



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 AGOSTO , 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 07/2017.	1,00	81.562,980	0,00	81.562,98	14/08/2017	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
Valor Total do Processo Nº 0003/2017				81.562,98			
- COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2017.	1,00	586,010	0,00	586,01	22/08/2017	76.535.764/0322-66	OI S.A
Valor Total do Processo Nº 0005/2017				586,01			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE CELULAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. MÊS DE REFERÊNCIA - AGOSTO/2017.	1,00	39,900	0,00	39,90	14/08/2017	04.206.050/0146-45	TIM CELULAR S.A.
Valor Total do Processo Nº 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 AGOSTO/2017.	1,00	2.020,680	0,00	2.020,68	31/08/2017	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 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: AGOSTO/2017.	1,00	136,420	0,00	136,42	22/08/2017	76.535.764/0322-66	OI S.A
Valor Total do Processo Nº 0007/2017				136,42			
- DIVULGAÇÕES/PUBLICAÇÕES DE AVISOS AOS USUARIOS ATRAVÉS DA RÁDIO BARRIGA VERDE	12,00	10,000	0,00	120,00	30/08/2017	80.683.782/0001-40	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA.
- DIVULGAÇÕES/PUBLICAÇÕES DE AVISOS AOS USUARIOS ATRAVÉS DA RÁDIO BARRIGA VERDE	12,00	10,000	0,00	120,00	30/08/2017	80.683.782/0001-40	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA.
- DIVULGAÇÕES/PUBLICAÇÕES DE AVISOS AOS USUARIOS ATRAVÉS DA RÁDIO CAPINZAL	12,00	10,000	0,00	120,00	30/08/2017	83.604.470/0001-91	RADIO CAPINZAL 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 AGOSTO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- DIVULGAÇÕES/PUBLICAÇÕES DE AVISOS AOS USUÁRIOS ATRAVÉS DA RÁDIO CAPINZAL	12,00	10,000	0,00	120,00	30/08/2017	83.604.470/0001-91	RADIO CAPINZAL LTDA.
- DIVULGAÇÕES/PUBLICAÇÕES DE AVISOS AOS USUARIOS ATRAVÉS DO JORNAL A SEMANA	1,00	150,000	0,00	150,00	30/08/2017	83.604.470/0001-91	RADIO CAPINZAL LTDA.
- DIVULGAÇÕES/PUBLICAÇÕES DE AVISOS AOS USUARIOS ATRAVÉS DO JORNAL O TEMPO	1,00	150,000	0,00	150,00	28/08/2017	81.385.262/0001-13	EMPRESA JORNALISTICA O TEMPO LTDA.
Valor Total do Processo N° 0008/2017				780,00			
- (MAN-2356) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOREFERENTE AO MES 07/2017	1,00	10,000	0,00	10,00	31/08/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MCD-3646) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOREFERENTE AO MES 07/2017	1,00	30,000	0,00	30,00	31/08/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MEC-7726) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOREFERENTE AO MES 07/2017	3,00	20,000	0,00	60,00	31/08/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MFT-1524) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOREFERENTE AO MES 07/2017	1,00	10,000	0,00	10,00	31/08/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MHK-4535) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOREFERENTE AO MES 07/2017	1,00	10,000	0,00	10,00	31/08/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MIO-2614) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOREFERENTE AO MES 07/2017	1,00	20,000	0,00	20,00	31/08/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MJO-1795) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOREFERENTE AO MES 07/2017	1,00	20,000	0,00	20,00	31/08/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MMC-3958) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOREFERENTE AO MES 07/2017	4,00	20,000	0,00	80,00	31/08/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-6583) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOREFERENTE AO MES 07/2017	3,00	20,000	0,00	60,00	31/08/2017	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 AGOSTO , 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) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MÊS 07/2017	1,00	20,000	0,00	20,00	31/08/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QID-4301) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MES 07/2017	3,00	20,000	0,00	60,00	31/08/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (RETRO) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017	1,00	190,000	0,00	190,00	04/08/2017	19.295.517/0001-83	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
