



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 JUNHO , 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 05/2017.	1,00	82.635,410	0,00	82.635,41	06/06/2017	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
Valor Total do Processo N° 0003/2017				82.635,41			
- COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2017.	1,00	577,890	0,00	577,89	21/06/2017	76.535.764/0322-66	OI S.A
Valor Total do Processo N° 0005/2017				577,89			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE CELULAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. MÊS DE REFERÊNCIA - JUNHO/2017.	1,00	39,900	0,00	39,90	16/06/2017	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 JUNHO/2017.	1,00	2.020,680	0,00	2.020,68	30/06/2017	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: JUNHO/2017.	1,00	114,890	0,00	114,89	21/06/2017	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 BARRIGA VERDE	3,00	10,000	0,00	30,00	20/06/2017	80.683.782/0001-40	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA.
Valor Total do Processo N° 0008/2017				30,00			
- (MAN-2356) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS 06/2017	1,00	10,000	0,00	10,00	30/06/2017	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 JUNHO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MCD-3646) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS 06/2017	1,00	30,000	0,00	30,00	30/06/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MEC-7726) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS 06/2017	1,00	20,000	0,00	20,00	30/06/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MHK-4535) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS 06/2017	1,00	10,000	0,00	10,00	30/06/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MIO-2614) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS 06/2017	2,00	20,000	0,00	40,00	30/06/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MJO-1795) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS 06/2017	1,00	20,000	0,00	20,00	30/06/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MKM-9086) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS 06/2017	1,00	10,000	0,00	10,00	30/06/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MMC-3958) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS 06/2017	2,00	20,000	0,00	40,00	30/06/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-6583) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS 06/2017	3,00	20,000	0,00	60,00	30/06/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QHH-8486) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS 06/2017	1,00	10,000	0,00	10,00	30/06/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QHH-8526) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS 06/2017	1,00	10,000	0,00	10,00	30/06/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QHH-8566) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS 06/2017	1,00	10,000	0,00	10,00	30/06/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QIA-0889) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS 06/2017	2,00	20,000	0,00	40,00	30/06/2017	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 JUNHO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (QID-4301) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MÊS 06/2017	4,00	20,000	0,00	80,00	30/06/2017	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 MAIO DE 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	06/06/2017	08.988.300/0001-32	T & A ACADEMIA DINAMICA LTDA
Valor Total do Processo N° 0011/2017				660,00			
- AREIA MÉDIA	5,00	128,500	0,00	642,50	28/06/2017	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- AREIA MÉDIA	5,00	128,500	0,00	642,50	28/06/2017	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- ARGAMASSA ACII, BOLSA DE 20KG	6,00	15,900	0,00	95,40	28/06/2017	05.457.691/0002-51	CERAMICA JR LTDA ME
- BARRA DE FERRO 5MM, BARRA COM 12 METROS	5,00	5,850	0,00	29,25	28/06/2017	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- BARRA DE FERRO 5MM, BARRA COM 12 METROS	5,00	5,850	0,00	29,25	28/06/2017	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- BARRA DE FERRO 8MM, BARRA COM 12 METROS	10,00	15,500	0,00	155,00	28/06/2017	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- BARRA DE FERRO 8MM, BARRA COM 12 METROS	20,00	15,500	0,00	310,00	28/06/2017	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- BRITA Nº 2	12,00	58,700	0,00	704,40	26/06/2017	05.457.691/0002-51	CERAMICA JR 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 JUNHO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BRITA Nº 2	6,00	58,700	0,00	352,20	28/06/2017	05.457.691/0002-51	CERAMICA JR LTDA ME
- CIMENTO (CPII-Z 32) SACA COM 50KG	3,00	25,900	0,00	77,70	26/06/2017	05.457.691/0002-51	CERAMICA JR LTDA ME
- CIMENTO (CPII-Z 32) SACA COM 50KG	15,00	25,900	0,00	388,50	28/06/2017	05.457.691/0002-51	CERAMICA JR LTDA ME
- PEDRISCO	6,00	58,300	0,00	349,80	28/06/2017	05.457.691/0002-51	CERAMICA JR LTDA ME
- PÓ DE PEDRA	6,00	72,000	0,00	432,00	12/06/2017	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- PÓ DE PEDRA	6,00	72,000	0,00	432,00	28/06/2017	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- PÓ DE PEDRA	7,00	72,000	0,00	504,00	28/06/2017	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0024/2017				5.144,50			
- ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO BOLSA E ROSCA DE 20 X 1/2", INJETADO, PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO 750 KPA A 20°C, PVC MARR OM 6,3, ROSCA BSP SEGUNDO NORMA NBR NM ISO 7-1. FABRICADO SEGUNDO NORMA NBR5648.	850,00	0,120	0,00	102,00	13/06/2017	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO BOLSA E ROSCA DE 32 X 1", INJETADO, PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO 750 KPA A 20°C, PVC MARR OM 6,3, ROSCA BSP SEGUNDO NORMA NBR NM ISO 7-1. FABRICADO SEGUNDO NORMA NBR5648.	15,00	0,340	0,00	5,10	13/06/2017	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- BUCHA PVC REDUCAO SOLDAVEL CURTA DE 50 X 40 MM, PVC 6,3, MARROM, INJETADA, CLASSE DE PRESSÃO 0,75 MPA A 20°C, FABRICADA CONFORME NORMA ABNT NBR 5648.	40,00	0,420	0,00	16,80	13/06/2017	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- BUCHA PVC REDUCAO SOLDAVEL CURTA DE 60 X 50 MM, PVC 6,3, MARROM, INJETADA, CLASSE DE PRESSÃO 0,75 MPA A 20°C, FABRICADA CONFORME NORMA ABNT NBR 5648.	50,00	0,550	0,00	27,50	13/06/2017	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- CAP PVC SOLDÁVEL DE 40 MM, INJETADO, PRESSAO MAXIMA DE SERVIÇO 750 KPA A 20°C FABRICADO EM PVC 6,3 MARROM, SEGUNDO NBR5648	20,00	0,400	0,00	8,00	13/06/2017	81.067.860/0001-44	MULTILIT 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 JUNHO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CURVA 45° PVC SOLDÁVEL RAIOS LONGO TIPO BOLSA/ BOLSA, DN 75 DE 85 MM, PVC RÍGIDO 6,3; MARROM, CLASSE 20 PN 1MPA.	3,00	18,000	0,00	54,00	13/06/2017	04.722.894/0001-84	HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME
- JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL DE 25 MM, PVC 6,3, MARROM, INJETADO, PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO 750 KPA A 20°C FABRICADO SEGUNDO NORMA ABNT NBR5648.	20,00	0,240	0,00	4,80	13/06/2017	04.722.894/0001-84	HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME
- JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL DE 85 MM, PVC 6,3, MARROM, INJETADO, PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO 750 KPA A 20°C FABRICADO SEGUNDO NORMA ABNT NBR5648.	5,00	22,900	0,00	114,50	13/06/2017	04.722.894/0001-84	HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME
- JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL ROSCA/LUVA C/ BUCHA DE LATÃO DE 20 X 1/2", PVC 6,3, INJETADO, CLASSE DE PRESSÃO 0,75 MPA A 20°C, ROSCA FÊMEA BSP DE 1/2" COM BUCHA DE LATÃO CONFORME NBR NM ISO 7-1, FABRICADA CONFORME ABNT NBR 5648.	200,00	1,080	0,00	216,00	13/06/2017	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- LUVA PVC SOLDÁVEL DE 20MM, PVC 6,3, MARROM, INJETADA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE 0,75 MPA A 20°C, CONFORME ABNT NBR 5648.	500,00	0,140	0,00	70,00	13/06/2017	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- LUVA PVC SOLDÁVEL DE 110MM, PVC 6,3, MARROM, INJETADA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE 0,75 MPA A 20°C, CONFORME ABNT NBR 5648.	5,00	13,510	0,00	67,55	13/06/2017	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- LUVA PVC SOLDÁVEL DE 40MM, PVC 6,3, MARROM, INJETADA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE 0,75 MPA A 20°C, CONFORME ABNT NBR 5648.	120,00	0,540	0,00	64,80	13/06/2017	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- LUVA PVC SOLDÁVEL DE 60MM, PVC 6,3, MARROM, INJETADA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE 0,75 MPA A 20°C, CONFORME ABNT NBR 5648.	40,00	1,320	0,00	52,80	13/06/2017	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- LUVA PVC SOLDÁVEL DE 75MM, PVC 6,3, MARROM, INJETADA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE 0,75 MPA A 20°C, CONFORME ABNT NBR 5648.	10,00	5,480	0,00	54,80	13/06/2017	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- LUVA PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA DE 20X1/2", PVC 6,3, MARROM, INJETADA, CLASSE DE PRESSÃO 0,75 MPA A 20°C, ROSCA BSP DE 1/2" CONFORME NBR NM ISO 7-1, FABRICADA CONFORME ABNT NBR 5648.	600,00	0,120	0,00	72,00	13/06/2017	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- LUVA PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA DE 25X3/4", PVC 6,3, MARROM, INJETADA, CLASSE DE PRESSÃO 0,75 MPA A 20°C, ROSCA BSP DE 3/4" CONFORME NBR NM ISO 7-1, FABRICADA CONFORME ABNT NBR 5648.	15,00	0,470	0,00	7,05	13/06/2017	04.722.894/0001-84	HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME
- REDUCAO PVC/PBA, BOLSA/PONTA, JEI, CL20, DE 85 X DE 60 MM, PVC 6,3, MARROM, PRESSÃO DE SERVIÇO 1 MPA CLASSE 20. ANEL EM BORRACHA EPDM COM ALMA DE METAL NÃO REMOVÍVEL MANUALMENTE CONFORME ABNT NBR 7673.	5,00	11,540	0,00	57,70	13/06/2017	04.722.894/0001-84	HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 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 JUNHO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- REDUCAO PVC/PBA, BOLSA/PONTA, JEI, CL20, DE 110 X DE 85 MM, PVC 6,3, MARROM, PRESSÃO DE SERVIÇO 1MPA CLASSE 20. ANEL EM BORRACHA EPDM COM ALMA DE METAL NÃO REMOVÍVEL MANUALMENTE CONFORME ABNT NBR 7673.	10,00	19,800	0,00	198,00	13/06/2017	04.722.894/0001-84	HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME
- TUBO PVC RÍGIDO PONTA/BOLSA JEI CL 15 DE 110MM, BARRA DE 6,0 METROS, COMPOSTO PVC 6,3, MARROM, PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA SOB PRESSÃO DE 0,75 mPa, SEGUNDO NORMA ABNT NBR 5647 E 5647-3, FABRICADO POR PROCESSO DE EXTRUSÃO, EXTREMIDADES COM PONTA BOLSA PARA JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA ANEL EM BORRACHA EPDM COM ALMA DE METAL NÃO REMOVÍVEL MANUALMENTE, PONTA CHANFRADA, PIGMENTAÇÃO UNIFORME AO LONGO DE TODO TUBO.	15,00	119,000	0,00	1.785,00	13/06/2017	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- TUBO PVC RÍGIDO PONTA/BOLSA JEI CL 15 DE 60 MM, BARRA DE 6,0 METROS, COMPOSTO PVC 6,3, MARROM, PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA SOB PRESSÃO DE 0,75 mPa, SEGUNDO NORMA ABNT NBR 5647 E 5647-3, FABRICADO POR PROCESSO DE EXTRUSÃO, EXTREMIDADES COM PONTA BOLSA PARA JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA ANEL EM BORRACHA EPDM COM ALMA DE METAL NÃO REMOVÍVEL MANUALMENTE FABRICADO CONFORME ABNT NBR 7673:1982, PONTA CHANFRADA, PIGMENTAÇÃO UNIFORME AO LONGO DE TODO TUBO.	200,00	36,300	0,00	7.260,00	13/06/2017	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- TUBO PVC RÍGIDO PONTA/BOLSA JEI CL 20 DE 160MM BR 6,0 MT.	100,00	314,900	0,00	31.490,00	13/06/2017	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- TUBO PVC RÍGIDO PONTA/BOLSA JEI CL 20 DE 60MM, BARRA DE 6,0 METROS, COMPOSTO PVC 6,3, MARROM, PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA SOB PRESSÃO DE 1 mPa, SEGUNDO NORMA ABNT NBR 5647 E 5647-2, FABRICADO POR PROCESSO DE EXTRUSÃO, CLASSE DE PRESSÃO 1 Mpa A 20°C EXTREMIDADES COM PONTA E BOLSA PARA JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, ANEL EM BORRACHA EPDM COM ALMA DE METAL NÃO REMOVÍVEL MANUALMENTE E DIMENSÕES CONFORME NORMA ABNT NBR 7673, PONTA CHANFRADA, PIGMENTAÇÃO UNIFORME AO LONGO DE TODO TUBO.	50,00	44,100	0,00	2.205,00	13/06/2017	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CL 15 DE 40 MM, BARRA DE 6,0 METROS, COMPOSTO PVC 6,3, MARROM, PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA SOB PRESSÃO DE 0,75 mPa A 20°C, FABRICADO POR PROCESSO DE EXTRUSÃO, SEGUNDO NORMA ABNT NBR 5648, EXTREMIDADES COM PONTA BOLSA SOLDÁVEL, PIGMENTAÇÃO UNIFORME AO LONGO DE TODO TUBO.	40,00	18,490	0,00	739,60	13/06/2017	81.067.860/0001-44	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Valor Total do Processo N° 0039/2017				44.673,00			
- 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 JUNHO/2017.	1,00	500,690	0,00	500,69	30/06/2017	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 MAIO/2017.	1,00	5.520,790	0,00	5.520,79	06/06/2017	04.376.768/0001-15	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA



