



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JULHO , Do Exercício de 2017

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|------|------------------|-------------------|--------------------|---|
| - VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2017. | 1,00 | 87.689,110 | 0,00 | 87.689,11 | 10/07/2017 | 08.336.783/0001-90 | CELESC DISTRIBUICAO S/A |
| Valor Total do Processo N° 0003/2017 | | | | 87.689,11 | | | |
| - COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2017. | 1,00 | 568,960 | 0,00 | 568,96 | 20/07/2017 | 76.535.764/0322-66 | OI S.A |
| Valor Total do Processo N° 0005/2017 | | | | 568,96 | | | |
| - VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE CELULAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. MÊS DE REFERÊNCIA - JULHO/2017. | 1,00 | 39,900 | 0,00 | 39,90 | 18/07/2017 | 04.206.050/0146-45 | TIM CELULAR S.A. |
| Valor Total do Processo N° 0006/2017 | | | | 39,90 | | | |
| - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 3.151 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 1,00 | 2.020,680 | 0,00 | 2.020,68 | 31/07/2017 | 08.484.353/0001-16 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S |
| Valor Total do Processo N° 0007/2015 | | | | 2.020,68 | | | |
| - COBERTURA DAS DESPESAS COM CONEXAO A REDE INTERNET VIA ADSL, NA MODALIDADE IP PROFISSIONAL 10 Mbps.O SINAL DE INTERNET DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO NO TERMINAL 49-3555-1970. DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2017. | 1,00 | 114,890 | 0,00 | 114,89 | 20/07/2017 | 76.535.764/0322-66 | OI S.A |
| Valor Total do Processo N° 0007/2017 | | | | 114,89 | | | |
| - DIVULGAÇÕES/PUBLICAÇÕES DE AVISOS AOS USUARIOS ATRAVÉS DA RÁDIO CAPINZAL | 10,00 | 10,000 | 0,00 | 100,00 | 11/07/2017 | 83.604.470/0001-91 | RADIO CAPINZAL LTDA. |
| Valor Total do Processo N° 0008/2017 | | | | 100,00 | | | |
| - (MCF-6885) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS 07/2017 | 1,00 | 20,000 | 0,00 | 20,00 | 31/07/2017 | 12.493.756/0001-07 | VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JULHO , Do Exercício de 2017

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | NºCNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|
| - (MEC-7726) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS 07/2017 | 1,00 | 20,000 | 0,00 | 20,00 | 31/07/2017 | 12.493.756/0001-07 | VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME |
| - (MFS-9424) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS 07/2017 | 1,00 | 10,000 | 0,00 | 10,00 | 31/07/2017 | 12.493.756/0001-07 | VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME |
| - (MIO-2614) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS 07/2017 | 3,00 | 20,000 | 0,00 | 60,00 | 31/07/2017 | 12.493.756/0001-07 | VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME |
| - (MJO-1795) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS 07/2017 | 1,00 | 20,000 | 0,00 | 20,00 | 31/07/2017 | 12.493.756/0001-07 | VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME |
| - (MMC-3958) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS 07/2017 | 2,00 | 20,000 | 0,00 | 40,00 | 31/07/2017 | 12.493.756/0001-07 | VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME |
| - (OKH-5913) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS 07/2017 | 3,00 | 20,000 | 0,00 | 60,00 | 31/07/2017 | 12.493.756/0001-07 | VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME |
| - (OKH-6583) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS 07/2017 | 2,00 | 20,000 | 0,00 | 40,00 | 31/07/2017 | 12.493.756/0001-07 | VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME |
| - (QIA-0889) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS 07/2017 | 2,00 | 20,000 | 0,00 | 40,00 | 31/07/2017 | 12.493.756/0001-07 | VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME |
| - (QID-4301) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS 07/2017 | 4,00 | 20,000 | 0,00 | 80,00 | 31/07/2017 | 12.493.756/0001-07 | VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME |
| Valor Total do Processo N° 0009/2017 | | | | 390,00 | | | |
| - GINÁSTICA LABORAL:REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO PARA APLICAÇÃO DE SESSÕES DE GINÁSTICA LABORAL AOS SERVIDORES DA AUTARQUIA. COM SESSÕES DE APROXIMADAMENTE 30 MINUTOS, 3 VEZES POR SEMANA. DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. AS SESSÕES DE GINÁSTICA LABORAL SERÃO APLICADAS A TODOS OS SERVIDORES NOS SEGUINTE HORÁRIOS: SERVIDORES DO SETOR TÉCNICO DAS 08:00 ÀS 08:15 SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DAS 08:15 ÀS 08:30 | 1,00 | 660,000 | 0,00 | 660,00 | 10/07/2017 | 08.988.300/0001-32 | T & A ACADEMIA DINAMICA LTDA |
| Valor Total do Processo N° 0011/2017 | | | | 660,00 | | | |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JULHO , Do Exercício de 2017

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|----------|------------------|-------------------|--------------------|---|
| - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE OURO/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 2.393 DE 22 DE OUTUBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 1,00 | 500,690 | 0,00 | 500,69 | 31/07/2017 | 08.484.353/0001-16 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S |
| Valor Total do Processo N° 0046/2015 | | | | 500,69 | | | |
| - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALES ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, QUE PERMITAM AOS SERVIDORES DA AUTARQUIA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE CAPINZAL E OURO/SC. REF. AOS DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO/2017. | 1,00 | 5.577,700 | 0,00 | 5.577,70 | 10/07/2017 | 04.376.768/0001-15 | SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA |
| - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALES-ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, QUE PERMITAM AOS SERVIDORES DA AUTARQUIA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE CAPINZAL E OURO/SC. REF. AOS DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO/2017. | 1,00 | 10.738,040 | 0,00 | 10.738,04 | 10/07/2017 | 04.376.768/0001-15 | SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA |
| Valor Total do Processo N° 0068/2015 | | | | 16.315,74 | | | |
| - CONVERSOR DE SINAL MICRO-PROCESSADO, COMPATIVEL COM MACROMEDIDORES DA MARCA SIEMENS MODELO MAG 6000 SAÍDAS DE CORRENTE 0/4-20 MA E PULSO, COM DISPLAY/UNIDADE DE CONTROLE E TOTALIZAÇÃO COM PROMPT CLARO DE TEXTO PARA O OPERADOR, TODAS AS FUNÇÕES/ DADOS AJUSTÁVEIS. MÓDULO ELETRÔNICO IDÊNTICO PARA SISTEMA SEPARADO E MEDIDORES DE VAZÃO COMPACTOS, ARMAZENAMENTO SIMPLIFICADO DE RESERVAS. UNIDADE MODULAR ELETRÔNICA ATUALIZÁVEL E FACILMENTE ADAPTÁVEL PARA ATENDER EXIGÊNCIAS ADICIONAIS. FAIXA DE OPERAÇÃO: MÍNIMA DE 30:1 AJUSTÁVEL EM UNIDADES DE VAZÃO E VOLUME DEFINIDAS PELO SIMAE. CAMPO MAGNÉTICO EXCITADO ATRAVÉS DE CAMPO BIDIRECIONAL PULSANTE D.C., FREQUÊNCIA DO CAMPO: 1/6 A 1/18 DA FREQUÊNCIA DA REDE. SAÍDA DE SINAL RS 485, FAIXA DE VELOCIDADES DE 0,3 A 12 M/S, COM MEDIÇÃO DE VAZÃO NOS DOIS SENTIDOS, DIRETO OU INVERSO, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO COM NO MÍNIMO 7 DÍGITOS, COM RETENÇÃO DE DADOS SEM BATERIA E INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DE VAZÃO EM M3/H, ALIMENTAÇÃO 220 VCA/60HZ. GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP67. CONVERSORES DE SINAL MICRO-PROCESSADO (ELEMENTO SECUNDÁRIO) – COMPATÍVEIS COM OS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EXISTENTES NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO SIMAE. OBS: PARA CADA CONVERSOR DE SINAL, DEVERÁ SER FORNECIDO COM 01 KIT GEL IP68. | 9,00 | 4.547,830 | 6.139,57 | 47.070,04 | 10/07/2017 | 53.153.649/0001-09 | DIGITROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
| - CABO DE CONTROLE PARA CONVERSORES DE SINAL, 3 VIAS X 0,75MM², TENSÃO DE TRABALHO 300V CABO 3 VIAS - 3 X 0,75 MM² APLICACAO: ELETRODO TENSAO DE TRABALHO: 300 V CONDUTOR INTERNO: CORDA DE FIOS DE COBRE NU 15 X 0,254 MM ISOLAÇÃO: P.V.C. - 1,93MM IDENTIFICAÇÃO: VEIAS BRANCA / PRETA / VERMELHA BLINDAGEM: FITA DE POLIÉSTER ALUMINIZADO CONDUTOR TERRA (DRENO): CORDA DE COBRE ESTANHADO 7X0,254 MM CAPA: PVC6,4MM CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS : RESISTENCIA ÔHMICA: MAX.: 26,0 /KM | 800,00 | 4,900 | 0,00 | 3.920,00 | 10/07/2017 | 53.153.649/0001-09 | DIGITROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JULHO , Do Exercício de 2017