- (MLO-4015) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017	1,00	160,000	0,00	160,00	04/08/2017	19.295.517/0001-83	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
Valor Total do Processo N° 0009/2017				730,00			
- (MCF-6885) - CONSERTO, MONTAGEM E/OU BALANCEAMENTO DE PNEU REFERENTE AOS MESES 06, 07 E 08 DE 2017	3,00	18,000	0,00	54,00	30/08/2017	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (MEC-7726) - CONSERTO, MONTAGEM E/OU BALANCEAMENTO DE PNEU REFERENTE AOS MESES 06, 07 E 08 DE 2017	1,00	35,000	0,00	35,00	30/08/2017	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (MFS-9424) - CONSERTO, MONTAGEM E/OU BALANCEAMENTO DE PNEU REFERENTE AOS MESES 06, 07 E 08 DE 2017	2,00	18,000	0,00	36,00	30/08/2017	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (MIO-2614) - CONSERTO, MONTAGEM E/OU BALANCEAMENTO DE PNEU REFERENTE AOS MESES 06, 07 E 08 DE 2017	1,00	18,000	0,00	18,00	30/08/2017	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (MKM-9086) - CONSERTO, MONTAGEM E/OU BALANCEAMENTO DE PNEU REFERENTE AOS MESES 06, 07 E 08 DE 2017	2,00	18,000	0,00	36,00	30/08/2017	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (QIA-0889) - CONSERTO, MONTAGEM E/OU BALANCEAMENTO DE PNEU REFERENTE AOS MESES 06, 07 E 08 DE 2017	1,00	18,000	0,00	18,00	30/08/2017	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (QID-0431) - CONSERTO, MONTAGEM E/OU BALANCEAMENTO DE PNEU REFERENTE AOS MESES 06, 07 E 08 DE 2017	5,00	18,000	0,00	90,00	30/08/2017	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
Valor Total do Processo N° 0010/2017				287,00			



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 AGOSTO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- GINÁSTICA LABORAL:REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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	04/08/2017	08.988.300/0001-32	T & A ACADEMIA DINAMICA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0011/2017				660,00			
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE OURO/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 2.393 DE 22 DE OUTUBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.	1,00	500,690	0,00	500,69	31/08/2017	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 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 JULHO/2017.	1,00	4.725,660	0,00	4.725,66	04/08/2017	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 JULHO/2017.	1,00	9.950,780	0,00	9.950,78	04/08/2017	04.376.768/0001-15	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA
Valor Total do Processo Nº 0068/2015				14.676,44			
- Fornecimento e instalação de Atuador Elétrico multivolta a prova de Tempo. Para acionamento de válvula de gaveta metálica de 250 mm PN16, haste fixa. Torque máximo de 300Nm (Para retrolavagem dos filtros) • 01 Redutor Motorizado com acionamento manual; • 01 Volante Manual para operações de emergência; • 01 Motor Elétrico – Trifásico – 380 VAC / 60 Hz - Grau de proteção mínimo IP55. • 04 Chaves de Posição com micro switches SPDT para abertura e fechamento; • 02 Chaves de Torque com micro switches SPDT para abertura e fechamento; • 01 Indicador Mecânico de Posição; • 01 Resistência Desumidificadora; • 01 Local Control; • 01 Posicionador / Transmissor de Posição de 4-20 mA;	2,00	16.060,000	0,00	32.120,00	24/08/2017	03.199.782/0001-28	INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ATUADORES RVC EIRELI EPP
A instalação dos atuadores é de responsabilidade da empresa vencedora.							