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 JUNHO , 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 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 MAIO/2017	1,00	10.794,950	0,00	10.794,95	06/06/2017	04.376.768/0001-15	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA
Valor Total do Processo Nº 0068/2015				16.315,74			
- (QHH-8526) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2017 VEICULO PLACA QHH-8526	1,00	79,250	0,00	79,25	07/06/2017	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (QHH-8526) - TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCICIO 2017 VEICULO PLACA QHH-8526	1,00	184,800	0,00	184,80	07/06/2017	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (QHH-8566) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2017 VEICULO PLACA QHH-8566	1,00	79,250	0,00	79,25	07/06/2017	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (QHH-8566) - TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCICIO 2017 VEICULO PLACA QHH-8566	1,00	184,800	0,00	184,80	07/06/2017	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (QHH-8486) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2017 VEICULO PLACA QHH-8486	1,00	79,250	0,00	79,25	07/06/2017	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (QHH-8486) - TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCICIO 2017 VEICULO PLACA QHH-8486	1,00	184,800	0,00	184,80	07/06/2017	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MKM-9306) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2017 VEICULO PLACA MKM-9306	1,00	79,250	0,00	79,25	07/06/2017	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MKM-9306) - TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCICIO 2017 VEICULO PLACA MKM-9306	1,00	184,800	0,00	184,80	07/06/2017	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MKM-9086) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2017 VEICULO PLACA MKM-9086	1,00	79,250	0,00	79,25	07/06/2017	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MKM-9086) - TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCICIO 2017 VEICULO PLACA MKM-9086	1,00	184,800	0,00	184,80	07/06/2017	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO



