



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 MAIO Do Exercício de 2021**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- TE COM BOLSAS BBB PARA TUBOS PVC/PBA DN 100 MM, EM FERRO FUNDIDO DUCTIL NBR 6916, PARA JUNÇÃO DE TUBOS EM REDES DE PVC/PBA PARA ÁGUA CONFORME NBR 5647.COM ALÇA PARA TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E ANCORAGEM. PRESSÃO DE SERVIÇO DE 1,6 MPA. COM ANÉIS PRÉ-MONTADOS; JUNTA COM ANEL LABIAL MONTADO NA CONEXÃO, O ANEL TIPO JEI, QUE ASSEGURA A ESTANQUEIDADE DA CONEXÃO AO TUBO, INCLUSIVE EM CASO DE DEFLEXÃO ANGULAR, FABRICADO CONFORME NORMA NBR 15880, E EM CONFORMIDADE À NORMA ISO 9001. REVESTIMENTO EM EPÓXI EM PÓ DE COR AZUL APLICADO ELETROSTATICAMENTE. PARA USO EM ÁGUA TRATADA	3,00	168,280	0	504,84	25/05/2021	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- TE COM BOLSAS BBB PARA TUBOS PVC/PBA DN 50 MM, EM FERRO FUNDIDO DUCTIL NBR 6916, PARA JUNÇÃO DE TUBOS EM REDES DE PVC/PBA PARA ÁGUA CONFORME NBR 5647.COM ALÇA PARA TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E ANCORAGEM. PRESSÃO DE SERVIÇO DE 1,6 MPA. COM ANÉIS PRÉ-MONTADOS; JUNTA COM ANEL LABIAL MONTADO NA CONEXÃO, O ANEL TIPO JEI QUE ASSEGURA A ESTANQUEIDADE DA CONEXÃO AO TUBO, INCLUSIVE EM CASO DE DEFLEXÃO ANGULAR, FABRICADO CONFORME NORMA NBR 15880 E EM CONFORMIDADE À NORMA ISO 9001. REVESTIMENTO EM EPÓXI EM PÓ DE COR AZUL APLICADO ELETROSTATICAMENTE. PARA USO EM ÁGUA TRATADA	15,00	60,570	0	908,55	25/05/2021	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- TE COM BOLSAS BBB PARA TUBOS PVC/PBA DN 75 MM, EM FERRO FUNDIDO DUCTIL NBR 6916, PARA JUNÇÃO DE TUBOS EM REDES DE PVC/PBA PARA ÁGUA CONFORME NBR 5647.COM ALÇA PARA TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E ANCORAGEM. PRESSÃO DE SERVIÇO DE 1,6 MPA. COM ANÉIS PRÉ-MONTADOS; JUNTA COM ANEL LABIAL MONTADO NA CONEXÃO, O ANEL TIPO JEI QUE ASSEGURA A ESTANQUEIDADE DA CONEXÃO AO TUBO, INCLUSIVE EM CASO DE DEFLEXÃO ANGULAR, FABRICADO CONFORME NORMA NBR 15880 E EM CONFORMIDADE À NORMA ISO 9001. REVESTIMENTO EM EPÓXI EM PÓ DE COR AZUL APLICADO ELETROSTATICAMENTE. PARA USO EM ÁGUA TRATADA	10,00	130,450	0	1.304,50	25/05/2021	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- TE DE REDUCAO COM BOLSAS BBB PARA TUBOS PVC/PBA DN 75 X DN 50, EM FERRO FUNDIDO DUCTIL NBR 6916, PARA JUNÇÃO DE TUBOS EM REDES DE PVC/PBA PARA ÁGUA CONFORME NBR 5647.COM ALÇA PARA TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E ANCORAGEM. PRESSÃO DE SERVIÇO DE 1,6 MPA. COM ANÉIS PRÉ-MONTADOS; JUNTA COM ANEL LABIAL MONTADO NA CONEXÃO, O ANEL TIPO JEI QUE ASSEGURA A ESTANQUEIDADE DA CONEXÃO AO TUBO, INCLUSIVE EM CASO DE DEFLEXÃO ANGULAR, FABRICADO CONFORME NORMA NBR 15880 E EM CONFORMIDADE À NORMA ISO 9001. REVESTIMENTO EM EPÓXI EM PÓ DE COR AZUL APLICADO ELETROSTATICAMENTE. PARA USO EM ÁGUA TRATADA	5,00	107,140	0	535,70	25/05/2021	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0440/2020</b>				<b>3.253,59</b>			
- 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 MENSAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE A 5ª PARCELA - MAIO/2021.	1,00	2.711,710	0	2.711,71	31/05/2021	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006, DE OURO/SC.	1,00	1.376,350	0	1.376,35	31/05/2021	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE A 5º PARCELA - MAIO/2021.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0432/2020</b>				<b>4.088,06</b>			
- 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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021	1,00	394,150	0	394,15	04/05/2021	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0419/2017</b>				<b>394,15</b>			
- GASOLINA COMUM	670,78	5,160	0	3.461,23	03/05/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- GASOLINA COMUM	463,14	5,160	0	2.389,81	18/05/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- ÓLEO DIESEL S-10	414,10	3,960	0	1.639,82	03/05/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- ÓLEO DIESEL S-10	285,26	3,960	0	1.129,63	18/05/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- ÓLEO DIESEL S-500 (COMUM)	123,78	4,150	0	513,71	03/05/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0415/2020</b>				<b>9.134,20</b>			
- Contratação de empresa para prestação de serviço de advocacia e consultoria jurídica em juízo e de assessoria e consultoria jurídica contínua na prática administrativa, especializada na área de saneamento básico, exercendo o mandato para o foro e extra foro, outorgado pelo SIMAE, obrigando-se especificamente a:  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	1,00	3.207,990	0	3.207,99	31/05/2021	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
contenciosa ou gratuita, ou de natureza trabalhista, previdenciária e outros; a.1.3) comparecer às audiências; proceder a sustentação oral e apresentar memoriais quando conveniente; impugnar cálculos e embargar execuções e interpor recursos.  b) emitir manifestação para o atendimento ao Parágrafo Único do Artigo 38 da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1.993;  c) elaborar defesas e orientações de processos e diligências junto ao Tribunal de Contas do Estado;  d) elaborar pareceres sobre assuntos específicos de assessoria jurídica em geral, e em especial na área de saneamento. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021							
<b>Valor Total do Processo Nº 0412/2018</b>				<b>3.207,99</b>			
- Coleta, transporte e destinação final adequada de lodo desaguado da ETE Área de Lazer e resíduos do tratamento preliminar proveniente dos gradeamentos das estações e elevatória de tratamento de efluentes sanitários do SIMAE. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçambas de 5.000 kg em comodato.	3,42	368,300	0	1.259,59	13/05/2021	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECÓ
- Coleta, transporte e destinação final adequada de lodo desaguado da ETE Área de Lazer e resíduos do tratamento preliminar proveniente dos gradeamentos das estações e elevatória de tratamento de efluentes sanitários do SIMAE. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçambas de 5.000 kg em comodato.	1,82	368,300	0	670,31	14/05/2021	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECÓ
- Coleta, transporte e destinação final adequada de lodo desaguado da ETE Área de Lazer e resíduos do tratamento preliminar proveniente dos gradeamentos das estações e elevatória de tratamento de efluentes sanitários do SIMAE. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçambas de 5.000 kg em comodato.	3,32	368,300	0	1.222,76	14/05/2021	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECÓ
- Coleta, transporte e destinação final adequada de lodo desaguado da ETE Área de Lazer e resíduos do tratamento preliminar proveniente dos gradeamentos das estações e elevatória de tratamento de efluentes sanitários do SIMAE. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçambas de 5.000 kg em comodato.	3,46	368,300	0	1.274,32	14/05/2021	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECÓ



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Coleta, transporte e destinação final adequada de lodo desaguado da ETE Área de Lazer e resíduos do tratamento preliminar proveniente dos gradeamentos das estações e elevatória de tratamento de efluentes sanitários do SIMAE. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçambas de 5.000 kg em comodato.	2,90	368,300	0	1.068,07	27/05/2021	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO
- Coleta, transporte e destinação final adequada de lodo desaguado da ETE Área de Lazer e resíduos do tratamento preliminar proveniente dos gradeamentos das estações e elevatória de tratamento de efluentes sanitários do SIMAE. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçambas de 5.000 kg em comodato.	4,50	368,300	0	1.657,35	27/05/2021	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO
- Coleta, transporte e destinação final adequada dos Resíduos Sólidos provenientes da EDL (Estação de Desague de Lodo) da ETA Central. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçamba de 5.000 kg em comodato.	5,16	318,000	0	1.640,88	14/05/2021	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO
- Coleta, transporte e destinação final adequada dos Resíduos Sólidos provenientes da EDL (Estação de Desague de Lodo) da ETA Central. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçamba de 5.000 kg em comodato.	7,54	318,000	0	2.397,72	27/05/2021	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO
<b>Valor Total do Processo Nº 0408/2020</b>				<b>11.190,99</b>			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS, CADASTRO DE FORNECEDORES, FROTA (VEÍCULOS E MÁQUINAS) E PATRIMÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021	1,00	765,780	0	765,78	04/05/2021	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS GERADOS E ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021	1,00	360,370	0	360,37	04/05/2021	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0406/2017</b>				<b>1.126,15</b>			



