



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 AGOSTO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- TE DE REDUCAO COM BOLSAS BBB PARA TUBOS PVC/PBA DN 100 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	197,500	0	987,50	20/08/2021	73.291.353/0001-61	IMPÉRIO DUCTIL TUBOS E CONEXÕES VENDAS E SERVIÇOS EIRELI
Valor Total do Processo Nº 0440/2020				987,50			
- 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 8º PARCELA - AGOSTO/2021.	1,00	2.711,710	0	2.711,71	31/08/2021	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006, DE OURO/SC. OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE A 8º PARCELA - AGOSTO/2021.	1,00	1.376,350	0	1.376,35	31/08/2021	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0432/2020				4.088,06			
- Prestação de serviços, utilizando-se de Máquina Mini Escavadeira Hidráulica "por hora trabalhada", A Mini Escavadeira Hidráulica deverá atender minimamente as seguintes condições: <ul style="list-style-type: none">Esteira de borracha;Concha com largura máxima de 35cm;Peso máximo de 1.500 kg;Ano de fabricação superior a 2010. SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC	33,60	132,000	0	4.435,20	09/08/2021	23.388.482/0001-02	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK
- Prestação de serviços, utilizando-se de Máquina Mini Escavadeira Hidráulica "por hora trabalhada", A Mini Escavadeira Hidráulica deverá atender minimamente as seguintes condições: <ul style="list-style-type: none">Esteira de borracha;Concha com largura máxima de 35cm;Peso máximo de 1.500 kg;Ano de fabricação superior a 2010. SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE OURO/SC	37,90	132,000	0	5.002,80	09/08/2021	23.388.482/0001-02	MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK
Valor Total do Processo Nº 0429/2020				9.438,00			



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	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 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 JULHO DE 2021	1,00	394,150	0	394,15	04/08/2021	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0419/2017				394,15			
- GASOLINA COMUM	440,70	5,260	0	2.318,07	09/08/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- GASOLINA COMUM	101,43	5,360	0	543,66	09/08/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- GASOLINA COMUM	414,56	5,360	0	2.222,03	17/08/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- ÓLEO DIESEL S-10	103,46	4,370	0	452,11	09/08/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- ÓLEO DIESEL S-10	168,20	4,260	0	716,55	09/08/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- ÓLEO DIESEL S-10	284,13	4,370	0	1.241,63	17/08/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- ÓLEO DIESEL S-500 (COMUM)	100,97	4,350	0	439,24	17/08/2021	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0415/2020				7.933,29			
- 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:	1,00	3.207,990	0	3.207,99	30/08/2021	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA



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 AGOSTO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
a.1.1) propor e contestar ações judiciais, nelas ingressar por quaisquer das formas admitidas em Lei; a.1.2) impugnar, defender e promover quaisquer atos necessários à proteção dos interesses e direitos do SIMAE, perante as instâncias administrativas federais, estaduais e municipais, em processos de jurisdição contenciosa ou gratuita, ou de natureza trabalhista, previdenciária e outros; a.1.3) comparecer às audiências; proceder a sustentação oral e apresentar memoriais quando conveniente; impugnar cálculos e embargar execuções e interpor recursos. b) emitir manifestação para o atendimento ao Parágrafo Único do Artigo 38 da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1.993; c) elaborar defesas e orientações de processos e diligências junto ao Tribunal de Contas do Estado; d) elaborar pareceres sobre assuntos específicos de assessoria jurídica em geral, e em especial na área de saneamento. AGOSTO/2021							
Valor Total do Processo Nº 0412/2018				3.207,99			
- Coleta, transporte e destinação final adequada de lodo desaguado da ETE Área de Lazer e resíduos do tratamento preliminar proveniente dos gradeamentos das estações e elevatória de tratamento de efluentes sanitários do SIMAE. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçambas de 5.000 kg em comodato.	9,04	368,300	0	3.329,43	05/08/2021	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.	6,28	368,300	0	2.312,92	10/08/2021	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 provenientes dos gradeamentos das estações e elevatória de tratamento de efluentes sanitários do SIMAE. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçambas de 5.000 kg em comodato.	6,22	368,300	0	2.290,83	13/08/2021	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	9,52	368,300	0	3.506,22	27/08/2021	04.647.090/0001-68	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECÓ



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 AGOSTO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Caçambas de 5.000 kg em comodato.	5,44	368,300	0	2.003,55	30/08/2021	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.	5,40	318,000	0	1.717,20	10/08/2021	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.	4,32	318,000	0	1.373,76	30/08/2021	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.							
Valor Total do Processo Nº 0408/2020				16.533,91			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS, CADASTRO DE FORNECEDORES, FROTA (VEÍCULOS E MÁQUINAS) E PATRIMÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021	1,00	765,780	0	765,78	04/08/2021	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS GERADOS E ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021	1,00	360,370	0	360,37	04/08/2021	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0406/2017				1.126,15			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ALTA TENSÃO EM ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (EAT 11 – BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO) PARA APROVAÇÃO JUNTO À CELESC.	1,00	1.400,000	0	1.400,00	23/08/2021	21.959.417/0001-56	ENERGITEC SERVICOS ELETRICOS EIRELI



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 AGOSTO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>O PROJETO DEVE CONTER: a) ADEQUAÇÕES DA REDE EXTERNA; b) TRANSFORMADOR; c) CABINE DE MEDIÇÃO; d) INTERLIGAÇÕES: DA CABINE COM O TRANSFORMADOR, DO TRANSFORMADOR COM O QUADRO DE COMANDO E DO QUADRO DE COMANDO COM OS MOTORES, INCLUINDO ATERRAMENTO, SECCIONADORAS, DISJUNTORES, TRANSFORMADOR, CAIXAS ETC.</p> <p>O PROJETO DEVE POSSUIR: I) PROJETO ELÉTRICO COMPLETO COM OS ITENS DESCRITOS ANTERIORMENTE; II) PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (UTILIZANDO REFERENCIAIS DE OBRA COMO SINAPI, SICRO, ETC.) COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, COMPONENTES, PARTES E PEÇAS INCLUÍDAS TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DA OBRA; III) ART E COMPROVANTE DE PAGAMENTO; DEVE SER ENTREGUE, MINIMAMENTE 4 VIAS DO PROJETO FÍSICAS E EM MEIO DIGITAL EM .DWG. O PROTOCOLO DO PROJETO E AS ALTERAÇÕES QUE VIEREM A SER SOLICITADAS PARA APROVAÇÃO DO PROJETO SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.</p>							
Valor Total do Processo Nº 0405/2020				1.400,00			
- COLAR DE TOMADA ROSCA FÊMEA, DE 63 X 1", PN 16, (NO MÍNIMO 04 PARAFUSOS), EM POLIPROPILENO (PP) COM REFORÇO METÁLICO EM AÇO INOX 304, ROSCA BSP DE 1" CONFORME NBR NM ISO 7-1, ELEMENTOS DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS) DEVEM SER DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 PARA USO EM TUBO PEAD PARA ÁGUA	5,00	25,000	0	125,00	24/08/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- JOELHO 45º DE ELETROFUSÃO, DE 90MM, PN 16, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA USO EM TUBO PEAD, PARA ÁGUA	2,00	210,000	0	420,00	24/08/2021	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- TE DE SERVIÇO INTEGRADO ARTICULADO P/TUBOS PEAD DE 90 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	2,00	250,000	0	500,00	24/08/2021	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 AGOSTO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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							
Valor Total do Processo Nº 0403/2020				1.045,00			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE EMISSÃO E CONTROLE DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, COM SISTEMA DE LEITURA DE HIDRÔMETROS VIA COLETORES DE DADOS, SEM EMISSÃO SIMULTÂNEA DE FATURAS (SISTEMA DE EMISSÃO E FATURAMENTO). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021	1,00	2.702,800	0	2.702,80	04/08/2021	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CADASTRAMENTO TÉCNICO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS (SISTEMA DE CADASTRO TÉCNICO). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021	1,00	775,920	0	775,92	04/08/2021	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E REGISTRO DE TODAS AS OPERAÇÕES E ROTINAS DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA), REGISTRO DE INFORMAÇÕES DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETES), REGISTRO DE RESULTADOS DE ANÁLISES DE ÁGUA E ESGOTO, REALIZADAS NOS LABORATÓRIOS JUNTO ÀS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESGOTO (ETES) (SISTEMA DE LABORATÓRIOS). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021	1,00	809,700	0	809,70	04/08/2021	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0392/2017				4.288,42			
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021	1,00	748,900	0	748,90	24/08/2021	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021	1,00	484,250	0	484,25	24/08/2021	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS (RH). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021	1,00	259,010	0	259,01	24/08/2021	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PONTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021	1,00	315,320	0	315,32	24/08/2021	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021	1,00	191,440	0	191,44	24/08/2021	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0385/2017				1.998,92			
- AREIA MÉDIA (M³)	4,00	179,000	0	716,00	25/08/2021	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM	70,00	2,970	0	207,90	19/08/2021	34.733.082/0001-03	LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA
- BRITA GRADUADA	11,18	79,900	0	893,12	11/08/2021	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- BRITA Nº 1	6,23	78,900	0	491,39	20/08/2021	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REF. VOTORAN)	6,00	39,900	0	239,40	06/08/2021	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REF. VOTORAN)	17,00	39,900	0	678,30	25/08/2021	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- LAJOTA PARA CALÇADA 45X45CM VERMELHA BOLA (ACESSIBILIDADE P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS)	6,00	35,000	0	210,00	19/08/2021	34.733.082/0001-03	LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA
- PEDRISCO	6,88	86,900	0	597,52	12/08/2021	28.866.053/0001-09	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME
- TINTA SPRAY AMARELO / AZUL ESCURO / BRANCO (ESMALTE) - 400 ml	3,00	22,400	0	67,20	06/08/2021	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0382/2020				4.100,84			
- 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:	2.500,00	0,880	0	2.200,00	11/08/2021	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 AGOSTO 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: $Aln(OH)mCl\ 3n-m$ 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: <ul style="list-style-type: none">Laudo de atendimento aos requisitos de Saúde, para produtos utilizados no tratamento de água para abastecimento público, (LARS) NBR 15784/2014.Laudo Técnico do produto cada entregaLicença Ambiental de Operação da empresa fornecedora</p>	2.500,00	0,880	0	2.200,00	31/08/2021	78.668.969/0001-22	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
<p>- COAGULANTE INORGÂNICO CATIONICO PRE-POLIMERIZADO A BASE DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC), LÍQUIDO. A ser utilizado no Tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características e especificações técnicas: Fórmula Química: $Aln(OH)mCl\ 3n-m$ Aspecto: Líquido viscoso límpido Teor de AL 2 O 3 de 10 a 12% (m/m) Cor: Âmbar claro Odor: Inodoro Densidade a 25°C: entre 1,23 a 1,33 g/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: <ul style="list-style-type: none">Laudo de atendimento aos requisitos de Saúde, para produtos utilizados no tratamento de água para abastecimento público, (LARS) NBR 15784/2014.Laudo Técnico do produto cada entregaLicença Ambiental de Operação da empresa fornecedora</p>	350,00	8,980	0	3.143,00	10/08/2021	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA 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 AGOSTO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Concentração de Cl2: mínimo de 99% QUANTIDADE: 6.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2021. Documentos: <ul style="list-style-type: none">Laudo de atendimento aos requisitos de Saúde, para produtos utilizados no tratamento de água para abastecimento público, (LARS) NBR 15784/2014.Laudo Técnico do produto cada entregaLicença Ambiental de Operação da empresa fornecedora	350,00	8,980	0	3.143,00	24/08/2021	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: Cl2 Concentração de Cl2: mínimo de 99% QUANTIDADE: 6.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2021. Documentos: <ul style="list-style-type: none">Laudo de atendimento aos requisitos de Saúde, para produtos utilizados no tratamento de água para abastecimento público, (LARS) NBR 15784/2014.Laudo Técnico do produto cada entregaLicença Ambiental de Operação da empresa fornecedora							
Valor Total do Processo Nº 0375/2020				10.686,00			
- Análises dos parâmetros gosto e odor da água tratada da saída do tratamento da ETA central e sistemas de poços artesianos;	1,00	11,370	0	11,37	06/08/2021	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
- Análises dos parâmetros Desinfetantes, Produtos secundários da desinfecção da água tratada.	3,00	211,230	0	633,69	06/08/2021	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
- Análise quantitativa e qualitativa de fitoplancton, incluindo nesta (Cianobactérias) com identificação do gênero, na água Bruta do Rio do Peixe, manancial superficial.	1,00	78,650	0	78,65	06/08/2021	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
- Identificação e Contagem de cistos de Giárdia spp cistos/Litro , e oocistos de Cryptosporidium spp, oocistos / Litro.	1,00	287,850	0	287,85	06/08/2021	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0373/2020				1.011,56			
- (MHK-4535) CABO DE EMBREAGEM	1,00	30,000	0	30,00	23/08/2021	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 AGOSTO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MHK-4535) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50 MINERAL.	1,00	28,000	0	28,00	23/08/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) MANETE DE EMBREAGEM	1,00	18,000	0	18,00	23/08/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) LENTE DE PISCA SETA	1,00	12,000	0	12,00	23/08/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9806) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50 MINERAL.	2,00	28,000	0	56,00	23/08/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) BATERIA 12V 7AH	1,00	185,000	0	185,00	23/08/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) ARRUELA DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO DE LUBRIFICAÇÃO DO GARFO (RETENTOR BENGALA)	2,00	24,000	0	48,00	23/08/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) PROTEÇÃO DE AMORTECEDORES SANFONA BENGALA	1,00	68,000	0	68,00	23/08/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) DISCO DE FREIO DIANTEIRO	1,00	128,000	0	128,00	23/08/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) PASTILHA DE FREIO	1,00	38,000	0	38,00	23/08/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) PARAFUSO 8MM	2,00	1,000	0	2,00	23/08/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) ÓLEO LUBRIFICANTE DE SUSPENSÃO 10W30 SEMISINTÉTICO.	1,00	25,000	0	25,00	23/08/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8566) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W50 SEMISINTÉTICO	1,00	32,000	0	32,00	23/08/2021	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 AGOSTO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MKM-9306) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETA MKM-9306, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA 12V 7AH; * SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE SUSPENSÃO; * SUBSTITUIÇÃO DE ARRUELA RETENTORA DE BENGALA E SANFONA DE BENGALA DO GARFO; * SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO E PASTILHA DE FREIO;	3,00	30,000	0	90,00	26/08/2021	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QID-4301) BIELETA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	2,00	62,900	0	125,80	25/08/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA
- (QID-4301) BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	2,00	22,000	0	44,00	25/08/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA
- (QID-4301) DISCO DE FREIO DIANTEIRO	2,00	113,000	0	226,00	25/08/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA
- (QID-4301) FILTRO LUBRIFICANTE DIANTEIRO	1,00	20,000	0	20,00	25/08/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA
- (QID-4301) KIT CORREIA DENTADA E TENSOR	1,00	522,000	0	522,00	25/08/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA
- (QID-4301) PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	1,00	170,000	0	170,00	25/08/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA
- (QID-4301) PIVO BANDEJA ESQUERDO	2,00	106,000	0	212,00	25/08/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA
- (QID-4301) SUPORTE DE COXIM DO MOTOR	1,00	330,000	0	330,00	25/08/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA
- (QID-4301) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR SINTÉTICO 5W40	4,00	50,000	0	200,00	25/08/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (QID-4301) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO SAVEIRO, PLACA QID-4301, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR E FILTROS; * SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO E BEIELTA ESTABILIZADORA DE SUSPENSÃO; * SUBSTITUIÇÃO DE DISCO E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA; * SUBSTITUIÇÃO DE KIT DE CORREIA DENTADA E TENSOR; * SUBSTITUIÇÃO DE PIVÔ DE BANDEJA ESQUERDA E DIREITA; * SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE DE COXIM DO MOTOR.	11,50	53,500	0	615,25	25/08/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA