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 JUNHO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MEC-7726) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCÍCIO 2017 VEÍCULO PLACA MEC-7726	1,00	79,250	0,00	79,25	07/06/2017	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MEC-7726) - TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2017 VEICULO PLACA MEC-7726	1,00	70,810	0,00	70,81	07/06/2017	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MCD-3646) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCÍCIO 2017 VEICULO PLACA MCD-3646	1,00	79,250	0,00	79,25	07/06/2017	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MCD-3646) - TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2017 VEICULO PLACA MCD-3646	1,00	70,810	0,00	70,81	07/06/2017	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MAN-2356) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCÍCIO 2017 VEICULO PLACA MAN-2356	1,00	79,250	0,00	79,25	07/06/2017	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MAN-2356) - TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2017 VEICULO PLACA MAN-2356	1,00	184,800	0,00	184,80	07/06/2017	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
Valor Total do Processo N° 0085/2017				1.884,42			
- Coleta, transporte e Destinação final adequada de lodo centrifugado em aterro classe II A, proveniente da Estação de tratamento de Efluentes sanitários Físico –química da Área de Lazer. Feito em quatro etapas de aproximadamente 2m³	2,00	564,400	0,00	1.128,80	14/06/2017	00.553.801/0001-84	WLPN TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA – ME
Valor Total do Processo N° 0104/2017				1.128,80			
- Contratação de empresa para prestação de serviços "por hora trabalhada" de escavação para abertura de valas para assentamento de rede distribuidora de água na Rua Ernesto Hachmann em Capinzal/SC, utilizando-se de Mini Escavadeira Hidráulica que atenda as minimamente as seguintes condições: * Esteira de borracha; * Concha com largura máxima de 40cm; * Peso máximo de 1.500 kg; * Ano de fabricação superior a 2010.	50,40	120,000	0,00	6.048,00	27/06/2017	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
Valor Total do Processo N° 0134/2017				6.048,00			
- CONCRETO USINADO FCK 15 MPA	8,00	320,000	0,00	2.560,00	05/06/2017	03.209.450/0004-20	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA (FILIAL)



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 JUNHO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONCRETO USINADO FCK 15 MPA	7,00	320,000	0,00	2.240,00	09/06/2017	03.209.450/0004-20	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA (FILIAL)
- CONCRETO USINADO FCK 15 MPA	5,00	320,000	0,00	1.600,00	21/06/2017	03.209.450/0004-20	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA (FILIAL)
Valor Total do Processo N° 0137/2017				6.400,00			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE DE RH (RECURSOS HUMANOS). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.	1,00	195,000	0,00	195,00	30/06/2017	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	1.197,340	0,00	1.197,34	06/06/2017	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	565,920	0,00	565,92	06/06/2017	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	1.054,550	0,00	1.054,55	06/06/2017	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	233,180	0,00	233,18	06/06/2017	78.865.995/0001-40	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO PEIX.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	306,540	0,00	306,54	06/06/2017	07.853.842/0001-35	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE OURO-SULCREDI OURO
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	6.332,540	0,00	6.332,54	07/06/2017	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	1.184,240	0,00	1.184,24	07/06/2017	00.000.000/0644-08	BANCO DO BRASIL S.A.
Valor Total do Processo N° 0155/2015				10.874,31			



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 JUNHO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- SEGURO TOTAL DO VEICULO CAMINHONETE FORD - F350, PLACA MCD-3646, CABINE DUPLA (TRANSFORMADA), SEIS PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2002, DIESEL, CHASSI Nº 9BFJF37602B071560, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 144% 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 NORMAL - 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: 31/05/2016 A 31/05/2017 CLASSE DE BÔNUS: 10 - SEM SINISTRO	1,00	560,000	0,00	560,00	26/06/2017	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - MATRIZ
- SEGURO DA RETROESCAVADEIRA JCB, MODELO JCB 3C PLUS; ANO DE FABRICAÇÃO 2012, MODELO 2012, ESPÉCIE TRATOR, ÓLEO DIESEL, CHASSI 9B9214T44CBTD4059, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: RCF DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); 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: 31/05/2016 A 31/05/2017 CLASSE DE BÔNUS: 10 - SEM SINISTRO	1,00	70,000	0,00	70,00	26/06/2017	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - MATRIZ
- SEGURO TOTAL DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 8.160 E DELIVERY E5 4X2, E CAÇAMBA (NÃO INCLUI O BRAÇO VALETADOR), ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2013, DIESEL, CHASSI 9531M52P4DR351412, PLACA, MLO-4015, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) CARROCERIA CAÇAMBA – BAIXA: R\$ 32.266,00 (TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS) 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 (DEZ MIL REAIS) POR PASSAGEIRO.	1,00	1.270,000	0,00	1.270,00	26/06/2017	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - MATRIZ



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 JUNHO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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: 31/05/2016 A 31/05/2017 CLASSE DE BÔNUS: 2 - SEM SINISTRO	1,00	332,000	0,00	332,00	08/06/2017	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROS ESDD FLEXONE, PLACA QHH-8526, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2015, CHASSI 9C2KD0810FR457288, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); DANOS MATERIAIS: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). APP COM DMH: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS); ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. 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: 31/05/2016 A 31/05/2017 CLASSE DE BÔNUS: 2 - SEM SINISTRO	1,00	332,000	0,00	332,00	08/06/2017	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125E, PLACA MHK-4535, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2009, CHASSI 9C6KE125090007985, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); DANOS MATERIAIS: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). APP COM DMH: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS); ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2017 A 31/05/2018 ; DADOS DO SEGURO ATUAL:	1,00	332,000	0,00	332,00	08/06/2017	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA 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 JUNHO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: 31/05/2016 A 31/05/2017 CLASSE DE BÔNUS: 4 - SEM SINISTRO							
	1,00	332,000	0,00	332,00	08/06/2017	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA NXR 150 BROS ESD, PLACA MAN-2356, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2007, CHASSI 9C2KD03107R001060, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MINIMAS: VEICULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); DANOS MATERIAIS: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). APP COM DMH: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS); ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. 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: 31/05/2016 A 31/05/2017 CLASSE DE BÔNUS: 10 - SEM SINISTRO							
	1,00	332,000	0,00	332,00	08/06/2017	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS ESD, PLACA MFS-9424, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2008, CHASSI 9C2KD03108R022987, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MINIMAS: VEICULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); DANOS MATERIAIS: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). APP COM DMH: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS); ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. 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: 31/05/2016 A 31/05/2017 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 JUNHO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN ESD MIX, PLACA QHH-8486, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2015, CHASSI 9C2KC1650FR015851, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MINIMAS: VEICULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); DANOS MATERIAIS: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). APP COM DMH: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS); ASSISTENCIA 24 HORAS (PARA O VEICULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. PERIODO DE VIGENCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2017 A 31/05/2018 ; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VIGENCIA: 31/05/2016 A 31/05/2017 CLASSE DE BONUS: 2 - SEM SINISTRO	1,00	332,000	0,00	332,00	08/06/2017	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS ESD, PLACA MFT-1524, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2008, CHASSI 9C2KD03108R023770, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MINIMAS: VEICULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); DANOS MATERIAIS: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). APP COM DMH: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS); ASSISTENCIA 24 HORAS (PARA O VEICULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. PERIODO DE VIGENCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2017 A 31/05/2018 ; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VIGENCIA: 31/05/2016 A 31/05/2017 CLASSE DE BONUS: 10 - SEM SINISTRO	1,00	332,000	0,00	332,00	08/06/2017	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS ESD, PLACA MKM-9086, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2012, CHASSI 9C2KD0540CR552776, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MINIMAS: VEICULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); DANOS MATERIAIS: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS).	1,00	332,000	0,00	332,00	08/06/2017	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA 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 JUNHO , 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\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS); ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. 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: 31/05/2016 A 31/05/2017 CLASSE DE BÔNUS: 4 - SEM SINISTRO	1,00	332,000	0,00	332,00	08/06/2017	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS ESD, PLACA MKM-9306, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2012, CHASSI 9C2KD0540CR546927, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); DANOS MATERIAIS: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). APP COM DMH: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS); ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. 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: 31/05/2016 A 31/05/2017 CLASSE DE BÔNUS: 10 - SEM SINISTRO	1,00	334,000	0,00	334,00	08/06/2017	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A.
- SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROS ESDD FLEXONE, PLACA QHH-8566, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2015, CHASSI 9C2KD0810FR472248, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); DANOS MATERIAIS: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). APP COM DMH: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS); ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2017 A 31/05/2018 ; DADOS DO SEGURO ATUAL:							