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 AGOSTO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Fornecimento e instalação de Atuador Elétrico multivolta a prova de Tempo. Para acionamento de válvula de gaveta metálica de 200 mm, haste fixa. Torque Máximo de 150Nm (Para válvulas dos filtros). • 01 Redutor Motorizado com acionamento manual; • 01 Volante Manual para operações de emergência; • 01 Motor Elétrico – Trifásico – 380 VAC / 60 Hz - Grau de proteção mínimo IP55 • 04 Chaves de Posição com micro switches SPDT para abertura e fechamento; • 02 Chaves de Torque com micro switches SPDT para abertura e fechamento; • 01 Indicador Mecânico de Posição; • 01 Resistência Desumidificadora; • 01 Local Control; • 01 Posicionador / Transmissor de Posição de 4-20 mA;	3,00	14.260,000	0,00	42.780,00	24/08/2017	03.199.782/0001-28	INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ATUADORES RVC EIRELI EPP
Valor Total do Processo N° 0072/2017				74.900,00			
- (MMC-3958) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2017 VEICULO PLACA MMC-3958	1,00	79,250	0,00	79,25	18/08/2017	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MMC-3958) - TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCICIO 2017 VEICULO PLACA MMC-3958	1,00	70,810	0,00	70,81	18/08/2017	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (QIA-0889) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2017 VEICULO PLACA QIA-0889	1,00	79,250	0,00	79,25	18/08/2017	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (QIA-0889) - TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCICIO 2017 VEICULO PLACA QIA-0889	1,00	70,810	0,00	70,81	18/08/2017	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
Valor Total do Processo N° 0085/2017				300,12			
- CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, HIGIENIZAÇÃO PERIÓDICA E REALIZAÇÃO DO PMOC (PLANO DE MANUTENÇÃO OPERAÇÃO E CONTROLE) DOS CLIMATIZADORES DE AR INSTALADOS NO SIMAE, E EMISSÃO DE ART PARA 24 CLIMATIZADORES , TAMANHOS VARIÁVEIS DE 9.000 12.000 E 18.000 BTUS. (CONFORME SOLICITAÇÃO DO CREA). PERÍODO: 6 MESES.	1,00	2.420,000	0,00	2.420,00	04/08/2017	13.646.555/0001-57	CESAR INACIO TRZCINSKI - A.R. AR CONDICIONADO INSTALAÇÃO E M
Valor Total do Processo N° 0097/2017				2.420,00			



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 AGOSTO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Coleta, transporte e Destinação final adequada de lodo e espuma de reator UASB. Do Sistema de tratamento de esgoto sanitário do loteamento Novo Horizonte. Feito em três etapas de aproximadamente 24m³	12,00	224,000	0,00	2.688,00	18/08/2017	00.553.801/0001-84	WLPN TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA – ME
- 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	18/08/2017	00.553.801/0001-84	WLPN TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA – ME
Valor Total do Processo N° 0104/2017				3.816,80			
- 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.	3,00	120,000	0,00	360,00	04/08/2017	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
Valor Total do Processo N° 0134/2017				360,00			
- QUADRO DE AVISOS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 2 MM ESPESSURA COM 4 BOLSAS PARA FOLHAS A4	2,00	180,000	0,00	360,00	04/08/2017	04.959.905/0001-44	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP (MATRIZ)
- QUADRO DE AVISOS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 2 MM ESPESSURA COM 6 BOLSAS PARA FOLHAS A4	1,00	190,000	0,00	190,00	04/08/2017	04.959.905/0001-44	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP (MATRIZ)
- ADESIVO PLOTTER AZUL 1050 X 50MM	2,00	20,000	0,00	40,00	04/08/2017	04.959.905/0001-44	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP (MATRIZ)