Valor Total do Processo Nº 0372/2020

3.225,05

- 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	06/08/2021	00.377.455/0001-20	IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS LTDA
--	--------	-------	---	----------	------------	--------------------	--------------------------------

Valor Total do Processo Nº 0363/2020

2.332,00

- LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE TRES IMPRESSORAS A LASER, MONOCROMATICAS, COPIADORA E SCANNER (AMBOS DUPLEX), COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO O PAPEL, E COM O EQUIPAMENTO ATENDENDO AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: § VELOCIDADE QUALIDADE RASCUNHO PRETO MÍNIMO 16 PPM; § CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL (PADRÃO) DE NO MÍNIMO 140 FOLHAS, OU 10 KG MENSAIS; § TIPO DO PAPEL - ENVELOPE, ETIQUETA, A4, OFÍCIO, TAMANHO DO PAPEL - 76X127 A 216X356MM; § CONECTIVIDADE - 01 PORTA USB (COMPATÍVEL COM ESPECIFICAÇÕES USB 2.0); § PLACA DE REDE 10/100 OU SERVIDOR DE IMPRESSÃO, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL - WINDOWS XP, WINDOWS 2000, WINDOWS SERVER 2003. LOCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2020, A 30 DE SETEMBRO DE 2021. VALOR: R\$ 468,00 MENSAIS, COM DIREITO A UMA FRANQUIA DE 9.000 (NOVE MIL) CÓPIAS/MÊS. VALOR: R\$ 0,052 POR CÓPIA EXCEDENTE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021	1,00	661,340	0	661,34	10/08/2021	05.801.978/0002-57	SAV SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA EPP
---	------	---------	---	--------	------------	--------------------	--

Valor Total do Processo Nº 0334/2020

661,34



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 AGOSTO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- 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.	8.914,00	0,210	0	1.871,94	03/08/2021	02.089.950/0001-60	POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA
1.1 A fatura deverá ser impressa em papel sulfite branco tamanho A4, com gramatura 75g/m².							
1.2 A quantidade de faturas a serem impressas variam mensalmente, sendo que para esta licitação estamos estimando 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 JULHO DE 2021							

Valor Total do Processo Nº 0303/2016

1.871,94

- REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de consertos, e reformas diversas em sistemas de tratamento e distribuição de água de Capinzal e Ouro. Conforme características e especificações técnicas construtivas e de acabamento de serviços referentes a consertos e reformas dos sistemas de água (estações elevatórias e reservatórios de água tratada), sistemas de esgoto (elevatórias e estações de tratamento) e outros consertos e reparos diversos, com fornecimento de material, quando solicitado, e de mão-de-obra. (conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edital).	1,00	3.250,300	0	3.250,30	06/08/2021	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	4.700,850	0	4.700,85	06/08/2021	32.187.134/0001-50	PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇÕES ME

Valor Total do Processo Nº 0263/2020

7.951,15

- TAXA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Nº 143/2021, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA.	1,00	54,690	0	54,69	30/08/2021	82.939.406/0001-07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
---	------	--------	---	-------	------------	--------------------	----------------------------------