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | NºCNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|------|------------------|-------------------|--------------------|---|
| RESISTENCIA DE ISOLAÇÃO: MÍN.: 44M /KM TESTE DE TENSÃO APLICADA: 2,30 KV CC X 5 MIN. TENSÃO DE TRABALHO: 300V OBS: DEVERÁ SER FORNECIDO EM LANCE ÚNICO. | | | | | | | |
| | 600,00 | 15,800 | 0,00 | 9.480,00 | 10/07/2017 | 53.153.649/0001-09 | DIGITROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
| - CABO PARA COMUNICAÇÃO DE CONVERSORES SINAL, 3 VIAS X 0,75MM ² , DUPLA BLINDAGEM EM MALHA DE COBRE, 1)- CONDUTORES: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 – FORMAÇÃO: 15/0,25MM – (0,75MM ²) – 3 CONDUTORES DIÂMETRO NOMINAL DA CORDA: 1,10MM – (MÍNIMO: 1,00MM / MÁXIMO: 1,20MM) 2)- ISOLAÇÃO: COMPOSTO POLIVINÍLICO PVC/A 70°C – LM P (LIVRE DE METAIS PESADOS) – NÃO PROPAGANTE DE CHAMA – ESPESSURA: 0,6MM – (600V) – 3 VEIAS ISOLADAS DIÂMETRO NOMINAL DA VEIA ISOLADA: 2,30MM – (MÍNIMO: 2,15MM / MÁXIMO: 2,45MM) 3)- IDENTIFICAÇÃO DOS CONDUTORES: VEIAS ISOLADAS NAS CORES: PRETA / VERMELHA / BRANCA 4)- BLINDAGEM INDIVIDUAL DOS CONDUTORES: TRANÇA (MALHA) DE FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ESTANHADO, 70% DE RECOBRIMENTO – EM CADA UMA DAS 3 VEIAS ISOLADAS 5)- COBERTURA DAS VEIAS BLINDADAS: COMPOSTO POLIVINÍLICO PVC ST1 70°C – LMP (LIVRE DE METAIS PESADOS) – NÃO PROPAGANTE DE CHAMA – ESPESSURA: 0,8MM – SOBRE CADA UMA DAS 3 VEIAS BLINDADAS 6)- REUNIÃO DOS CONDUTORES: 3 VEIAS BLINDADAS COM COBERTURA, TORCIDAS ENTRE SI, FORMANDO O NÚCLEO DIÂMETRO NOMINAL DO NÚCLEO: 9,85MM – (MÍNIMO: 9,55MM / MÁXIMO:10,15MM) 6)- BLINDAGEM TOTAL SOBRE O CONJUNTO: NÚCLEO BLINDADO COM TRANÇA (MALHA) DE FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ESTANHADO, 70% DE RECOBRIMENTO. OBS: DEVERÁ SER FORNECIDO EM LANCE ÚNICO. | | | | | | | |
| Valor Total do Processo N° 0082/2017 | | | | 60.470,04 | | | |
| | 5,00 | 5,300 | 0,00 | 26,50 | 11/07/2017 | 01.832.145/0001-11 | METROLOGICA EQUIP. E PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA |
| - PROVETA GRADUADA, Em PP com base hexagonal 100 ml com graduação em alto relevo com tampa. | | | | | | | |
| | 5,00 | 39,000 | 0,00 | 195,00 | 11/07/2017 | 01.832.145/0001-11 | METROLOGICA EQUIP. E PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA |
| - PROVETA GRADUADA, Em vidro com base hexagonal 100 ml com graduação em alto relevo com tampa. | | | | | | | |
| | 10,00 | 11,500 | 0,00 | 115,00 | 11/07/2017 | 01.832.145/0001-11 | METROLOGICA EQUIP. E PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA |
| - JARRA em polipropileno de 600ml | | | | | | | |
| | 5,00 | 7,200 | 0,00 | 36,00 | 11/07/2017 | 01.832.145/0001-11 | METROLOGICA EQUIP. E PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA |
| - Copo Becker forma alta em vidro borossilicato, graduado 400 ml com bico, graduação impresso no copo. | | | | | | | |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JULHO , Do Exercício de 2017

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | NºCNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|------|---------------|-------------------|--------------------|---|
| - Copo Becker forma alta em vidro borossilicato, graduado 2000ml com bico, graduação impresso no copo. | 5,00 | 31,000 | 0,00 | 155,00 | 11/07/2017 | 01.832.145/0001-11 | METROLOGICA EQUIP. E PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA |
| - Coletor de amostra em polipropileno | 5,00 | 128,000 | 0,00 | 640,00 | 11/07/2017 | 01.832.145/0001-11 | METROLOGICA EQUIP. E PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA |
| - CLORETO DE MAGNÉSIO P.A. Frasco de 500g. Deverá ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. O fornecedor devera entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido. As datas (dia/mês/ano) deverão ser apresentadas no rótulo original. Deverão ser apresentadas também nº do lote e prazo de validade. | 1,00 | 15,000 | 0,00 | 15,00 | 11/07/2017 | 01.832.145/0001-11 | METROLOGICA EQUIP. E PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA |
| - Detergente específico para laboratório, embalagem de 5litros. | 5,00 | 60,000 | 0,00 | 300,00 | 11/07/2017 | 01.832.145/0001-11 | METROLOGICA EQUIP. E PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA |
| - PIPETAS VOLUMÉTRICAS 1ML, vidro borossilicato limite de erro (tolerância): 0,006ml | 10,00 | 7,350 | 0,00 | 73,50 | 11/07/2017 | 01.832.145/0001-11 | METROLOGICA EQUIP. E PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA |
| - PROVETAS GRADUADA DE 10ML, vidro borossilicato, base hexagonal. | 10,00 | 10,000 | 0,00 | 100,00 | 11/07/2017 | 01.832.145/0001-11 | METROLOGICA EQUIP. E PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA |
| - PROVETASGRADUADAS DE 50MI, vidro borossilicato, base hexagonal. | 10,00 | 11,000 | 0,00 | 110,00 | 11/07/2017 | 01.832.145/0001-11 | METROLOGICA EQUIP. E PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA |
| - PADRÃO DE 1 MG/L FLÚOR: Para verificação em espectrofotômetro Hach DR 3900. Deverá ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. O fornecedor devera entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido. As datas (dia/mês/ano) deverão ser apresentadas no rótulo original. Deverão ser apresentadas também número do lote e prazo de validade. | 3,00 | 80,000 | 0,00 | 240,00 | 11/07/2017 | 01.832.145/0001-11 | METROLOGICA EQUIP. E PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA |
| - FRASCO EM VIDRO BOROSILICATO, incolor, graduado, com tampa azul em PP de rosca autoclavável GL 45° e sistema anti-gotas. Capacidade 100 ml. Utilizado para análises microbiológicas de amostras de água potável. | 20,00 | 8,800 | 0,00 | 176,00 | 11/07/2017 | 01.832.145/0001-11 | METROLOGICA EQUIP. E PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA |
| - BALÃO VOLUMÉTRICO DE 2000 ML em vidro borossilicato Com Tampa Rolha de Polietileno | 4,00 | 43,500 | 0,00 | 174,00 | 11/07/2017 | 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 447
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JULHO , Do Exercício de 2017

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | NºCNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|------|------------------|-------------------|--------------------|---|
| Valor Total do Processo N° 0131/2017 | | | | 2.356,00 | | | |
| - CONCRETO USINADO FCK 15 MPA | 7,00 | 320,000 | 0,00 | 2.240,00 | 10/07/2017 | 03.209.450/0004-20 | CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA (FILIAL) |
| Valor Total do Processo N° 0137/2017 | | | | 2.240,00 | | | |
| - LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SOFTWARE DE RH (RECURSOS HUMANOS). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 1,00 | 195,000 | 0,00 | 195,00 | 31/07/2017 | 00.456.865/0001-67 | BETHA SISTEMAS LTDA |
| Valor Total do Processo N° 0147/2017 | | | | 195,00 | | | |
| - VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE. | 1,00 | 6.503,280 | 0,00 | 6.503,28 | 07/07/2017 | 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 EMITIDAS PELO SIMAE. | 1,00 | 222,790 | 0,00 | 222,79 | 07/07/2017 | 78.865.995/0001-40 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO PEIXES |
| - VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE. | 1,00 | 1.143,210 | 0,00 | 1.143,21 | 07/07/2017 | 00.000.000/0644-08 | BANCO DO BRASIL S.A. |
| - VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE. | 1,00 | 1.236,240 | 0,00 | 1.236,24 | 07/07/2017 | 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 EMITIDAS PELO SIMAE. | 1,00 | 622,880 | 0,00 | 622,88 | 07/07/2017 | 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 EMITIDAS PELO SIMAE. | 1,00 | 1.143,760 | 0,00 | 1.143,76 | 07/07/2017 | 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 EMITIDAS PELO SIMAE. | 1,00 | 345,440 | 0,00 | 345,44 | 07/07/2017 | 07.853.842/0001-35 | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE OURO-SULCREDI OURO |
| Valor Total do Processo N° 0155/2015 | | | | 11.217,60 | | | |
| - SEGURO TOTAL DO VEICULO PARATI 1.6 TRACK FIELD, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2004, PLACA MCF6885 NAS SEGUINTESS CONDIÇÕES: | 1,00 | 1.005,980 | 0,00 | 1.005,98 | 04/07/2017 | 61.074.175/0001-38 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JULHO , Do Exercício de 2017