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 MAIO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ADAPTADOR CURTO PARA TUBO DE PVC RIGIDO MARROM JUNTA SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2" FABRICADO A PARTIR DE PVC RÍGIDO 6,3, MARROM, POR PROCESSO DE INJEÇÃO, PN 750 KPA, EXTREMIDADES, UMA COM BOLSA PARA JUNTA SOLDÁVEL E OUTRA COM ROSCA PARA JUNTA ROSQUEÁVEL, CONFORME COM A ÚLTIMA VERSÃO DA NORMA DA ABNT NBR 5648 E RESPECTIVAS REFERÊNCIAS NORMATIVAS DA MESMA	13,00	17,950	0	233,35	28/05/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- ADAPTADOR DE COMPRESSÃO EM PP, COM ROSCA MACHO, DIAMETRO: DE 32 MM X 1 1/4 " COM REFORÇO METÁLICO EXTERNO, CONFORME ABNT NBR 9798, PRESSÃO DE SERVIÇO 1,0 MPA, PARA TRANSIÇÃO PEAD X PVC	10,00	24,000	0	240,00	28/05/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- ADAPTADOR ROSCA FÊMEA DE COMPRESSAO, DE 20 X 3/4", PN 16, POLIPROPILENO (PP) COM REFORÇO METÁLICO EM AÇO INOX 304, ROSCA BSP DE 3/4" CONFORME NBR NM ISO 7-1; ANEL DE VEDAÇÃO O ORING EM BORRACHA NITRÍLICA DUREZA SHORE 60, CONFORME NORMA SAE STANDARD AS 568A, TRAVAMENTO ATRAVÉS DE MEMBRANA DE COPOLÍMERO DE RESINA ACETÁLICA, CORPO E PORCA EM PP, FABRICADO SEGUNDO ABNT NBR 9798 E/OU ABNT NBR 15803. PARA TRANSIÇÃO PEAD X PVC, PARA ÁGUA	50,00	13,000	0	650,00	28/05/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- ADAPTADOR ROSCA FÊMEA, DE COMPRESSÃO, DE 40 X 1.1/4", PN 16, POLIPROPILENO (PP) COM REFORÇO METÁLICO EM AÇO INOX 304, ROSCA BSP DE 1.1/4" CONFORME NBR NM ISO 7-1; ANEL DE VEDAÇÃO O ORING EM BORRACHA NITRÍLICA DUREZA SHORE 60, CONFORME NORMA SAE STANDARD AS 568A, TRAVAMENTO ATRAVÉS DE MEMBRANA DE COPOLÍMERO DE RESINA ACETÁLICA, CORPO E PORCA EM PP, FABRICADO SEGUNDO ABNT NBR 9798 E/OU ABNT NBR 15803. PARA TRANSIÇÃO PEAD X PVC PARA ÁGUA	10,00	24,000	0	240,00	28/05/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- ADAPTADOR ROSCA MACHO, DE COMPRESSAO, DE 32 X 1", PN 16, POLIPROPILENO (PP) ROSCA BSP DE 1" CONFORME NBR NM ISO 7-1; ANEL DE VEDAÇÃO ORING EM BORRACHA NITRÍLICA DUREZA SHORE 60, CONFORME NORMA SAE STANDARD AS 568A, TRAVAMENTO ATRAVÉS DE MEMBRANA DE COPOLÍMERO DE RESINA ACETÁLICA, CORPO E PORCA EM PP, FABRICADO SEGUNDO ABNT NBR 9798 E/OU ABNT NBR 15803. PARA TRANSIÇÃO PEAD X PVC PARA ÁGUA	50,00	14,000	0	700,00	28/05/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- ADAPTADOR ROSCA MACHO, DE COMPRESSAO, DE 40 X 1. 1/4", PN 16, POLIPROPILENO (PP) ROSCA BSP DE 1. 1/4" CONFORME NBR NM ISO 7-1; ANEL DE VEDAÇÃO ORING EM BORRACHA NITRÍLICA DUREZA SHORE 60, CONFORME NORMA SAE STANDARD AS 568A, TRAVAMENTO ATRAVÉS DE MEMBRANA DE COPOLÍMERO DE RESINA ACETÁLICA, CORPO E PORCA EM PP, FABRICADO SEGUNDO ABNT NBR 9798 E/OU ABNT NBR 15803. PARA TRANSIÇÃO PEAD X PVC PARA ÁGUA	10,00	20,000	0	200,00	28/05/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- ANEL DE BORRACHA PBA DE 60 MM CONFORME NBR 5647/6588	20,00	2,000	0	40,00	28/05/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- ANEL DE BORRACHA PBA DE 85 MM CONFORME NBR 5647/6588	20,00	3,000	0	60,00	28/05/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- ARRUELA DE BORRACHA ABF PN10 DN 300 MM	50,00	15,000	0	750,00	28/05/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ARRUELA DE BORRACHA ABF PN10 DN 350 MM	4,00	18,000	0	72,00	28/05/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- ARRUELA DE BORRACHA ABF PN10 DN 50 MM	50,00	3,000	0	150,00	28/05/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, DN 40 MM X 32 FABRICADA A PARTIR DE PVC RÍGIDO 6,3, MARROM POR PROCESSO DE INJEÇÃO, PN 750 KPA, EXTREMIDADES COM PONTA E BOLSA PARA JUNTA SOLDÁVEL, CONFORME COM A ÚLTIMA VERSÃO DA NORMA DA ABNT NBR 5648 E RESPECTIVAS REFERÊNCIAS NORMATIVAS DA MESMA	50,00	2,000	0	100,00	28/05/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- CAP DE COMPRESSÃO, DE 40MM, PN 16, EM POLIPROPILENO (PP) ANEL DE VEDAÇÃO ORING EM BORRACHA NITRÍLICA 20:22 DUREZA SHORE 60, CONFORME NORMA SAE STANDARD AS 568A, TRAVAMENTO ATRAVÉS DE MEMBRANA DE COPOLÍMERO DE RESINA ACETÁLICA, CORPO E PORCA EM PP, FABRICADO SEGUNDO ABNT NBR 9798 E/OU ABNT NBR 15803. PARA USO EM TUBO PEAD PARA ÁGUA	4,00	20,000	0	80,00	28/05/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- CAP, DN 32 MM FABRICADO A PARTIR DE PVC RIGIDO 6,3, MARROM POR PROCESSO DE INJEÇÃO, PN 750 KPA, EXTREMIDADE COM BOLSA PARA JUNTA SOLDÁVEL, CONFORME COM A ÚLTIMA VERSÃO DA NORMA DA ABNT NBR 5648 E RESPECTIVAS REFERÊNCIAS NORMATIVAS DA MESMA	30,00	1,600	0	48,00	28/05/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- CURVA 22.3 PVC/PBA PONTA BOLSA DN 100 DE 110 MM	10,00	46,000	0	460,00	28/05/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- CURVA DE 45°, DN 32 MM RAI0 LONGO, FABRICADA A PARTIR DE PVC RÍGIDO 6,3, MARROM POR PROCESSO DE INJEÇÃO, PN 750 KPA, EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA JUNTA SOLDÁVEL, CONFORME COM A ÚLTIMA VERSÃO DA NORMA DA ABNT NBR 5648 E RESPECTIVAS REFERÊNCIAS NORMATIVAS DA MESMA	5,00	3,700	0	18,50	28/05/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- CURVA DE 45°, DN 40 MM RAI0 LONGO, FABRICADA A PARTIR DE PVC RÍGIDO 6,3, MARROM POR PROCESSO DE INJEÇÃO, PN 750 KPA, EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA JUNTA SOLDÁVEL, CONFORME COM A ÚLTIMA VERSÃO DA NORMA DA ABNT NBR 5648 E RESPECTIVAS REFERÊNCIAS NORMATIVAS DA MESMA	5,00	4,300	0	21,50	28/05/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- CURVA DE 45°, DN 50 MM RAI0 LONGO, FABRICADA A PARTIR DE PVC RÍGIDO 6,3, MARROM POR PROCESSO DE INJEÇÃO, PN 750 KPA, EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA JUNTA SOLDÁVEL, CONFORME COM A ÚLTIMA VERSÃO DA NORMA DA ABNT NBR 5648 E RESPECTIVAS REFERÊNCIAS NORMATIVAS DA MESMA	5,00	20,000	0	100,00	28/05/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CURVA DE 90°, DN 25 MM RAIOS LONGOS, FABRICADA A PARTIR DE PVC RÍGIDO 6,3, MARROM POR PROCESSO DE INJEÇÃO, PN 750 KPA, EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA JUNTA SOLDÁVEL, CONFORME COM A ÚLTIMA VERSÃO DA NORMA DA ABNT NBR 5648 E RESPECTIVAS REFERÊNCIAS NORMATIVAS DA MESMA	5,00	2,650	0	13,25	28/05/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- CURVA DE 90°, DN 32 MM RAIOS LONGOS, FABRICADA A PARTIR DE PVC RÍGIDO 6,3, MARROM POR PROCESSO DE INJEÇÃO, PN 750 KPA, EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA JUNTA SOLDÁVEL, CONFORME COM A ÚLTIMA VERSÃO DA NORMA DA ABNT NBR 5648 E RESPECTIVAS REFERÊNCIAS NORMATIVAS DA MESMA	5,00	5,700	0	28,50	28/05/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- CURVA DE 90°, DN 40 MM RAIOS LONGOS, FABRICADA A PARTIR DE PVC RÍGIDO 6,3, MARROM POR PROCESSO DE INJEÇÃO, PN 750 KPA, EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA JUNTA SOLDÁVEL, CONFORME COM A ÚLTIMA VERSÃO DA NORMA DA ABNT NBR 5648 E RESPECTIVAS REFERÊNCIAS NORMATIVAS DA MESMA	10,00	10,000	0	100,00	28/05/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 MT	1.000,00	3,000	0	3.000,00	28/05/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- JOELHO 90 SOLDÁVEL DE ACORDO COM NBR 5648, PVC, PN 750 KPA. DIÂMETRO: 25 MM	30,00	0,700	0	21,00	28/05/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- JOELHO 90 SOLDÁVEL DE ACORDO COM NBR 5648, PVC, PN 750 KPA. DIÂMETRO: 32 MM	50,00	1,950	0	97,50	28/05/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- JOELHO 90 SOLDÁVEL DE ACORDO COM NBR 5648, PVC, PN 750 KPA. DIÂMETRO: 60 MM	100,00	20,000	0	2.000,00	28/05/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATAO 25 MM X 1/2"	50,00	5,000	0	250,00	28/05/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- LUVA DE COMPRESSÃO, DE 40MM PN 16; EM POLIPROPILENO (PP) ANEL DE VEDAÇÃO ORING EM BORRACHA NITRÍLICA DUREZA SHORE 60, CONFORME NORMA SAE STANDARD AS 568A, TRAVAMENTO ATRAVÉS DE MEMBRANA DE COPOLÍMERO DE RESINA ACETÁLICA, CORPO E PORCA EM PP, FABRICADO SEGUNDO ABNT NBR 9798 E/OU ABNT NBR 15803. PARA ÁGUA	10,00	35,000	0	350,00	28/05/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- LUVA DE ELETROFUSÃO, DE 20MM, PN 16, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA USO EM TUBO PEAD, PARA ÁGUA	50,00	22,000	0	1.100,00	28/05/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LUVA PVC SOLDÁVEL LR, JUNTA ROSQUEAVEL, DIAMETRO: 32 MM X 1" FABRICADA POR INJEÇÃO, PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA; NORMA: NBR 5648 (NORMA VIGENTE) E NBR NM ISO 7-1 (NORMA VIGENTE)	10,00	4,350	0	43,50	28/05/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- LUVA PVC SOLDÁVEL, DN 20 MM FABRICADA A PARTIR DE PVC RÍGIDO 6,3, MARROM POR PROCESSO DE INJEÇÃO, PN 750 KPA, EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA JUNTA SOLDÁVEL, CONFORME COM A ÚLTIMA VERSÃO DA NORMA DA ABNT NBR 5648 E RESPECTIVAS REFERÊNCIAS NORMATIVAS DA MESMA	1.000,00	0,400	0	400,00	28/05/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- LUVA PVC SOLDÁVEL, DN 32 MM FABRICADA A PARTIR DE PVC RÍGIDO 6,3, MARROM POR PROCESSO DE INJEÇÃO, PN 750 KPA, EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA JUNTA SOLDÁVEL, CONFORME COM A ÚLTIMA VERSÃO DA NORMA DA ABNT NBR 5648 E RESPECTIVAS REFERÊNCIAS NORMATIVAS DA MESMA	150,00	1,200	0	180,00	28/05/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- LUVA PVC SOLDÁVEL, DN 40 MM FABRICADA A PARTIR DE PVC RÍGIDO 6,3, MARROM POR PROCESSO DE INJEÇÃO, PN 750 KPA, EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA JUNTA SOLDÁVEL, CONFORME COM A ÚLTIMA VERSÃO DA NORMA DA ABNT NBR 5648 E RESPECTIVAS REFERÊNCIAS NORMATIVAS DA MESMA	50,00	2,700	0	135,00	28/05/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- LUVA PVC SOLDÁVEL, DN 50 MM FABRICADA A PARTIR DE PVC RÍGIDO 6,3, MARROM POR PROCESSO DE INJEÇÃO, PN 750 KPA, EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA JUNTA SOLDÁVEL, CONFORME COM A ÚLTIMA VERSÃO DA NORMA DA ABNT NBR 5648 E RESPECTIVAS REFERÊNCIAS NORMATIVAS DA MESMA	50,00	3,500	0	175,00	28/05/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- REDUCAO PVC/PBA, PONTA/BOLSA, INJETADA, DE 85 X DE 60 MM FABRICADA POR PROCESSO DE INJEÇÃO DE COMPOSTO DE PVC 6,3 MARROM, CLASE 20, CONFORME ABNT NBR 5647. EXTREMIDADE DA BOLSA TIPO JE COM ANEL DE BORRACHA TOROIDAL DE 60 INCLUSO, ANEL DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 6588	5,00	22,000	0	110,00	28/05/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- TE DE COMPRESSAO, DE 40MM PN 16, EM POLIPROPILENO (PP) ANEL DE VEDAÇÃO ORING EM BORRACHA NITRÍLICA DUREZA SHORE 60, CONFORME NORMA SAE STANDARD AS 568A, TRAVAMENTO ATRAVÉS DE MEMBRANA DE COPOLÍMERO DE RESINA ACETÁLICA, CORPO E PORCA EM PP, FABRICADO SEGUNDO ABNT NBR 9798 E/OU ABNT NBR 15803. PARA USO EM TUBO PEAD PARA ÁGUA	5,00	54,000	0	270,00	28/05/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- TE DE SERVIÇO INTEGRADO ARTICULADO P/TUBOS PVC DE 60 X 20 MM, PN 16, EM POLIPROPILENO (PP) (COM NO MÍNIMO 2 PARAFUSOS), CORPO MONOLÍTICO FABRICADO A PARTIR DE COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO (PP) DE ACORDO COM A NORMA ISO 12162 E DEFINIDOS NA NORMA NTS175. ELEMENTOS DE FIXAÇÃO (PINO DA ARTICULAÇÃO, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS) DEVEM SER DE AÇO INOXIDÁVEL (CONFORME COM A NORMA DA ABNT NBR 5601 LIGA ABNT 304 EQUIVALENTE À LIGA AISI 304). A FERRAMENTA DE CORTE DEVE SER MONOLÍTICA, FABRICADA A PARTIR DE UM ÚNICO MATERIAL, LATÃO OU AÇO INOXIDÁVEL E POR ESTAR EM CONTATO DIRETO COM O FLUXO DE ÁGUA DO RAMAL DOMICILIAR, O MATERIAL DEVERÁ SER COMPROVADAMENTE INÓCUO À QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO CONFORME PORTARIA MS. ROSCA METÁLICA DA FERRAMENTA DE CORTE E DO ALOJAMENTO DA FERRAMENTA DE CORTE NO CORPO PRINCIPAL CONFORME A NORMA NM ISO 7-1, CAPAZ DE RESISTIR AOS ESFORÇOS GERADOS PARA PERFURAÇÃO DE TUBOS PVC CLASSE 20, A FERRAMENTA DE CORTE DEVE AINDA APRESENTAR ROSCA INTERNA QUE RETENHA A CALOTA RETIRADA DURANTE A PERFURAÇÃO E	50,00	35,000	0	1.750,00	28/05/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA



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

CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
DEVE TER LIMITADOR DE FIM DE CURSO PARA QUE NÃO CAIA NA ÁGUA. ROSCA INTERNA DA TAMPA DA FERRAMENTA DE CORTE E ROSCA EXTERNA NO CORPO PRINCIPAL PARA A TAMPA DA FERRAMENTA DE CORTE CONFORME NORMA NM ISO 7-1. ROSCA DO TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA SAÍDA DO RAMAL CONFORME NORMA ISO 228-1. ANEL DE VEDAÇÃO FABRICADO A PARTIR DE BORRACHA NITRÍLICA Prensada ou em elastômero conforme ABNT NBR 15803 Anexo C, com dureza Shore entre 50-70 verificável pela norma ABNT NBR 7423. A Bolsas do Anel de Vedação devem garantir que não ocorram deslocamentos nem transmissão de esforços ao Anel durante as operações de montagem e desmontagem do tubo. Derivação de Saída para Tubos PEAD 20mm ; A Garra de Travamento deve ser de material de dureza maior que o tubo de PVC preferencialmente fabricada a partir de poliacetal branco (POM), não deve ser facilmente removida da bolsa de alojamento e ser instalada por pressão no interior da bolsa de derivação, deve ter: dimensões que permitam o acoplamento do tubo sem o uso de lubrificantes. Norma de referência NTS 175. Para uso em tubo PVC para água. Não será admitido que nenhum componente do Tê de Serviço seja fabricado a partir de material reprocessado. Para uso em tubo PVC para água	30,00	38,000	0	1.140,00	28/05/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- TE DE SERVIÇO INTEGRADO ARTICULADO P/TUBOS PVC DE 85 X 20 MM, PN 16, EM POLIPROPILENO (PP) (COM NO MÍNIMO 2 PARAFUSOS), CORPO MONOLÍTICO FABRICADO A PARTIR DE COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO (PP) DE ACORDO COM A NORMA ISO 12162 E DEFINIDOS NA NORMA NTS175. ELEMENTOS DE FIXAÇÃO (PINO DA ARTICULAÇÃO, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS) DEVEM SER DE AÇO INOXIDÁVEL (CONFORME COM A NORMA DA ABNT NBR 5601 LIGA ABNT 304 EQUIVALENTE À LIGA AISI 304). A FERRAMENTA DE CORTE DEVE SER MONOLÍTICA, FABRICADA A PARTIR DE UM ÚNICO MATERIAL, LATÃO OU AÇO INOXIDÁVEL E POR ESTAR EM CONTATO DIRETO COM O FLUXO DE ÁGUA DO RAMAL DOMICILIAR, O MATERIAL DEVERÁ SER COMPROVADAMENTE INÓCUO À QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO CONFORME PORTARIA MS. ROSCA METÁLICA DA FERRAMENTA DE CORTE E DO ALOJAMENTO DA FERRAMENTA DE CORTE NO CORPO PRINCIPAL CONFORME A NORMA NM ISO 7-1, CAPAZ DE RESISTIR AOS ESFORÇOS GERADOS PARA PERFURAÇÃO DE TUBOS PVC CLASSE 20, A FERRAMENTA DE CORTE DEVE AINDA APRESENTAR ROSCA INTERNA QUE RETENHA A CALOTA RETIRADA DURANTE A PERFURAÇÃO E DEVE TER LIMITADOR DE FIM DE CURSO PARA QUE NÃO CAIA NA ÁGUA. ROSCA INTERNA DA TAMPA DA FERRAMENTA DE CORTE E ROSCA EXTERNA NO CORPO PRINCIPAL PARA A TAMPA DA FERRAMENTA DE CORTE CONFORME NORMA NM ISO 7-1. ROSCA DO TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA SAÍDA DO RAMAL CONFORME NORMA ISO 228-1. ANEL DE VEDAÇÃO FABRICADO A PARTIR DE BORRACHA NITRÍLICA Prensada ou em elastômero conforme ABNT NBR 15803 Anexo C, com dureza Shore entre 50-70 verificável pela norma ABNT NBR 7423. A Bolsas do Anel de Vedação devem garantir que não ocorram deslocamentos nem transmissão de esforços ao Anel durante as operações de montagem e desmontagem do tubo. Derivação de Saída para Tubos PEAD 20mm ; A Garra de Travamento deve ser de material de dureza maior que o tubo de PVC preferencialmente fabricada a partir de poliacetal branco (POM), não deve ser facilmente removida da bolsa de alojamento e ser instalada por pressão no interior da bolsa de derivação, deve ter: dimensões que permitam o acoplamento do tubo sem o uso de lubrificantes. Norma de referência NTS 175. Para uso em tubo PVC para água. Não será admitido que nenhum componente do Tê de Serviço seja fabricado a partir de material reprocessado. Para uso em tubo PVC para água	2,00	200,000	0	400,00	28/05/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- TE DE SERVIÇO INTEGRADO ARTICULADO P/TUBOS PVC/PEAD DE 110 X 32 MM, PN 16, EM POLIPROPILENO (PP) (COM NO MÍNIMO 2 PARAFUSOS), CORPO MONOLÍTICO FABRICADO A PARTIR DE COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO (PP) DE ACORDO COM A NORMA ISO 12162 E DEFINIDOS NA NORMA NTS175. ELEMENTOS DE FIXAÇÃO (PINO DA ARTICULAÇÃO, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS) DEVEM SER DE AÇO INOXIDÁVEL (CONFORME COM A NORMA DA ABNT NBR 5601 LIGA ABNT 304 EQUIVALENTE À LIGA AISI 304). A FERRAMENTA DE CORTE DEVE SER MONOLÍTICA, FABRICADA A PARTIR DE UM ÚNICO MATERIAL, LATÃO OU AÇO INOXIDÁVEL E POR ESTAR EM CONTATO DIRETO COM O FLUXO DE ÁGUA DO RAMAL DOMICILIAR, O MATERIAL DEVERÁ SER COMPROVADAMENTE INÓCUO À QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO CONFORME PORTARIA MS. ROSCA METÁLICA DA FERRAMENTA DE CORTE E DO ALOJAMENTO DA FERRAMENTA DE CORTE NO CORPO PRINCIPAL CONFORME A NORMA NM ISO 7-1, CAPAZ DE RESISTIR AOS ESFORÇOS GERADOS PARA PERFURAÇÃO DE TUBOS PVC CLASSE 20, A FERRAMENTA DE CORTE DEVE AINDA APRESENTAR ROSCA INTERNA QUE RETENHA A CALOTA RETIRADA DURANTE A PERFURAÇÃO E DEVE TER LIMITADOR DE FIM DE CURSO PARA QUE NÃO CAIA NA ÁGUA. ROSCA INTERNA DA TAMPA DA FERRAMENTA DE CORTE E ROSCA EXTERNA NO CORPO PRINCIPAL PARA A TAMPA DA FERRAMENTA DE CORTE CONFORME NORMA NM ISO 7-1. ROSCA DO TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA SAÍDA DO RAMAL CONFORME NORMA ISO 228-1. ANEL DE VEDAÇÃO FABRICADO A PARTIR DE BORRACHA NITRÍLICA Prensada ou em elastômero conforme ABNT NBR 15803 Anexo C, com dureza Shore entre 50-70 verificável pela norma ABNT NBR 7423. A Bolsas do Anel de Vedação devem garantir que não ocorram deslocamentos nem transmissão de esforços ao Anel durante as operações de montagem e desmontagem do tubo. Derivação de Saída para Tubos PEAD 32mm ; A Garra de Travamento deve ser de material de dureza maior que o tubo de PVC preferencialmente fabricada a partir de poliacetal branco (POM), não deve ser facilmente removida da bolsa de alojamento e ser instalada por pressão no interior da bolsa de derivação, deve ter: dimensões que permitam o acoplamento do tubo sem o uso de lubrificantes. Norma de referência NTS 175. Para uso em tubo PVC para água. Não será admitido que nenhum componente							



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
DO TÊ DE SERVIÇO SEJA FABRICADO A PARTIR DE MATERIAL REPROCESSADO. PARA USO EM TUBO PVC/PEAD PARA ÁGUA	5,00	200,000	0	1.000,00	28/05/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- TE DE SERVIÇO INTEGRADO ARTICULADO P/TUBOS PEAD DE 63 X 32 MM, PN 16, EM POLIPROPILENO (PP) (COM NO MÍNIMO 2 PARAFUSOS), CORPO MONOLÍTICO FABRICADO A PARTIR DE COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO (PP) DE ACORDO COM A NORMA ISO 12162 E DEFINIDOS NA NORMA NTS175. ELEMENTOS DE FIXAÇÃO (PINO DA ARTICULAÇÃO, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS) DEVEM SER DE AÇO INOXIDÁVEL (CONFORME COM A NORMA DA ABNT NBR 5601 LIGA ABNT 304 EQUIVALENTE À LIGA AISI 304). A FERRAMENTA DE CORTE DEVE SER MONOLÍTICA, FABRICADA A PARTIR DE UM ÚNICO MATERIAL, LATÃO OU AÇO INOXIDÁVEL E POR ESTAR EM CONTATO DIRETO COM O FLUXO DE ÁGUA DO RAMAL DOMICILIAR, O MATERIAL DEVERÁ SER COMPROVADAMENTE INÓCUO À QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO CONFORME PORTARIA MS. ROSCA METÁLICA DA FERRAMENTA DE CORTE E DO ALOJAMENTO DA FERRAMENTA DE CORTE NO CORPO PRINCIPAL CONFORME A NORMA NM ISO 7-1, CAPAZ DE RESISTIR AOS ESFORÇOS GERADOS PARA PERFURAÇÃO DE TUBOS PVC CLASSE 20, A FERRAMENTA DE CORTE DEVE AINDA APRESENTAR ROSCA INTERNA QUE RETENHA A CALOTA RETIRADA DURANTE A PERFURAÇÃO E DEVE TER LIMITADOR DE FIM DE CURSO PARA QUE NÃO CAIA NA ÁGUA. ROSCA INTERNA DA TAMPA DA FERRAMENTA DE CORTE E ROSCA EXTERNA NO CORPO PRINCIPAL PARA A TAMPA DA FERRAMENTA DE CORTE CONFORME NORMA NM ISO 7-1. ROSCA DO TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA SAÍDA DO RAMAL CONFORME NORMA ISO 228-1. ANEL DE VEDAÇÃO FABRICADO A PARTIR DE BORRACHA NITRÍLICA Prensada ou em elastômero conforme ABNT NBR 15803 ANEXO C, COM DUREZA SHORE ENTRE 50-70 VERIFICÁVEL PELA NORMA ABNT NBR 7423. A BOLSAS DO ANEL DE VEDAÇÃO DEVEM GARANTIR QUE NÃO OCORRAM DESLOCAMENTOS NEM TRANSMISSÃO DE ESFORÇOS AO ANEL DURANTE AS OPERAÇÕES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO TUBO. DERIVAÇÃO DE SAÍDA PARA TUBOS PEAD 32MM ; A GARRA DE TRAVAMENTO DEVE SER DE MATERIAL DE DUREZA MAIOR QUE O TUBO DE PVC PREFERENCIALMENTE FABRICADA A PARTIR DE POLIACETAL BRANCO (POM), NÃO DEVE SER FACILMENTE REMOVIDA DA BOLSA DE ALOJAMENTO E SER INSTALADA POR PRESSÃO NO INTERIOR DA BOLSA DE DERIVAÇÃO, DEVE TER: DIMENSÕES QUE PERMITAM O ACOPLAMENTO DO TUBO SEM O USO DE LUBRIFICANTES. NORMA DE REFERÊNCIA NTS 175. PARA USO EM TUBO PVC PARA ÁGUA. NÃO SERÁ ADMITIDO QUE NENHUM COMPONENTE DO TÊ DE SERVIÇO SEJA FABRICADO A PARTIR DE MATERIAL REPROCESSADO. PARA USO EM TUBO PEAD PARA ÁGUA	10,00	24,000	0	240,00	28/05/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- TÊ SOLDÁVEL, DN 60 MM FABRICADA A PARTIR DE PVC RIGIDO 6,3, MARROM POR PROCESSO DE INJEÇÃO, PN 750 KPA, EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA JUNTA SOLDÁVEL, CONFORME COM A ÚLTIMA VERSÃO DA NORMA DA ABNT NBR 5648 E RESPECTIVAS REFERÊNCIAS NORMATIVAS DA MESMA	1.000,00	6,000	0	6.000,00	28/05/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- TUBETE LONGO PP 1/2" COM PORCA BUCHA LATÃO 3/4" (89MM) TUBETE LONGO EM POLIPROPILENO (PP) (PRETO) COM ROSCA, PORCA, BUCHA DE LATÃO E ANEL DE VEDAÇÃO. COMPRIMENTO DO TUBETE: 89 MM, ROSCA DO TUBETE: 1/2", ROSCA DA PORCA COM BUCHA DE LATÃO: 3/4"	1.000,00	10,920	0	10.920,00	28/05/2021	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA COMERCIO LTDA.
- TUBO PEAD DE 40 PE 100 PN 16 FABRICADOS COM COMPOSTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE MATERIAL NÃO RECICLADO, CLASSE DE PRESSÃO 1,6MPA ATÉ 25°C, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 3,6MM, FABRICADO EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS ABNT NBR 15561, ISO 4427, DIN 8074 E/OU NTS 048. FORNECIDO EM BOBINA DE NO MÍNIMO 50 METROS. PARA ÁGUA. (INFRAESTRUTURA)	1,00	2.702,800	0	2.702,80	04/05/2021	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE EMISSÃO E CONTROLE DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, COM SISTEMA DE LEITURA DE HIDRÔMETROS VIA COLETORES DE DADOS, SEM EMISSÃO SIMULTÂNEA DE FATURAS (SISTEMA DE EMISSÃO E FATURAMENTO). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021							