Valor Total do Processo Nº 0232/2021

54,69



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 AGOSTO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- GRAXA ROCOL SAPPHIRE HI TEMP 2 - LATA DE 1 KG - 04.06.002.001.005530	3,00	370,000	0	1.110,00	31/08/2021	03.620.220/0001-06	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0231/2021				1.110,00			
- RELE ACOPLADOR 6MM, 6A, 220V	4,00	73,400	0	293,60	26/08/2021	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0230/2021				293,60			
- EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA FISICA, TIPO A1 SEM CARTÃO PARA O SERVIDOR EDILSON DOS SANTOS VILARINO, INSCRITO SOB O CPF Nº 017.459.929-36, PARA ASSINATURA E ENVIO DE DOCUMENTOS INERENTES AO SETOR DE CONTABILIDADE. VALIDADE 1 ANO APÓS A INSTALAÇÃO.	1,00	133,000	0	133,00	25/08/2021	01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA
Valor Total do Processo Nº 0228/2021				133,00			
- ESTACAS DE MADEIRA (EUCALIPTO) PARA SUSTENTAÇÃO DE PLANTAS, NAS SEGUINTE DIMENSÕES: 50X5X1M.	120,00	3,800	0	456,00	26/08/2021	27.111.633/0001-23	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0227/2021				456,00			
- CÂMERA DE MONITORAMENTO COM SENSOR INFRAVERMELHO E RESOLUÇÃO FULL-HD DE 2 MEGAPIXEL AS CÂMERAS DEVERÃO ATENDER MINIMAMENTE AS SEGUINTE CONDIÇÕES: CONTER FONTE DE ENERGIA. ALCANCE MÍNIMO DE 30 METROS. REPRODUÇÃO DE VÍDEO EM FULL-HD EM TEMPO REAL. ACESSO VIA NUVEM (P2P). SENSOR CMOS PROGRESSIVE SCAN. LENTE DE 4MM. DISPOR DE FUNÇÃO PoE (NÃO NECESSITA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO, BASTA LIGAR EM UM NVR COM CONEXÃO PoE OU EM UMA REDE COMPATÍVEL PoE). CASE IP66 (PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E CHUVA) E ANTI-VANDALISMO.	3,00	420,000	0	1.260,00	24/08/2021	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON 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 AGOSTO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo Nº 0226/2021				1.260,00			
- (MIO-2614) BOBINA DE IGNIÇÃO	1,00	333,000	0	333,00	23/08/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA
- (MIO-2614) CABO DE IGNIÇÃO (KIT)	1,00	175,000	0	175,00	23/08/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA
- (MIO-2614) VELA DE IGNIÇÃO	4,00	30,000	0	120,00	23/08/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA
- (MIO-2614) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULO VW SAVERIO, PLACA MIO-2614, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE CABOS E VELAS DE IGNIÇÃO; * SUBSTITUIÇÃO DE BOBINA DE IGNIÇÃO.	1,00	267,500	0	267,50	25/08/2021	83.233.346/0001-67	MECANICA DALEOSIR LTDA
Valor Total do Processo Nº 0220/2021				895,50			
- (MMC-3958) PLACA AUTOMOTIVA, REFLETIVA, CATEGORIA OFICIAL, PADRÃO MERCOSUL.	2,00	100,000	0	200,00	25/08/2021	37.850.890/0001-30	OURO PLACAS LTDA
- (MMC-3958) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE VISTORIAL VEICULAR NO VEÍCULO KANGOO, PLACA MMC-3958, CATEGORIA OFICIAL, PARA A AUTORIZAÇÃO DE ESTAMPAGEM E CONFEÇÃO DE NOVA PLACA AUTOMOTIVA, REFLETIVA, EM RAZÃO DE DESGASTE E DEPRECIÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO ANTERIOR. O SERVIÇO COMPREENDE RELATÓRIO E REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA INICIO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OBRIGATÓRIO DO DETRAN/SC E POSTERIOR AUTORIZAÇÃO DE ESTAMPAGEM, PASSANDO PARA O PADRÃO MERCOSUL.	1,00	128,000	0	128,00	23/08/2021	24.169.399/0001-05	EXATA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
- (MMC-3958) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MARCAÇÃO DE CHASSI EM PARA-BRISA DIANTEIRO VEÍCULO KANGOO, PLACA MMC-3958, APÓS SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA.	1,00	50,000	0	50,00	23/08/2021	08.579.978/0001-61	MICHEL CORONETTI - ME
- (MMC-3958) TAXA DE MUDANÇA PARA PLACA VEICULAR CATEGORIA OFICIAL MERCOSUL. SUBSTITUIÇÃO DE PAR DE PLACAS AUTOMOTIVAS, REFLETIVAS, CATEGORIA OFICIAL, NO VEÍCULO KANGOO, PLACA MMC-3958, RENEVAM Nº 1022463753, EM RAZÃO DE DESGASTE DA PLACA	1,00	151,440	0	151,44	23/08/2021	82.951.310/0001-56	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DE SANTA CATARINA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
PADRÃO REFLETIVA.							
CONFORME RESOLUÇÃO Nº 780, DE 26 DE JUNHO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE O NOVO SISTEMA DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR, É OBRIGATORIO A MUDANÇA DE PLACA NOS CASOS SOBREDITOS:							
CAPÍTULO V							
Art. 21. A PIV de que trata esta Resolução deverá ser implementada pelos DETRAN até o dia 31 de janeiro de 2020, sendo exigida nos casos de primeiro emplacamento do veículo.							
§ 1º Também se exigirá a nova PIV para os veículos em circulação, nos seguintes casos:							
I - substituição de qualquer das placas em decorrência de mudança de categoria do veículo ou furto, extravio, roubo ou dano da referida placa;							
PATRIMÔNIO Nº 695.							
Valor Total do Processo Nº 0218/2021				529,44			
- (RETRO) MANGUEIRA HIDRÁULICA 5/8"	0,78	89,000	0	69,42	18/08/2021	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- (RETRO) CAPA HIDRAULICA 1 E 2T	2,00	16,000	0	32,00	18/08/2021	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- (RETRO) CONEXÃO FÊMEA BSP 60º RETA 5/8X5/8"	2,00	47,000	0	94,00	18/08/2021	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- (RETRO) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA INTERMEDIÁRIA DE ABERTURA DE PISTÃO PRIMÁRIO DA LANÇA.	1,00	80,000	0	80,00	18/08/2021	85.271.575/0001-00	DAMBRÓS COMÉRCIO E REPARAÇÃO AGRÍCOLA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0216/2021				275,42			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE DE CAL DA ETA DO SIMAE, COMPREENDENDO: *REBOBINAGEM DE MOTOR MOTOBOMBA DE CAL.	1,00	290,000	0	290,00	23/08/2021	03.674.259/0001-06	MASSON ELETROMOTORES 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 AGOSTO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ROMPEDOR / MARTELETE DE IMPACTO DA MARCA BOSCH, MODELO GHB 5-40 (PATRIMÔNIO Nº 637), PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS DO SISTEMA, COMPREENDENDO: *SUBSTITUIÇÃO DE PLACA E PINOS DE BLOQUEIO; *SUBSTITUIÇÃO DO SUPORTE PARA BROCA; *MANUTENÇÃO PREVENTIVA.	1,00	330,000	0	330,00	23/08/2021	03.674.259/0001-06	MASSON ELETROMOTORES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0215/2021				620,00			
- 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	7.350,390	0	7.350,39	02/08/2021	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	13.157,850	0	13.157,85	02/08/2021	19.207.352/0001-40	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0215/2020				20.508,24			
- PILHA RELÓGIO PONTO	1,00	15,000	0	15,00	19/08/2021	20.844.417/0001-48	L.A. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LTDA
- LACRE CONTOL ID	1,00	7,000	0	7,00	19/08/2021	20.844.417/0001-48	L.A. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO PONTO, INSTALADO NO PISO SUPERIOR DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO SIMAE PARA CONTROLE E REGISTRO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO. O SERVIÇO COMPREENDE: * SUBSTITUIÇÃO DE PILHA; * SUBSTITUIÇÃO DE LACRE; * PARAMETRIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA; * MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA; PATRIMÔNIO Nº 870	1,00	120,000	0	120,00	19/08/2021	20.844.417/0001-48	L.A. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LTDA
Valor Total do Processo Nº 0213/2021				142,00			
- TAXA DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO (LAO) PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA ETE DO DISTRITO DE SANTA LÚCIA EM OURO/SC, NOS TERMOS DO FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO (FCE Nº 592863).	1,00	9.294,480	0	9.294,48	12/08/2021	83.256.545/0001-90	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- RECOLHIMENTO DE GUIA AO CREA-SC, DECORRENTE DA EMISSÃO DA ART Nº 7906515-0	1,00	88,780	0	88,78	12/08/2021	82.511.643/0001-64	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
Valor Total do Processo Nº 0211/2021				9.383,26			
- CARBURADOR PARA ROÇADEIRA, MARCA HUSQVARNA, MODELO 143R-II. PATRIMÔNIO Nº 571	1,00	200,000	0	200,00	11/08/2021	13.270.133/0001-20	JOSEMAR SARTORI - ME
Valor Total do Processo Nº 0210/2021				200,00			
- (MLO-4015) EQUIPAMENTO DE SOM AUTOMOTIVO	1,00	398,000	0	398,00	09/08/2021	07.658.167/0001-93	EDIAN FERNANDO BOFF - ME
Valor Total do Processo Nº 0209/2021				398,00			
- PADRÃO DE TURBIDEZ 1000NTU , FRASCO COM 500ML. COM CERTIFICADO DE ANÁLISE E RASTREAVEL AO NIST . O FORNECEDOR DEVERÁ ENTREGAR O PRODUTO COM NO MÁXIMO 1/4 DE SEU PRAZO DE VALIDADE VENCIDO.	1,00	174,000	0	174,00	31/08/2021	01.832.145/0001-11	METROLOGICA EQUIP. E PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA
- DETERGENTE ESPECÍFICO PARA LABORATORIO, EMBALAGEM DE 5 LITROS.	2,00	101,000	0	202,00	31/08/2021	01.832.145/0001-11	METROLOGICA EQUIP. E PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA
- PIPETAS VOLUMÉTRICAS 10 ML, VIDRO BOROSILICATO	10,00	16,000	0	160,00	31/08/2021	01.832.145/0001-11	METROLOGICA EQUIP. E PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA
- PIPETAS GRADUADAS 10 ML, VIDRO BOROSILICATO	10,00	8,000	0	80,00	31/08/2021	01.832.145/0001-11	METROLOGICA EQUIP. E PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA
- FRASCO EM VIDRO BOROSILICATO, INCOLOR, GRADUADO, COM TAMPAS AZUL EM PP DE ROSCA AUTOCLAVÁVEL GL 45° E SISTEMA ANTI-GOTAS. CAPACIDADE 100 ML. UTILIZADO PARA ANALISES MICROBIOLÓGICAS DE AMOSTRAS DE ÁGUA POTÁVEL.	20,00	22,000	0	440,00	31/08/2021	01.832.145/0001-11	METROLOGICA EQUIP. E PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA
- FRASCO ERLNMEYER VIDRO BOROSILICATO, INCOLOR GRADUADO, DE 250ML	20,00	19,000	0	380,00	31/08/2021	01.832.145/0001-11	METROLOGICA EQUIP. E PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA
- PROVETA DE PLÁSTICO PARA PLUVIÓMETRO J. PROLAB VILLE DE PARIS 400CM² GRADUAÇÃO EM MM.	2,00	108,000	0	216,00	31/08/2021	01.832.145/0001-11	METROLOGICA EQUIP. E PRODUTOS P/ LABORATORIO 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 AGOSTO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CUBETA QUADRADA CÓDIGO 24954-02EM VIDRO, PASSO ÓTICO 25 MM DE 10 ML, PARAEADAS, PARA ANÁLISES DE ÁGUA EM ESPECTROFOTÔMETRO DR 3900 DA HACH. EMBAGALEGM COM 02 UNIDADES.	1,00	1.531,320	0	1.531,32	24/08/2021	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S.A.
- PEÇAS DO MONITOR DE COAGULANTE AL-ZT DIGIMED PISTAO: (PEÇA EXCLUSIVA DIGIMED)	1,00	1.158,000	57,9	1.215,90	31/08/2021	60.160.546/0001-31	DIGICRON ANALITICA LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0207/2021				4.399,22			
- (QID-4301) TRANSCÉPTOR CODE-LIGHT	1,00	80,000	0	80,00	06/08/2021	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
- (GHP-2C37) TRANSCÉPTOR CODE-LIGHT	1,00	80,000	0	80,00	06/08/2021	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
- (QID-4301) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL PARA A SUBSTITUIÇÃO DE TRANSCÉPTOR DE SINAL CODE-LIGHT PARA A ABERTURA DE PORTÕES DO VEÍCULO SAVEIRO, PLACA QID-4301.	1,00	20,000	0	20,00	06/08/2021	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
- (GHP-2C37) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL PARA A INSTALAÇÃO DE TRANSCÉPTOR DE SINAL CODE-LIGHT PARA A ABERTURA DE PORTÕES EM VEÍCULO SAVEIRO, PLACA GHP-2C37.	1,00	20,000	0	20,00	06/08/2021	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
Valor Total do Processo Nº 0206/2021				200,00			
- ETIQUETA ADESIVA COM CÓDIGO DE BARRAS (CODE 128 OU 39), NAS SEGUINTE DIMENSÕES: 4,5 CM DE COMPRIMENTO X 2 CM DE ALTURA, NUMERAÇÃO: 1001 A 1100, CONFORME LAYOUT ANEXO AO PROCESSO.	100,00	0,550	0	55,00	23/08/2021	04.959.905/0001-44	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP (MATRIZ)
Valor Total do Processo Nº 0204/2021				55,00			
- NÍPEL GALVANIZADO HEXAGONAL 1 1/2"	6,00	16,500	0	99,00	03/08/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- REDUÇÃO GALVANIZADA CURTA 1 1/2" X 1/2"	2,00	6,500	0	13,00	03/08/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- REDUÇÃO GALVANIZADA CURTA 1 1/2" X 1"	2,00	16,000	0	32,00	03/08/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de AGOSTO 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 CURTA 1 1/2" X 1 1/4"	2,00	16,000	0	32,00	03/08/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- REDUÇÃO GALVANIZADA CURTA 1 1/4" X 1"	2,00	13,000	0	26,00	03/08/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PARAFUSO AUTOBROCANTE 1/4" x 1/2"	50,00	0,180	0	9,00	03/08/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PORCA SEXTAVADA 1/4"	50,00	0,150	0	7,50	03/08/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ARRUELA LISA 1/4"	50,00	0,120	0	6,00	03/08/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PARAFUSO DRYWALL 4,2X13	130,00	0,080	0	10,40	03/08/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- LÂMINA DE SERRA TICO TICO 12DTS 76MM	2,00	10,350	0	20,70	03/08/2021	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- LÂMINA DE SERRA TICO TICO 50MM	3,00	5,500	0	16,50	03/08/2021	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- PORTA LÂMPADA PENDENTE	1,00	4,000	0	4,00	03/08/2021	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- PLACA REDONDA CEGA 4X4 BRANCA	1,00	5,500	0	5,50	03/08/2021	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- LÂMPADA DE LED G-LIGHT 30WTS 6500K	1,00	33,500	0	33,50	03/08/2021	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- PARAFUSO MILIMÉTRICO PARA ISOLADOR EPOXI 1/4 X 1/2"	40,00	1,000	0	40,00	03/08/2021	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS 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 AGOSTO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- MINI BALANÇA PLÁSTICA	1,00	23,000	0	23,00	03/08/2021	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0203/2021				378,10			
- MANTA OU LENÇOL DE BORRACHA PRETA COM AS SEGUINTE DIMENSOES: ESPESSURA DE 2 A 3MM; 3,87M COMPRIMENTO X 0,87M LARGURA.	3,00	393,500	0	1.180,50	10/08/2021	38.183.084/0001-19	FUZARO SANTOS COMERCIO DE BORRACHAS LTDA
- MANTA OU LENÇOL DE BORRACHA PRETA COM AS SEGUINTE DIMENSOES: ESPESSURA DE 2 A 3MM; 4,30M COMPRIMENTO X 1,50M LARGURA.	2,00	741,300	0	1.482,60	10/08/2021	38.183.084/0001-19	FUZARO SANTOS COMERCIO DE BORRACHAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0199/2021				2.663,10			
- (RETRO) MANGUEIRA DO RADIADOR SUPERIOR	1,00	1.128,000	0	1.128,00	03/08/2021	30.186.678/0001-71	HYMOV ASSISTENCIA TECNICA LTDA
- (RETRO) CABO FREIO DE MÃO (2,2 METROS)	1,00	269,000	0	269,00	03/08/2021	30.186.678/0001-71	HYMOV ASSISTENCIA TECNICA LTDA
- (RETRO) CABO DO ACELERADOR	1,00	389,000	0	389,00	03/08/2021	30.186.678/0001-71	HYMOV ASSISTENCIA TECNICA LTDA
- (RETRO) GIROFLEX	1,00	318,000	0	318,00	03/08/2021	30.186.678/0001-71	HYMOV ASSISTENCIA TECNICA LTDA
- (RETRO) GRADE DE PROTEÇÃO MOTOR	1,00	142,000	0	142,00	03/08/2021	30.186.678/0001-71	HYMOV ASSISTENCIA TECNICA LTDA
- (RETRO) ADITIVO DO RADIADOR	4,00	29,000	0	116,00	03/08/2021	30.186.678/0001-71	HYMOV ASSISTENCIA TECNICA LTDA
- (RETRO) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM RETROESCAVADEIRA MODELO JCB 3C PLUS, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DO RADIADOR;	1,00	780,000	0	780,00	03/08/2021	30.186.678/0001-71	HYMOV ASSISTENCIA TECNICA LTDA