Valor Total do Processo N° 0146/2017				590,00			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SOFTWARE DE RH (RECURSOS HUMANOS). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	1,00	195,000	0,00	195,00	31/08/2017	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	21,760	0,00	21,76	01/08/2017	00.000.000/0644-08	BANCO DO BRASIL 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 AGOSTO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	1.170,960	0,00	1.170,96	03/08/2017	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	6.670,800	0,00	6.670,80	03/08/2017	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	1.184,560	0,00	1.184,56	08/08/2017	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	318,240	0,00	318,24	08/08/2017	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	1.128,800	0,00	1.128,80	08/08/2017	01.181.521/0001-55	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	613,360	0,00	613,36	08/08/2017	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S/A
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	255,680	0,00	255,68	08/08/2017	78.865.995/0001-40	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO PEIX
Valor Total do Processo N° 0155/2015				11.364,16			
- Curva 11°15' de ferro fundido dúctil com bolsas, pa ra tubos de ferro dúctil, pressão de serviço admissível (PSA) 2,5 MPa sem considerar as sobrepressões, diâmetro externo DE 90 mm, revestida eletrostaticamente com pintura epóxi pó na cor azul, com alça de ancoramento e manuseio, fabricada conforme NBR 15880:2010. Com anéis para junta elástica com perfil labial e dispositivo plástico anti-expulsão, para PSA (pressão de serviço admissível) de 2,5 MPA em elastômero EPDM conforme NBR 7676:1996.	5,00	85,710	21,43	449,98	10/08/2017	28.672.087/0065-27	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA
- Curva 22°30' de ferro fundido dúctil com bolsas, pa ra tubos de ferro dúctil, pressão de serviço admissível (PSA) 2,5 MPa sem considerar as sobrepressões, diâmetro externo DE 90 mm, revestida eletrostaticamente com pintura epóxi pó na cor azul, com alça de ancoramento e manuseio, fabricada conforme NBR 15880:2010. Com anéis para junta elástica com perfil labial e dispositivo plástico anti-expulsão para PSA (pressão de serviço admissível) de 2,5 MPA em elastômero EPDM conforme NBR 7676:1996.	5,00	97,140	24,29	509,99	10/08/2017	28.672.087/0065-27	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA
- Curva 45° de ferro fundido dúctil com bolsas, para tubos de ferro dúctil, pressão de serviço admissível (PSA) 2,5 MPa sem considerar as sobrepressões, diâmetro externo DE 90 mm, revestida eletrostaticamente com pintura epóxi pó na cor azul, com alça de ancoramento e manuseio,	5,00	95,240	23,81	500,01	10/08/2017	28.672.087/0065-27	SAINT GOBAIN CANALIZACAO 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 AGOSTO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
fabricada conforme NBR 15880:2010. Com anéis para junta elástica com perfil labial e dispositivo plástico anti-expulsão para PSA (pressão de serviço admissível) de 2,5 MPA em elastômero EPDM conforme NBR 7676:1996.	5,00	100,950	25,24	529,99	10/08/2017	28.672.087/0065-27	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA
- Curva 90° de ferro fundido dúctil com bolsas, para tubos de ferro dúctil, pressão de serviço admissível (PSA) 2,5 MPa sem considerar as sobrepressões, diâmetro externo de 90 mm, revestida eletrostaticamente com pintura epóxi pó na cor azul, com alça de ancoramento e manuseio, fabricada conforme NBR 15880:2010. Com anéis para junta elástica com perfil labial e dispositivo plástico anti-expulsão para PSA (pressão de serviço admissível) de 2,5 MPA em elastômero EPDM conforme NBR 7676:1996.	1,00	76,920	3,85	80,77	10/08/2017	28.672.087/0065-27	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA
- Extremidade de ferro fundido dúctil com flange PN 10/16 (80mm) e bolsa (90mm), para tubos de ferro dúctil, pressão de serviço admissível (PSA) 2,5 MPa sem considerar as sobrepressões, diâmetro externo de 90 x 80 mm, revestida eletrostaticamente com pintura epóxi pó na cor azul, com alça de ancoramento e manuseio, fabricada conforme NBR 15880:2010 para PSA (pressão de serviço admissível) de 2,5 MPA em elastômero EPDM conforme NBR 7676:1996.	2,00	200,000	20,00	420,00	10/08/2017	28.672.087/0065-27	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA
- Flange cego ferro fundido PN25 DN 250, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esferoidal, dureza Brinell não superior a 230HB, fabricada por processo de moldagem conforme ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 2,5MPa; furação conforme norma ABNT NBR 7675 PN25. Revestimento em pintura betuminosa aplicada por aspersão, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros e/ou em pintura epóxi, aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. DN 250. Norma de referência ABNT NBR 7675 PN25.	2,00	1.503,810	150,38	3.158,00	02/08/2017	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- Junta de desmontagem travada axialmente PN 10 DN 300MM, corpo, pistão e contraflange confeccionado em ferro fundido dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esferoidal, dureza Brinell não superior a 230HB (admitindo-se, porém, uma dureza mais elevada na zona afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges), fabricada por processo de moldagem com flanges montados por dilatação e posteriormente soldados, furação em conformidade com a norma ABNT NBR 7675 PN10, pressão de serviço mínima admissível 1MPa; Pintura de fundo com primer epóxi de alta espessura, bi-componente, sem pigmentos anticorrosivos tóxicos. Acabamento fosco, azul, espessura mínima de película seca de 150 micra. Anel de vedação confeccionado em borracha sintética (Buna-N). Parafusos e porcas confeccionados em aço SAE 1020 galvanizados eletroliticamente. Extremidades flangeadas gabarito de furação de acordo com a norma NBR 7675 (ISO 2531).	4,00	673,000	0,00	2.692,00	02/08/2017	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- Registro de cunha metálica DN150 PN 10, com extremidades flangeadas, gabarito de furação conforme NBR 7675 PN10 face a face de acordo com a Norma ISO 5752 série 14 (Corpo Curto), classe de pressão PN10. Corpo, cunha e tampa, confeccionados em ferro fundido dúctil NBR 6916 classe 42012. Haste fixa (não ascendente) confeccionada em aço inoxidável martensítico, tipo ASTM A276 GR 410. Anel de cunha e corpo confeccionados em bronze tipo ASTM B62. Porca da haste em latão fundido, junta corpo/tampa confeccionada em papelão hidráulico grafitado. Gaxetas em amianto grafitado. Todos os componentes da válvula confeccionados em ferro fundido ou aço carbono, revestidos interna e externamente com primer epóxi de alta espessura bi-componente curada com poliamida sem pigmentos anticorrosivos tóxicos, acabamento fosco RAL 5005, espessura mínima total de película seca de 150 micra. Marcação no corpo da válvula em alto relevo. Acionamento através de Cabeçote de Ferro Fundido Dúctil.	3,00	1.155,000	0,00	3.465,00	02/08/2017	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- Registro de cunha metálica DN200 PN 16, com extremidades flangeadas, gabarito de furação conforme NBR 7675 PN 16 face a face de acordo com a Norma ISO 5752 série 14 (Corpo Curto), classe de pressão PN16. Corpo, cunha e tampa, confeccionados em ferro fundido dúctil NBR 6916 classe 42012. Haste fixa (não ascendente) confeccionada em aço inoxidável martensítico, tipo ASTM A276 GR 410. Anel de cunha e corpo confeccionados em bronze tipo ASTM B62. Porca da haste em latão fundido,							



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 AGOSTO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
junta corpo/tampa confeccionada em papelão hidráulico grafitado. Gaxetas em amianto grafitado. Todos os componentes da válvula confeccionados em ferro fundido ou aço carbono, revestidos interna e externamente com primer epóxi de alta espessura bi-componente curada com poliamida sem pigmentos anticorrosivos tóxicos, acabamento fosco RAL 5005, espessura mínima total de película seca de 150 micra. Marcação no corpo da válvula em alto relevo. Acionamento através de Cabeçote de Ferro Fundido Dúctil.	