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 JUNHO , 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° 0170/2017 4.890,00							
SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: 31/05/2016 A 31/05/2017 CLASSE DE BÔNUS: 2 - SEM SINISTRO							
- Impressora multifuncional jato de tinta, impressão colorida, + kit de tintas. Equipamento a ser utilizado no Setor Administrativo do SIMAE.	1,00	1.020,000	0,00	1.020,00	02/06/2017	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- Smart TV LED, 55" Polegadas, Full HD, entrada USB, entrada HDMI; Wi-Fi integrado, Conversor Digital Integrado, DIMENSÕES APROXIMADAS: 75 cm de altura x125 cm de Largura. Aparelho a ser instalado na Sala de Reuniões do SIMAE.	1,00	3.460,000	0,00	3.460,00	02/06/2017	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
Valor Total do Processo N° 0197/2017 4.480,00							
- BOBINA DE PAPEL P/ MÁQUINA DE CALCULAR (57 MM X 30 MT.) MATERIAL PAPEL MONOLÚCIDO, GRAMATURA 54, COR BRANCA, LARGURA 57mm, DIÂMETRO BOBINA 60mm, 1 VIA	20,00	1,250	0,00	25,00	05/06/2017	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- CAIXA PARA CORRESPONDENCIA Nº 2 ACRILICA CAIXA CORRESPONDÊNCIA, MATERIAL ACRÍLICO, COR FUMÊ, TIPO DUPLA, COMPRIMENTO 370mm, LARGURA 255mm, ALTURA 105mm, COM INCLINAÇÃO ENTRE AS BANDEJAS.	2,00	26,450	0,00	52,90	05/06/2017	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- CAIXA PARA CORRESPONDENCIA Nº 3 ACRILICA CAIXA CORRESPONDÊNCIA, MATERIAL ACRÍLICO, COR FUMÊ, TIPO TRIPLA, COMPRIMENTO 370, LARGURA 255, ALTURA 180, COM INCLINAÇÃO ENTRE AS BANDEJAS.	2,00	36,820	0,00	73,64	05/06/2017	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- CANETA ESFEROGRÁFICA DE ESCRITA MEDIA, AZUL (CX C/ 50 UN) Corpo Em Polipropileno(pp) Transparente; Formato do Corpo Sextavado; Modelo Descartavel; Com orifício de respiro; Ponta Em Latao; Com Esfera de Tungstenio espessura de 1mm (média); Rendimento Minimo de Escrita De 1500m; Na Cor Azul; Tampa Anti-asfíxiante em polipropileno na cor da tinta, Tampa do Topo(topeteira) Na Cor Da Tinta e totalmente embutida no corpo e fixa; Validade Minima de 12 Meses a Contar Da Entrega.	3,00	41,000	0,00	123,00	14/06/2017	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- CANETA MARCADOR ESPECIAL PARA CD/DVD	7,00	1,350	0,00	9,45	14/06/2017	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA 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 JUNHO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CLIPES DE AÇO GALVANIZADO Nº 1 / 0 - CX 500 G Clipe de Aço; Formato Paralelo; Niquelado; Nr. 1.	1,00	10,360	0,00	10,36	14/06/2017	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- COLA EM BASTAO PARA PAPEL, TUBO DE 8G Cola de Papelaria; Bastao; para Uso Diversos; a Base de Eter de Poliglucosideo; Atoxica; Acondicionada Em Tubo Bastao; Pesando 8 Gr; Na Cor Branca; Com Validade Minima de 1 Ano a Partir Da Data de Entrega; Com Selo do Inmetro Na Embalagem do Produto	10,00	0,850	0,00	8,50	05/06/2017	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- CORRETIVO BRANCO LÍQUIDO PARA PAPEL TUBO DE 18 ML	5,00	0,890	0,00	4,45	14/06/2017	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- FITA ADESIVA MARROM (48 MM X 50 MT.) Fita Adesiva de Papelaria; Polipropileno; Medindo (48mmx50m); Marrom	10,00	2,050	0,00	20,50	05/06/2017	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- FITA ADESIVA TRANSPARENTE (48 MM X 50 MT.)	5,00	2,050	0,00	10,25	05/06/2017	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- FITA CREPE 25 MM X 50 MT	10,00	4,950	0,00	49,50	14/06/2017	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- FITA CREPE 5 CM X 50 MT	15,00	10,360	0,00	155,40	05/06/2017	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- GRAFITE 0.5 (TUBO COM 12 UNIDADES) Grafite; Com Espessura/diametro de Espessura e Graduacao de 0,5mm (3b); Estojo Com 12 Minas;	5,00	0,480	0,00	2,40	05/06/2017	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- GRAMPO DE METAL 26/6, TIPO COBREADO (CAIXA C/ 5000 UNIDADES) Grampo para Grampeador; Cobreado; Medindo 26/6	5,00	2,620	0,00	13,10	14/06/2017	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- LAPISEIRA 0.5 MM Lapiseira; Em Plastico Rigido Opaco; No Formato Sextavado; Grafite Medindo 0,5mm; Tipo Da Ponta Em Metal; Grafite Acionado Por Borracha e Metal	10,00	21,350	0,00	213,50	05/06/2017	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- PAPEL BRANCO ALCALINO A4 (210 X 297 MM), 75 G/M² PACOTE COM 500 FOLHAS.	250,00	14,900	0,00	3.725,00	05/06/2017	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- PASTA A-Z PARA ARQUIVO, FERRAGEM DE ALAVANCA, LOMBA LARGA 75MM	20,00	7,110	0,00	142,20	05/06/2017	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA 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 JUNHO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PERFURADOR DE FOLHAS COM ESTRUTURA EM METAL (20 FOLHAS) Perfurador; Em Aço; Com Capacidade de 20 Folhas de 75 G/m²; Com 2 Vasadores; Na Cor Preta	5,00	9,760	0,00	48,80	05/06/2017	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE	15,00	0,350	0,00	5,25	05/06/2017	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
Valor Total do Processo N° 0200/2017				4.693,20			
- TUBO DE CONCRETO 1 METRO DIÂMETRO	1,00	275,000	0,00	275,00	02/06/2017	25.529.528/0001-83	RECANTO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME
- TUBO DE CONCRETO DE 80CM DE DIAMETRO	2,00	175,000	0,00	350,00	02/06/2017	25.529.528/0001-83	RECANTO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME
Valor Total do Processo N° 0202/2017				625,00			
- ARRUELA LISA 3/8"	20,00	0,150	0,00	3,00	02/06/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- NIPEL ROSCÁVEL 1/2"	4,00	0,600	0,00	2,40	02/06/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- VÁLVULA ESFERA 1/2"	1,00	14,900	0,00	14,90	02/06/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- REGISTRO DE ESFERA 1/2"	1,00	13,000	0,00	13,00	02/06/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CHAVE COMBINADA 15MM	1,00	13,000	0,00	13,00	02/06/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo N° 0203/2017				46,30			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARGAS E ENCOMENDAS PARA O TRANSPORTE DA BOMBA 2 DO CB-09 PARA O CONCERTO NA CIDADE DE BLUMENAU.	1,00	152,540	0,00	152,54	08/06/2017	82.110.818/0001-21	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA
Valor Total do Processo N° 0204/2017				152,54			