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | NºCNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|
| <p>COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); APP COM DMH: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS); FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. - COBERTURA PARA VIDROS, RETROVISORES, FARÓIS E LANTERNAS. - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)).</p> <p>PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2017 A 31/05/2018 ;</p> | 1,00 | 763,110 | 0,00 | 763,11 | 04/07/2017 | 61.074.175/0001-38 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A |
| <p>- SEGURO TOTAL DO VEICULO RENAULT DUSTER TECH ROAD 2.0, ANO DE FABRICAÇÃO 2014, PLACA MKE4635 NAS SEGUINTE CONDICOES:</p> <p>COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); APP COM DMH: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS); FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. - COBERTURA PARA VIDROS, RETROVISORES, FARÓIS E LANTERNAS. - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)).</p> <p>PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2017 A 31/05/2018 ;</p> | 1,00 | 425,290 | 0,00 | 425,29 | 04/07/2017 | 61.074.175/0001-38 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A |
| <p>- SEGURO TOTAL DO VEICULO CAMINHONETE SAVEIRO 1.6 CS, PLACA, MIO-2614, CAÇAMBA ABERTA, ANO DE FABRICAÇÃO 2011 E MODELO 2012, ÁLCOOL/GASOLINA, CHASSI 9BWK05U4CP031011, NAS SEGUINTE CONDICOES:</p> <p>COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); APP COM DMH: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR PASSAGEIRO. DANOS MORAIS: R\$ 20.000,00(VINTE MIL REAIS); FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %.</p> | | | | | | | |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JULHO , Do Exercício de 2017

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | NºCNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|
| - COBERTURA PARA VIDROS, RETROVISORES, FARÓIS E LANTERNAS. - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2017 A 31/05/2018; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: MAPFRE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: 31/05/2016 A 30/05/2017; CLASSE DE BÔNUS: 10 - SEM SINISTRO. | 1,00 | 435,350 | 0,00 | 435,35 | 04/07/2017 | 61.074.175/0001-38 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A |
| - SEGURO TOTAL DO VEICULO CAMINHONETE STRADA FIRE CE FLEX 1.4, PLACA MJO-1795. CABINA ESTENDIDA, CAÇAMBA ABERTA, ANO DE FABRICAÇÃO 2012 E MODELO 2012, ÁLCOOL/GASOLINA, CHASSI 9BD27833MC7530097 COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); APP COM DMH: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS : R\$ 20.000,00(VINTE MIL REAIS); FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. - COBERTURA PARA VIDROS, RETROVISORES, FARÓIS E LANTERNAS. - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2017 A 31/05/2018 ; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: MAPFRE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: 31/05/2016 A 30/05/2017; CLASSE DE BÔNUS: 10 - SEM SINISTRO. COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); APP COM DMH: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS : R\$ 20.000,00(VINTE MIL REAIS); FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. - COBERTURA PARA VIDROS, RETROVISORES, FARÓIS E LANTERNAS. - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2017 A 31/05/2018 ; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: MAPFRE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: 31/05/2016 A 30/05/2017; CLASSE DE BÔNUS: 10 - SEM SINISTRO. | | | | | | | |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JULHO , Do Exercício de 2017

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | NºCNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|
| - SEGURO TOTAL DO VEICULO CAMINHONETE FORD COURIER 1.6 FLEX, PLACA MEC-7726. CAÇAMBA ABERTA, ANO DE FABRICAÇÃO 2007 E MODELO 2008, ÂLCOOL/GASOLINA, CHASSI 9BFPSZPPA8B863038. COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); APP COM DMH: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS : R\$ 20.000,00(VINTE MIL REAIS); FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. - COBERTURA PARA VIDROS, RETROVISORES, FARÓIS E LANTERNAS. - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2017 A 31/05/2018 ; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: MAPFRE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: 31/05/2016 A 30/05/2017; CLASSE DE BÔNUS: 10 - SEM SINISTRO. | 1,00 | 526,270 | 0,00 | 526,27 | 04/07/2017 | 61.074.175/0001-38 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A |
| - SEGURO TOTAL DO VEICULO VW GOL SPECIAL 1.0, PLACA OKH-5913, TOTAL FLEX 8V GVI, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2015, ÂLCOOL/GASOLINA, CHASSI 9BWAA45U7FP571463, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); APP COM DMH: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS); FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. - COBERTURA PARA VIDROS, RETROVISORES, FARÓIS E LANTERNAS. - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2017 A 31/05/2018 ; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: MAPFRE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: 31/05/2016 A 30/05/2017; CLASSE DE BÔNUS: 2 - SEM SINISTRO. | 1,00 | 722,130 | 0,00 | 722,13 | 04/07/2017 | 61.074.175/0001-38 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A |
| - SEGURO TOTAL DO VEICULO VW GOL SPECIAL 1.0, PLACA OKH-6583, TOTAL FLEX 8V GVI, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2015, ÂLCOOL/GASOLINA, CHASSI 9BWAA45U0FP568615, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); | 1,00 | 722,130 | 0,00 | 722,13 | 04/07/2017 | 61.074.175/0001-38 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JULHO , Do Exercício de 2017

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | NºCNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|
| APP COM DMH: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS); FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. - COBERTURA PARA VIDROS, RETROVISORES, FARÓIS E LANTERNAS. - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2017 A 31/05/2018 ; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: MAPFRE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: 31/05/2016 A 30/05/2017; CLASSE DE BÔNUS: 2 - SEM SINISTRO. | 1,00 | 796,920 | 0,00 | 796,92 | 04/07/2017 | 61.074.175/0001-38 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A |
| - SEGURO TOTAL DO VEICULO RENAULT KANGOO, PLACA MMC-3958, EXPRESS 1.6 16V HI-FLEX , ANO DE FABRICAÇÃO 2014 E MODELO 2015, ÁLCOOL/GASOLINA, CHASSI 8A1FC1405FL487244, NAS SEGUINTESS CONDIÇÕES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); APP COM DMH: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS); FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. - COBERTURA PARA VIDROS, RETROVISORES, FARÓIS E LANTERNAS. - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2017 A 31/05/2018 ; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: MAPFRE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: 31/05/2016 A 30/05/2017; CLASSE DE BÔNUS: 2 - SEM SINISTRO. | 1,00 | 450,980 | 0,00 | 450,98 | 04/07/2017 | 61.074.175/0001-38 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A |
| - SEGURO TOTAL DO VEICULO CAMINHONETE SAVEIRO ROBUST (CABINE SIMPLES) 1.6 CS, PLACA QIA-0889, CAÇAMBA ABERTA, ANO DE FABRICAÇÃO 2016 E MODELO 2017, ÁLCOOL/GASOLINA, CHASSI 9BWKB45U5HP063738, NAS SEGUINTESS CONDIÇÕES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); APP COM DMH: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR PASSAGEIRO. DANOS MORAIS: R\$ 20.000,00(VINTE MIL REAIS); FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. - COBERTURA PARA VIDROS, RETROVISORES, FARÓIS E LANTERNAS. - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). | | | | | | | |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JULHO , Do Exercício de 2017