**Valor Total do Processo Nº 0403/2020**

**33.887,10**



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

### Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MAIO 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 DE GERENCIAMENTO E CADASTRAMENTO TÉCNICO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS (SISTEMA DE CADASTRO TÉCNICO). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021	1,00	775,920	0	775,92	04/05/2021	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E REGISTRO DE TODAS AS OPERAÇÕES E ROTINAS DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA). REGISTRO DE INFORMAÇÕES DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETES). REGISTRO DE RESULTADOS DE ANÁLISES DE ÁGUA E ESGOTO, REALIZADAS NOS LABORATÓRIOS JUNTO ÀS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESGOTO (ETES) (SISTEMA DE LABORATÓRIOS). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021	1,00	809,700	0	809,70	04/05/2021	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0392/2017</b>				<b>4.288,42</b>			
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021	1,00	748,900	0	748,90	25/05/2021	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021	1,00	484,250	0	484,25	25/05/2021	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS (RH). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021	1,00	259,010	0	259,01	25/05/2021	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PONTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021	1,00	315,320	0	315,32	25/05/2021	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021	1,00	191,440	0	191,44	25/05/2021	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0385/2017</b>				<b>1.998,92</b>			
- BARRA DE FERRO 12M X 10MM	12,00	75,900	0	910,80	10/05/2021	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- BARRA DE FERRO 12M X 10MM	10,00	75,900	0	759,00	17/05/2021	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BRITA GRADUADA	6,38	79,900	0	509,92	03/05/2021	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- CAL VIRGEM (SC DE 10KG)	8,00	15,900	0	127,20	03/05/2021	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- CAL VIRGEM (SC DE 10KG)	10,00	15,900	0	159,00	17/05/2021	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REF. VOTORAN)	4,00	39,900	0	159,60	03/05/2021	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REF. VOTORAN)	6,00	39,900	0	239,40	10/05/2021	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- PEDRISCO	6,51	86,900	0	565,81	03/05/2021	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- PÓ DE PEDRA	6,55	91,900	0	602,22	03/05/2021	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0382/2020</b>				<b>4.032,95</b>			
- COAGULANTE INORGÂNICO CATIONICO PRE-POLIMERIZADO A BASE DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC), LÍQUIDO. A ser utilizado no Tratamento de água para abastecimento público, comas seguintes características e especificações técnicas:  Fórmula Química: Aln(OH)mCl 3n-m Aspecto: Líquido viscoso límpido Teor de AL 2 O 3 de 10 a 12% (m/m) Cor: Âmbar claro Odor: Inodoro Densidade a 25°C: entre 1,23 a 1,33 g/cm3 Sólidos Sedimentáveis em Cone Imhoff: Máximo de 0,3 mL/L Basicidade: 60 a 68% pH a 25°C: 2,0 a 2,9 QUANTIDADE: 80.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE 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.	2.500,00	0,880	0	2.200,00	25/05/2021	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 MAIO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<ul style="list-style-type: none"><li>Laudo Técnico do produto cada entrega</li><li>Licença Ambiental de Operação da empresa fornecedora</li></ul>							
	350,00	8,980	0	3.143,00	06/05/2021	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
- CLORO GÁS Cloro Gás acondicionado em cilindros de aço de 50 kg a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: Cl <sub>2</sub> Concentração de Cl <sub>2</sub> : mínimo de 99% QUANTIDADE: 6.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2021. Documentos: <ul style="list-style-type: none"><li>Laudo de atendimento aos requisitos de Saúde, para produtos utilizados no tratamento de água para abastecimento público, (LARS) NBR 15784/2014.</li><li>Laudo Técnico do produto cada entrega</li><li>Licença Ambiental de Operação da empresa fornecedora</li></ul>							
	350,00	8,980	0	3.143,00	28/05/2021	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
- CLORO GÁS Cloro Gás acondicionado em cilindros de aço de 50 kg a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: Cl <sub>2</sub> Concentração de Cl <sub>2</sub> : mínimo de 99% QUANTIDADE: 6.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2021. Documentos: <ul style="list-style-type: none"><li>Laudo de atendimento aos requisitos de Saúde, para produtos utilizados no tratamento de água para abastecimento público, (LARS) NBR 15784/2014.</li><li>Laudo Técnico do produto cada entrega</li><li>Licença Ambiental de Operação da empresa fornecedora</li></ul>							
	350,00	8,980	0	3.143,00	28/05/2021	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0375/2020</b>				<b>8.486,00</b>			
- (MAN2356)OLEO MOTOR 20W50	2,00	28,000	0	56,00	06/05/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFS9424)OLEO MOTOR 20W50	2,00	28,000	0	56,00	06/05/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MHK4535)OLEO DE SUSPENSÃO	1,00	25,000	0	25,00	06/05/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MHK4535)OLEO MOTOR 20W50	1,00	28,000	0	28,00	06/05/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM9086)OLEO MOTOR 10W30	2,00	32,000	0	64,00	06/05/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH8486)ÓLEO MOTOR 10W30	1,00	32,000	0	32,00	06/05/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH8526)OLEO MOTOR 10W30	2,00	32,000	0	64,00	06/05/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH8566)OLEO MOTOR 10W30	2,00	32,000	0	64,00	06/05/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFS9424)LAMPADA DE FAROL	1,00	35,000	0	35,00	06/05/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MHK4535)MOTOR DE PARTIDA	1,00	245,000	0	245,00	06/05/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MHK4535)CARBURADOR	1,00	227,000	0	227,00	06/05/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MHK4535)RETENTOR DE EMBREAGEM	1,00	28,000	0	28,00	06/05/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MHK4535)ANEL VEDAÇÃO EMBREAGEM	1,00	8,500	0	8,50	06/05/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MHK4535)BUZINA	1,00	23,000	0	23,00	06/05/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MHK4535)TAMPA VALVULA MAGNETO	2,00	7,500	0	15,00	06/05/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MHK4535)PAR DE RETENTOR DE GARFO	1,00	42,000	0	42,00	06/05/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MHK4535)MANGUEIRA DO COMBUSTIVEL	1,00	6,000	0	6,00	06/05/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MHK4535)FILTRO DO COMBUSTIVEL	1,00	10,000	0	10,00	06/05/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM9086)ROLAMENTOS	2,00	42,000	0	84,00	06/05/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM9086)PASTILHA DE FREIO	1,00	48,000	0	48,00	06/05/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM9086)FLUIDO DE FREIO	1,00	35,000	0	35,00	06/05/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM9086)INTERRUPTOR DE PARTIDA	1,00	58,000	0	58,00	06/05/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM9306)MANETE DE FREIO	1,00	15,000	0	15,00	06/05/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM9306)KIT RELAÇÃO C/ RETENTOR	1,00	315,000	0	315,00	06/05/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM9306)LONA DE FREIO	1,00	48,000	0	48,00	06/05/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM9306)RETROVISOR	2,00	21,500	0	43,00	06/05/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM9306)MANETE DE EMBREAGEM	1,00	18,000	0	18,00	06/05/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MKM9306)LENTE PISCA	1,00	12,000	0	12,00	06/05/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH8486)RETROVISOR	1,00	24,000	0	24,00	06/05/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH8526)PASTILHA DE FREIO	1,00	48,000	0	48,00	06/05/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH8526)LAMPADA DE FAROL	1,00	35,000	0	35,00	06/05/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH8566)LAMPADA DE FAROL	1,00	35,000	0	35,00	06/05/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH8566)CAPA DE BANCO	1,00	48,000	0	48,00	06/05/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH8566)VISEIRA	1,00	28,000	0	28,00	06/05/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH8566)PASTILHA DE FREIO	1,00	38,000	0	38,00	06/05/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH8566)DISCO DE FREIO TRASEIRO	1,00	145,000	0	145,00	06/05/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM9086) SUPORTE PARA TRANSPORTE DE FERRAMENTAS	1,00	420,000	0	420,00	06/05/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM9086) SUPORTE PARA TRANSPORTE DE FERRAMENTAS	1,00	420,000	0	420,00	06/05/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MHK4535)MÃO DE OBRA TROCAR CARBURADOR	1,00	30,000	0	30,00	06/05/2021	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 MAIO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MHK4535)MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO	5,00	30,000	0	150,00	06/05/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MHK4535)MÃO DE OBRA MOTOR PARTIDA	3,00	30,000	0	90,00	06/05/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM9086)SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTOS, PASTILHA E FLUIDO DE FREIO, INTERRUP PARTIDA, ELETRODOS DE SOLDA.	2,00	30,000	0	60,00	06/05/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH8566)SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO, DISCO DE FREIO TRASEIRO.	1,00	25,000	0	25,00	06/05/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8486) ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR 10W30	1,00	32,000	0	32,00	17/05/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR 20W50	1,00	28,000	0	28,00	17/05/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) CAVALETE LATERAL - PEZINHO DE DESCANÇO	1,00	35,000	0	35,00	17/05/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) MÃO DE OBRA A SER UTILIZADA NA SUBSTITUIÇÃO DO CAVALETE LATERAL - PEZINHO DE DESCANÇO	0,33	30,000	0,01	10,00	17/05/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MCD-3646) ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR	11,00	28,000	0	308,00	19/05/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA
- (MCD-3646) FILTRO DO ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR	1,00	42,000	0	42,00	19/05/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA
- (MCD-3646) PIVÔ DA BANDEJA DA SUSPENSÃO INFERIOR - LADO DIREITO	1,00	95,200	0	95,20	19/05/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA
- (MCD-3646) PIVÔ DA BANDEJA DA SUSPENSÃO SUPERIOR - LADO DIREITO	1,00	156,400	0	156,40	19/05/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MCD-3646) AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,00	210,000	0	420,00	19/05/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA
- (MCD-3646) MÃO DE OBRA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE F-350 COMPREENDENDO: - SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS; - SUBSTITUIÇÃO DOS PIVÔS DAS BANDEJAS DA SUSPENSÃO INFERIOR E SUPERIOR; - SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR.	1,00	70,500	0	70,50	19/05/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA