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 JUNHO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (QIR - 1481) - PLACA AUTOMOTIVA REFLETIVA CATEGORIA OFICIAL	1,00	108,000	0,00	108,00	21/06/2017	80.744.980/0001-76	HERVAL PLACAS PC LTDA
- (QIR - 1481) - PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO VEICULAR	1,00	136,570	0,00	136,57	08/06/2017	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
Valor Total do Processo N° 0205/2017				244,57			
- ÓLEO MINERAL PARA FUMACÊ, BALDE DE 20 LITROS	2,00	272,500	0,00	545,00	08/06/2017	03.991.275/0001-22	COLLY QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
Valor Total do Processo N° 0206/2017				545,00			
- TRANSECTOR ÓPTICO - MÓDULO MINI GBIC 1000BASE LX MM 0,5KM	2,00	250,000	0,00	500,00	14/06/2017	13.278.423/0001-10	CONCORDIA INFORMATICA LTDA ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE INFORMÁTICA PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS DE ACESSO VIA REDE DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ETA COM OS SERVIDORES CPD, BEM COMO, PARA ATIVAÇÃO DO PAR 2 DA FIBRA ÓPTICA, SUBSTITUIÇÃO DE 02 TRANSECTORES ÓPTICOS - MÓDULOS GBIC INSTALADOS NOS SWITCH DA ETA E DO CPD, E PARA A REDEFINIÇÃO DE TODAS AS SENHAS DE ACESSO ÀS ESTRUTURAS DE SERVIDORES FÍSICOS E VIRTUAIS DO SIMAE.	1,00	717,600	0,00	717,60	14/06/2017	13.278.423/0001-10	CONCORDIA INFORMATICA LTDA ME
Valor Total do Processo N° 0207/2017				1.217,60			
- (MEC-7726) - MECANISMO DA MAÇANETA DA TAMPA TRASEIRA	1,00	12,000	0,00	12,00	14/06/2017	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MEC-7726) - MAÇANETA EXTERNA DA TAMPA TRASEIRA	1,00	16,850	0,00	16,85	14/06/2017	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MEC-7726) - REBITE	5,00	0,400	0,00	2,00	14/06/2017	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MJO-1795) - AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,00	260,000	0,00	520,00	14/06/2017	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)