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>* SUBSTITUIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO DO MOTOR; * SUBSTITUIÇÃO DE ADITIVO DO RADIADOR; * SUBSTITUIÇÃO DE CABO DO ACELERADOR E CABO DO FREIO DE MÃO; * SUBSTITUIÇÃO DE GIROFLEX.</p>							
Valor Total do Processo Nº 0198/2021				3.142,00			
- PLACA DE VÍDEO (GPU) 1GB COM CONEXÃO HDMI/VGA 64BITS DESTINADO AO USO DO MICROCOMPUTADOR DO SETOR DE EMISSÃO E FATURAMENTO, PATRIMÔNIO Nº 875.	1,00	270,000	0	270,00	02/08/2021	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA MONITOR DE 19" ITEM DESTINADO AO USO DO MICROCOMPUTADOR DO SETOR DE EMISSÃO E FATURAMENTO, PATRIMÔNIO Nº 875.	1,00	140,000	0	140,00	02/08/2021	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- CABO HDMI PADRÃO 1,8M ITEM DESTINADO AO USO DO MICROCOMPUTADOR DO SETOR DE EMISSÃO E FATURAMENTO, PATRIMÔNIO Nº 875.	1,00	15,000	0	15,00	02/08/2021	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO (FLASH) SSD PADRAO SATA 2,5" 240/256GB COM MINIMO DE LEITURA DE 500MB/S E GRAVAÇÃO DE 450MB/S. ITEM DESTINADO AO USO DO MICROCOMPUTADOR PATRIMÔNIO Nº 949, REALOCADO PARA O SETOR DE T.I NO SISTEMA GERENCIADOR DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO.	1,00	360,000	0	360,00	02/08/2021	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO (FLASH) PADRÃO SATA 2,5" SSD 120GB COM MINIMO DE LEITURA DE 500MB/S E GRAVAÇÃO DE 450MB/S.	1,00	260,000	0	260,00	02/08/2021	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO COM AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES MINIMAS: PADRÃO ABNT2 configuração do teclado no padrão ABNT2, trazendo economia de espaço sem precisar perder nenhuma tecla; SEM FIO AVANÇADO DE 2,4 GHZ Agora você pode trabalhar e entreter-se em mais lugares — como o confortável sofá —, porque a conexão sem fio praticamente elimina atrasos, interrupções e interferências, e oferece um alcance de até dez metros. CRIPTOGRAFIA AES DE 128 BITS Ajuda a proteger informações ao criptografar a transferência de dados entre o teclado e o receptor, com um dos mais altos níveis de criptografia de dados disponíveis.	2,00	214,000	0	428,00	02/08/2021	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
REQUISITOS DE SISTEMA Windows® Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, COMPATIBILIDADE COM O NOVO WINDOWS 11 BETA E VERSÕES POSTERIORES. Porta USB							
Itens inclusos:							
- 1 Teclado							
- 1 Mouse							
- 1 Receptor USB							
- 2 Pilhas alcalinas AAA (teclado)							
- 2 Pilhas alcalinas AA (mouse)							
- 1 Manual do usuário							
1 UNIDADE DEVERÁ SER DESTINADA AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, NO MICROCOMPUTADOR DO ALMOXARIFADO Nº 689.							
1 UNIDADE DEVERÁ SER DESTINADA AO MICROCOMPUTADOR DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE LICITAÇÃO.							
Valor Total do Processo Nº 0194/2021				1.473,00			
	1,00	2.700,000	0	2.700,00	06/08/2021	83.061.028/0001-66	ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA
- AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, QUENTE E FRIO, VOLTAGEM 220 V, COM CONTROLE REMOTO. MOTOR INVERTER, SELO PROCEL CLASSE A, COM COMPRESSOR, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR, SAÍDA REGULÁVEL DO AR, CONTROLE DE TEMPERATURA, RODÍZIOS, MATERIAL COMPOSIÇÃO PLÁSTICO, GARANTIA PELO FABRICANTE DE 1 ANO.							
Valor Total do Processo Nº 0190/2021				2.700,00			
	1,00	198,000	0	198,00	12/08/2021	01.812.498/0001-50	OUROGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
- ENVELOPE SACO 200 X 280MM, BRANCO, COM PERSONALIZAÇÃO DO SIMAE, PCT C/100 UN							
Valor Total do Processo Nº 0189/2021				198,00			
	1,00	1.390,000	0	1.390,00	16/08/2021	13.619.212/0001-01	HIDRALAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- POSTE DE CONCRETO, PADRÃO CELESC.							
	1,00	250,000	0	250,00	16/08/2021	13.619.212/0001-01	HIDRALAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO EM LOCAL INDICADO PELO SIMAE, NO DEPÓSITO DE MATERIAIS DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE, CAPINZAL/SC; A INSTALAÇÃO COMPREENDE O SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DO							



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 AGOSTO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
POSTE. TODOS OS CUSTOS COM DESLOCAMENTO E MÃO DE OBRA SERÃO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.							
Valor Total do Processo Nº 0185/2021				1.640,00			
- INTERFACE HOMEM-MÁQUINA HMI LOC/REM SER LCD GRAF CFW11	1,00	730,000	0	730,00	02/08/2021	76.576.198/0003-80	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA (3-80)
Valor Total do Processo Nº 0180/2021				730,00			
- 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 JULHO DE 2021	1,00	748,440	0	748,44	05/08/2021	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 JULHO DE 2021	1,00	2.464,560	0	2.464,56	05/08/2021	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 JULHO DE 2021	1,00	2.181,000	0	2.181,00	05/08/2021	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 JULHO DE 2021	1,00	347,480	0	347,48	05/08/2021	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 JULHO DE 2021	1,00	7.096,400	0	7.096,40	05/08/2021	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 JULHO DE 2021	1,00	2.256,240	0	2.256,24	05/08/2021	00.000.000/0644-08	BANCO DO BRASIL S.A. 0644-08
Valor Total do Processo Nº 0176/2018				15.094,12			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE MICROBOLHAS (BMB F-75 IX) DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO (ETE ÁREA DE LAZER), COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS E COM DESGASTE: BOMBA DE MICROBOLHAS MCL 120/3 E FLANGE EM INOX; SERVIÇO DE MONTAGEM E TESTES; REVISÃO DE MOTOR ELÉTRICO (LAVAÇÃO, TROCA DE ROLAMENTOS E VEDAÇÕES, APLICAÇÃO DE VERNIZ), INCLUSIVE MÃO DE OBRA TÉCNICA APLICADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E DEMAIS AJUSTES NECESSÁRIOS PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA.	1,00	755,000	0	755,00	06/08/2021	24.972.096/0001-18	ASSISTEC MANUTENCOES 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 AGOSTO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE MICROBOLHAS (BMB F-75 IX) DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO (ETE ÁREA DE LAZER), COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS E COM DESGASTE: BOMBA DE MICROBOLHAS MCL 120/3 E FLANGE EM INOX; SERVIÇO DE MONTAGEM E TESTES; REVISÃO DE MOTOR ELÉTRICO (LAVAÇÃO, TROCA DE ROLAMENTOS E VEDAÇÕES, APLICAÇÃO DE VERNIZ), INCLUSIVE MÃO DE OBRA TÉCNICA APLICADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E DEMAIS AJUSTES NECESSÁRIOS PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA.	1,00	8.780,000	0	8.780,00	06/08/2021	24.972.096/0001-18	ASSISTEC MANUTENCOES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0169/2021				9.535,00			
- Filtro tipo "Y", com tela em aço inox com 6mm de abertura, Diâmetro 2", sendo o elemento filtrante substituível, corpo em ferro fundido, tampa aparafusada com vedação em epdm, conexões flangeadas pelo padrão ABNT 7675, PN 16. Diâmetro 2" Galvanizados/Ferro Fundido/Bronze/Latão	3,00	503,850	0	1.511,55	17/08/2021	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI ME
- Joelho (cotovelo) 45, fabricado a partir de ferro maleável preto, Diâmetro: 1.1/4", conforme as normas ABNT NBR 6590 e 6925, ISO 5922, extremidades com rosca interna (fêmea) conformes com a norma ABNT NBR NM ISO 7-1 e inspecionadas de acordo com as normas da ABNT NBR 6943, revestimento por processo de galvanização a fogo (zincagem por imersão a quente) conforme a norma ABNT NBR 6323. Diâmetro: 1.1/4".Galvanizados/Ferro Fundido/Bronze/Latão	10,00	21,450	0	214,50	17/08/2021	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI ME
- Níple galvanizado 1 1/4", para condução de água potável, fabricado a partir de ferro maleável preto, matéria prima conforme com as normas da ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542, processo de fabricação conforme com as normas da ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, extremidades, uma com rosca externa (macho), roscas conforme a norma da ABNT NBR NM ISO r7-1, revestimento interno e externo por processo de galvanização a fogo (zincagem por imersão a quente), processo este conforme com as normas da ABNT NBR 6323, ISO 49 e EN 10242.Galvanizados/Ferro Fundido/Bronze/Latão	10,00	12,540	0	125,40	17/08/2021	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI ME
- Níple galvanizado 2", para condução de água potável, fabricado a partir de ferro maleável preto, matéria prima conforme com as normas da ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542, processo de fabricação conforme com as normas da ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, extremidades, uma com rosca externa (macho), roscas conforme a norma da ABNT NBR NM ISO r7-1, revestimento interno e externo por processo de galvanização a fogo (zincagem por imersão a quente), processo este conforme com as normas da ABNT NBR 6323, ISO 49 e EN 10242.Galvanizados/Ferro Fundido/Bronze/Latão	50,00	27,480	0	1.374,00	17/08/2021	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI ME
- Redução com rosca fêmeaxfêmea, fabricado a partir de ferro maleável preto, Diâmetro: 3" x 2", conforme as normas ABNT NBR 6590 e 6925, ISO 5922, extremidades com rosca interna (fêmea) conformes com a norma ABNT NBR NM ISO 7-1 e inspecionadas de acordo com as normas da ABNT NBR 6943, revestimento por processo de galvanização a fogo (zincagem por imersão a quente) conforme a norma ABNT NBR 6323. Diâmetro: 3" x 2".Galvanizados/Ferro Fundido/Bronze/Latão	5,00	54,000	0	270,00	17/08/2021	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI ME
- Redução com rosca fêmeaxfêmeaa, fabricado a partir de ferro maleável preto, Diâmetro: 2" x 1.1/4", conforme as normas ABNT NBR 6590 e 6925, ISO 5922, extremidades com rosca interna (fêmea) conformes com a norma ABNT NBR NM ISO 7-1 e inspecionadas de acordo com as normas da ABNT NBR 6943, revestimento por processo de galvanização a fogo (zincagem por imersão a quente) conforme a norma ABNT NBR 6323. Diâmetro: 2" x 1.1/4".Galvanizados/Ferro Fundido/Bronze/Latão	4,00	23,510	0	94,04	17/08/2021	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI ME