- (MCD-3646) MÃO DE OBRA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE F-350 COMPREENDENDO: - SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS; - SUBSTITUIÇÃO DOS PIVÔS DAS BANDEJAS DA SUSPENSÃO INFERIOR E SUPERIOR; - SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR.	6,00	70,500	0	423,00	19/05/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0372/2020</b>				<b>4.920,60</b>			
- 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	07/05/2021	00.377.455/0001-20	IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0363/2020</b>				<b>2.332,00</b>			
- CONJUNTO MOTOR-BOMBA DO TIPO ANFIBIA E RESPECTIVOS ACESSÓRIOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DE LICITAÇÃO.	1,00	107.000,000	0	107.000,00	07/05/2021	32.649.449/0001-71	SANEPUMPS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0354/2020</b>				<b>107.000,00</b>			
- Reservatório de contato. (Concreto armado). Capacidade 200 m³	1,00	819,300	0	819,30	10/05/2021	15.583.923/0001-90	DEDETIZAÇÃO PLANALTO E SERVICOS LTDA
- R01 A - Reservatório de Água Tratada Central - Rua Domingos Omizollo. (Concreto armado). Capacidade 2200 m³	1,00	9.012,550	0	9.012,55	10/05/2021	15.583.923/0001-90	DEDETIZAÇÃO PLANALTO E SERVICOS 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 MAIO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- R01 B - Reservatório de Água Tratada Central - Rua Domingos Omizollo. (Concreto armado). Capacidade 400 m <sup>3</sup>	1,00	1.638,650	0	1.638,65	10/05/2021	15.583.923/0001-90	DEDETIZAÇÃO PLANALTO E SERVICOS LTDA
- R01 C - Reservatório de Água Tratada Central - Rua Domingos Omizollo. (Concreto armado). Capacidade 400 m <sup>3</sup>	1,00	1.638,650	0	1.638,65	10/05/2021	15.583.923/0001-90	DEDETIZAÇÃO PLANALTO E SERVICOS LTDA
- R02 - Reservatório de Água Tratada - Loteamento Pôr do Sol. (Concreto armado). Capacidade 200 m <sup>3</sup>	1,00	819,320	0	819,32	10/05/2021	15.583.923/0001-90	DEDETIZAÇÃO PLANALTO E SERVICOS LTDA
- R03 - Reservatório de Água Tratada - Rua Presidente Kenedy. (Concreto armado). Capacidade 30 m <sup>3</sup>	1,00	122,900	0	122,90	10/05/2021	15.583.923/0001-90	DEDETIZAÇÃO PLANALTO E SERVICOS LTDA
- R04 A - Reservatório de Água Tratada - Bairro Navegantes - Rua Presidente Juscelino Kubichek. (Concreto armado). Capacidade 500 m <sup>3</sup>	1,00	2.048,310	0	2.048,31	10/05/2021	15.583.923/0001-90	DEDETIZAÇÃO PLANALTO E SERVICOS LTDA
- R04 B - Reservatório de Água Tratada - Bairro Navegantes - Rua Presidente Juscelino Kubichek. (Concreto armado). Capacidade 50 m <sup>3</sup>	1,00	204,830	0	204,83	10/05/2021	15.583.923/0001-90	DEDETIZAÇÃO PLANALTO E SERVICOS LTDA
- R04 C - Reservatório de Água Tratada - Rua da Concórdia - Quebra de pressão. (Concreto armado). Capacidade 5 m <sup>3</sup>	1,00	20,480	0	20,48	10/05/2021	15.583.923/0001-90	DEDETIZAÇÃO PLANALTO E SERVICOS LTDA
- R04 D - Reservatório de Água Tratada - Bairro Alvorada - Quebra de pressão 100 m <sup>3</sup> . (Concreto armado). Capacidade 100 m <sup>3</sup>	1,00	409,660	0	409,66	10/05/2021	15.583.923/0001-90	DEDETIZAÇÃO PLANALTO E SERVICOS LTDA
- R06 A - Reservatório de Água Tratada -Loteamento Jacob Dorini. (Concreto armado). Capacidade 500 m <sup>3</sup>	1,00	2.048,310	0	2.048,31	10/05/2021	15.583.923/0001-90	DEDETIZAÇÃO PLANALTO E SERVICOS LTDA
- R06 B - Reservatório de Água Tratada -Loteamento Jacob Dorini - Quebra de Pressão. (Concreto armado). Capacidade 50 m <sup>3</sup>	1,00	204,830	0	204,83	10/05/2021	15.583.923/0001-90	DEDETIZAÇÃO PLANALTO E SERVICOS LTDA
- R06 C - Reservatório de Água Tratada -Lavagem de filtros. (Concreto armado). Capacidade 50 m <sup>3</sup>	1,00	204,830	0	204,83	10/05/2021	15.583.923/0001-90	DEDETIZAÇÃO PLANALTO E SERVICOS LTDA
- R06 D - Reservatório de Água Tratada -Lavagem de filtros. (Concreto armado). Capacidade 50 m <sup>3</sup>	1,00	204,830	0	204,83	10/05/2021	15.583.923/0001-90	DEDETIZAÇÃO PLANALTO E SERVICOS 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 MAIO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- R09 A - Reservatório de Água Tratada - Vila Sete. (Concreto armado). Capacidade 350 m³	1,00	1.433,810	0	1.433,81	10/05/2021	15.583.923/0001-90	DEDETIZAÇÃO PLANALTO E SERVICOS LTDA
- R09 B - Reservatório de Água Tratada - Vila Sete. (Concreto armado). Capacidade 1000 m³	1,00	4.096,610	0	4.096,61	10/05/2021	15.583.923/0001-90	DEDETIZAÇÃO PLANALTO E SERVICOS LTDA
- R10 A Reservatório de Água Tratada - Clube da Colina. (Concreto armado). Capacidade 500 m³	1,00	2.048,310	0	2.048,31	10/05/2021	15.583.923/0001-90	DEDETIZAÇÃO PLANALTO E SERVICOS LTDA
- R10 B Reservatório de Água Tratada - Clube da Colina. (Concreto armado). Capacidade 1000 m³	1,00	4.096,610	0	4.096,61	10/05/2021	15.583.923/0001-90	DEDETIZAÇÃO PLANALTO E SERVICOS LTDA
- R11 A Reservatório de Água Tratada - Loteamento Lar imóveis. (Concreto armado). Capacidade 400 m³	1,00	1.638,650	0	1.638,65	10/05/2021	15.583.923/0001-90	DEDETIZAÇÃO PLANALTO E SERVICOS LTDA
- R11 B Reservatório de Água Tratada - Loteamento Parisotto. (Concreto armado). Capacidade 500 m³	1,00	2.048,310	0	2.048,31	10/05/2021	15.583.923/0001-90	DEDETIZAÇÃO PLANALTO E SERVICOS LTDA
- R11 C Reservatório de Água Tratada - Loteamento Parisotto. (Concreto armado). Capacidade 50 m³	1,00	204,830	0	204,83	10/05/2021	15.583.923/0001-90	DEDETIZAÇÃO PLANALTO E SERVICOS LTDA
- R12 Reservatório de Água Tratada - Coxilha Seca. (Concreto armado). Capacidade 30 m³	1,00	122,900	0	122,90	10/05/2021	15.583.923/0001-90	DEDETIZAÇÃO PLANALTO E SERVICOS LTDA
- R14 A Reservatório de Água Tratada - Poente do Sol - Apoiado. (Concreto armado). Capacidade 150 m³	1,00	614,490	0	614,49	10/05/2021	15.583.923/0001-90	DEDETIZAÇÃO PLANALTO E SERVICOS LTDA
- R17 Reservatório de Água Tratada - Loteamento Maximiliano Toaldo -Apoiado. (Concreto armado). Capacidade 30 m³	1,00	122,900	0	122,90	10/05/2021	15.583.923/0001-90	DEDETIZAÇÃO PLANALTO E SERVICOS LTDA
- R20 Reservatório de Água Tratada - Lindemberg. (Concreto armado). Capacidade 30 m³	1,00	122,900	0	122,90	10/05/2021	15.583.923/0001-90	DEDETIZAÇÃO PLANALTO E SERVICOS LTDA
- R21 Reservatório de Água Tratada - Alto Alegre (Concreto armado). Capacidade 30 m³	1,00	122,900	0	122,90	10/05/2021	15.583.923/0001-90	DEDETIZAÇÃO PLANALTO E SERVICOS 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 MAIO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- R22 Reservatório de Água Tratada - Capitel Santo Antonio. (Concreto armado). Capacidade 30 m³	1,00	122,900	0	122,90	10/05/2021	15.583.923/0001-90	DEDETIZAÇÃO PLANALTO E SERVICOS LTDA
- R23 Reservatório de Água Tratada - Vila União. (Concreto armado). Capacidade 30 m³	1,00	122,900	0	122,90	10/05/2021	15.583.923/0001-90	DEDETIZAÇÃO PLANALTO E SERVICOS LTDA
- R24 Reservatório de Água Tratada - Barro Preto. (Concreto armado). Capacidade 30 m³	1,00	122,900	0	122,90	10/05/2021	15.583.923/0001-90	DEDETIZAÇÃO PLANALTO E SERVICOS LTDA
- R25 Reservatório de Água Tratada - Vidal Ramos. (Concreto armado). Capacidade 30 m³	1,00	122,900	0	122,90	10/05/2021	15.583.923/0001-90	DEDETIZAÇÃO PLANALTO E SERVICOS LTDA
- R26 Reservatório de Água Tratada - Santa Lúcia. (Concreto armado). Capacidade 50 m³	1,00	204,830	0	204,83	10/05/2021	15.583.923/0001-90	DEDETIZAÇÃO PLANALTO E SERVICOS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0336/2020</b>				<b>36.767,10</b>			
- 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 2020, A 30 DE SETEMBRO DE 2021.  VALOR: R\$ 468,00 MENSAIS, COM DIREITO A UMA FRANQUIA DE 9.000 (NOVE MIL) CÓPIAS/MÊS. VALOR: R\$ 0,052 POR CÓPIA EXCEDENTE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021	1,00	468,000	0	468,00	07/05/2021	05.801.978/0002-57	SAV SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0334/2020</b>				<b>468,00</b>			
- Prestação de serviços gráficos para confecção, impressão colorida preto e azul "DUPLEX" (frente e verso) a laser, e envelopamento serrilhado de faturas de água. Conforme o modelo de Fatura constante no Anexo VIII do Edital de Licitação.  1.1 A fatura deverá ser impressa em papel sulfite branco tamanho A4, com gramatura 75g/m².	8.850,00	0,210	0	1.858,50	13/05/2021	02.089.950/0001-60	POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
1.2 A quantidade de faturas a serem impressas variam mensalmente, sendo que para esta licitação estamos estimando em total de aproximadamente 8.300 faturas mensais.							
1.3 Todas as faturas devem conter Código de Barras Padrão Febraban;							
1.4 Deverão ser impressas de acordo com o modelo padrão do SIMAE.							
1.5 As informações que variam mensalmente serão enviadas via internet, por intermédio de arquivo magnético, tipo texto, sendo que a empresa vencedora desta licitação deverá importar essas informações e fazer a impressão nos campos correspondentes da fatura, seguindo o layout do arquivo magnético fornecido pelo SIMAE (conforme modelo anexo VII);							
1.6 A tonalidade do azul da impressão externa deverá ser igual em todas as impressões;							
1.7 A empresa vencedora deverá entregar as faturas impressas junto ao SIMAE, no prazo máximo de 72 horas consecutivas após o envio do arquivo magnético contendo as informações a serem impressas, sem custo adicional de transporte para o SIMAE.							
1.8 O proponente deverá anexar na proposta modelo(s) de fatura(s) que se propõe imprimir, para análise da comissão de licitação.							
1.9 Os serviços deverão ser prestados mensalmente, pelo período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação, a critério da administração. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021							
<b>Valor Total do Processo Nº 0303/2016</b>				<b>1.858,50</b>			
	1,00	8.285,860	0	8.285,86	11/05/2021	32.187.134/0001-50	PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇÕES ME
- REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de consertos, e reformas diversas em sistemas de tratamento e distribuição de água de Capinzal e Ouro. Conforme características e especificações técnicas construtivas e de acabamento de serviços referentes a consertos e reformas dos sistemas de água (estações elevatórias e reservatórios de água tratada), sistemas de esgoto (elevatórias e estações de tratamento) e outros consertos e reparos diversos, com fornecimento de material, quando solicitado, e de mão-de-obra. (conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edital).							
	1,00	1.183,140	0	1.183,14	11/05/2021	32.187.134/0001-50	PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇÕES ME
- REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de consertos, e reformas diversas em sistemas de tratamento e distribuição de água de Capinzal e Ouro. Conforme características e especificações técnicas construtivas e de acabamento de serviços referentes a consertos e reformas dos sistemas de água (estações elevatórias e reservatórios de água tratada), sistemas de esgoto (elevatórias e estações de tratamento) e outros consertos e reparos diversos, com fornecimento de material, quando solicitado, e de mão-de-obra. (conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edital).							
<b>Valor Total do Processo Nº 0263/2020</b>				<b>9.469,00</b>			
	1,00	6.557,500	0	6.557,50	31/05/2021	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	85,720	0	85,72	31/05/2021	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	12.836,400	0	12.836,40	31/05/2021	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.							