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | NºCNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|
| PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2017 A 31/05/2018 ; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: 23/01/2017 A 31/05/2017; CLASSE DE BÔNUS: 1 - SEM SINISTRO. | | | | | | | |
| | 1,00 | 451,840 | 0,00 | 451,84 | 04/07/2017 | 61.074.175/0001-38 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A |
| - SEGURO TOTAL DO VEICULO CAMINHONETE SAVEIRO TRENDLINE (CABINE ESTENDIDA) 1.6 CS, PLACA QID-4301, CAÇAMBA ABERTA, ANO DE FABRICAÇÃO 2016 E MODELO 2017, ÁLCOOL/GASOLINA, CHASSI 9BWL45U2HP085071, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); APP COM DMH: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR PASSAGEIRO. DANOS MORAIS: R\$ 20.000,00(VINTE MIL REAIS); FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. - COBERTURA PARA VIDROS, RETROVISORES, FARÓIS E LANTERNAS. - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2017 A 31/05/2018 ; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: 23/01/2017 A 31/05/2017; CLASSE DE BÔNUS: 1 - SEM SINISTRO. | | | | | | | |
| Valor Total do Processo N° 0170/2017 | | | | 6.300,00 | | | |
| | 1,00 | 465,000 | 0,00 | 465,00 | 19/07/2017 | 19.572.903/0001-75 | TMB CLINICA MÉDICA LTDA |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA, ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO, A SEREM EMPREGADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT) E LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, COM INDICAÇÃO DAS FUNÇÕES INSALUBRES, SALUBRES E PERICULOSAS DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS FUNCIONARIOS DO SIMAE, EM ETENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº188/2015 DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, COM ACOMPANHAMENTO (VISITAS TÉCNICAS), A FIM DE VERIFICAR O ANDAMENTO DOS PROGRAMAS PROPOSTOS. | | | | | | | |
| Valor Total do Processo N° 0176/2017 | | | | 465,00 | | | |
| | 1,00 | 1.700,000 | 0,00 | 1.700,00 | 03/07/2017 | 11.724.120/0001-58 | MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME |
| - Computador tipo Notebook com tela de 14" e com as seguintes configurações mínimas: * Processador Intel Core i3-6100; * 4 GB DDR3 de memória RAM; | | | | | | | |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JULHO , Do Exercício de 2017

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|------|---------------|-------------------|--------------------|---|
| Valor Total do Processo N° 0215/2017 1.700,00 | | | | | | | |
| - LAJOTA PARA CALÇADA 45X45CM CINZA | 81,60 | 4,400 | 0,00 | 359,04 | 26/07/2017 | 14.954.726/0001-78 | OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| - LAJOTA PARA CALÇADA 30X30CM CINZA | 80,00 | 1,360 | 0,00 | 108,80 | 26/07/2017 | 14.954.726/0001-78 | OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| - PÓ DE PEDRA | 11,15 | 78,000 | 0,00 | 870,01 | 27/07/2017 | 07.864.404/0001-72 | PEDREIRA ENGENHOS LTDA |
| Valor Total do Processo N° 0235/2017 1.337,85 | | | | | | | |
| - FRANQUIA DO SEGURO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL PLACA OKH6583, ACIONADO PARA RECUPERAÇÃO DA LATERAL ESQUERDA (SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA), DANIFICADO EM VIRTUDE DE SINISTRO. Nº DO SINISTRO: 00012017118517 S 00 Nº DO PROTOCOLO DE ATENDIMENTO: 270617110802607212 | 1,00 | 1.117,750 | 0,00 | 1.117,75 | 11/07/2017 | 02.305.368/0001-93 | CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA SCHROEDER LTDA |
| Valor Total do Processo N° 0238/2017 1.117,75 | | | | | | | |
| - VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PLOTAGEM E IMPRESSOES DE 26 COPIAS DE PROJETOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA (PARTE 2). | 1,00 | 163,000 | 0,00 | 163,00 | 05/07/2017 | 22.255.164/0001-00 | ESATTO ENGENHARIA LTDA ME |
| Valor Total do Processo N° 0242/2017 163,00 | | | | | | | |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENTULHO E TERRA DOS PONTOS DE INTERVENÇÕES NAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATÉ O PÁTIO NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE. TEMPO ESTIMADO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 10 HORAS. | 1,00 | 1.599,000 | 0,00 | 1.599,00 | 19/07/2017 | 04.873.624/0002-55 | SG TERRAPLENAGEM LTDA EPP - OURO |
| Valor Total do Processo N° 0243/2017 1.599,00 | | | | | | | |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JULHO , Do Exercício de 2017

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|
| - CABO PP 4 VIAS X 1,5MM | 8,00 | 4,630 | 0,00 | 37,04 | 17/07/2017 | 81.866.592/0001-20 | RECK E CIA LTDA - ME |
| - TUBO DE COBRE 1/4" | 7,00 | 10,030 | 0,00 | 70,21 | 17/07/2017 | 81.866.592/0001-20 | RECK E CIA LTDA - ME |
| - TUBO DE COBRE 3/8" | 7,00 | 16,940 | 0,00 | 118,58 | 17/07/2017 | 81.866.592/0001-20 | RECK E CIA LTDA - ME |
| - TUBO DE POLIURETANO 1/4" | 3,50 | 9,300 | 0,00 | 32,55 | 17/07/2017 | 81.866.592/0001-20 | RECK E CIA LTDA - ME |
| - TUBO DE POLIURETANO 3/8" | 3,50 | 8,900 | 0,00 | 31,15 | 17/07/2017 | 81.866.592/0001-20 | RECK E CIA LTDA - ME |
| - BUCHA PLÁSTICA COM ANEL 6MM | 8,00 | 0,090 | 0,00 | 0,72 | 17/07/2017 | 81.866.592/0001-20 | RECK E CIA LTDA - ME |
| - BUCHA PLÁSTICA COM ANEL 8MM | 8,00 | 1,930 | 0,00 | 15,44 | 17/07/2017 | 81.866.592/0001-20 | RECK E CIA LTDA - ME |
| - FITA PVC 100MM | 2,00 | 18,960 | 0,00 | 37,92 | 17/07/2017 | 81.866.592/0001-20 | RECK E CIA LTDA - ME |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA NOVA SALA DO ALMOXARIFADO. | 1,00 | 180,000 | 0,00 | 180,00 | 17/07/2017 | 81.866.592/0001-20 | RECK E CIA LTDA - ME |
| Valor Total do Processo Nº 0246/2017 | | | | 523,61 | | | |
| - PINCEL DE PINTURA 1" | 1,00 | 2,200 | 0,00 | 2,20 | 03/07/2017 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| - PINCEL DE PINTURA 1.1/2" | 1,00 | 2,900 | 0,00 | 2,90 | 03/07/2017 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| - PINCEL DE PINTURA 2" | 1,00 | 4,500 | 0,00 | 4,50 | 03/07/2017 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JULHO , Do Exercício de 2017

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IP | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|------|---------------|-------------------|--------------------|--|
| - PINCEL DE PINTURA 2.1/2" | 1,00 | 5,200 | 0,00 | 5,20 | 03/07/2017 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| - PINCEL DE PINTURA 3" | 1,00 | 7,900 | 0,00 | 7,90 | 03/07/2017 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| - MANÔMETRO VERTICAL 1/4" | 2,00 | 36,000 | 0,00 | 72,00 | 03/07/2017 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| - ARRUELA LISA 3/8 | 50,00 | 0,150 | 0,00 | 7,50 | 03/07/2017 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| - BUCHA DE REDUÇÃO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100X75 | 2,00 | 3,900 | 0,00 | 7,80 | 03/07/2017 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| - ADESIVO EPÓXI ALTA RESISTÊNCIA, BISNAGA 16GR | 2,00 | 23,000 | 0,00 | 46,00 | 03/07/2017 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| Valor Total do Processo N° 0253/2017 | | | | 156,00 | | | |
| - ÁLCOOL ETÍLICO 70%, EMBALAGEM DE 1 LITRO. | 20,00 | 8,370 | 0,00 | 167,40 | 10/07/2017 | 08.225.261/0001-11 | DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA ME |
| Valor Total do Processo N° 0254/2017 | | | | 167,40 | | | |
| - (MEC-7726) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 SINTETICO | 5,00 | 32,000 | 0,00 | 160,00 | 05/07/2017 | 00.663.706/0001-33 | JAMES ESTEVAN VIDI & COMPANHIA LTDA - ME |
| - (MEC-7726) - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE | 1,00 | 25,000 | 0,00 | 25,00 | 05/07/2017 | 00.663.706/0001-33 | JAMES ESTEVAN VIDI & COMPANHIA LTDA - ME |
| - (MEC-7726) - SUPORTE DA DESCARGA | 1,00 | 25,000 | 0,00 | 25,00 | 05/07/2017 | 00.663.706/0001-33 | JAMES ESTEVAN VIDI & COMPANHIA LTDA - ME |
| - CHAVE DE IGNIÇÃO | 1,00 | 75,000 | 0,00 | 75,00 | 05/07/2017 | 08.143.757/0001-46 | AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA. |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JULHO , Do Exercício de 2017