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Redução com rosca machoxfêmea, fabricado a partir de ferro maleável preto, Diâmetro: 4" x 3", conforme as normas ABNT NBR 6590 e 6925, ISO 5922, extremidades com rosca interna (fêmea) conformes com a norma ABNT NBR NM ISO 7-1 e inspecionadas de acordo com as normas da ABNT NBR 6943, revestimento por processo de galvanização a fogo (zincagem por imersão a quente) conforme a norma ABNT NBR 6323. Diâmetro: 4" x 3".Galvanizados/Ferro Fundido/Bronze/Latão	2,00	84,370	0	168,74	17/08/2021	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI ME
- Redução com rosca machoxfêmea, fabricado a partir de ferro maleável preto, Diâmetro: 4"x 2", conforme as normas ABNT NBR 6590 e 6925, ISO 5922, extremidades com rosca interna (fêmea) conformes com a norma ABNT NBR NM ISO 7-1 e inspecionadas de acordo com as normas da ABNT NBR 6943, revestimento por processo de galvanização a fogo (zincagem por imersão a quente) conforme a norma ABNT NBR 6323. Diâmetro: 4"x 2".Galvanizados/Ferro Fundido/Bronze/Latão	2,00	84,370	0	168,74	17/08/2021	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI ME
- Redução com rosca machoxfêmea, fabricado a partir de ferro maleável preto, Diâmetro: 3" x 2", conforme as normas ABNT NBR 6590 e 6925, ISO 5922, extremidades com rosca interna (fêmea) conformes com a norma ABNT NBR NM ISO 7-1 e inspecionadas de acordo com as normas da ABNT NBR 6943, revestimento por processo de galvanização a fogo (zincagem por imersão a quente) conforme a norma ABNT NBR 6323. Diâmetro: 3" x 2".Galvanizados/Ferro Fundido/Bronze/Latão	2,00	44,610	0	89,22	17/08/2021	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI ME
- Redução com rosca machoxfêmea, fabricado a partir de ferro maleável preto, Diâmetro: 2" x 1.1/4", conforme as normas ABNT NBR 6590 e 6925, ISO 5922, extremidades com rosca interna (fêmea) conformes com a norma ABNT NBR NM ISO 7-1 e inspecionadas de acordo com as normas da ABNT NBR 6943, revestimento por processo de galvanização a fogo (zincagem por imersão a quente) conforme a norma ABNT NBR 6323. Diâmetro: 2" x 1.1/4".Galvanizados/Ferro Fundido/Bronze/Latão	4,00	17,680	0	70,72	17/08/2021	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI ME
- Registro Gaveta, 2",fabricada em Latão. Construção com base na norma ABNT NBR 15055, PN 16, rosca BSP, vapor saturado 125 PSI (9 BAR), água e óleo 200 PSI (14 BAR), com vedação metal/metal.Galvanizados/Ferro Fundido/Bronze/Latão	15,00	129,000	0	1.935,00	24/08/2021	42.299.386/0001-24	N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI
- Registro Gaveta, 1 1/4",fabricada em Latão. Construção com base na norma ABNT NBR 15055, PN 16, rosca BSP, vapor saturado 125 PSI (9 BAR), água e óleo 200 PSI (14 BAR), com vedação metal/metal. Galvanizados/Ferro Fundido/Bronze/Latão	5,00	74,000	0	370,00	17/08/2021	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI ME
- Te galvanizado 2", para condução de água potável, fabricado a partir de ferro maleável preto, matéria prima conforme com as normas da ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542, processo de fabricação conforme com as normas da ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, extremidades com rosca interna (fêmea) BSP paralela, tanto no tramo principal quanto na derivação, roscas conforme com a norma da ABNT NBR NM ISO r7 - 1, revestimento interno e externo por processo de galvanização a fogo (zincagem por imersão a quente), processo este conforme com as normas da ABNT NBR 6323, ISO 49 e EN 10242. Galvanizados/Ferro Fundido/Bronze/Latão	4,00	50,460	0	201,84	17/08/2021	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI ME
- Te galvanizado 3", para condução de água potável, fabricado a partir de ferro maleável preto, matéria prima conforme com as normas da ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542, processo de fabricação conforme com as normas da ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242, extremidades com rosca interna (fêmea) BSP paralela, tanto no tramo principal quanto na derivação, roscas conforme com a norma da ABNT NBR NM ISO r7 - 1, revestimento interno e externo por processo de galvanização a fogo (zincagem por imersão a quente), processo este conforme com as normas da ABNT NBR 6323, ISO 49 e EN 10242. Galvanizados/Ferro Fundido/Bronze/Latão	1,00	122,650	0	122,65	17/08/2021	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI ME
- TÊ soldável com bucha de latão 25 mm x 1/2" Galvanizados/Ferro Fundido/Bronze/Latão	5,00	6,500	0	32,50	24/08/2021	42.299.386/0001-24	N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI



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 AGOSTO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- União galvanizada 1.1/4", união de assento cônico, para condução de água potável, fabricada a partir de ferro maleável preto, matéria prima conforme com as normas da ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542, processo de fabricação conforme com as normas da ABNT NBR 6943, ISO 49 e em 10242, extremidades, com rosca interna (fêmea), rosca conforme com a norma da ABNT NBR NM ISO r7-1, assento cônico fabricado a partir de liga de bronze, revestimento interno e externo por processo de galvanização a fogo (zincagem por imersão a quente), processo este conforme com as normas da ABNT NBR 6323, ISO 49 e EN 10242. Galvanizados/Ferro Fundido/Bronze/Latão	4,00	56,670	0	226,68	17/08/2021	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI ME
- União galvanizada 2", união de assento cônico, para condução de água potável, fabricada a partir de ferro maleável preto, matéria prima conforme com as normas da ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542, processo de fabricação conforme com as normas da ABNT NBR 6943, ISO 49 e em 10242, extremidades, com rosca interna (fêmea), rosca conforme com a norma da ABNT NBR NM ISO r7-1, assento cônico fabricado a partir de liga de bronze, revestimento interno e externo por processo de galvanização a fogo (zincagem por imersão a quente), processo este conforme com as normas da ABNT NBR 6323, ISO 49 e EN 10242. Galvanizados/Ferro Fundido/Bronze/Latão	10,00	102,260	0	1.022,60	17/08/2021	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI ME
- CAP de Compressão PP DN20: Fabricado a partir de PVC rígido, com extremidade com junta mecânica tipo compressão (para a conexão de tubos de polietileno (PEAD) PE 80 DN 20), juntas mecânicas com garras internas fabricadas em poliacetal branco (POM) com no mínimo dois anéis de travamento internos para evitar ruptura do tubo de PEAD. NÃO SERÃO ACEITAS CONEXÕES QUE NÃO ATENDAM TAIS CARACTERÍSTICAS, conforme com a norma da ABNT NBR NM ISO 7-1. Os adaptadores deverão atender RIGOROSAMENTE a todos os itens da norma da ABNT NBR 11306 (última versão) e respectivas referências normativas da mesma. PEAD/PP	200,00	1,550	0	310,00	16/08/2021	26.620.282/0001-13	SANEFOUR ALMEIDA HIDRÁULICA LTDA
- Luva de Eletrofusão (a peça deve conter código de barras para calibração automática) em PEAD DE 63: SDR 11, PN 10, Fabricado com composto de polietileno PE100 de acordo com as normas EN 12201-3 e a ABNT NBR 15593. na cor preta.PEAD/PP	115,00	28,300	0	3.254,50	12/08/2021	02.291.486/0001-90	F.G.S. BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- TÊ de compressão em polipropileno para tubo PEAD, Diâmetro: 20mm x 20mm x 20mm conforme ABNT NBR 15813:2. Pressão de serviço 1,0 MPa. PEAD/PP	226,00	5,640	0	1.274,64	12/08/2021	02.291.486/0001-90	F.G.S. BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- TÊ de compressão em polipropileno para tubo PEAD, Diâmetro: 40mm x 40mm x 40mm conforme ABNT NBR 15813:2. Pressão de serviço 1,0 MPa.PEAD/PP	6,00	21,160	0	126,96	12/08/2021	02.291.486/0001-90	F.G.S. BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- TÊ de serviço integrado, Diâmetro de 90 x 20mm, para execução de ramais prediais de polietileno derivados de rede de distribuição de água em PEAD. Corpo em Unidade monolítica (braçadeira superior, derivação de acoplamento e ferramenta de corte). Braçadeira inferior em Unidade monolítica e elementos de fixação (sistema articulado e parafusos), corpo e braçadeira inferior fabricados a partir de copolímeros de polipropileno, garra fabricada a partir de policetal branco, vedação da braçadeira e da tampa em borracha nitrílica, ferramenta de corte deve ser monolítica e fabricada de um único material em liga de latão de alta resistência ou liga de aço inoxidável, elementos de fixação fabricados a partir a partir de liga de aço inoxidável AISI 304, roscas do corpo, ferramenta e tampa, conforme a ABNT NBR NM ISO r7 - 1 e a rosca do acoplamento da porca ao corpo conforme a norma ISO 228-1. Pressão de trabalho = 1,6 MPa. Todos os materiais empregados na fabricação da Unidade não devem alterar a qualidade da água de acordo com os parâmetros da legislação vigente. Não deverá ser utilizado material reprocessado ou reciclado na fabricação das Unidades. Unidade deve apresentar superfície com cor e aspecto uniformes, isenta de corpos estranhos, bolhas, fraturas, rebarbas, ou o defeitos que indiquem descontinuidade do material ou do processo de produção. PEAD/PP	120,00	40,570	0	4.868,40	12/08/2021	02.291.486/0001-90	F.G.S. BRASIL 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 AGOSTO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- União de redução de dupla compressão em polipropileno para tubo PEAD, Diâmetro de 32 x 20mm, conforme ABNT NBR 15813:2. Pressão de serviço 1,0 MPa. PEAD/PP	10,00	25,000	0	250,00	17/08/2021	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI ME
- União de redução de dupla compressão em polipropileno para tubo PEAD, Diâmetro de 32 x 20mm, conforme ABNT NBR 15813:2. Pressão de serviço 1,0 MPa. PEAD/PP	15,00	25,000	0	375,00	17/08/2021	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI ME
- Adaptador roscavel com anel de vedação p/ caixa d'agua de 3", fabricado conforme norma pecp 34 e respectivas referências, a partir de pvc rígido, rosca interna de 3" e rosca de união dos flanges conforme norma nm iso 7-1, anel de vedação central em borracha natural. PVC	3,00	259,430	0	778,29	17/08/2021	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI ME
- Bucha de redução curta, fabricada a partir de PVC rígido 6,3, marrom, DE 110 x 85, 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, PVC	10,00	45,000	0	450,00	24/08/2021	42.299.386/0001-24	N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI
- CAP, fabricado a partir de PVC rígido 6,3, marrom, DN 20 mm, 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, PVC	500,00	0,590	0	295,00	24/08/2021	42.299.386/0001-24	N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI
- CAP, fabricado a partir de PVC rígido 6,3, marrom, DN 60 mm, 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, PVC	20,00	5,900	0	118,00	24/08/2021	42.299.386/0001-24	N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI
- Curva 11.15 PVC PB PBA JEI Classe 20 DN 100 DE 110 mm PVC	3,00	78,000	0	234,00	24/08/2021	42.299.386/0001-24	N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI
- Curva 11.15 PVC PB PBA JEI Classe 20 DN 75 DE 85 mm PVC	6,00	45,000	0	270,00	24/08/2021	42.299.386/0001-24	N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI
- Curva 22.3 PVC PB PBA JEI Classe 20 DE 160 mm PVC	2,00	310,000	0	620,00	24/08/2021	42.299.386/0001-24	N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI
- Curva 45 PVC PB PBA JEI classe 20 DN 100 DE 110 mm, fabricada por processo de moldagem a partir da utilização de tubos de pvc rígido 6,3, marrom, de 110mm, classe 20 de pressão (1mpa) conforme abnt nbr 5647-parte 2, raio longo, tipo junta elástica integrada. PVC	2,00	85,000	0	170,00	24/08/2021	42.299.386/0001-24	N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI
- Joelho 90 DN 75: Fabricada a partir de poli (cloreto de vinila),PVC, para a execução de sistemas de esgotamento sanitário, fabricado a partir de PVC rígido liso pigmentado na cor BRANCA, extremidades com ponta e bolsa para junta elástica. A junta elástica será aquela do tipo junta elástica integrada. Deverão ser fabricadas por processo de injeção a partir de composto de pvc mais os aditivos necessários à sua transformação. O pigmento deverá estar total e adequadamente disperso no composto e a coloração da luva deverá ser absolutamente uniforme, não se admitindo trechos com tonalidades de cor diferentes. O emprego de material reprocessado é vetado pelo prestador de serviço, somente resíduos gerados pelo próprio fabricante e originado da fabricação do mesmo tipo de conexão e com a mesma formulação do composto utilizado para este tipo de conexão poderão ser aproveitados. As curvas serão fabricadas atendendo a todas as exigências da norma da ABNT NBR 5688:2010. PVC	20,00	4,000	0	80,00	24/08/2021	42.299.386/0001-24	N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI