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 MAIO Do Exercício de 2021**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo Nº 0215/2020</b>				<b>19.479,62</b>			
	1,00	540,000	0	540,00	10/05/2021	15.074.920/0001-21	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE BACKUP E ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES EM NUVEM:							
* BACKUP DE DADOS ONLINE;							
* BACKUP DE DADOS DE ARQUIVOS EM USO, SEM INTERRUPÇÃO DO SISTEMA;							
* INTEGRAÇÃO DIRETA COM BANCO DE DADOS COMO: SQL SERVER, MYSQL, ORACLE, LOTUS, LOTUS DOMÍNIO, EXCHANGE...;							
* FERRAMENTA DE USO DE SCRIPTS, PRÉ E PÓS COMANDOS;							
* FILTRO DE DADOS AVANÇADO, ENTRE DIFERENTES PARTIÇÕES;							
* DIVERSOS PERFIS DE BACKUPS;							
* BACKUP INCREMENTAL (MÉDIA DE 5% AO DIA SOBRE VOLUME DE DADOS);							
* CRIPTOGRAFIA (LOCAL) 256 BITS AES;							
* RETENÇÃO DE DADOS 15 DIAS (VERSIONAMENTO DE BACKUPS);							
* DATACENTER NO BRASIL, PADRÃO TIER III, PAINEL DE GERENCIAMENTO.							
VIGÊNCIA DE 12 MESES, COM COTA DE 600GB. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR COM MANUTENÇÃO MENSAL DOS SERVIÇOS DE BACKUP. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021							
<b>Valor Total do Processo Nº 0194/2020</b>				<b>540,00</b>			
	1,00	783,860	0	783,86	07/05/2021	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 ABRIL DE 2021							
	1,00	2.115,960	0	2.115,96	07/05/2021	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 ABRIL DE 2021							
	1,00	2.148,000	0	2.148,00	07/05/2021	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 ABRIL DE 2021							
	1,00	332,640	0	332,64	07/05/2021	78.865.995/0001-40	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO P
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021							
	1,00	1.863,210	0	1.863,21	07/05/2021	00.000.000/0644-08	BANCO DO BRASIL S.A.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021							
	1,00	6.468,080	0	6.468,08	07/05/2021	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 ABRIL DE 2021							



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo Nº 0176/2018</b>				<b>13.711,75</b>			
- Serviço de adequação de estações Remotas de Telemetria incluindo, serviços e materiais de instalação e configuração das estações.	7,00	5.200,000	0	36.400,00	13/05/2021	08.927.099/0001-83	VÓRTICE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA
- Serviço de instalação de Estações Remotas de Telemetria incluindo, serviços e materiais de instalação e configuração das estações.	2,00	6.000,000	0	12.000,00	13/05/2021	08.927.099/0001-83	VÓRTICE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0162/2020</b>				<b>48.400,00</b>			
- ÓLEO MINERAL ASSIST, EMBALAGEM COM 1 LITRO.	3,00	32,000	0	96,00	26/05/2021	10.630.014/0003-04	RONCAGLIO AGROCOMERCIAL EIRELI
<b>Valor Total do Processo Nº 0143/2021</b>				<b>96,00</b>			
- VÁLVULA AUTOMÁTICA DE ENTRADA, FERRO FUNDIDO NODULAR, DN 50MM	2,00	1.480,000	0	2.960,00	25/05/2021	84.584.473/0001-73	FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO
<b>Valor Total do Processo Nº 0141/2021</b>				<b>2.960,00</b>			
- EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA FISICA, TIPO A1 SEM CARTÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PENZO INSCRITO SOB O CPF Nº 919.125.639-91. VALIDADE 1 ANO APÓS A INSTALAÇÃO.	1,00	144,000	0	144,00	11/05/2021	01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA
<b>Valor Total do Processo Nº 0138/2021</b>				<b>144,00</b>			
- (OKD-2079) - ARLA 32	17,00	1,870	0	31,79	13/05/2021	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
- (MLO-4015) - ARLA 32	20,00	1,870	0	37,40	20/05/2021	22.215.366/0001-10	D & LB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0137/2021</b>				<b>69,19</b>			
- POSTE DE CONCRETO, PADRÃO CELESC.	1,00	1.640,000	0	1.640,00	19/05/2021	13.619.212/0001-01	HIDRALAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 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 MAIO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo Nº 0136/2021</b>				<b>1.640,00</b>			
- ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO. 110 MM X 4" ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA COM NBR 5648, PVC 6,3, PN 750 KPA. DIÂMETRO: 110 MM X 4"	10,00	16,810	0	168,10	05/05/2021	24.419.445/0001-79	TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA ME
- BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, DN 25 MM x 20 BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, fabricada a partir de PVC rígido 6,3, marrom, por processo de injeção, PN 750 kPa, extremidades com ponta e bolsa para junta soldável, conforme com a ultima versão da norma da ABNT NBR 5648 e respectivas referências normativas da mesma, DN 25 MM x 20	500,00	0,160	0	80,00	05/05/2021	24.419.445/0001-79	TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA ME
- BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, DN 85 MM x 75 BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, fabricada a partir de PVC rígido 6,3, marrom, por processo de injeção, PN 750 kPa, extremidades com ponta e bolsa para junta soldável, conforme com a ultima versão da norma da ABNT NBR 5648 e respectivas referências normativas da mesma, DN 85 MM x 75	20,00	3,460	0	69,20	05/05/2021	24.419.445/0001-79	TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA ME
- CAP DE COMPRESSÃO EM PP. DE 20MM CAP DE COMPRESSÃO EM PP, CONFORME ABNT NBR 9798, PRESSÃO DE SERVIÇO 1,0 MPA, PARA PEAD, DIÂMETRO: DE 20MM	500,00	1,000	0	500,00	05/05/2021	24.419.445/0001-79	TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA ME
- CAP DE COMPRESSÃO EM PP. DE 32MM CAP DE COMPRESSÃO EM PP, CONFORME ABNT NBR 9798, PRESSÃO DE SERVIÇO 1,0 MPA, PARA PEAD, DIÂMETRO: DE 32MM	24,00	6,500	0	156,00	28/05/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- CAP DE COMPRESSÃO EM PP. DE 63MM CAP DE COMPRESSÃO EM PP, CONFORME ABNT NBR 9798, PRESSÃO DE SERVIÇO 1,0 MPA, PARA PEAD, DIÂMETRO: DE 63MM	20,00	22,860	0	457,20	05/05/2021	24.419.445/0001-79	TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA ME
- CAP, fabricado a partir de PVC rígido 6,3, marrom. DN 85 MM CAP, fabricado a partir de PVC rígido 6,3, marrom, por processo de injeção, PN 750 kPa, extremidade com bolsa para junta soldável, conforme com a ultima versão da norma da ABNT NBR 5648 e respectivas referências normativas da mesma, DN 85 MM	10,00	9,130	0	91,30	05/05/2021	24.419.445/0001-79	TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA ME
- JOELHO 45 SOLDÁVEL DE ACORDO COM NBR 5648, PVC, PN 750 KPA. DIAMETRO: 50 MM JOELHO 45 SOLDÁVEL DE ACORDO COM NBR 5648, PVC, PN 750 KPA. DIÂMETRO: 50 MM	10,00	3,290	0	32,90	05/05/2021	24.419.445/0001-79	TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA ME
- JOELHO 45 SOLDÁVEL DE ACORDO COM NBR 5648, PVC, PN 750 KPA. DIAMETRO: 60 MM JOELHO 45 SOLDÁVEL DE ACORDO COM NBR 5648, PVC, PN 750 KPA. DIÂMETRO: 60 MM	10,00	5,400	0	54,00	05/05/2021	24.419.445/0001-79	TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA ME
- JOELHO 45 SOLDÁVEL DE ACORDO COM NBR 5648, PVC, PN 750 KPA. DIAMETRO: 85 MM JOELHO 45 SOLDÁVEL DE ACORDO COM NBR 5648, PVC, PN 750 KPA. DIÂMETRO: 85 MM	10,00	20,740	0	207,40	05/05/2021	24.419.445/0001-79	TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA ME



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- JOELHO 90 SOLDÁVEL DE ACORDO COM NBR 5648, PVC, PN 750 KPA. DIAMETRO: 20 MM JOELHO 90 SOLDÁVEL DE ACORDO COM NBR 5648, PVC, PN 750 KPA. DIÂMETRO: 20 MM	1.000,00	0,180	0	180,00	28/05/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- JOELHO 90 SOLDÁVEL DE ACORDO COM NBR 5648, PVC, PN 750 KPA. DIAMETRO: 85 MM JOELHO 90 SOLDÁVEL DE ACORDO COM NBR 5648, PVC, PN 750 KPA. DIÂMETRO: 85 MM	16,00	22,290	0	356,64	05/05/2021	24.419.445/0001-79	TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA ME
- JOELHO 90 SOLDÁVEL DE ACORDO COM NBR 5648, PVC, PN 750 KPA. DIAMETRO: 110 MM JOELHO 90 SOLDÁVEL DE ACORDO COM NBR 5648, PVC, PN 750 KPA. DIÂMETRO: 110 MM	10,00	38,110	0	381,10	05/05/2021	24.419.445/0001-79	TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA ME
- PASTA LUBRIFICANTE NEUTRA PARA PVC. BISNAGA DE 500 GRAMAS. PASTA LUBRIFICANTE NEUTRA PARA PVC. BISNAGA DE 500 GRAMAS.	100,00	5,000	0	500,00	28/05/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- REGISTRO DE BORBOLETA PVC SOLDÁVEL. 40 MM REGISTRO DE BORBOLETA PVC SOLDÁVEL. PRESSÃO DE SERVIÇO 750 KPA DIÂMETRO: 40 MM	5,00	9,630	0	48,15	05/05/2021	24.419.445/0001-79	TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA ME
- REGISTRO DE BORBOLETA PVC SOLDÁVEL. 60 MM REGISTRO DE BORBOLETA PVC SOLDÁVEL. PRESSÃO DE SERVIÇO 750 KPA DIÂMETRO: 60 MM	5,00	17,570	0	87,85	05/05/2021	24.419.445/0001-79	TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA ME
- TUBO COLETOR DE ESGOTO PUBLICO OCRE 100X6MTS TUBO COLETOR DE ESGOTO PUBLICO OCRE 100X6MTS	20,00	86,880	0	1.737,60	04/05/2021	08.862.530/0007-46	TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA
- TUBO de poli (cloreto de vinila), PVC rígido 6,3, marrom, classe 15. DN 32 MM TUBO de poli (cloreto de vinila), PVC rígido 6,3, marrom, classe 15, 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 sobrepressão máxima), espessura da parede do tudo de 2,1 mm, durabilidade vida útil de cinquenta (50) anos, conforme com a última versão da norma da ABNT NBR 5647 partes 1 e 2, e NBR 5648 e respectivas referências normativas da mesma, os tubos serão fornecidos em barras de 6,0 metros cada uma (incluindo as tolerâncias previstas em norma), DN 32 MM	50,00	19,170	0	958,50	04/05/2021	08.862.530/0001-50	TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.
- TUBO de poli (cloreto de vinila), PVC rígido 6,3, marrom, classe 15. DN 40 MM TUBO de poli (cloreto de vinila), PVC rígido 6,3, marrom, classe 15, 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 sobrepressão máxima), espessura da parede do tudo de 2,4 mm, durabilidade vida útil de cinquenta (50) anos, conforme com a última versão da norma da ABNT NBR 5647 partes 1 e 2, e NBR 5648 e respectivas referências normativas da mesma, os tubos serão fornecidos em barras de 6,0 metros cada uma (incluindo as tolerâncias previstas em norma) DN 40 MM	50,00	26,240	0	1.312,00	04/05/2021	08.862.530/0001-50	TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

### Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MAIO 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 polietileno de alta densidade (PEAD) . DE 20 MM Tubo de polietileno de alta densidade (PEAD) fabricado pelo processo de extrusão com composto PE 80, 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 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 eletrofusão. 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 BOBINAS com 100 metros de tubo em cada uma, DE 20 MM	5.000,00	3,260	0	16.300,00	04/05/2021	08.862.530/0007-66	TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA
- Tubo de polietileno de alta densidade (PEAD) . NA COR AZUL DE 32 MM Tubo de polietileno de alta densidade (PEAD) fabricado pelo processo de extrusão com composto PE 80, 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 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 eletrofusão. 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 BOBINAS com 100 metros de tubo em cada uma, NA COR AZUL DE 32 MM	3.000,00	6,820	0	20.460,00	04/05/2021	08.862.530/0001-50	TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.
- TUBO EM PVC PARA ESGOTO RESIDENCIAL 100MMX6M - BRANCO TUBO EM PVC PARA ESGOTO RESIDENCIAL 100MMX6M - BRANCO	10,00	54,110	0	541,10	04/05/2021	08.862.530/0001-50	TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.
- UNIÃO DE DUPLA COMPRESSÃO EM PP PARA TUBO PEAD, DE 20 MM UNIÃO DE DUPLA COMPRESSÃO EM PP PARA TUBO PEAD, CONFORME ABNT NBR 9798, PRESSÃO DE SERVIÇO 1,0 MPA. DIÂMETRO: DE 20 MM	500,00	1,400	0	700,00	18/05/2021	26.620.282/0001-13	SANEFOUR ALMEIDA HIDRÁULICA LTDA
- União de Compressão para tubo PEAD 63mm x 63mm União de Compressão para tubo PEAD 63mm x 63mm	10,00	33,700	0	337,00	05/05/2021	24.419.445/0001-79	TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0136/2020</b>				<b>45.716,04</b>			
- CABO HDMI 5 METROS 1.4	1,00	75,000	0	75,00	10/05/2021	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- EMENDA HDMI	2,00	38,000	0	76,00	10/05/2021	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES LOCALIZADOS NO SETOR DE TESOUREARIA (PATRIMÔNIO Nº 876) E NO SETOR DE SUPERVISÃO DE COMPRAS, (PATRIMÔNIO Nº 853), COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE CABO HDMI (PATRIMÔNIO Nº 876); * ADEQUAÇÕES NA DISPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SENDO INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS DE ENTRADA E SAÍDA E A REALOCAÇÃO DOS DISPOSITIVOS NO AMBIENTE DE TRABALHO. (PATRIMÔNIO Nº 853)	1,00	120,000	0	120,00	10/05/2021	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
* CONFIGURAÇÃO DE CABO SERIAL PARA NOTEBOOK (INSTALAÇÃO DO DRIVE DA PORTA USB)							
<b>Valor Total do Processo Nº 0135/2021</b>				<b>271,00</b>			
	1,00	88,780	0	88,78	07/05/2021	82.511.643/0001-64	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
- RECOLHIMENTO DE GUIA AO CREA-SC, DECORRENTE DA EMISSÃO DA ART Nº 7783183-3, REFERENTE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELO PROJETO, FISCALIZAÇÃO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA NAS RUAS ROMEU GASSER, ERNESTO HACHMANN E ACESSO CIDADE ALTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0134/2021</b>				<b>88,78</b>			
	1,00	749,000	0	749,00	12/05/2021	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
- CONTROLE / TECLADO DE ACESSO STAND - ALONE AS 210E, BLINDADO.							
	1,00	100,000	0	100,00	12/05/2021	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA INSTALAÇÃO DE TECLADO ELETRÔNICO QUE PERMITE O ACESSO AO ESTACIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SIMAE CAO.							
	1,00	64,000	0	64,00	12/05/2021	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ADEQUAÇÕES QUE POSSIBILITEM A INSTALAÇÃO DE DE TECLADO / CONTROLE ELETRÔNICO QUE PERMITE O ACESSO AO ESTACIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SIMAE CAO, COMPREENDENDO: *SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE INTERNET; *INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CAIXA HERMÉTICA DE PROTEÇÃO PARA O TECLADO.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0132/2021</b>				<b>913,00</b>			
	2,00	38,790	0	77,58	12/05/2021	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- PULVERIZADOR DE COMPRESSÃO PREVIA, CAPACIDADE PARA 2 LITROS							
	10,00	11,660	0	116,60	12/05/2021	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- INSETICIDA PARA DESINSETIZAÇÃO DE AMBIENTES EXTERNOS, FRASCO COM NO MÍNIMO 30ML PARA DILUIR							
	80,00	10,890	0	871,20	21/05/2021	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- CORRENTE DE AÇO SIMPLES, ESPESSURA MEDIA DO AÇO 3 A 4MM							



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 MAIO Do Exercício de 2021**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CADEADO 30MM COM NO MÍNIMO 02 CHAVES	6,00	16,900	0	101,40	12/05/2021	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- SERRA COPO PARA CONCRETO DE 60MM COM PROLONGADOR	1,00	107,660	0	107,66	12/05/2021	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- CADEADO 40MM COM NO MÍNIMO 02 CHAVES	3,00	23,000	0	69,00	24/05/2021	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0131/2021</b>				<b>1.343,44</b>			
- RESINA PARA LAMINAÇÃO DE FIBRA DE VIDRO, EMBALAGEM COM 900ML	1,00	32,000	0	32,00	05/05/2021	79.306.122/0002-41	CASA DO CHAPEADOR TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA
- MANTA DE FIBRA DE VIDRO 500GR/2MT	1,00	23,000	0	23,00	05/05/2021	79.306.122/0002-41	CASA DO CHAPEADOR TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA
- PLAQUETAS DE PVC PARA IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS	10,00	2,900	0	29,00	05/05/2021	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- MANGUEIRA OLEO 7/8	1,40	52,000	0	72,80	05/05/2021	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- MANGUEIRA AR E ÁGUA 1/4	8,00	7,200	0	57,60	05/05/2021	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- GARRAFA TÉRMICA, INOX, CAPACIDADE DE 2,5 LITROS	1,00	132,000	0	132,00	05/05/2021	10.630.014/0003-04	RONCAGLIO AGROCOMERCIAL EIRELI
- AQUECEDOR/MISTURADOR DE ÁGUA QUENTE/FRIO PARA TORNEIRA MONOCOMANDO	1,00	195,000	0	195,00	05/05/2021	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- RÉGUA DE TOMADAS COM FILTRO DE LINHA	1,00	30,000	0	30,00	05/05/2021	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- REDUÇÃO GALVANIZADA 2" X 1"	3,00	20,000	0	60,00	05/05/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- JOGO DE SERRA COPOS PARA MADEIRA, A PARTIR DE 100MM	1,00	55,000	0	55,00	05/05/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- LÂMINA DE SERRA TICO TICO	5,00	5,000	0	25,00	05/05/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
<b>Valor Total do Processo Nº 0130/2021</b>				<b>711,40</b>			
- CABO TELESCÓPICO COM 3 METROS DE COMPRIMENTO	2,00	75,000	0	150,00	21/05/2021	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- PENEIRA CATA FOLHA	1,00	35,000	0	35,00	21/05/2021	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- MANGUEIRA FLUTUANTE 1 ½ " (METRO)	15,00	12,900	0	193,50	11/05/2021	02.697.141/0001-30	HIDROESTE PISCINAS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0127/2021</b>				<b>378,50</b>			
- PLAQUETA DE PVC, SEM PERSONALIZAÇÃO, BRANCA, COM PONTA METALICA E PINO MACHO PARA FIXAÇÃO, TAMANHO GRANDE: 7,0 X 5,5 CM.	1.000,00	1,690	0	1.690,00	05/05/2021	09.044.812/0001-03	ALLTAGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0124/2021</b>				<b>1.690,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FILMADORA PARA INSPEÇÃO E FILMAGEM DE REDES DE ESGOTO SANITÁRIO, DA MARCA SONDEQ E MODELO: SC100G40PROAHD, COM MÓDULO DE CONTROLE PORTÁTIL E MONITOR LCD COLORIDO. COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: *CONSRTO DO CARRETEL (CABO) DA FILMADORA; *SERVIÇO DE ACOPLAR (FUNDIR) A CÂMERA NO CARRETEL; *REMOÇÃO DAS PARTES DANIFICADAS DO CARRETEL; *INSTALAÇÃO DE NOVOS TERMINAIS; *AVALIAÇÃO GERAL DO EQUIPAMENTO; *FORNECIMENTO DE PROTETORES DE CÂMERA. A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA NDEQUIP SE FAZ NECESSÁRIA EM VIRTUDE DE POSSUIR DECLARAÇÃO (EM ANEXO) DE SER EMPRESA COM ASSITÊNCIA TÉCNICA EXCLUSIVA PARA A MARCA SONDEQ NO BRASIL. PATRIMÔNIO Nº 953	1,00	7.534,000	0	7.534,00	05/05/2021	04.526.259/0001-21	NDEQUIP EQUIPAMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo Nº 0123/2021</b>				<b>7.534,00</b>			
- ÓLEO SINTÉTICO ISO VG 220, EMBALAGEM COM 20 LITROS.	1,00	4.350,000	0	4.350,00	24/05/2021	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0122/2021</b>				<b>4.350,00</b>			
- CABO PP 3 X 1,5MM (METRO)	170,00	5,600	0	952,00	03/05/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
<b>Valor Total do Processo Nº 0121/2021</b>				<b>952,00</b>			
- CHAVE DE IGNIÇÃO	1,00	155,000	0	155,00	05/05/2021	85.271.575/0001-00	DAMBRÓS COMÉRCIO E REPARAÇÃO AGRÍCOLA LTDA
- AMORTECEDOR PARA CHASSI	4,00	45,000	0	180,00	05/05/2021	85.271.575/0001-00	DAMBRÓS COMÉRCIO E REPARAÇÃO AGRÍCOLA LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO, GERADOR DE ENERGIA, A FIM DE DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS DO SIMAE, COMPREENDENDO: *SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE DE IGNIÇÃO; *SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES/COXIM DO MOTOR; *LIMPEZA DE CARBURADOR; *AJUSTE DE TRAVESSAS.	1,00	275,000	0	275,00	05/05/2021	85.271.575/0001-00	DAMBRÓS COMÉRCIO E REPARAÇÃO AGRÍCOLA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0115/2021</b>				<b>610,00</b>			
- MANGUEIRA FLEXÍVEL DN 2" – 52MM PARA RECALQUE DE ESGOTO BRUTO CONFECCIONADA EM CAMADAS COM COBERTURA DE BORRACHA SINTÉTICA E REFORÇO TÊXTIL EM POLIESTER + POLIAMIDA, COM SUPERFÍCIE ESTRIADA FINA. POSSUI COMPOSTOS ESPECIAIS, QUE A TORNA RESISTENTE À ABRASÃO E INTERPÉRIES, AO CALOR E ÓLEO NO MOMENTO DA APLICAÇÃO. ESPESSURA DA PAREDE (MM): 3,5 PESO APROXIMADO (G/M): 650 PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO (KGF/CM²): 17 PRESSÃO DE RUPTURA (KGF/CM²): = 50 LIMITE DE TRACÇÃO (KG): 1500 RAIO DE CURVATURA (M): 1200 TEMPERATURA DE TRABALHO: DE -20°C A 80°C UNIDADE DE MEDIDA: METRO	100,00	104,900	0	10.490,00	06/05/2021	56.075.146/0001-50	BORMAX CORREIAS E MANGUEIRAS INDUSTRIAIS LTDA.



