3.0 até: 420MB/s; - Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTBF	2,00	234,000	0	468,00	02/02/2022	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
Valor Total do Processo Nº 0043/2022				468,00			
- VALOR REFERENTE A MÃO-DE-OBRA APLICADA NA TROCA DE CABO DE PARTIDA/IGNIÇÃO DO EQUIPAMENTO DE DISCO PARA CORTE DE ASFALTO, PATRIMÔNIO 993.	1,00	25,000	0	25,00	04/02/2022	85.271.575/0001-00	DAMBRÓS COMÉRCIO E REPARAÇÃO AGRÍCOLA LTDA
- VALOR REFERENTE A MÃO-DE-OBRA APLICADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TROCA DE ÓLEO DO GERADOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, MARCA VANT, MODELO V4T 6500/E. PATRIMÔNIO Nº 606.	1,00	80,000	0	80,00	04/02/2022	85.271.575/0001-00	DAMBRÓS COMÉRCIO E REPARAÇÃO AGRÍCOLA LTDA
- ÓLEO 15W40 SEMISINTÉTICO PETRONAS SUSNTIUM 800	1,00	37,000	0	37,00	04/02/2022	85.271.575/0001-00	DAMBRÓS COMÉRCIO E REPARAÇÃO AGRÍCOLA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0041/2022				142,00			
- ANEL DE BORRACHA 150MM	3,00	5,600	0	16,80	03/02/2022	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ABRAÇADEIRA TIPO "U" 2'	4,00	0,850	0	3,40	03/02/2022	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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de FEVEREIRO Do Exercício de 2022

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BUCHA MULTIUSO 6MM	200,00	0,170	0	34,00	03/02/2022	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PARAFUSO CHIPBOARD 4,5X45	200,00	0,140	0	28,00	03/02/2022	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CANALETA 20X10 BRANCO COM DUPLA FACE	4,00	8,500	0	34,00	03/02/2022	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0040/2022				116,20			
- SOLUÇÃO DE ALARANJADO DE METILO A 0,1% com certificado e rastreabilidade NIST. pronta para uso, frasco em ml. Validade superior a 12 meses a partir da data de entrega. As datas (dia/mês/ano) deverão ser apresentadas no rótulo original. Deverão ser apresentadas também nº do lote e certificado de análise e prazo de validade.	1,00	15,000	0	15,00	07/02/2022	01.832.145/0001-11	METROLOGICA EQUIP. E PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA
- PADRÃO DE 1 MG/L FLÚOR Para verificação em espectrofotômetro Hach DR 3900. Deverá ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade ao NIST. O fornecedor deverá entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido. As datas (dia/mês/ano) deverão ser apresentadas no rótulo original. Deverão ser apresentadas também número do lote e prazo de validade. FRACO COM 500ML	2,00	115,000	0	230,00	07/02/2022	01.832.145/0001-11	METROLOGICA EQUIP. E PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA
- SOLUÇÃO DE TIOSSULFATO DE SODIO 0,1 N com certificado de análise e rastreabilidade. Pronta para uso, frasco de 1000ml. Validade MÍNIMA de 12 meses a partir da data de entrega. As datas (dia/mês/ano) deverão ser apresentadas no rótulo original. Deverão ser apresentadas também nº do lote e certificado de análise e prazo de validade	1,00	18,000	0	18,00	07/02/2022	01.832.145/0001-11	METROLOGICA EQUIP. E PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0040/2021				263,00			
- VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL Nº 5002052-89.2020.8.24.0016/SC	1,00	22.018,050	0	22.018,05	04/02/2022	83.845.701/0001-59	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA
Valor Total do Processo Nº 0036/2022				22.018,05			
- 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,	1,00	62,580	0	62,58	15/02/2022	04.310.564/0001-81	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de FEVEREIRO Do Exercício de 2022

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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				62,58			
- VALOR REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS (CEF) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022	1,00	82,680	0	82,68	02/02/2022	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Valor Total do Processo Nº 0017/2022				82,68			
- EXAME DEMISSINAL	1,00	33,790	0	33,79	23/02/2022	19.572.903/0001-75	TMB CLINICA MÉDICA LTDA
- EXAME RETORNO AO TRABALHO	3,00	35,450	0	106,35	23/02/2022	19.572.903/0001-75	TMB CLINICA MÉDICA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0015/2022				140,14			
- 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 2022.	1,00	129,320	0	129,32	23/02/2022	24.055.359/0001-24	MICRONEC AGENCIA E COMPUTACAO EIRELI
CARACTERÍSTICAS: HOSPEDAGEM DO SITE E ATÉ 30 CONTAS DE E-MAIL; SUPORTE AO SITE/ SUPORTE AOS E-MAILS; SISTEMA ADMINISTRATIVO DO SITE / LICENÇA SISTEMA; CERTIFICAÇÃO SSL (SITE SEGURO) INCLUSO; PERÍODO: 03/01/2022 A 31/12/2022. FATURAMENTO MENSAL R\$ 129,32 FEVEREIRO/2022							
Valor Total do Processo Nº 0013/2022				129,32			
- 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, VIRTUALIZAÇÃO, ACTIVE DIRECTORY, DFS FILES, SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA, INFRAESTRUTURA DE NUVEM PRIVADA, E CABEAMENTO POR FIBRA ÓPTICA.	1,00	1.210,000	0	1.210,00	23/02/2022	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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de FEVEREIRO Do Exercício de 2022

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
PERÍODO: 03/01/2022 A 31/12/2022. VALOR MENSAL: R\$ 1.210,00 (UM MIL DUZENTOS E DEZ REAIS). JANEIRO/2022							
	1,00	120,000	0	120,00	23/02/2022	15.074.920/0001-21	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME
- VALOR REFERENTE A CUSTEIO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, CASO HAJA A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO ATÉ A SEDE DO SIMAE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA AREA DE TI							
PERÍODO: 03/01/2022 A 31/12/2022. VALOR POR DIA DE DESLOCAMENTO: R\$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS).							
Valor Total do Processo Nº 0008/2022				1.330,00			
	1,00	199,990	0	199,99	14/02/2022	05.757.484/0001-31	CAPINZAL NET LTDA ME
- 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\$ 199,99 DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. FEVEREIRO/2022							
Valor Total do Processo Nº 0006/2022				199,99			
	1,00	434,880	0	434,88	22/02/2022	76.535.764/0322-66	OI S.A
- VALOR REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. FEVEREIRO/2022							
Valor Total do Processo Nº 0005/2022				434,88			
	1,00	193.036,740	0	193.036,74	04/02/2022	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS DESPESAS ESTIMADA COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. JANEIRO/2022							
Valor Total do Processo Nº 0004/2022				193.036,74			
Valor Total de Aquisições no Período:				657.477,26			