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 AGOSTO 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 DN 100: Fabricada a partir de poli (cloreto de vinila),PVC, para a execução de sistemas de esgotamento sanitário, fabricado a partir de PVC rígido liso pigmentado na cor BRANCA, extremidades com ponta e bolsa para junta elástica. A junta elástica será aquela do tipo junta elástica integrada. Deverão ser fabricadas por processo de injeção a partir de composto de pvc mais os aditivos necessários à sua transformação. O pigmento deverá estar total e adequadamente disperso no composto e a coloração da luva deverá ser absolutamente uniforme, não se admitindo trechos com tonalidades de cor diferentes. O emprego de material reprocessado é vetado pelo prestador de serviço, somente resíduos gerados pelo próprio fabricante e originado da fabricação do mesmo tipo de conexão e com a mesma formulação do composto utilizado para este tipo de conexão poderão ser aproveitados. As curvas serão fabricadas atendendo a todas as exigências da norma da ABNT NBR 5688:2010. PVC	20,00	5,930	0	118,60	24/08/2021	42.299.386/0001-24	N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI
- Junção 45° DN 100 X DN 100: Fabricada a partir de poli (cloreto de vinila), PVC, para a execução de sistemas de esgotamento sanitário, fabricado a partir de PVC rígido liso pigmentado na cor ocre, extremidades com bolsas para junta elástica no tramo principal e bolsa para junta elástica na derivação a 45°. Todas as juntas elásticas desta conexão serão aquelas do tipo junta elástica integrada, não se aceitando em nenhuma hipótese outro tipo de junta. A junção será fabricada por processo de injeção a partir de composto de PVC mais os aditivos necessários à sua transformação. O pigmento deverá estar total e adequadamente disperso no composto e a coloração da junção deverá ser absolutamente uniforme, não se admitindo trechos com tonalidades de cor diferentes. O emprego de material reprocessado é vetado pelo prestador de serviço, somente resíduos gerados pelo próprio fabricante e originado da fabricação do mesmo tipo de conexão e com a mesma formulação do composto utilizado para este tipo de conexão poderão ser aproveitados. O cap será fabricado atendendo a todas as exigências da norma da ABNT NBR 7362:2005 e as correções efetuadas em 2007. PVC	20,00	30,400	0	608,00	24/08/2021	42.299.386/0001-24	N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI
- Luva DN 75: Fabricada a partir de poli (cloreto de vinila),PVC, para a execução de sistemas de esgotamento sanitário, fabricado a partir de PVC rígido liso pigmentado na cor BRANCA, extremidades com ponta e bolsa para junta elástica. A junta elástica será aquela do tipo junta elástica integrada. Otes serão fabricadas por processo de injeção a partir de composto de pvc mais os aditivos necessários à sua transformação. O pigmento deverá estar total e adequadamente disperso no composto e a coloração o te deverá ser absolutamente uniforme, não se admitindo trechos com tonalidades de cor diferentes. O emprego de material reprocessado é vetado pelo prestador de serviço, somente resíduos gerados pelo próprio fabricante e originado da fabricação do mesmo tipo de conexão e com a mesma formulação do composto utilizado para este tipo de conexão poderão ser aproveitados. Os tes serão fabricadas atendendo a todas as exigências da norma da ABNT NBR 5688:2010. PVC	20,00	4,750	0	95,00	24/08/2021	42.299.386/0001-24	N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI
- Luva DN 100: Fabricada a partir de poli (cloreto de vinila),PVC, para a execução de sistemas de esgotamento sanitário, fabricado a partir de PVC rígido liso pigmentado na cor branca,extremidades com ponta e bolsa para junta elástica. A junta elástica será aquela do tipo junta elástica integrada. As luvas serão fabricadas por processo de injeção a partir de composto de pvc mais os aditivos necessários à sua transformação. O pigmento deverá estar total e adequadamente disperso no composto e a coloração da luva deverá ser absolutamente uniforme, não se admitindo trechos com tonalidades de cor diferentes. O emprego de material reprocessado é vetado pelo prestador de serviço, somente resíduos gerados pelo próprio fabricante e originado da fabricação do mesmo tipo de conexão e com a mesma formulação do composto utilizado para este tipo de conexão poderão ser aproveitados. As curvas serão fabricadas atendendo a todas as exigências da norma da ABNT NBR 5688:2010. PVC	20,00	5,060	0	101,20	24/08/2021	42.299.386/0001-24	N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI
- Luva de Correr DN 100: Fabricada a partir de poli (cloreto de vinila), PVC, para a execução de sistemas de esgotamento sanitário, fabricado a partir de PVC rígido liso pigmentado na cor ocre, extremidades com bolsas para junta elástica. A junta elástica será aquela do tipo junta elástica integrada. A luva será fabricada por processo de injeção a partir de composto de PVC mais os aditivos necessários à sua transformação. O pigmento deverá estar total e adequadamente disperso no composto e a coloração da luva deverá ser absolutamente uniforme, não se admitindo trechos com tonalidades de cor diferentes. O emprego de material reprocessado é vetado pelo prestador de serviço, somente resíduos gerados pelo próprio fabricante e originado da fabricação do mesmo tipo de conexão e com a mesma formulação do composto utilizado para este tipo de conexão poderão ser aproveitados, a luva será fabricada atendendo a todas as exigências da norma da ABNT NBR 7362:2005 e as correções efetuadas em 2007.PVC	20,00	15,000	0	300,00	24/08/2021	42.299.386/0001-24	N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI



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 AGOSTO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Luva de Correr DN 150: Fabricada a partir de poli (cloreto de vinila), PVC, para a execução de sistemas de esgotamento sanitário, fabricado a partir de PVC rígido liso pigmentado na cor ocre, extremidades com bolsas para junta elástica. A junta elástica será aquela do tipo junta elástica integrada. A luva será fabricada por processo de injeção a partir de composto de PVC mais os aditivos necessários à sua transformação. O pigmento deverá estar total e adequadamente disperso no composto e a coloração da luva deverá ser absolutamente uniforme, não se admitindo trechos com tonalidades de cor diferentes. O emprego de material reprocessado é vetado pelo prestador de serviço, somente resíduos gerados pelo próprio fabricante e originado da fabricação do mesmo tipo de conexão e com a mesma formulação do composto utilizado para este tipo de conexão poderão ser aproveitados, a luva será fabricada atendendo a todas as exigências da norma da ABNT NBR 7362:2005 e as correções efetuadas em 2007. PVC	30,00	20,000	0	600,00	24/08/2021	42.299.386/0001-24	N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI
- Luva de Correr DN 200: Fabricada a partir de poli (cloreto de vinila), PVC, para a execução de sistemas de esgotamento sanitário, fabricado a partir de PVC rígido liso pigmentado na cor ocre, extremidades com bolsas para junta elástica. A junta elástica será aquela do tipo junta elástica integrada. A luva será fabricada por processo de injeção a partir de composto de PVC mais os aditivos necessários à sua transformação. O pigmento deverá estar total e adequadamente disperso no composto e a coloração da luva deverá ser absolutamente uniforme, não se admitindo trechos com tonalidades de cor diferentes. O emprego de material reprocessado é vetado pelo prestador de serviço, somente resíduos gerados pelo próprio fabricante e originado da fabricação do mesmo tipo de conexão e com a mesma formulação do composto utilizado para este tipo de conexão poderão ser aproveitados, a luva será fabricada atendendo a todas as exigências da norma da ABNT NBR 7362:2005 e as correções efetuadas em 2007. PVC	10,00	40,000	0	400,00	24/08/2021	42.299.386/0001-24	N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI
- Registro de borboleta PVC soldável. Diâmetro: 85 mm Fabricado de acordo com a NBR 5648/99, sistema dimensionado para suportar pressões de serviço de 750 kPa (75 m.c.a. ou 7,5 kgf/cm²). PVC	2,00	250,000	0	500,00	17/08/2021	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI ME
- Registro de borboleta PVC soldável. Diâmetro: 110 mm Fabricado de acordo com a NBR 5648/99, sistema dimensionado para suportar pressões de serviço de 750 kPa (75 m.c.a. ou 7,5 kgf/cm²). PVC	2,00	340,000	0	680,00	17/08/2021	05.931.197/0001-04	G2 MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI ME
- Selim Elástico DN 200 x DN 100: Fabricado a partir de PVC, para a execução de derivações para ramal de esgoto de sistemas de esgotamento sanitário, fabricado a partir de PVC rígido liso pigmentado na cor ocre, o selim elástico será fabricado em duas partes constituintes, sendo a parte inferior para montagem na parte inferior do tubo coletor de esgoto e a parte superior será montada na parte superior do tubo coletor e terá uma derivação cuja extremidade é uma bolsa para junta elástica de tubos de PVC ocre para esgoto. A conexão da parte superior com a parte inferior do selim será através de dispositivo de encaixe em uma das extremidades e trava (similar às de colares de tomada de pvc rígido) na outra extremidade, o diâmetro interno do selim equivalerá ao diâmetro externo do tubo coletor de esgoto liso ao qual será conectado. As partes constituintes do selim elástico serão fabricadas por processo de injeção a partir de composto de pvc mais os aditivos necessários à sua transformação. O pigmento deverá estar total e adequadamente disperso no composto e a coloração do selim deverá ser absolutamente uniforme, não se admitindo trechos com tonalidades de cor diferentes. O emprego de material reprocessado é vetado pelo prestador de serviço, somente resíduos gerados pelo próprio fabricante e originado da fabricação do mesmo tipo de conexão e com a mesma formulação do composto utilizado para este tipo de conexão poderão ser aproveitados. Os selins elásticos serão fabricados atendendo a todas as exigências da última versão da norma da ABNT NBR 7362. PVC	5,00	65,250	0	326,25	24/08/2021	42.299.386/0001-24	N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI
- TÊ para esgoto com JE, branco, de acordo com a ABNT NBR 5688. Diâmetro: DN 100 mm PVC	10,00	12,300	0	123,00	24/08/2021	42.299.386/0001-24	N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI
- União roscável de 25 mm PVC Branco PVC	20,00	8,600	0	172,00	24/08/2021	42.299.386/0001-24	N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI



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 AGOSTO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Anel de borracha para vedação de tubete de hidrômetro DN 1/2"	3.000,00	0,200	0	600,00	16/08/2021	26.620.282/0001-13	SANEFOUR ALMEIDA HIDRÁULICA LTDA
- Torneira Bóia Alta Vazão DN30 1": Fabricado em plástico de engenharia (ABS e PC), bronze ou metal, vedação interna EPDM ou borracha com parafusos de fixação em aço inox, pressão máxima de trabalho 100 m.c.a (10 kgf/cm²), abertura e fechamento instantâneo, regulagem milimétrica da altura do balão.	2,00	145,000	0	290,00	24/08/2021	42.299.386/0001-24	N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI
- Torneira Bóia Alta Vazão DN40 1.1/4": Fabricado em plástico de engenharia (ABS e PC), bronze ou metal, vedação interna EPDM ou borracha com parafusos de fixação em aço inox, pressão máxima de trabalho 100 m.c.a (10 kgf/cm²), abertura e fechamento instantâneo e regulagem milimétrica da altura do balão.	2,00	145,000	0	290,00	24/08/2021	42.299.386/0001-24	N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI
- Torneira Bóia Alta Vazão DN50 2": Fabricado em plástico de engenharia (ABS e PC), bronze ou metal, vedação interna EPDM ou borracha com parafusos de fixação em aço inox, pressão máxima de trabalho 100 m.c.a (10 kgf/cm²), abertura e fechamento instantâneo e regulagem milimétrica da altura do balão.	2,00	145,000	0	290,00	24/08/2021	42.299.386/0001-24	N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI
Valor Total do Processo Nº 0164/2021				26.967,02			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMA/SOFTWARE PARA ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO DECRETO Nº 8373/2014 E EVENTUAIS ALTERAÇÕES, QUE INSTITUIU O SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS (GESTÃO DO E-SOCIAL). DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021	1,00	250,000	0	250,00	24/08/2021	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0162/2021				250,00			
- CONJUNTO MOTOR-BOMBA CENTRIFUGA MONOBLOCO NORMALIZADA, COM CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO DE 40 M³/H, A 56 MCA, MONTADO SOBRE BASE ESTRUTURAL OU PERFILADA, INSTALADOS, ALINHADOS E AFIXADOS SOBRE A BASE. O MOTOR DEVERÁ SER DE ALTO RENDIMENTO TIPO PREMIUM OU DE RENDIMENTO SUPERIOR. CADA CONJUNTO É COMPOSTO DE UMA BOMBA, UM MOTOR E ACESSÓRIOS MONTADOS SOBRE A BASE. VAZÃO: 40M³/H; ALTURA MANOMÉTRICA NOMINAL: 56 MCA RENDIMENTO EXIGIDO: ACIMA DE 60% POTÊNCIA NOMINAL DO MOTOR ELÉTRICO: POTÊNCIA MÁXIMA DE 20 CV ROTAÇÃO NOMINAL: 3500 RPM FLUÍDO A SER RECALCADO: ÁGUA TRATADA OBS: DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: MANUAL DISPONIBILIZADO EM PORTUGUÊS. E CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	2,00	9.518,000	0	19.036,00	31/08/2021	38.828.312/0001-60	ELETRO NANDO SOLUÇÕES DE IRRIGAÇÃO E MOTOBOMBAS 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 AGOSTO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo Nº 0159/2021				19.036,00			
- NOBREAK SENOIDAL DE NO MÍNIMO 2KVA, COM 06 BATERIAS SELADAS 12V 9AH.	1,00	3.395,000	0	3.395,00	31/08/2021	36.524.917/0001-32	ULTRA LICITAÇÕES LTDA
- NOBREAK SEMI-SENOIDAL DE NO MINIMO 1200VA, COM 02 BATERIAS SELADAS 12V 7AH.	10,00	788,000	0	7.880,00	31/08/2021	36.524.917/0001-32	ULTRA LICITAÇÕES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0158/2021				11.275,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE BACKUP E ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES EM NUVEM:	1,00	540,000	0	540,00	05/08/2021	15.074.920/0001-21	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME
* BACKUP DE DADOS ONLINE; * BACKUP DE DADOS DE ARQUIVOS EM USO, SEM INTERRUPÇÃO DO SISTEMA; * INTEGRAÇÃO DIRETA COM BANCO DE DADOS COMO: SQL SERVER, MYSQL, ORACLE, LOTUS, LOTUS DOMÍNIO, EXCHANGE...; * FERRAMENTA DE USO DE SCRIPTS, PRÉ E PÓS COMANDOS; * FILTRO DE DADOS AVANÇADO, ENTRE DIFERENTES PARTIÇÕES; * DIVERSOS PERFIS DE BACKUPS; * BACKUP INCREMENTAL (MÉDIA DE 5% AO DIA SOBRE VOLUME DE DADOS); * CRIPTOGRAFIA (LOCAL) 256 BITS AES; * RETENÇÃO DE DADOS 15 DIAS (VERSIONAMENTO DE BACKUPS); * DATACENTER NO BRASIL, PADRÃO TIER III, PAINEL DE GERENCIAMENTO.							
VIGÊNCIA DE 12 MESES, COM COTA DE 600GB. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR COM MANUTENÇÃO MENSAL DOS SERVIÇOS DE BACKUP. PERÍODO DE 01/06/2021 A 31/05/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021							
Valor Total do Processo Nº 0153/2021				540,00			
- Disjuntor motor com ajuste de 10 à 16 A (marca de referência: Weg)	1,00	140,000	0	140,00	02/08/2021	76.576.198/0003-80	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA (3-80)
- Inversor de frequência 24A 380/480V, TRIFASICO, IP 20 Inversor de frequência para motor 10cv 380v (modelo Siemens, Weg e Schneider). O motor elétrico que será acionado é do tipo de indução trifásico, Super Premium, corrente nominal de no mínimo 24 A, frequência nominal de 60 Hz e rotação nominal de 1750 RPM. O conversor de frequência deverá ter no mínimo as seguintes características técnicas: controle da velocidade do motor elétrico com compensação de escorregamento, com ajuste automático das variações de carga e rede, controle vetorial de torque e velocidade mesmo em baixas velocidades e com alta resposta dinâmica em toda a faixa de velocidade (até motor parado). Fonte de Alimentação – frequência 50/60 Hz, rendimento maior ou igual a 97 %, fator de potência de entrada (trifásica) na condição nominal igual a 0,94, sobre tensões de acordo com categoria III (EM 61010/UL 508C), tensões transientes de acordo com a categoria III. Tensão de	2,00	4.485,670	0	8.971,34	02/08/2021	76.576.198/0003-80	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA (3-80)



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 AGOSTO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
alimentação trifásica 380 V, regime de sobrecarga normal duty e heavy duty, Controles: vetorial e escalar, controle vetorial de tensão, tensão imposta, reguladores de corrente, fluxo e velocidade em software e totalmente digital, entradas digitais seis (6) bidirecionais isoladas, 24 Vcc, funções programáveis, saídas digitais três (3) relé com contato reversor (240 V/1 ^º), entradas analógicas uma 0/4 a 20 mA 11 bits mais sinal e uma 0 a 10 V ou 0/4 a 20 mA) 12 bits, duas saídas analógicas isoladas 0 a 10 V ou 0/4 a 20 mA) 11 bits, cartão de memória flash incluso no produto ofertado, expansão de funções para entradas e saídas, para redes de comunicação, capacidade da fonte 24 Vcc, 500 mA, potência impedância mínima sem restrições, indutor de link CC incorporado, temperatura de operação – 10 a 40° C, grau de proteção no mínimo IP 20, funcionamento em altitude acima de 800 metros, o equipamento deverá vir com software para parametrização, comando e sinalização e monitoração dos parâmetros, o equipamento deverá possuir função que permita o registro e visualização gráfica das variáveis de operação via software, conexão a um computador via interface USB que deverá vir incorporada no produto fornecido. O conversor de frequência a ser ofertado deverá atender às normas de compatibilidade eletromagnética (EMC) EN 61800-3, EN 61000 (partes 4.2 a 4.6), CISPR11 e EN 55011, normas de construção elétrica, mecânica e de segurança, EN 60204-1, EN 61800-5-1, UL 508C, UL 840, EN 50178, EN 60146 (IEC 146), EN 61800-2, EM 60529 e UL 50, modos de frenagem: reostática, optimal braking e CC. O conversor de frequência a ser ofertado deverá vir com tecnologia plug and play, com relógio de tempo real para mostra de falhas e alarmes, barramento de CC contínuo, indutores nos barramentos CC incorporados, não necessitando de reatância de rede e reduzindo o conteúdo harmônico da corrente de entrada, atendendo a norma IEC61000-3-2 e IEC61000-3-12, o equipamento deverá possuir sistema de refrigeração contendo monitoração da temperatura do dissipador e do ar interno dos cartões eletrônicos, monitoração e indicação da velocidade e o número de horas de operação do ventilador do dissipador. Modelos de referência= CFW500D24P074DB20/WEG	2,00	88,000	0	176,00	02/08/2021	76.576.198/0003-80	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA (3-80)
- Moldura para instalação de ihm remota, compatível com inversor de frequência CFW 11, WEG.							
	40,00	1,000	0	40,00	31/08/2021	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- Terminal olhal de compressão 10mm em Cobre Estanhado							
Valor Total do Processo Nº 0125/2021				9.327,34			
	1,00	16.000,000	0	16.000,00	02/08/2021	20.138.059/0001-58	FLUXOR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
- Misturador submerso para mistura de esgoto bruto de ETE e lodo de ETA. Equipamento com o objetivo de homogeneizar o esgoto sanitário bruto da ETE Área de Lazer, e lodo da ETA Central na estação de desague de lodo, buscamos equipamento submerso que realize essa função de acordo com as características de cada sistema, que podem ser verificadas na tabela abaixo:							
DADOS: Esgoto Bruto ETE Área de Lazer Altura Total do tanque (m): 6,55 Altura útil (m) (Altura do Líquido): 4,5 Diâmetro (m): 5,5 Líquido a misturar: Esgoto Bruto com gradeamento fino prévio Volume considerado a ser deslocado m³: 115 Temperatura : Ambiente Característica do líquido: Esgoto sanitário Bruto							
DADOS: Lodo da ETA							



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 AGOSTO Do Exercício de 2021

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

Altura Total do tanque (m): 6,30
Altura útil (m) (Altura do Líquido): 4,0
Diâmetro (m): 9,5
Líquido a misturar: Lodo da ETA (com areia)
Volume considerado a ser deslocado m³: 300
Temperatura : Ambiente
Característica do líquido: Lodo da ETA, lavagem de filtros e limpeza de decantadores. Concentração de sólidos suspensos em: 0,2 a 0,5% Densidade: 1,0kg/litro.

O equipamento deverá ser original de fábrica, produzido para o fim que se destina, de acordo com as especificações descritas nesse termo. Não será aceito equipamento adaptado para esta finalidade. Deverá ser entregue com manual de instruções, catálogo e com descrição de utilização, procedimentos de manutenção, instalação e demais documentos técnicos, necessário para manutenção e instalação (todos em português).

DADOS TÉCNICOS DO SISTEMA

Para as duas condições descritas acima, buscamos um único equipamento, sendo que para ETE da Área de Lazer um único deve desempenhar a função de mistura na Estação de desague de lodo dois equipamentos. O equipamento deve ser adequado para trabalhar com esgoto bruto e lodo da ETA, em tanque com profundidade elevada sem perder a capacidade de mistura. Equipado com difusor para um melhor direcionamento do fluxo do fluido e com rotor livre para mistura em tanques com grande concentração de sólidos. Misturador submersível, monobloco, com motor elétrico assíncrono, rebobinável e com bobinado tipo molhado.