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 JUNHO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MJO-1795) - FUSÍVEL TIPO LÂMINA	1,00	0,500	0,00	0,50	14/06/2017	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MJO-1795) - KIT BATENTE E COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO	1,00	85,000	0,00	85,00	14/06/2017	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MJO-1795) - LÂMPADA 12V	2,00	3,000	0,00	6,00	14/06/2017	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MJO-1795) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, SISTEMA DE FREIOS E SISTEMA ELÉTRICO DO VEÍCULO STRADA PLACA MJO-1795.	1,00	255,000	0,00	255,00	14/06/2017	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MEC-7726) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE MAÇANETA DA TAMPA TRASEIRA DO VEICULO COURIER PLACA MEC-7726.	1,00	45,000	0,00	45,00	14/06/2017	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
Valor Total do Processo N° 0209/2017				942,35			
- PAQUÍMETRO DIGITAL 150MM	1,00	98,660	0,00	98,66	26/06/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- ESTANTE DE AÇO GAVETEIRO N° 5	1,00	249,000	0,00	249,00	26/06/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- GAVETA PLÁSTICA N°5 PARA GAVETEIRO	45,00	3,560	0,00	160,20	26/06/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- FIO GUIA PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA 10 MT	1,00	18,100	0,00	18,10	13/06/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- FURADEIRA DE IMPACTO 750W COM FUNÇÃO REVERSIVA E CONTROLE DE VELOCIDADE, 220 VOLTS, 3000 RPM, MANDRIL CAPACIDADE 13MM, COM EMPUNHADEIRA.	1,00	432,000	0,00	432,00	13/06/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo N° 0211/2017				957,96			
- PLACA ELÉTRICA CENTRAL PARA COMANDO DO PORTAO ELETRÔNICO	1,00	200,000	0,00	200,00	09/06/2017	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON 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 JUNHO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (QIA-0889) TRANSMISSOR COD LIGHT 433,92MHZ PARA ACIONAMENTO DO PORTÃO ELETRÔNICO	1,00	72,500	0,00	72,50	09/06/2017	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
- (QID-4301) TRANSMISSOR COD LIGHT 433,92MHZ PARA ACIONAMENTO DO PORTÃO ELETRONICO	1,00	72,500	0,00	72,50	09/06/2017	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
Valor Total do Processo N° 0212/2017				345,00			
- TAXA DE INSCRIÇÃO DE 01 SERVIDOR (MARIZA) NO CURSO 13º CONGRESSO CATARINENSE DE SECRETÁRIOS DE FINANÇAS, CONTADORES PÚBLICOS E CONTROLADORES INTERNOS MUNICIPAIS, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE JUNHO DE 2017. O CURSO SERÁ MINISTRADO PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM.	1,00	250,000	0,00	250,00	22/06/2017	08.940.383/0001-90	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM
Valor Total do Processo N° 0213/2017				250,00			
- CONTRATAÇÃO DE HORA MÁQUINA DE CAMINHAO MUNK COM EQUIPAMENTO TIPO CESTO DE ELEVAÇÃO/IÇAMENTO DE PESSOAS PARA A REALIZAÇÃO DE CONCERTO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE OURO/SC, LOCALIZADA SOB A PONTE IRINEU BORNHAUSEN (RIO DO PEIXE). ESTIMA-SE PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS UM TOTAL DE 04 HORAS.	3,13	180,000	1,60	565,00	22/06/2017	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
Valor Total do Processo N° 0214/2017				565,00			
- BALANÇA DE PRECISÃO, CAPACIDADE DE 5KG, GRADUAÇÃO DE 1 GRAMA, DISPLAY DIGITAL, ALIMENTAÇÃO BATERIA	1,00	89,900	0,00	89,90	14/06/2017	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
Valor Total do Processo N° 0217/2017				89,90			
- CABO DE REDE UTP CAT. 6E	40,00	3,010	0,00	120,40	28/06/2017	05.055.328/0001-29	CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP
- CONECTOR RJ45 FÊMEA CAT. 6E	4,00	25,190	0,00	100,76	28/06/2017	05.055.328/0001-29	CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP
- CABO FLEXÍVEL 2,5MM2/750V	12,00	0,990	0,00	11,88	28/06/2017	05.055.328/0001-29	CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP
- PATCH CORD CAT. 6E 1,5MT	3,00	24,770	0,00	74,31	28/06/2017	05.055.328/0001-29	CONCORDIA SISTEMAS LTDA 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 JUNHO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ELETRODUTO PVC BRANCO 3/4"	2,00	13,150	0,00	26,30	28/06/2017	05.055.328/0001-29	CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP
- CURVA PVC BRANCO 3/4"	3,00	1,410	0,00	4,23	28/06/2017	05.055.328/0001-29	CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP
- ABRAÇADEIRA PVC BRANCO 3/4"	6,00	0,770	0,00	4,62	28/06/2017	05.055.328/0001-29	CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP
- LUVA PVC BRANCO 3/4"	4,00	1,140	0,00	4,56	28/06/2017	05.055.328/0001-29	CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP
- CAIXA CONDULETE PVC BRANCO 3/4"	1,00	4,550	0,00	4,55	28/06/2017	05.055.328/0001-29	CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP
- ADAPTADOR PARA CAIXA CONDULETE PVC BRANCO 3/4"	1,00	0,730	0,00	0,73	28/06/2017	05.055.328/0001-29	CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP
- TAMPA PARA CONDULETE PVC BRANCO 3/4" P/ 1RJ45	1,00	1,790	0,00	1,79	28/06/2017	05.055.328/0001-29	CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP
- PINO MACHO 2P+T 10A	1,00	5,390	0,00	5,39	28/06/2017	05.055.328/0001-29	CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP
- ESPIRAL DUTO 1/2"	2,00	2,170	0,00	4,34	28/06/2017	05.055.328/0001-29	CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP
- CAIXA 3 MÓDULOS	1,00	6,010	0,00	6,01	28/06/2017	05.055.328/0001-29	CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP
- MÓDULO PARA TOMADA 2P+T 10A	1,00	5,590	0,00	5,59	28/06/2017	05.055.328/0001-29	CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP
- MÓDULO RJ45 SEM CONECTOR	2,00	1,540	0,00	3,08	28/06/2017	05.055.328/0001-29	CONCORDIA SISTEMAS LTDA 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 JUNHO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- MÓDULO CEGO	3,00	2,000	0,00	6,00	28/06/2017	05.055.328/0001-29	CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP
- CANALETA EM ALUMÍNIO BRANCO PERFIL DUPLO 25D	0,20	44,030	0,00	8,81	28/06/2017	05.055.328/0001-29	CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP
- TAMPA PARA CANALETA EM ALUMÍNIO BRANCO 25D	0,20	25,550	0,00	5,11	28/06/2017	05.055.328/0001-29	CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP
- PORTA EQUIPAMENTO 3 BLOCOS	1,00	13,220	0,00	13,22	28/06/2017	05.055.328/0001-29	CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP
- TAMPA TERMINAL 25D	2,00	5,430	0,00	10,86	28/06/2017	05.055.328/0001-29	CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP
- FITA DUPLA FACE	7,00	3,030	0,00	21,21	28/06/2017	05.055.328/0001-29	CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MUDANÇA DO LOCAL DE INSTALAÇÃO DOS CABOS DE REDE DO LABORATÓRIO FÍSICO-QUÍMICO DA ETA, BEM COMO, PARA A REORGANIZAÇÃO DO CABEAMENTO DO RACK1 DO CPD E PARA O REPOSICIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE ACESSO À INTERNET VIA WI-FI, VISANDO AMPLIAR A ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA COBERTURA DO SINAL DE INTERNET SEM FIO.	1,00	625,500	0,00	625,50	28/06/2017	05.055.328/0001-29	CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP
Valor Total do Processo N° 0218/2017				1.069,25			
- VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO TFF (CÓDIGO 1329) DO SISTEMA LIMITADO DE RÁDIO FREQUÊNCIA DO SIMAE (LIMITADO PRIVADO – CÓDIGO: 019), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. Nº FISTEL: 14020459134 SISTEMA DE RÁDIO FREQUÊNCIA COMPOSTO POR: * 03 ESTAÇÕES DE BASES; * 02 ESTAÇÕES REPETIDORAS; * 29 ESTAÇÕES FIXAS; * 46 ESTAÇÕES MÓVEIS.	1,00	454,650	0,00	454,65	14/06/2017	02.772.704/0001-08	ANATEL/FISTEL - FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES
- VALOR REFERENTE TAXA CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA (CÓDIGO: 4200), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. Nº FISTEL: 14020459134 SISTEMA DE RÁDIO FREQUÊNCIA COMPOSTO POR:	1,00	137,640	0,00	137,64	14/06/2017	02.030.715/0001-12	ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (BRASILIA)