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IP | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|------|---------------|-------------------|--------------------|---|
| - TERMINAL DE ENCAIXE ELÉTRICO | 3,00 | 0,500 | 0,00 | 1,50 | 05/07/2017 | 08.143.757/0001-46 | AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA. |
| - BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA | 3,00 | 8,000 | 0,00 | 24,00 | 05/07/2017 | 08.143.757/0001-46 | AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA. |
| - BATERIA AUTOMOTIVA 105 AMPERES | 1,00 | 430,000 | 0,00 | 430,00 | 05/07/2017 | 08.143.757/0001-46 | AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA. |
| - (MCD-3646) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 | 2,00 | 16,000 | 0,00 | 32,00 | 05/07/2017 | 03.548.574/0002-78 | AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA) |
| - (MCD-3646) - ÓLEO LUBRIFICANTE DIREÇÃO HIDRAULICA | 2,00 | 23,000 | 0,00 | 46,00 | 05/07/2017 | 03.548.574/0002-78 | AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA) |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DO SISTEMA DE PARTIDA DO MOTOR DO EQUIPAMENTO PARA HIDROJATEAMENTO DE REDES DE ESGOTO. | 1,00 | 165,000 | 0,00 | 165,00 | 05/07/2017 | 08.143.757/0001-46 | AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA. |
| Valor Total do Processo N° 0255/2017 | | | | 983,50 | | | |
| - CABO FLEXÍVEL 10MM | 16,00 | 4,000 | 0,00 | 64,00 | 19/07/2017 | 11.031.460/0001-01 | BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME |
| - BUCHA PLÁSTICA Nº 10 | 13,00 | 0,100 | 0,00 | 1,30 | 19/07/2017 | 11.031.460/0001-01 | BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME |
| - PARAFUSO PHILLIPS | 17,00 | 0,100 | 0,00 | 1,70 | 19/07/2017 | 11.031.460/0001-01 | BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME |
| - ADESIVO INSTANTÂNEO 18 ML | 1,00 | 7,250 | 0,00 | 7,25 | 19/07/2017 | 11.031.460/0001-01 | BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME |
| - PLACA MODULADA 2X1 | 1,00 | 2,900 | 0,00 | 2,90 | 19/07/2017 | 11.031.460/0001-01 | BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME |
| - PLACA MODULADA 1X1 | 4,00 | 2,900 | 0,00 | 11,60 | 19/07/2017 | 11.031.460/0001-01 | BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JULHO , Do Exercício de 2017

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|------|---------------|-------------------|--------------------|--|
| - CAIXA TOMADA SOBREPOR | 5,00 | 3,350 | 0,00 | 16,75 | 19/07/2017 | 11.031.460/0001-01 | BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME |
| - TOMADA 10 AMPERES | 5,00 | 4,650 | 0,00 | 23,25 | 19/07/2017 | 11.031.460/0001-01 | BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME |
| - JOELHO CANALETA ELÉTRICA | 3,00 | 1,400 | 0,00 | 4,20 | 19/07/2017 | 11.031.460/0001-01 | BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME |
| - CANALETA ELÉTRICA 2 VIAS 20X10X2000MM | 15,00 | 5,000 | 0,00 | 75,00 | 19/07/2017 | 11.031.460/0001-01 | BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ELÉTRICA DA NOVA SALA DE ENTREGA DE PEÇAS DO ALMOXARIFADO. | 1,00 | 200,000 | 0,00 | 200,00 | 19/07/2017 | 11.031.460/0001-01 | BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME |
| Valor Total do Processo N° 0259/2017 | | | | 407,95 | | | |
| - DISCO DIAMANTADO PARA SERRA MARMORE DIAMETRO 100MM | 3,00 | 24,180 | 0,00 | 72,54 | 10/07/2017 | 09.044.515/0001-68 | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP |
| - FITA ZEBRADA 45MMX200M | 4,00 | 11,440 | 0,00 | 45,76 | 10/07/2017 | 09.044.515/0001-68 | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP |
| - BUCHA PLÁSTICA 6MM | 20,00 | 0,088 | 0,00 | 1,76 | 10/07/2017 | 09.044.515/0001-68 | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP |
| - PARAFUSO PHILLIPS 3,5 X 30 | 20,00 | 0,165 | 0,00 | 3,30 | 10/07/2017 | 09.044.515/0001-68 | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP |
| - TALHADEIRA SDS MAX 18X400MM PARA ROMPEDOR DE CONCRETO | 1,00 | 54,956 | 0,00 | 54,96 | 10/07/2017 | 09.044.515/0001-68 | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP |
| - ABRAÇADEIRA DE AÇO TIPO U 1/2" | 10,00 | 0,385 | 0,00 | 3,85 | 10/07/2017 | 09.044.515/0001-68 | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP |
| - DISJUNTOR DIN MONO 25A | 2,00 | 13,000 | 0,00 | 26,00 | 11/07/2017 | 25.106.528/0001-70 | SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JULHO , Do Exercício de 2017

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|------|---------------|-------------------|--------------------|--|
| - DINSJUNTOR DIN TRIFÁSICO 32 AMPERES | 1,00 | 70,000 | 0,00 | 70,00 | 11/07/2017 | 25.106.528/0001-70 | SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME |
| - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR 6/8 DISJUNTORES | 1,00 | 38,000 | 0,00 | 38,00 | 11/07/2017 | 25.106.528/0001-70 | SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME |
| - TOMADA EXTERNA 10A | 1,00 | 4,500 | 0,00 | 4,50 | 11/07/2017 | 25.106.528/0001-70 | SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME |
| - BOTOEIRA SINALEIRO LÂMPADA LED VERDE 220V PARA QUADRO DE COMANDO | 5,00 | 10,000 | 0,00 | 50,00 | 11/07/2017 | 25.106.528/0001-70 | SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME |
| - BOTOEIRA SINALEIRO LÂMPADA LED VERMELHO 220V PARA QUADRO DE COMANDO | 5,00 | 10,000 | 0,00 | 50,00 | 11/07/2017 | 25.106.528/0001-70 | SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME |
| - ADAPTADOR UNIVERSAL PARA PLUGS ELÉTRICOS | 15,00 | 5,000 | 0,00 | 75,00 | 11/07/2017 | 25.106.528/0001-70 | SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME |
| - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO 160X120X100 | 1,00 | 40,000 | 0,00 | 40,00 | 11/07/2017 | 25.106.528/0001-70 | SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME |
| - JOGO DE CHAVE CATRACA ESTRELA 12PC | 1,00 | 120,000 | 0,00 | 120,00 | 11/07/2017 | 25.106.528/0001-70 | SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME |
| - CINTURÃO EM COURO PARA TRANSPORTE DE FERRAMENTAS | 1,00 | 53,000 | 0,00 | 53,00 | 11/07/2017 | 25.106.528/0001-70 | SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME |
| - CALÇA PLÁSTICA TRANSPARENTE | 10,00 | 5,500 | 0,00 | 55,00 | 10/07/2017 | 09.044.515/0001-68 | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP |
| - BATA PLÁSTICA COM CAPUZ E ELÁSTICO NO PUNHO | 13,00 | 5,500 | 0,00 | 71,50 | 10/07/2017 | 09.044.515/0001-68 | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP |
| - BUCHA PLÁSTICA Nº12 | 20,00 | 0,605 | 0,00 | 12,10 | 10/07/2017 | 09.044.515/0001-68 | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JULHO , Do Exercício de 2017

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IP | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|------|-----------------|-------------------|--------------------|--|
| - PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 2.1/2" | 20,00 | 1,056 | 0,00 | 21,12 | 10/07/2017 | 09.044.515/0001-68 | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP |
| - MANÔMETRO VERTICAL 1/4 NPT | 1,00 | 32,659 | 0,00 | 32,66 | 10/07/2017 | 09.044.515/0001-68 | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP |
| - BUCHA REDUÇÃO LATÃO ROSCA NPT 1/4" X 1/8" | 1,00 | 3,113 | 0,00 | 3,11 | 10/07/2017 | 09.044.515/0001-68 | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP |
| - REBITADOR MANUAL | 1,00 | 49,940 | 0,00 | 49,94 | 10/07/2017 | 09.044.515/0001-68 | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP |
| - ENXADA COM CABO | 2,00 | 37,609 | 0,00 | 75,22 | 10/07/2017 | 09.044.515/0001-68 | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A VERIFICAÇÃO E CONSERTO DE NOBREAK 1200 VA | 1,00 | 40,000 | 0,00 | 40,00 | 10/07/2017 | 20.844.417/0001-48 | L.A. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LTDA |
| Valor Total do Processo N° 0260/2017 | | | | 1.069,32 | | | |
| - VIDRO TRASEIRO (VIGIA) INTEIRIÇO, EXTRUDADO (COM BORRACHA), DO VEÍCULO FORD COURRIER PLACA MEC7726. | 1,00 | 680,000 | 0,00 | 680,00 | 24/07/2017 | 08.579.978/0001-61 | MICHEL CORONETTI - ME |
| - MÃO DE OBRA A SER APLICADA NA SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO VIGIA INTEIRIÇO, E GRAVAÇÃO DO CHASSI, NO VEÍCULO FORD COURRIER PLACA MEC7726. | 1,00 | 70,000 | 0,00 | 70,00 | 24/07/2017 | 08.579.978/0001-61 | MICHEL CORONETTI - ME |
| Valor Total do Processo N° 0264/2017 | | | | 750,00 | | | |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 4 GRADES DE AÇO CARBONO PARA BOCA DE LOBO E FOSSOS DE ACESSO A REGISTROS DE MANOBRA NO PÁTIO DO SIMAE BEM COMO PARA A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE AÇO CARBONO DO FOSSO DE REGISTRO DE MANOBRA NO PASSEIO DA RUA ERNESTO HACHMANN. | 1,00 | 1.180,000 | 0,00 | 1.180,00 | 25/07/2017 | 19.953.624/0001-51 | JV TORNEARIA LTDA ME |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A RETIRADA DE SISTEMA DE DESCARGA DE LODO DA ETA | 1,00 | 180,000 | 0,00 | 180,00 | 25/07/2017 | 19.953.624/0001-51 | JV TORNEARIA LTDA ME |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JULHO , Do Exercício de 2017