CARACTERÍSTICAS POR EQUIPAMENTO

Grau de proteção : IP68
Motor elétrico : Assíncrono, rebobinável, trifásico de alto rendimento (a partir cima de 85%).
Carcaça do motor : Ferro fundido nodular
Voltagem : 220/380/440 V
Relé de proteção térmica : Sim
Cabo elétrico : 10 metros
Difusor : Aço Inox AISI 304
Propulsor : Aço Inox AISI 304
Vedação no eixo : Selo Mecânico SILÍCIO / SILÍCIO / VITON
Refrigeração : Próprio fluido
Eixo motriz : Aço inoxidável AISI 304
Potência : 4 A 5 cv
Temperatura de operação : Ambiente

Vedação: Duplo Selo mecânico com faces em carbetto de silício e anéis de vedação em viton, montados em câmara hermeticamente blindada, sem contato.
Pintura/Proteção: Esmalte sintético dupla função (anti-corrosivo) eletrostática.

As unidades fornecidas para Estação de desague de lodo-EDL da ETA devem ser fornecidas para instalação no sistema de içamento existente. Já a unidade para ETE da Área de Lazer deverá vir com predisposição para fixação, esta fixação será tipo suspensa, na tampa do taque de equalização.



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 AGOSTO Do Exercício de 2021

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

OBS. A empresa não fornecerá a fixação, apenas seu equipamento deverá ter a predisposição para instalação nas condições SOLICITADAS.

Valor Total do Processo Nº 0107/2021 16.000,00

300,00	3,000	0	900,00	18/08/2021	43.683.069/0001-70	QUIMISA S.A.	
- HIPOCLORITO DE SÓDIO Solução aquosa de Hipoclorito de Sódio acondicionado em bombonas plásticas de 30kg, a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: NaClO Teor de Cloro Ativo: 10 a 12% Aspecto: Líquido Cor: Amarelo esverdeado Odor: Pronunciado de cloro. Densidade: 1,16 a 1,23 g/cm3 QUANTIDADE: 1.500 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada 5x de 300 kg durante o ano de 2021 Documentos: • Laudo de atendimento aos requisitos de Saúde, para produtos utilizados no tratamento de água para abastecimento público, (LARS) NBR 15784/2014. • Laudo Técnico do produto cada entrega Licença Ambiental de Operação da empresa fornecedora							

Valor Total do Processo Nº 0068/2021 900,00

1,00	1.145,340	0	1.145,34	31/08/2021	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S	
- 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 AGOSTO/2021.							

Valor Total do Processo Nº 0062/2020 1.145,34

1,00	3.628,010	0	3.628,01	31/08/2021	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S	
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 3.151 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.							

Valor Total do Processo Nº 0061/2020 3.628,01

1,00	125,160	0	125,16	09/08/2021	04.310.564/0001-81	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	
- Contratação de empresa especializada no desenvolvimento de atividades para a viabilização programas de estágios para estudantes, obrigatório ou não, deverá ser de interesse curricular, desenvolvido ao longo do curso e permitindo ao estudante receber um treino prático no papel de futuro profissional, proporcionando condições e situações para que os mesmos sejam preparados para atuarem com mais qualificação no mercado de trabalho. Diante dos termos estabelecidos pela Lei nº 11.788, de 25 de setembro de							



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 AGOSTO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
2008 da Presidência da República que dispõe sobre a definição, classificação e relações de estágio de estudantes, e a Lei nº 2.252/2001, da Prefeitura Municipal de Capinzal, que autoriza o SIMAE firmar convênio para contratação de estagiários.							
Valor Total do Processo Nº 0034/2021				125,16			
	2,00	100,000	0	200,00	17/08/2021	02.357.980/0001-00	RESUCAL RECICLAD DE SUCATAS CAPINZAL LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA TRANSPORTE DE CAÇAMBA CARREGADA COM ENTULHOS, SENDO MATERIAIS DIVERSOS RESTANTES DE OBRAS E DEMAIS ATIVIDADES DO SIMAE, COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO EQUIPADO COM POLIGUINDASTE ARTICULADO. O SERVIÇO COMPREENDE: * TRANSPORTE DA CAÇAMBA CARREGADA DA ETE DA ÁREA DE LAZER ATÉ O SÃO ROQUE; * DESCARREGAR OS ENTULHOS E MATERIAIS NO LOCAL INDICADO; * TRANSPORTE DA CAÇAMBA VAZIA DO SÃO ROQUE ATÉ A ETE DA ÁREA DE LAZER. O SERVIÇO SERÁ CONSIDERADO EFETUADO QUANDO EXECUTADO TODOS OS ITENS MENCIONADOS, SENDO SOLICITADO CONFORME A NECESSIDADE DO SIMAE. A QUANTIDADE É UMA ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2021.							
Valor Total do Processo Nº 0020/2021				200,00			
	9,50	100,000	0	950,00	19/08/2021	27.222.112/0001-43	PROFITECH AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES DE AUTOMAÇÃO COM FINS DIVERSOS, COMPREENDENDO: INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CLP (CONTROLADOS LÓGICO PROGRAMÁVEL); INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE COMUNICAÇÃO EM MACROMEDIDORES; MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TELEMETRIA; INSTALAÇÃO DE SENSORES DE NÍVEL, PRESSÃO E OUTROS. SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS NA IMPLANTAÇÃO, CORREÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUTOMAÇÃO EM GERAL, DURANTE O PERÍODO DE 04/01/2021 A 31/12/2021. O SERVIÇO SERÁ CONTRATADO POR HORA E CONFORME NECESSIDADE DO SIMAE CAO. VALOR UNITÁRIO DA HORA POR SERVIÇO PRESTADO: R\$ 100,00. QUANTIDADE DE HORAS ESTIMADAS: 80 HORAS. VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 8.000,00. REFERENTE AO Mês DE AGOSTO DE 2021							
Valor Total do Processo Nº 0018/2021				950,00			
	11,00	15,000	0	165,00	04/08/2021	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							



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 AGOSTO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo Nº 0016/2021				165,00			
- PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE E DO PROVEDOR DE E-MAILS DO SIMAE, BEM COMO, O REGISTRO DO DOMÍNIO: SIMAECOA.SC.GOV.BR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021	1,00	122,000	0	122,00	16/08/2021	24.055.359/0001-24	MICRONEC AGENCIA E COMPUTACAO EIRELI
Valor Total do Processo Nº 0013/2021				122,00			
- (MMC-3958) - TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO KANGOO	1,00	128,850	0	128,85	20/08/2021	82.951.310/0001-56	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Valor Total do Processo Nº 0012/2021				128,85			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS (CARTA COMERCIAL SERVIÇOS DE ENCOMENDAS DA LINHA ECONÔMICA PAC, ENCOMENDAS VIA SEDEX E EMBALAGENS DE ENCOMENDA EM PAPELÃO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021	1,00	31,600	0	31,60	04/08/2021	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS
Valor Total do Processo Nº 0011/2021				31,60			
- (MIO-2614) - CONSERTO/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	1,00	19,000	0	19,00	19/08/2021	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
- (MMC-3958) - CONSERTO/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	2,00	19,000	0	38,00	19/08/2021	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
- (OKH-6583) - CONSERTO/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	2,00	19,000	0	38,00	19/08/2021	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
- (QHH-8486) - CONSERTO/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	2,00	18,000	0	36,00	19/08/2021	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
- (QHH-8526) - CONSERTO/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	1,00	18,000	0	18,00	19/08/2021	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO LTDA
- (EZK-0439) - CONSERTO/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS	1,00	19,000	0	19,00	19/08/2021	33.119.641/0001-19	BORRACHARIA OURO 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 AGOSTO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo Nº 0010/2021				168,00			
- (MKE-4635) - LAVAÇÃO VEÍCULO DUSTER	1,00	22,000	0	22,00	31/08/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (MCD-3646) - LAVAÇÃO F-350	3,00	29,000	0	87,00	04/08/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (MCD-3646) - LAVAÇÃO F-350	2,00	29,000	0	58,00	31/08/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (OKD-2079) - LAVAÇÃO F-350	2,00	29,000	0	58,00	04/08/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (OKD-2079) - LAVAÇÃO F-350	1,00	29,000	0	29,00	31/08/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (MHK-4535) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	9,500	0	9,50	04/08/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (MIO-2614) - LAVAÇÃO SAVEIRO	1,00	22,000	0	22,00	04/08/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (MKM-9086) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	9,500	0	9,50	04/08/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (MMC-3958) - LAVAÇÃO KANGOO	3,00	22,000	0	66,00	04/08/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (MMC-3958) - LAVAÇÃO KANGOO	1,00	22,000	0	22,00	31/08/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (OKH-6583) - LAVAÇÃO GOL	2,00	22,000	0	44,00	04/08/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (OKH-6583) - LAVAÇÃO GOL	2,00	22,000	0	44,00	31/08/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (QHH-8486) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	9,500	0	9,50	04/08/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (QHH-8526) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	9,500	0	9,50	31/08/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (QHH-8566) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	9,500	0	9,50	04/08/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (QHH-8566) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA	1,00	9,500	0	9,50	31/08/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (QIA-0889) - LAVAÇÃO SAVEIRO	3,00	22,000	0	66,00	04/08/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (QIA-0889) - LAVAÇÃO SAVEIRO	2,00	22,000	0	44,00	31/08/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (QID-4301) - LAVAÇÃO SAVEIRO	5,00	22,000	0	110,00	04/08/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (QID-4301) - LAVAÇÃO SAVEIRO	2,00	22,000	0	44,00	31/08/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (QJD-0887) - LAVAÇÃO STRADA	2,00	22,000	0	44,00	04/08/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (QJD-0887) - LAVAÇÃO STRADA	2,00	22,000	0	44,00	31/08/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (EZX-0439) - LAVAÇÃO SAVEIRO	3,00	22,000	0	66,00	04/08/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902



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

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (EZX-0439) - LAVAÇÃO SAVEIRO	2,00	22,000	0	44,00	31/08/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (GHP-2C37) - LAVAÇÃO SAVEIRO	2,00	22,000	0	44,00	04/08/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
- (GHP-2C37) - LAVAÇÃO SAVEIRO	3,00	22,000	0	66,00	31/08/2021	37.149.254/0001-86	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
Valor Total do Processo Nº 0009/2021				1.081,00			
- VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE TI, SERVIDOR, WINDOWS SERVER 2012R2, HIPERV, MIKROTIC, VIRTUALIZAÇÃO, ACTIVE DIRECTORY, DFS FILES, SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA, INFRAESTRUTURA DE NUVEM PRIVADA, E CABEAMENTO POR FIBRA ÓPTICA. PERÍODO: 04/01/2021 A 31/12/2021. VALOR MENSAL: R\$ 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS). EFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021	1,00	1.200,000	0	1.200,00	03/08/2021	15.074.920/0001-21	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME
Valor Total do Processo Nº 0008/2021				1.200,00			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM CONEXÃO À REDE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, 60/60 Mbps COM 100% DE GARANTIA DE BANDA. VALOR MENSAL: R\$ 249,90 DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021	1,00	249,900	0	249,90	26/08/2021	78.631.140/0001-55	IMNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0006/2021				249,90			
- VALOR REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021	1,00	442,940	0	442,94	19/08/2021	76.535.764/0322-66	OI S.A
Valor Total do Processo Nº 0005/2021				442,94			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021	1,00	130.278,920	0	130.278,92	02/08/2021	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO 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 AGOSTO Do Exercício de 2021

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPÍ	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo Nº 0004/2021				130.278,92			
Valor Total de Aquisições no Período:				386.960,03			