3,00	1.597,000	0,00	4.791,00	02/08/2017	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- Registro de cunha metálica DN250 PN 16, com extremidades flangeadas, gabarito de furação conforme NBR 7675 PN 16 face a face de acordo com a Norma ISO 5752 série 14 (Corpo Curto), classe de pressão PN16. Corpo, cunha e tampa, confeccionados em ferro fundido dúctil NBR 6916 classe 42012. Haste fixa (não ascendente) confeccionada em aço inoxidável martensítico, tipo ASTM A276 GR 410. Anel de cunha e corpo confeccionados em bronze tipo ASTM B62. Porca da haste em latão fundido, junta corpo/tampa confeccionada em papelão hidráulico grafitado. Gaxetas em amianto grafitado. Todos os componentes da válvula confeccionados em ferro fundido ou aço carbono, revestidos interna e externamente com primer epóxi de alta espessura bicomponente curada com poliamida sem pigmentos anticorrosivos tóxicos, acabamento fosco RAL 5005, espessura mínima total de película seca de 150 micra. Marcação no corpo da válvula em alto relevo. Acionamento através de Cabeçote de Ferro Fundido Dúctil.	5,00	1.385,000	0,00	6.925,00	02/08/2017	17.191.995/0001-18	STARTUBO COMERCIAL EIRELI EPP
- TE ferro fundido com flanges PN10 DN 300 MM. Ferro fundido tipo dúctil nodular, NBR 6916 CL 42012, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esferoidal, dureza Brinell não superior a 230HB (admitindo-se, porém, uma dureza mais elevada na zona afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges), fabricada por processo de moldagem e flanges montados por dilatação e posteriormente soldados, em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 1MPa; Extremidades com flanges furação PN10 DN 300. Revestimento interno e externo em pintura betuminosa aplicada por aspersão, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros e/ou em pintura epóxi, aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. Norma de referência ABNT NBR 7675.	1,00	1.130,480	56,52	1.187,00	02/08/2017	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- TE redução ferro fundido com flanges PN10 DN 300 X 100 MM. Ferro fundido tipo dúctil nodular, NBR 6916 CL 42012, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esferoidal, dureza Brinell não superior a 230HB (admitindo-se, porém, uma dureza mais elevada na zona afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges), fabricada por processo de moldagem e flanges montados por dilatação e posteriormente soldados, em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 1MPa; Extremidades com flanges furação PN10. Revestimento interno e externo em pintura betuminosa aplicada por aspersão, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros e/ou em pintura epóxi, aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. Norma de referência ABNT NBR 7675.	720,00	73,171	2.634,19	55.317,60	10/08/2017	28.672.087/0065-27	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA
- Tubo de ferro fundido dúctil com junta elástica para transporte e distribuição de água, com ensaios de fabricação conforme norma ABNT NBR 7675:2005 (resistência à tração de 420 MPa, alongamento mínimo de 10% e dureza menor que 230 Hb), espessura nominal de parede de 3,0 mm e mínima de 2,0mm, Os tubos e conexões a serem fornecidos deverão ter resistência à pressão de serviço admissível de até 2,5 MPa e ainda assim contar com coeficiente de segurança de resistência à pressão igual a no mínimo 3 MPa. Conforme norma ABNT NBR 7675:2005. Diâmetro externo de 90 mm, conforme a norma EM 805:2000 e ABNT NBR 15561. Revestido internamente em polietileno na cor azul com 300 micras de espessura, conforme norma NBR 7675:2005, resistência ao choque e aderência nominal de 8 MPa, revestimento externo em liga de zinco e alumínio com gramatura de 400 g/m2, conforme norma em 545:2010, aplicado por eletrodeposição conforme norma NBR 11827:1991, e pintura de acabamento em epóxi com espessura nominal de 100 micras conforme norma ABNT NBR 7675:2005. Com anéis para junta elástica com perfil labial e dispositivo plástico anti-expulsão para PSA (pressão de serviço admissível) de 2,5 MPA em elastômero EPDM conforme NBR 7676:1996. DN/DE 90 mm Comprimento útil do tubo: 6000mm							