| 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 A CONFEÇÃO DE SUPORTE DE REBOQUE DO CAMINHÃO MLO-4015. | 1,00 | 230,000 | 0,00 | 230,00 | 25/07/2017 | 19.953.624/0001-51 | JV TORNEARIA LTDA ME |
| Valor Total do Processo Nº 0267/2017 | | | | 1.590,00 | | | |
| - TOMADA SOBREPOR 10A | 1,00 | 7,500 | 0,00 | 7,50 | 21/07/2017 | 82.818.089/0001-62 | ELETRONICA BEBBER LTDA |
| - PLUG DE TOMADA 10A | 1,00 | 6,000 | 0,00 | 6,00 | 21/07/2017 | 82.818.089/0001-62 | ELETRONICA BEBBER LTDA |
| - FIO FLEXIVEL 2X16 | 4,00 | 2,000 | 0,00 | 8,00 | 21/07/2017 | 82.818.089/0001-62 | ELETRONICA BEBBER LTDA |
| - CABO VGA 15 METROS | 1,00 | 236,000 | 0,00 | 236,00 | 21/07/2017 | 82.818.089/0001-62 | ELETRONICA BEBBER LTDA |
| - ADAPTADOR Y VGA | 1,00 | 34,500 | 0,00 | 34,50 | 21/07/2017 | 82.818.089/0001-62 | ELETRONICA BEBBER LTDA |
| - PILHA AAA | 2,00 | 3,000 | 0,00 | 6,00 | 21/07/2017 | 82.818.089/0001-62 | ELETRONICA BEBBER LTDA |
| - TELEFONE VIVA VOZ | 1,00 | 224,000 | 0,00 | 224,00 | 21/07/2017 | 82.818.089/0001-62 | ELETRONICA BEBBER LTDA |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A INSTALAÇÃO DE APARELHO TELEVISOR NA SALA DA COORDENAÇÃO TÉCNICA. | 1,00 | 98,000 | 0,00 | 98,00 | 21/07/2017 | 75.469.239/0001-04 | ELETRONICA BRILHO LTDA ME |
| Valor Total do Processo Nº 0268/2017 | | | | 620,00 | | | |
| - GRAXA GRAFITADA BALDE 20 KG | 1,00 | 325,000 | 0,00 | 325,00 | 25/07/2017 | 85.174.902/0001-05 | OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA |
| - RETENTOR DE VEDAÇÃO 1241 | 1,00 | 29,000 | 0,00 | 29,00 | 25/07/2017 | 85.174.902/0001-05 | OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JULHO , Do Exercício de 2017

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPi | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|------|---------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|
| - CORREIA B30 | 1,00 | 28,000 | 0,00 | 28,00 | 25/07/2017 | 85.174.902/0001-05 | OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA |
| Valor Total do Processo N° 0270/2017 | | | | 382,00 | | | |
| - (MHK-4535) - ESPELHO RETROVISOR | 1,00 | 20,000 | 0,00 | 20,00 | 26/07/2017 | 79.930.939/0001-05 | VILSON REBELATTO - ME |
| - (MHK-4535) - MANETE DE EMBREAGEM | 1,00 | 16,000 | 0,00 | 16,00 | 26/07/2017 | 79.930.939/0001-05 | VILSON REBELATTO - ME |
| - (MFS-9424) - RETENTOR DE SUSPENSÃO | 1,00 | 31,000 | 0,00 | 31,00 | 26/07/2017 | 79.930.939/0001-05 | VILSON REBELATTO - ME |
| - (MFS-9424) - FILTRO DE AR | 1,00 | 18,000 | 0,00 | 18,00 | 26/07/2017 | 79.930.939/0001-05 | VILSON REBELATTO - ME |
| - (MFS-9424) - MANETE DE EMBREAGEM | 1,00 | 10,000 | 0,00 | 10,00 | 26/07/2017 | 79.930.939/0001-05 | VILSON REBELATTO - ME |
| - (MFS-9424) - KIT RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO (COROA, CORREIA E PINHAO) | 1,00 | 130,000 | 0,00 | 130,00 | 26/07/2017 | 79.930.939/0001-05 | VILSON REBELATTO - ME |
| - (MFS-9424) - CAVALETE LATERAL | 1,00 | 25,000 | 0,00 | 25,00 | 26/07/2017 | 79.930.939/0001-05 | VILSON REBELATTO - ME |
| - (MFS-9424) - LÂMPADA DO FAROL | 1,00 | 17,000 | 0,00 | 17,00 | 26/07/2017 | 79.930.939/0001-05 | VILSON REBELATTO - ME |
| - (MFS-9424) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50 | 1,00 | 17,000 | 0,00 | 17,00 | 26/07/2017 | 79.930.939/0001-05 | VILSON REBELATTO - ME |
| - (QHH-8566) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30 | 1,00 | 23,000 | 0,00 | 23,00 | 26/07/2017 | 79.930.939/0001-05 | VILSON REBELATTO - ME |
| - (QHH-8486) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30 | 1,00 | 23,000 | 0,00 | 23,00 | 26/07/2017 | 79.930.939/0001-05 | VILSON REBELATTO - ME |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JULHO , Do Exercício de 2017

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IP | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|
| - (QHH-8486) - ESPELHO RETROVISOR | 1,00 | 20,000 | 0,00 | 20,00 | 26/07/2017 | 79.930.939/0001-05 | VILSON REBELATTO - ME |
| - (MKM-9086) - VISEIRA CAPACETE | 1,00 | 10,000 | 0,00 | 10,00 | 26/07/2017 | 79.930.939/0001-05 | VILSON REBELATTO - ME |
| - (MKM-9086) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30 | 1,00 | 23,000 | 0,00 | 23,00 | 26/07/2017 | 79.930.939/0001-05 | VILSON REBELATTO - ME |
| - (MFS-9424) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE RELAÇÃO E PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA DA MOTOCICLETA PLACA MFS-9424. | 1,00 | 120,000 | 0,00 | 120,00 | 26/07/2017 | 79.930.939/0001-05 | VILSON REBELATTO - ME |
| Valor Total do Processo Nº 0271/2017 | | | | 503,00 | | | |
| - CHAVETA QUEBRA-DEDO | 6,00 | 2,500 | 0,00 | 15,00 | 31/07/2017 | 23.639.775/0001-07 | NEILOR DORINI JUNIOR ME |
| - PARAFUSO DE RODA Nº12 | 1,00 | 1,600 | 0,00 | 1,60 | 31/07/2017 | 23.639.775/0001-07 | NEILOR DORINI JUNIOR ME |
| - PARAFUSO SEXTAVADO M8X40 | 2,00 | 0,500 | 0,00 | 1,00 | 31/07/2017 | 23.639.775/0001-07 | NEILOR DORINI JUNIOR ME |
| - PORCA SEXTAVADA M8 | 2,00 | 0,100 | 0,00 | 0,20 | 31/07/2017 | 23.639.775/0001-07 | NEILOR DORINI JUNIOR ME |
| - (MJO-1795) - BATERIA AUTOMOTIVA 45 AMPERES | 1,00 | 240,000 | 0,00 | 240,00 | 31/07/2017 | 23.639.775/0001-07 | NEILOR DORINI JUNIOR ME |
| - (MJO-1795) - PALHETA DO PARABRISA | 1,00 | 52,000 | 0,00 | 52,00 | 31/07/2017 | 23.639.775/0001-07 | NEILOR DORINI JUNIOR ME |
| - (QID-4301) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A RETIRADA E INSTALAÇÃO DE RÁDIO TRANSCEPTOR NO VEÍCULO SAVEIRO PLACA QID-4301. | 1,00 | 250,000 | 0,00 | 250,00 | 31/07/2017 | 74.020.850/0001-98 | ELETRONICA SCARTON LTDA |
| Valor Total do Processo Nº 0272/2017 | | | | 559,80 | | | |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JULHO , Do Exercício de 2017

| 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. | 8.281,00 | 0,190 | 0,00 | 1.573,39 | 04/07/2017 | 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 JUNHO DE 2017. | | | | | | | |