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 JUNHO , 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° 0222/2017 592,29							
- Contator Tripolar Cwm25-00-30d23 25a 220v 60hz	1,00	120,000	0,00	120,00	26/06/2017	18.513.891/0001-45	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DO QUADRO DE COMANDO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE LINDENBERG.	1,00	80,000	0,00	80,00	26/06/2017	18.513.891/0001-45	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DE VAZAMENTO NO APARELHO DE AR-CONDICIONADO DO CB-11.	1,00	65,000	0,00	65,00	26/06/2017	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
Valor Total do Processo N° 0223/2017 265,00							
- MASSA ASFALTICA USINADA	7,23	300,000	0,00	2.169,00	22/06/2017	10.530.281/0001-48	ENGHEVIA SERVICOS E OBRAS LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O TRANSPORTE DE APROXIMADAMENTE 7 TONELADAS DE MASSA ASFÁLTICA DA USINA ATÉ OS PONTOS DE DESCARGA NA RUA ERNESTO HACHMANN E DEMAIS LOCAIS ONDE SE FAÇA NECESSÁRIO O CONserto DA PAVIMENTAÇÃO.	1,00	325,000	0,00	325,00	26/06/2017	20.844.417/0001-48	L.A. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LTDA
Valor Total do Processo N° 0226/2017 2.494,00							
- ACUCAR REFINADO (PACOTE DE 05 KG.)	15,00	11,950	0,00	179,25	29/06/2017	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- AGUA SANITARIA BACTERICIDA - EMBALAGEM DE 5 LITROS	5,00	6,590	0,00	32,95	29/06/2017	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- BOLSA DE PANO	15,00	1,980	0,00	29,70	29/06/2017	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI 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 JUNHO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EXTRAFORTE, EMBALAGEM DE 500 GR	50,00	11,490	0,00	574,50	29/06/2017	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- COPO PLASTICO DESCARTAVEL 180 ML - FARDO COM 100 UNID.	20,00	2,290	0,00	45,80	29/06/2017	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- DESINFETANTE BACTERICIDA EMBALAGEM 5 LITROS	20,00	6,390	0,00	127,80	29/06/2017	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- DESODORISANTE SANITARIO - REFIL	200,00	0,690	0,00	138,00	29/06/2017	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- DESODORIZANTE DE AMBIENTES LATA 360ML	10,00	5,990	0,00	59,90	29/06/2017	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- DESODORIZANTE DE AMBIENTES SPRAY 12ML	10,00	16,190	0,00	161,90	29/06/2017	79.283.404/0001-90	DORINI & CIA LTDA
- DETERGENTE LIQUIDO - EMBALAGEM DE 500 ML	45,00	1,090	0,00	49,05	29/06/2017	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- ERVA-MATE (PACOTE 01 KG.)	25,00	8,790	0,00	219,75	29/06/2017	79.283.404/0001-90	DORINI & CIA LTDA
- ESCOVA DE ROUPAS	5,00	1,290	0,00	6,45	29/06/2017	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- ESPONJA DE ESPUMA PARA LOUCA	12,00	0,590	0,00	7,08	29/06/2017	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- FILTRO DE PAPEL PARA CAFE N. 103 - CAIXA C/ 30 UNID.	15,00	2,190	0,00	32,85	29/06/2017	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- LUVA DE LATEX GRANDE (FAXINA)	60,00	1,990	0,00	119,40	29/06/2017	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI 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 JUNHO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- NAFTALINA - 50 GRAMAS	10,00	1,290	0,00	12,90	29/06/2017	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- PANO DE LIMPEZA (PACOTE C/ 05 UNID. - 60 CM X 33 CM)	20,00	3,990	0,00	79,80	29/06/2017	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA (30 M X 10CM)	700,00	0,748	0,00	523,25	29/06/2017	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, BRANCO, TAMANHO 23 X 21 CM FARDO COM 1000 FOLHAS.	80,00	6,490	0,00	519,20	29/06/2017	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- PASTA CRISTAL - EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	15,00	2,490	0,00	37,35	29/06/2017	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- RODO DE BORRACHA COM CABO	5,00	3,990	0,00	19,95	29/06/2017	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- SABAO BRILHANTE - EMBALAGEM COM 05 BARRAS (01 KG)	5,00	3,990	0,00	19,95	29/06/2017	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- SABAO EM PO (EMBALAGEM DE 01 KG)	10,00	3,290	0,00	32,90	29/06/2017	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- SABONETE - EMBALAGEM DE 90 GRAMAS	20,00	0,790	0,00	15,80	29/06/2017	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- SABONETE LÍQUIDO - EMBALAGEM DE 1 LITRO	10,00	9,990	0,00	99,90	29/06/2017	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- SACO PLASTICO P/ LIXO 15LT (ROLO COM 50 UNIDADES)	15,00	2,990	0,00	44,85	29/06/2017	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- SACO PLASTICO P/ LIXO 30LT (ROLO COM 50 UNIDADES)	25,00	5,990	0,00	149,75	29/06/2017	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI 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 JUNHO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- SACO PLASTICO P/ LIXO 50 LT (ROLO COM 50 UNIDADES)	15,00	5,990	0,00	89,85	29/06/2017	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- VASSOURA DE NYLON C/ CABO	5,00	5,990	0,00	29,95	29/06/2017	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
Valor Total do Processo N° 0228/2017				3.459,78			
- DISCO DE CORTE DIAMANTADO 20" P/CORTADOR DE ASFALTO 350mm x 25,4mm/20mm (com anel redutor do diametro interno)	4,00	304,000	0,00	1.216,00	30/06/2017	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
Valor Total do Processo N° 0233/2017				1.216,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR DE E-MAILS, PARA A CONFIGURAÇÃO DE COMUNICAÇÃO ENTRE SOFTWARES DO SISTEMA E PARA O CONSERTO DE ENTRADA USB.	1,00	120,000	0,00	120,00	27/06/2017	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
Valor Total do Processo N° 0236/2017				120,00			
- ARRUELA LISA 5/8	94,00	0,300	0,00	28,20	27/06/2017	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- PARAFUSO SEXTAVADO M16 X 70	47,00	2,500	0,00	117,50	27/06/2017	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- PORCA SEXTAVADA M16	47,00	0,600	0,00	28,20	27/06/2017	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- ÓLEO LUBRIFICANTE PARA COMPRESSOR DE AR	1,00	27,000	0,00	27,00	27/06/2017	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
Valor Total do Processo N° 0237/2017				200,90			
- Recolhimento de guia ao CREA-SC, decorrente da emissão da ART nº 6225388-1 de responsabilidade técnica pela renovação da LAO (Licença Ambiental de Operação) da ETE da Area de Lazer.	1,00	81,530	0,00	81,53	28/06/2017	82.511.643/0001-64	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARIN
Valor Total do Processo N° 0239/2017				81,53			



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 JUNHO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS e SUCUMBENCIAS RELATIVOS AO PROCESSO Nº003964-61.2010.8.24.0016.	1,00	315,840	0,00	315,84	28/06/2017	83.845.701/0001-59	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA
Valor Total do Processo Nº 0244/2017				315,84			
- (MAN-2356) - INTERRUPTOR DE FREIO TRASEIRO	1,00	18,000	0,00	18,00	29/06/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) - MOLA DO INTERRUPTOR DE FREIO TRASEIRO	1,00	3,500	0,00	3,50	29/06/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) - AMORTECEDOR TRASEIRO	1,00	320,000	0,00	320,00	29/06/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9086) - BAÚ 25 LITROS	1,00	118,000	0,00	118,00	29/06/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - AMORTECEDOR TRASEIRO	1,00	320,000	0,00	320,00	29/06/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - CUBO DE RODA TRASEIRA	1,00	200,000	0,00	200,00	29/06/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30SJ	1,00	23,000	0,00	23,00	29/06/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE CONserto DE CUBO DE RODA TRASEIRA E AMORTECEDOR DA MOTOCICLETA PLACA MKM-9306.	1,00	75,000	0,00	75,00	29/06/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DO AMORTECEDOR TRASEIRO DA MOTOCICLETA PLACA MAN-2356.	1,00	15,000	0,00	15,00	29/06/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0245/2017				1.092,50			
- TAXA DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO (LAO), PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DENOMINADO SUB-BACIA B-3 DA ÁREA DE LAZER DE CAPINZAL/SC, NOS TERMOS DO FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO	1,00	9.294,480	0,00	9.294,48	28/06/2017	83.256.545/0001-90	FATMA- FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE



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 JUNHO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
(FCE Nº 458103).							
Valor Total do Processo Nº 0246/2017				9.294,48			
- BOTA DE BORRACHA CANO MÉDIO	7,00	29,250	0,00	204,75	30/06/2017	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- TUBO DE DESCARGA PARA PULVERIZADOR	1,00	36,750	0,00	36,75	30/06/2017	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0249/2017				241,50			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE REPARO DA CONCHA E DENTES DA RETROESCAVADEIRA, CONFECÇÃO DE ROSCAS EM TUBOS E FLANGES DIVERSOS PARA ADAPTAÇÕES EM REDES, REFORÇO ESTRUTURAL EM TAMPA DE RESERVATÓRIO E SOLDA DE BASE DO SUPORTE DE TOLDO.	1,00	1.081,000	0,00	1.081,00	30/06/2017	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
Valor Total do Processo Nº 0252/2017				1.081,00			
- 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.	8.278,00	0,190	0,00	1.572,82	02/06/2017	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 MAIO DE 2017.						
Valor Total do Processo Nº 0303/2016				1.572,82			
- LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE TRÊS IMPRESSORAS A LASER, MONOCROMÁTICAS, COPIADORA E SCANNER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO O PAPEL, E COM O EQUIPAMENTO ATENDENDO AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS:	1,00	450,000	0,00	450,00	08/06/2017	05.801.978/0002-57	S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS 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 JUNHO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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 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 MAIO/2017.							
Valor Total do Processo Nº 0417/2016				450,00			
	1,00	646,240	0,00	646,24	30/06/2017	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.							
	1,00	456,170	0,00	456,17	30/06/2017	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 JUNHO DE 2017.							
	1,00	164,730	0,00	164,73	30/06/2017	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 JUNHO DE 2017.							
Valor Total do Processo Nº 0423/2013				1.267,14			
	1,00	760,290	0,00	760,29	06/06/2017	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 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:							



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 JUNHO , Do Exercício de 2017

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

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.