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo Nº 0103/2021</b>				<b>10.490,00</b>			
- (RETRO) ABRAÇADEIRA PLASTICA 92MM	8,00	0,250	0	2,00	06/05/2021	85.271.575/0001-00	DAMBRÓS COMÉRCIO E REPARAÇÃO AGRÍCOLA LTDA
- (RETRO) ARRUELA DE VEDAÇÃO EM ALUMINIO	3,00	1,150	0	3,45	06/05/2021	85.271.575/0001-00	DAMBRÓS COMÉRCIO E REPARAÇÃO AGRÍCOLA LTDA
- (RETRO) TUBO INJETOR RETROESCAVADEIRA	1,00	280,000	0	280,00	06/05/2021	85.271.575/0001-00	DAMBRÓS COMÉRCIO E REPARAÇÃO AGRÍCOLA LTDA
- (RETRO) MANGUEIRA DO COMBUSTIVEL EM SILICONE 7MM	0,70	8,500	0	5,95	06/05/2021	85.271.575/0001-00	DAMBRÓS COMÉRCIO E REPARAÇÃO AGRÍCOLA LTDA
- (RETRO) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM RETOESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL; * SUBSTITUIÇÃO DE TUBO INJETOR.	1,00	350,000	0	350,00	06/05/2021	85.271.575/0001-00	DAMBRÓS COMÉRCIO E REPARAÇÃO AGRÍCOLA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0086/2021</b>				<b>641,40</b>			
- ETIQUETA ADESIVA 33MM X 22MM 3 COLUNAS BRANCAT1 COD. BARRAS (MILHEIRO) Rolo de Etiquetas Adesivas brancas. (3,3 X 2,2 cm) Largura: 3,3cm(33mm), Altura: 2,2cm(22mm), Colunas: 3 Quantidade de etiquetas adesivas por rolo : 1000 etiquetas Espaçamento entre linhas: 3mm, Espaçamento entre Colunas: 2mm Margem Lateral: 2mm, Diâmetro do Rolo: 85mm Diâmetro do Tubete: 1" (UMA POLEGADA) Apresentação: Rolo com 32 Metros lineares - Padrão Adeconex Material: Etiquetas Adesivas em papel couchê branco, com proteção de 1 barreira.	9,50	21,600	0	205,20	13/05/2021	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0080/2021</b>				<b>205,20</b>			



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PILHA/BATERIA BIOS, REDONDA, CR2032, 3 VOLTS.	10,00	2,290	0	22,90	12/05/2021	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
- ESGUICHO PARA MANGUEIRA DE JARDIM ½"	5,00	4,490	0	22,45	12/05/2021	07.038.642/0001-29	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0075/2021</b>				<b>45,35</b>			
- HIPOCLORITO DE SÓDIO Solução aquosa de Hipoclorito de Sódio acondicionado em bombonas plásticas de 30kg, a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: NaClO Teor de Cloro Ativo: 10 a 12% Aspecto: Líquido Cor: Amarelo esverdeado Odor: Pronunciado de cloro. Densidade: 1,16 a 1,23 g/cm <sup>3</sup> QUANTIDADE: 1.500 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada 5x de 300 kg durante o ano de 2021 Documentos: • Laudo de atendimento aos requisitos de Saúde, para produtos utilizados no tratamento de água para abastecimento público, (LARS) NBR 15784/2014. • Laudo Técnico do produto cada entrega Licença Ambiental de Operação da empresa fornecedora	300,00	3,000	0	900,00	10/05/2021	43.683.069/0001-70	QUIMISA S.A.
<b>Valor Total do Processo Nº 0068/2021</b>				<b>900,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE OURO/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 2.393 DE 22 DE OUTUBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	1,00	1.145,340	0	1.145,34	31/05/2021	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
<b>Valor Total do Processo Nº 0062/2020</b>				<b>1.145,34</b>			
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 3.151 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	1,00	3.628,010	0	3.628,01	31/05/2021	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
<b>Valor Total do Processo Nº 0061/2020</b>				<b>3.628,01</b>			
- MOTOBOMBA SUBMERSIVEL PARA ELEVATORIA DE ESGOTO Características: - Bomba submersível, centrífuga vertical em ferro fundido;	2,00	8.490,000	0	16.980,00	13/05/2021	39.293.359/0001-30	KLEIN & BOESING SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

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

- Vedação do eixo através de selo mecânico duplo de aço Inox AISI 304;
- Corrente de aço Inox AISI 304, 10 metros;
- Sensor térmico;
- Sensor de umidade;
- Motor elétrico trifásico: 3 CV, 1.750 RPM, 380 Volts, 60 Hz, IP-68;
- Cabo elétrico 10 metros;
- Vazão: 50 m³/h;
- Pressão: 10 mca;
- Impulsor semiaberto de GGG-50 (ferro fundido nodular), Ø 166 mm, líquido bombeado: esgoto com passagem de sólidos de até 80 mm;
- saída de recalque flangeada; ROSCA BSP Ø 3"

Obs: Deve acompanhar o equipamento: Manual disponibilizado em Português. E certificado de garantia mínima de 12 meses.

**Valor Total do Processo Nº 0058/2021 16.980,00**

1,00 173.439,760 0 173.439,76 27/05/2021 13.677.686/0001-00 K2 EMPREENDIMENTOS EM OBRAS LTDA

- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA TRATADA EM PEAD, ATRAVÉS DO MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND) PELO SISTEMA DE FURO DIRECIONAL, NAS RUAS CLETO TOALDO, FIORINDO LUVISON, EDUARDO BERGAMO E JOÃO TONINI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. DEVERÁ SER EMITIDA ART DE EXECUÇÃO, BEM COMO AS BUILT NA CONCLUSÃO DA OBRA.

**Valor Total do Processo Nº 0047/2021 173.439,76**

1,00 18.071,200 0 18.071,20 05/05/2021 82.749.987/0001-06 NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

- Bomba helicoidal para alimentação de prensa desaguadora de lodo.  
Produto para bombear: Lodo da Estação de Tratamento de Água  
Teor de sólidos /Concentração: 2,5 a 4%  
Temperatura de bombeamento: Ambiente  
pH: 6 a 8  
Densidade: 1100 kg/m³  
Vazão de projeto: 7 m³/h  
Aspiração: Afogada  
Pressão manométrica de trabalho: 12 Bar  
Tensão de alimentação do motor: 380v

Obs. A bomba deve ter no mínimo 03 estágios e cada estágio deve atingir a pressão diferencial mínima de 6 bar, o equipamento deve atingir pressão máxima de trabalho de no mínimo 18 bar.

**Valor Total do Processo Nº 0045/2021 18.071,20**



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PERNEIRA DE PVC ATE VIRILHA COM BOTA , IMPERMEAVEL	7,00	158,570	0	1.109,99	03/05/2021	00.071.006/0001-50	R E M ARTIGOS DE CACA E PESCA LTDA

**Valor Total do Processo Nº 0038/2021**

**1.109,99**

- Contratação de empresa especializada no desenvolvimento de atividades para a viabilização programas de estágios para estudantes, obrigatório ou não, deverá ser de interesse curricular, desenvolvido ao longo do curso e permitindo ao estudante receber um treino prático no papel de futuro profissional, proporcionando condições e situações para que os mesmos sejam preparados para atuarem com mais qualificação no mercado de trabalho. Diante dos termos estabelecidos pela Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 da Presidência da República que dispõe sobre a definição, classificação e relações de estágio de estudantes, e a Lei nº 2.252/2001, da Prefeitura Municipal de Capinzal, que autoriza o SIMAE firmar convênio para contratação de estagiários.	1,00	125,160	0	125,16	17/05/2021	04.310.564/0001-81	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC
---	------	---------	---	--------	------------	--------------------	---

**Valor Total do Processo Nº 0034/2021**

**125,16**

- ÁCIDO FLUOSSILÍCICO A ser utilizado no tratamento de Água para consumo humano, com as seguintes. Características: Fórmula Química: H <sub>2</sub> SiF <sub>6</sub> Aspecto: Líquido levemente amarelado Odor: Picante Teor de H <sub>2</sub> SiF <sub>6</sub> : mínimo de 20% Teor de Flúor Ativo: mínimo de 15% Teor de HF: máximo de 1% (m/m) Densidade: mínimo de 1,17g/cm <sup>3</sup> 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	1.100,00	1,400	0	1.540,00	05/05/2021	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:	1.100,00	1,400	0	1.540,00	27/05/2021	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A
--	----------	-------	---	----------	------------	--------------------	----------------------



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>Fórmula Química: H<sub>2</sub>SiF<sub>6</sub> Aspecto: Líquido levemente amarelado Odor: Picante Teor de H<sub>2</sub>SiF<sub>6</sub>: mínimo de 20% Teor de Flúor Ativo: mínimo de 15% Teor de HF: máximo de 1% (m/m) Densidade: mínimo de 1,17g/cm<sup>3</sup> 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>	1.800,00	1,000	0	1.800,00	05/05/2021	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)<sub>2</sub> Concentração de Ca(OH)<sub>2</sub>: Mínimo de 90% Concentração de Cao: Mínimo de 66% Concentração de CaCO<sub>3</sub>: 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>	300,00	9,000	0	2.700,00	05/05/2021	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A
<p>- ANTIESPUMANTE SEM SILICONE Antiespumante de baixa viscosidade, á base de água, especialmente formulado para combater a espuma em efluentes e afluentes diversos, independentemente da faixa de PH do meio. Formulado para dosar com bomba dosadora de diafragma. Não deve apresentar separação de fases ou grumos.</p>							



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo Nº 0033/2021 7.580,00</b>							
CHARACTERÍSTICAS FÍSICO/QUÍMICAS: Ativos Totais: 33 a 35% Aspecto: Líquido Branco Viscosidade: < 400 cpsà 100 rpm PH: 7,00 a 8,00 Densidade: 0,9 g/ml QUANTIDADE: 600 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega duas de 300kg, durante o ano de 2021. Documentos: Laudo Técnico cada entrega. Licença Ambiental de Operação da empresa fornecedora.	15,00	15,000	0	225,00	13/05/2021	83.573.212/0053-16	COPERDIA - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA
- VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PESAGEM DE CAMINHAO, PARA FINS DE CONFERENCIA DA QUANTIDADE DE RESÍDUOS COLETADOS:  * QUANTIDADE ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2021: APROXIMADAMENTE 84 PESAGENS (7 PESAGENS POR MÊS - CAMINHÃO CHEIO E CAMINHÃO VAZIO) VALOR POR PESAGEM: R\$ 15,00 TOTAL ESTIMADO: R\$ 1.260,00							
<b>Valor Total do Processo Nº 0016/2021 225,00</b>							
- PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE E DO PROVEDOR DE E-MAILS DO SIMAE, BEM COMO, O REGISTRO DO DOMÍNIO: SIMAECAO.SC.GOV.BR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021	1,00	122,000	0	122,00	20/05/2021	24.055.359/0001-24	MICRONEC AGENCIA E COMPUTACAO EIRELI
<b>Valor Total do Processo Nº 0013/2021 122,00</b>							
- (OKH-5913) - TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO GOL	1,00	128,850	0	128,85	17/05/2021	82.951.310/0001-56	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
- (OKH-6583) - TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO GOL	1,00	128,850	0	128,85	17/05/2021	82.951.310/0001-56	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
<b>Valor Total do Processo Nº 0012/2021 257,70</b>							



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MAN-2356) - CONserto/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	2,00	18,000	0	36,00	10/05/2021	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
- (MCD-3646) - CONserto/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	2,00	20,000	0	40,00	10/05/2021	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
- (MLO-4015) - CONserto/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	1,00	30,000	0	30,00	10/05/2021	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
- (MMC-3958) - CONserto/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	3,00	19,000	0	57,00	10/05/2021	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
- (OKD-2079) - CONserto/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	3,00	20,000	0	60,00	10/05/2021	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
- (QJD-0887) - CONserto/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	3,00	19,000	0	57,00	10/05/2021	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
- (RETRO) - CONserto/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	2,00	65,000	0	130,00	10/05/2021	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0010/2021</b>				<b>410,00</b>			
- (MCD-3646) - LAVAÇÃO F-350	1,00	29,000	0	29,00	14/05/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (MIO-2614) - LAVAÇÃO SAVEIRO	1,00	22,000	0	22,00	14/05/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (MMC-3958) - LAVAÇÃO KANGOO	1,00	22,000	0	22,00	14/05/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (OKH-6583) - LAVAÇÃO GOL	1,00	22,000	0	22,00	14/05/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MAIO 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) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	9,500	0	9,50	14/05/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (QIA-0889) - LAVAÇÃO SAVEIRO	1,00	22,000	0	22,00	14/05/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (QID-4301) - LAVAÇÃO SAVEIRO	3,00	22,000	0	66,00	14/05/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (QJD-0887) - LAVAÇÃO STRADA	2,00	22,000	0	44,00	14/05/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (EZX-0439) - LAVAÇÃO SAVEIRO	1,00	22,000	0	22,00	14/05/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
<b>Valor Total do Processo Nº 0009/2021</b>				<b>258,50</b>			
- 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). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021	1,00	1.200,000	0	1.200,00	07/05/2021	15.074.920/0001-21	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0008/2021</b>				<b>1.200,00</b>			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM CONEXAO À REDE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, 60/60 Mbps COM 100% DE GARANTIA DE BANDA. VALOR MENSAL: R\$ 249,90 DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021	1,00	249,900	0	249,90	24/05/2021	78.631.140/0001-55	IMNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0006/2021</b>				<b>249,90</b>			
- VALOR REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021	1,00	390,220	0	390,22	25/05/2021	76.535.764/0322-66	OI S.A



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo Nº 0005/2021</b>				<b>390,22</b>			
	1,00	135.977,080	0	135.977,08	05/05/2021	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021							
<b>Valor Total do Processo Nº 0004/2021</b>				<b>135.977,08</b>			
<b>Valor Total de Aquisições no Período:</b>				<b>772.954,24</b>			