Valor Total do Processo N° 0303/2016

1.573,39

| | | | | | | | |
|---|------|---------|------|--------|------------|--------------------|--|
| - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE TRES IMPRESSORAS A LASER, MONOCROMÁTICAS, COPIADORA E SCANNER, 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. | 1,00 | 499,900 | 0,00 | 499,90 | 10/07/2017 | 05.801.978/0002-57 | S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
| LOCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 03 DE OUTUBRO DE 2016, A 30 DE SETEMBRO DE 2017. | | | | | | | |
| VALOR: R\$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) MENSAIS, COM DIREITO A UMA FRANQUIA DE 9.000 (NOVE MIL) CÓPIAS/MÊS. VALOR: R\$ 0,05 (CINCO CENTAVOS), POR CÓPIA EXCEDENTE. REF. IMPRESSÕES DO MÊS DE JUNHO/2017. | | | | | | | |

Valor Total do Processo N° 0417/2016

499,90

| | | | | | | | |
|---|------|---------|------|--------|------------|--------------------|---------------------|
| - LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 1,00 | 646,240 | 0,00 | 646,24 | 31/07/2017 | 00.456.865/0001-67 | BETHA SISTEMAS LTDA |
| - LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 1,00 | 456,170 | 0,00 | 456,17 | 31/07/2017 | 00.456.865/0001-67 | BETHA SISTEMAS LTDA |
| - LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE TRANSPERÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 1,00 | 164,730 | 0,00 | 164,73 | 31/07/2017 | 00.456.865/0001-67 | BETHA SISTEMAS LTDA |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JULHO , Do Exercício de 2017

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

Valor Total do Processo N° 0423/2013

1.267,14

| | | | | | | |
|------|---------|------|--------|------------|--------------------|---|
| 1,00 | 760,290 | 0,00 | 760,29 | 04/07/2017 | 01.903.128/0001-28 | SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP |
|------|---------|------|--------|------------|--------------------|---|

- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMA/SOFTWARE PARA ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DE OPERAÇÕES E RESULTADOS DE ANÁLISES DE ÁGUA E ESGOTO, REALIZADAS NOS LABORATÓRIOS JUNTO ÀS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESGOTO (ETE). COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:

Atendimento da Legislação: O sistema/software deverá atender na íntegra, toda a legislação municipal, estadual e federal, aplicável ao SIMAE e ao setor.

Ambiente de Execução: O sistema/software deverá possibilitar o seu uso em ambiente de interface gráfica compatível com o padrão Windows 7 e Windows SERVER 2008. Aceitar configuração para mono e multiusuário, e possibilitar o seu uso em quantas máquinas se fizer necessário, sem limite ou custo adicional por máquina, permitindo a operação em redes locais ou estações de trabalhos individuais.

Sistema Gerenciador De Banco De Dados (SGBD): O sistema/software deverá armazenar as informações em um Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional de última geração, que possua rotinas de segurança visando à garantia contra perda de dados.

É de responsabilidade da Contratada a implementação de rotinas de manutenção do banco de dados, visando a sua perfeita utilização, bem como, o controle da realização de Backup dos dados, orientando os operadores do sistema, da melhor forma de executar as rotinas necessárias.

Caso o sistema/software utilize-se de Banco de Dados fornecidos por terceiros a(s) licença(s) do mesmo, deverão ser fornecidas pela empresa licitante vencedora do certame, sem custo adicional para a Autarquia ou então se utilizar de um SGBD livre (free).

O Banco de dados deverá ter capacidade de armazenamento da base de dados por tempo indeterminado.

IMPLANTAÇÃO E MIGRAÇÃO DO SISTEMA/SOFTWARE:

Os serviços de implantação do sistema/software e disponibilização das funcionalidades conforme descritas neste Termo de Referência, deverão ser executados em até 10 dias após a data de homologação, já com as bases contendo os dados convertidos e os sistemas de processamento adaptados à legislação pertinente, ou seja, o sistema/software deverá estar em pleno funcionamento até a data aqui estabelecida.

Os serviços de implantação e migração do sistema/software, deverão contemplar as horas de analistas de sistemas e programadores que serão requeridas para que a proponente possa efetuar a migração de todo o conteúdo do atual banco de dados do SIMAE, para o seu banco de dados, bem como a realização de alterações necessárias no sistema e adequação às necessidades do SIMAE.

Estão também inclusos nesta etapa as alterações visando à troca de informações entre o sistema/software proposto com outros sistemas implantados no SIMAE, em especial à troca de informações com o sistema/software de faturamento.

A migração e o aproveitamento dos dados históricos e cadastrais do sistema/software atualmente utilizado, será de responsabilidade da empresa proponente, sendo que o SIMAE disponibilizará os dados suficientes e necessários à migração das informações.

O SIMAE, se isentará de qualquer eventual redigitação de dados, no processo de migração, o que, caso haja necessidade deverá ser efetuado pela empresa contratada.

A empresa contratada deverá migrar/importar os dados do atual banco de dados, na sua íntegra, para o banco de dados do seu sistema, quando da migração. O sistema deverá ser capaz de importar, absorver e utilizar todas as informações contidas atualmente no banco de dados da Autarquia.

Quando da implantação do sistema/software e/ou migração dos dados, deverão ser cumpridas quando couberem as seguintes atividades:

- instalação e configuração do sistema/software licitado;
- customização dos sistemas;
- adequação de relatórios, telas, layouts e logotipos;
- parametrização inicial de tabelas e cadastros;
- estruturação dos níveis de acesso e habilitações dos usuários;
- adequação das fórmulas de cálculo para atendimento aos critérios adotados pelo SIMAE;
- ajuste de cálculo, quando mais de uma fórmula de cálculo é aplicável simultaneamente.



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JULHO , Do Exercício de 2017

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

Será considerado o recebimento definitivo do sistema/software, quando este estiver em pleno funcionamento e atendendo as necessidades do SIMAE.

CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS E ACOMPANHAMENTO:

Simultaneamente à implantação do sistema/software, deverá ser realizado um treinamento visando à capacitação dos servidores designados pelo SIMAE, demonstrando as funcionalidades, os recursos disponíveis e a operacionalização do sistema/software licitado.

O referido treinamento deverá ser ministrado nas dependências do SIMAE, em local apropriado para esta finalidade.

O SIMAE se compromete a manter os funcionários que atuarão nos serviços, e que serão instruídos pelos técnicos da contratada, reservando-se esta o direito de se manifestar sobre a falta de condições de aprendizagem desses funcionários ou sobre as resistências encontradas à implantação do sistema/software e procedimentos, sendo nesse caso os funcionários substituídos pela contratante.

DAS MANUTENÇÕES:

As despesas referentes à manutenção do sistema, em casos de falha causada por defeito do mesmo, serão cobertas pela manutenção mensal.

DESCRIÇÃO DAS FUNCIONALIDADES MÍNIMAS DO SISTEMA/SOFTWARE:

- O sistema deverá possuir todas as rotinas necessárias para Administrar, Controlar e Fornecer Informações Gerenciais sobre as diversas operações realizadas nos laboratórios das estações de tratamento de água (ETA) e esgoto (ETE), através de Rotinas de cadastro e relatórios, visando Atendimento de toda a Legislação pertinente, em especial a Portaria nº 29 14/2011 Do Ministério Da Saúde, resoluções do CONAMA e Decreto Federal nº 5.440/2005.
- O sistema deverá disponibilizar rotinas de Gerenciamento de Informações, através consulta em tela e impressão de relatórios diversos, com possibilidade de efetuar filtro das informações, dos mais variados tipos.
- O Sistema deverá ser possuir rotinas que possibilitem no mínimo no mínimo os seguintes registros e/ou controle:
 - Registro e controle de realização de análises referente aos parâmetros Físico-Químico, Bacteriológico para água e esgoto.
 - Registro de todos os resultados das análises dos demais parâmetros para os quais são realizadas análises nas ETA e ETE, em atendimento as exigências legais em especial a Portaria nº 2914 do Ministério da Saúde. O sistema deverá permitir o registro de análises individualizado por ETA ou sistema de tratamento.
 - Controle de estoque de produtos químicos, com registro das entradas, saídas e consumo ocorrido no processo de tratamento de água.
 - Rotina de controle de horas/carreira dos filtros ou do sistema de filtração, individualizado por filtro.
 - Controle de dosagem dos produtos químicos, utilizados nos processos de tratamento.
 - Controle do volume de água utilizada na estação durante o processo.
 - Registro de Dosagem Produtos Químicos.
 - Registro dos volumes de água processado na ETA.
 - Geração De Relatórios De Fechamento Mensal Da Operação da ETA e ETE.
 - Geração Automática De Gráficos Dos Parâmetros De Qualidade De Água.
 - O sistema deverá gerar dados estatísticos para atendimento da Portaria nº 2914 do Ministério da Saúde, bem com do Decreto Federal nº 5.440/2005.
 - O sistema deverá gerar dados consolidados por região da cidade, para uso no sistema de faturamento, na rotina de emissão de faturas, visando o atendimento ao Decreto Federal nº 5.440/2005 (Divulgação da qualidade da água nas faturas de água).
 - Geração Automática de Páginas html para publicação dos Dados de Qualidade de Água, na internet conforme padrões do SIMAE.
 - O sistema deverá gerar os mais diversos relatórios, inerente às informações nele cadastradas, permitindo adaptações para outros relatórios que venham a ser necessários futuramente.
- O sistema deverá gerar mensalmente ou a qualquer momento, informações referente a resultado de análises, à serem integradas com o Software de Faturamento, para serem impressas nas faturas de água. Devendo possuir uma forma de integração, sem a necessidade de digitação no sistema de faturamento. Obedecendo ao layout e necessidade do SIMAE.
- O sistema deverá estar aberto a possíveis alterações e/ou ajustes que se fizerem necessários por interesse da Autarquia. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