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:



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 JUNHO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
1. 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 nº29 14/2011 Do Ministério Da Saúde, resoluções do CONAMA e Decreto Federal nº5.440/2005.							
2. 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.							
3. O Sistema deverá ser possuir rotinas que possibilitem no mínimo no mínimo os seguintes registros e/ou controle:							
3.1. Registro e controle de realização de análises referente aos parâmetros Físico-Químico, Bacteriológico para água e esgoto.							
3.2. 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 nº2914 do Ministério da Saúde. O sistema deverá permitir o registro de análises individualizado por ETA ou sistema de tratamento.							
3.3. Controle de estoque de produtos químicos, com registro das entradas, saídas e consumo ocorrido no processo de tratamento de água.							
3.4. Rotina de controle de horas/carreira dos filtros ou do sistema de filtração, individualizado por filtro.							
3.5. Controle de dosagem dos produtos químicos, utilizados nos processos de tratamento.							
3.6. Controle do volume de água utilizada na estação durante o processo.							
3.7. Registro de Dosagem Produtos Químicos.							
3.8. Registro dos volumes de água processado na ETA.							
3.9. Geração De Relatórios De Fechamento Mensal Da Operação da ETA e ETE.							
3.10. Geração Automática De Gráficos Dos Parâmetros De Qualidade De Água.							
3.11. O sistema deverá gerar dados estatísticos para atendimento da Portaria nº2914 do Ministério da Saúde, bem com do Decreto Federal nº5.440/2205.							
3.12. 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 nº5.440/2205 (Divulgação da qualidade da água nas faturas de água).							
3.13. Geração Automática de Páginas html para publicação dos Dados de Qualidade de Água, na internet conforme padrões do SIMAE.							
3.14. O sistema deverá gerar os mais diversos relatórios, inerente às informações nele cadastradas, permitindo adaptações para outros relatórios que venham a ser necessários futuramente.							
4. 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.							
5. O sistema deverá estar aberto a possíveis alterações e/ou ajustes que se fizerem necessários por interesse da Autarquia. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.							
Valor Total do Processo Nº 0424/2013				760,29			
	1,00	633,570	0,00	633,57	06/06/2017	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 CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS, CADASTRO DE FORNECEDORES, FROTA (VEÍCULOS E MÁQUINAS) E PATRIMÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.							
	1,00	316,790	0,00	316,79	06/06/2017	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 MAIO DE 2017.							
Valor Total do Processo Nº 0425/2013				950,36			
	1,00	2.078,110	0,00	2.078,11	06/06/2017	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 EMISSÃO E CONTROLE DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO (SISTEMA DE FATURAMENTO). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.							



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 JUNHO , 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 DO SISTEMA/SOFTWARE GERENCIAMENTO E CADASTRAMENTO TÉCNICO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.	1,00	836,320	0,00	836,32	06/06/2017	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo N° 0426/2013				3.129,84			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE LEITURA DE HIDRÔMETROS VIA COLETORES DE DADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.	1,00	215,410	0,00	215,41	06/06/2017	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 MAIO/2017.	1,00	57,530	0,00	57,53	09/06/2017	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS
Valor Total do Processo N° 0453/2013				57,53			
- Contratação de empresa para prestação de serviço de advocacia e consultoria jurídica em juízo e de assessoria e consultoria jurídica contínua na prática administrativa, especializada na área de saneamento básico, exercendo o mandato para o foro e extra foro, outorgado pelo SIMAE, obrigando-se especificamente a: a) patrocinar os interesses do SIMAE perante todas as instâncias judiciais, em qualquer juízo ou tribunal, em ações que figure como autor, réu, assistente ou oponente, além de promover todas as medidas preliminares, preventivas e assecuratórias de seus direitos e interesses; a.1) O disposto acima compreende, entre outras, as seguintes intervenções: a.1.1) propor e contestar ações judiciais, nelas ingressar por quaisquer das formas admitidas em Lei; a.1.2) impugnar, defender e promover quaisquer atos necessários à proteção dos interesses e direitos do SIMAE, perante as instâncias administrativas federais, estaduais e municipais, em processos de jurisdição contenciosa ou gratuita, ou de natureza trabalhista, previdenciária e outros; a.1.3) comparecer às audiências; proceder a sustentação oral e apresentar memoriais quando conveniente; impugnar cálculos e embargar execuções e interpor recursos. b) emitir manifestação para o atendimento ao Parágrafo Único do Artigo 38 da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1.993; c) elaborar defesas e orientações de processos e diligências junto ao Tribunal de Contas do Estado; d) elaborar pareceres sobre assuntos específicos de assessoria jurídica em geral, e em especial na área de saneamento. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.	1,00	2.850,000	0,00	2.850,00	07/06/2017	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA
Valor Total do Processo N° 0464/2016				2.850,00			
- 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:	550,00	8,100	0,00	4.455,00	28/06/2017	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA 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 JUNHO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>Fórmula Química: Cl2 Concentração de Cl2: mínimo de 99%</p> <p>QUANTIDADE: 4.500 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2017.</p>							
Valor Total do Processo N° 0494/2016				4.455,00			
- Contratação de serviços técnicos a serem aplicados na coleta e realização de análises mensais, trimestrais e semestrais da água bruta e tratada, e do esgoto, em cumprimento a Portaria 2914/11, do Ministério da Saúde e Resolução nº 357/2005 do CONAMA, conforme especificações descritas no Termo de Referência e Cronograma de Coletas para o exercício de 2017 (Anexo I) do Edital de Licitação.	1,00	1.096,000	0,00	1.096,00	27/06/2017	81.322.141/0001-22	LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA-EPP MATRIZ
Valor Total do Processo N° 0496/2016				1.096,00			
- GASOLINA COMUM	137,55	3,770	0,00	518,57	05/06/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUMREFERENTE À 2ª QUINZENA MÊS 05/2017	490,97	3,770	0,00	1.850,97	05/06/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUMREFERENTE À 1ª QUINZENA MÊS 06/2017	455,11	3,770	0,00	1.715,76	19/06/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- ÓLEO DIESEL S10REFERENTE À 2ª QUINZENA MÊS 05/2017	185,67	3,160	0,00	586,71	05/06/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- ÓLEO DIESEL S10REFERENTE À 1ª QUINZENA MÊS 06/2017	282,42	3,160	0,00	892,43	19/06/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
Valor Total do Processo N° 0505/2016				5.564,44			
- 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 MAIO DE 2017.	1,00	1.006,230	0,00	1.006,23	06/06/2017	11.335.689/0001-21	CLAUDETE APARECIDA DO AMARANTE



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 JUNHO , 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° 0511/2016				1.006,23			
	1,00	4.815,600	0,00	4.815,60	30/06/2017	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO 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 6º PARCELA - JUNHO/2017.							
Valor Total do Processo N° 0519/2016				4.815,60			
Valor Total de Aquisições no Período:				249.176,97			