Valor Total do Processo N° 0424/2013

760,29



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JULHO , Do Exercício de 2017

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|------|-----------------|-------------------|--------------------|---|
| - LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMA/SOFTWARE PARA CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS, CADASTRO DE FORNECEDORES, FROTA (VEÍCULOS E MÁQUINAS) E PATRIMÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 1,00 | 633,570 | 0,00 | 633,57 | 04/07/2017 | 01.903.128/0001-28 | SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP |
| - LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA/SOFTWARE PARA CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS DO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 1,00 | 316,790 | 0,00 | 316,79 | 04/07/2017 | 01.903.128/0001-28 | SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP |
| Valor Total do Processo N° 0425/2013 | | | | 950,36 | | | |
| - LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE EMISSÃO E CONTROLE DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO (SISTEMA DE FATURAMENTO). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 1,00 | 2.078,110 | 0,00 | 2.078,11 | 04/07/2017 | 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 GERENCIAMENTO E CADASTRAMENTO TÉCNICO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 1,00 | 836,320 | 0,00 | 836,32 | 04/07/2017 | 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 LEITURA DE HIDRÔMETROS VIA COLETORES DE DADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 1,00 | 215,410 | 0,00 | 215,41 | 04/07/2017 | 01.903.128/0001-28 | SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP |
| Valor Total do Processo N° 0426/2013 | | | | 3.129,84 | | | |
| - VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS, (CARTA COMERCIAL, SERVIÇOS DE ENCOMENDAS DA LINHA ECONÔMICA (PAC), ENCOMENDAS VIA SEDEX E EMBALAGENS CAIXA DE ENCOMENDA EM PAPELÃO). MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO/2017. | 1,00 | 111,680 | 0,00 | 111,68 | 17/07/2017 | 34.028.316/0028-23 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS |
| Valor Total do Processo N° 0453/2013 | | | | 111,68 | | | |
| - Contratação de empresa para prestação de serviço de advocacia e consultoria jurídica em juízo e de assessoria e consultoria jurídica contínua na prática administrativa, especializada na área de saneamento básico, exercendo o mandato para o foro e extra foro, outorgado pelo SIMAE, obrigando-se especificamente a: a) patrocinar os interesses do SIMAE perante todas as instâncias judiciais, em qualquer juízo ou tribunal, em ações que figure como autor, réu, assistente ou oponente, além de promover todas as medidas preliminares, preventivas e assecuratórias de seus direitos e interesses; a.1) O disposto acima compreende, entre outras, as seguintes intervenções: a.1.1) propor e contestar ações judiciais, nelas ingressar por quaisquer das formas admitidas em Lei; a.1.2) impugnar, defender e promover quaisquer atos necessários à proteção dos interesses e direitos do SIMAE, perante as instâncias administrativas federais, estaduais e municipais, em processos de jurisdição | 1,00 | 2.850,000 | 0,00 | 2.850,00 | 17/07/2017 | 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 447
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JULHO , Do Exercício de 2017

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | NºCNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|
| contenciosa ou gratuita, ou de natureza trabalhista, previdenciária e outros; a.1.3) comparecer às audiências; proceder a sustentação oral e apresentar memoriais quando conveniente; impugnar cálculos e embargar execuções e interpor recursos. b) emitir manifestação para o atendimento ao Parágrafo Único do Artigo 38 da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1.993; c) elaborar defesas e orientações de processos e diligências junto ao Tribunal de Contas do Estado; d) elaborar pareceres sobre assuntos específicos de assessoria jurídica em geral, e em especial na área de saneamento. MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO/2017. | | | | | | | |
| Valor Total do Processo N° 0464/2016 | | | | 2.850,00 | | | |
| | 9.020,00 | 1,270 | 0,00 | 11.455,40 | 25/07/2017 | 78.668.969/0001-22 | AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| - COAGULANTE INORGÂNICO CATIONICO PRE-POLIMERIZADO A BASE DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC), LÍQUIDO A ser utilizado no Tratamento de água para abastecimento público, comas seguintes características e especificações técnicas: Fórmula Química: $Aln(OH)mCl 3n-m$ Aspecto: Líquido viscoso límpido Teor de AL 2 O 3 de 10 a 12% (m/m) Cor: Âmbar claro Odor: Inodoro Densidade a 25°C: entre 1,23 a 1,33 g/cm ³ Sólidos Sedimentáveis em Cone Imhoff: Máximo de 0,3 mL/L Basicidade: 60 a 68% pH a 25°C: 2,0 a 2,9 QUANTIDADE: 60.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2017. | | | | | | | |
| | 2.500,00 | 0,870 | 0,00 | 2.175,00 | 25/07/2017 | 78.668.969/0001-22 | AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| - ÁCIDO FLUOSSILÍCIO Ácido fluossilícico a ser utilizado no tratamento de Água para consumo humano, com as seguintes. Características: Fórmula Química: H_2SiF_6 Aspecto: Líquido levemente amarelado Odor: Picante Teor de H_2SiF_6 : mínimo de 20% Teor de Flúor Ativo: mínimo de 15% Teor de HF: máximo de 1% (m/m) Densidade: mínimo de 1,17g/cm ³ Características Adicionais: - Arsênio: Máximo de 160mg/kg | | | | | | | |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JULHO , Do Exercício de 2017

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|------|------------------|-------------------|--------------------|---|
| <p>- Cádmio: Máximo de 400mg/kg - Chumbo: Máximo de 160mg/kg - Cromo: Máximo de 800mg/kg - Mercúrio: Máximo de 80mg/kg - Prata: Máximo de 800mg/kg - Selênio: Máximo de 800mg/kg</p> <p>QUANTIDADE: 6.600 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada 3x 2.200kg, durante o ano de 2017.</p> | | | | | | | |
| Valor Total do Processo N° 0494/2016 | | | | 13.630,40 | | | |
| - GASOLINA COMUM | 44,62 | 3,770 | 0,00 | 168,21 | 03/07/2017 | 03.981.434/0001-08 | BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA |
| - GASOLINA COMUMREFERENTE À 2ª QUINZENA MÊS 06/2017 | 505,76 | 3,770 | 0,00 | 1.906,71 | 03/07/2017 | 03.981.434/0001-08 | BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA |
| - GASOLINA COMUMREFERENTE À 1ª QUINZENA MÊS 07/2017 | 514,31 | 3,770 | 0,00 | 1.938,96 | 21/07/2017 | 03.981.434/0001-08 | BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA |
| - ÓLEO DIESEL S10REFERENTE À 2ª QUINZENA MÊS 06/2017 | 250,48 | 3,160 | 0,00 | 791,51 | 03/07/2017 | 03.981.434/0001-08 | BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA |
| - ÓLEO DIESEL S10REFERENTE À 1ª QUINZENA MÊS 07/2017 | 501,84 | 3,160 | 0,00 | 1.585,82 | 21/07/2017 | 03.981.434/0001-08 | BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA |
| Valor Total do Processo N° 0505/2016 | | | | 6.391,21 | | | |
| - Contratação de serviços de limpeza e conservação - Período: 08h semanais -de Janeiro a Dezembro 2017 Fornecimento de Profissional habilitado e devidamente identificado, para prestação de serviços de limpeza e conservação de bens móveis e imóveis, na Estação de Tratamento de Água, Escritório do Almoxarifado Central do SIMAE, Auditório e Plantão. Conforme Detalhamento no Termo de Referência (Anexo I) do Edital. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 1,00 | 1.006,230 | 0,00 | 1.006,23 | 21/07/2017 | 11.335.689/0001-21 | CLAUDETE APARECIDA DO AMARANTE |
| Valor Total do Processo N° 0511/2016 | | | | 1.006,23 | | | |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JULHO , Do Exercício de 2017

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | NºCNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---|
| - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO AS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006 E 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006, DE CAPINZAL E OURO RESPECTIVAMENTE. OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A 7º PARCELA - JULHO/2017. | 1,00 | 4.815,600 | 0,00 | 4.815,60 | 31/07/2017 | 08.484.353/0001-16 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S |
| Valor Total do Processo N° 0519/2016 | | | | 4.815,60 | | | |
| Valor Total de Aquisições no Período: | | | | 242.259,83 | | | |