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 AGOSTO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Tubo ferro fundido ponta/bolsa K7 DN 350 MM, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esferoidal, dureza Brinell não superior a 230HB, fabricado por processo de centrifugação conforme norma ABNT NBR 7675, classe de pressão K7; Extremidades ponta/bolsa, bolsa com modelo compatível com junta elástica tipo JE2GS conforme norma ABNT NBR 13747:1996. Anel de borracha incluso, Borracha Natural (EPDM) para bolsas JE2GS fabricado em conformidade com norma ABNT NBR7676:1996. Revestimento externo em 2 camadas: A camada inferior de zinco metálico aplicada por fusão eletrostática na quantidade mínima de 200g/m2 conforme ABNT NBR 11827/1991, representa a proteção catódica galvânica do tubo, e na camada superior pintura betuminosa como proteção mecânica aplicada por aspersão com espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros. Revestimento interno de argamassa cimentícia de alto forno, aplicada por processo de centrifugação, espessura e características constitutivas conforme norma ABNT NBR 8682/1993. Comprimento útil do tubo: 6000mm. DN 350. Norma de referência ABNT NBR 7675.	60,00	372,000	0,00	22.320,00	02/08/2017	17.191.995/0001-18	STARTUBO COMERCIAL EIRELI EPP
Valor Total do Processo N° 0160/2017				102.346,34			
- 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 MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ACOMPANHAMENTO (VISITAS TÉCNICAS), A FIM DE VERIFICAR O ANDAMENTO DOS PROGRAMAS PROPOSTOS.	1,00	465,000	0,00	465,00	04/08/2017	19.572.903/0001-75	TMB CLINICA MÉDICA LTDA
Valor Total do Processo N° 0176/2017				465,00			
- AGITADOR COM MOTOREDUTOR PARA TANQUE DE HIDROXIDO DE CÁLCIO EM SUSPENSÃO (MARCA DE REFERÊNCIA: SEW) Acionamento: Motoredutor de eixos paralelos Rotação entrada/saída A [r/min]: 1710/47 Posição de montagem / IM: M5 Fator de serviço do motoredutor FB: 1,30 Redução total [I]: 36,61 Pintura Proteção anticorrosiva: Preferencialmente na cor Cinza RAL 7031 Momento de saída [Nm]: 305 Veio oco: 35mm Flange: 200mm Viscosidade do óleo: CLP220 Volume do lubrificante: [L] 1,8 Tampa: Sem Potência motor A [kW]: 1.5 Fator de duração do ciclo: S1 Dimensão da caixa de terminais: Caixa de terminais padrão Tensão motor [V]: 220/380 Descrição de conexão: triângulo/estrela Frequência motor [Hz]: 60,0 Índice de proteção [IP]: W55 Classe de temperatura: 155(F) Pos. entrada cabo cx termin [°]: 270 (t) / normal Resistência de aquecimento: 0	2,00	5.900,000	0,00	11.800,00	10/08/2017	10.894.164/0001-63	MCL VALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 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 AGOSTO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Grupo do tipo: DRE Nº de polos: 4 Temperatura ambiente min. [°C]: -20/40 Formato de saída: FG Corrente arranque / nominal: 5,9 Rendimento A (50% Pn) [%]: 83,6/85,4/84,3 Ventilação: NORM Caixa de terminais: 13610570 DR 71-90 Tipo do misturador: Tipo pá c/ inclinação de 45° Material/espessura das pás: Aço inox AISI 304 espessura 5/6" Quantidade de pás: 04 unidades Dimensões das pás: 80x750mm Eixo central: Tubo 2" (60,33mm) SCH 40 Material do eixo e ponteira: Aço inox AISI 304	2,00	4.100,000	0,00	8.200,00	21/08/2017	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- BOMBA HELICOIDAL (MARCA DE REFERENCIA: NETZSCH/NEMO) Tirantes e Porcas dos Tirantes: Aço Inoxidável AISI 304 Carcaça: Aço Inoxidável AISI 316 Dreno nas três posições Inferior e Laterais Esquerda e Direita: [Rosca ¾ " BSP] Partes giratórias: Aço Inoxidável AISI 316 Rotor: AISI 316 - cromado especial - UM20 Estator: Borracha CB Articulações: Tipo pino c/ vedação "SM®" NBR Guarnição do eixo: Selo mecânico Sentido de rotação: Esquerda Instalação: Horizontal Bocal de sucção (vertical): Rosca interna 1 " – NPT Bocal de pressão (horizontal): Rosca interna ½ " – NPT Pintura Proteção Anticorrosiva: Sim, preferencialmente na cor Cinza RAL 7031 CONDIÇÕES DE TRABALHO Produto para bombear: cal líquida em suspensão Temperatura de bombeamento: Ambiente Vazão de projeto: 16,0 l/h Vazão nominal: 16,2 l/h Aspiração: Afogada Pressão manométrica: 3,0 bar Rotação: 130 RPM Potência absorvida: 0,05 kW Tensão de alimentação: 380 V – 60 Hz - Trifásico							



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 AGOSTO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
COMPOSIÇÃO DE FORNECIMENTO							
01 Bomba							
01 Motoredutor 130 rpm – i= 1: 12,98 – 0,55 kW, 4 polos, 4T, 60 Hz, trifásico, IP-55; TFVE; isolamento classe “F”.							
01 Base metálica tipo “C” em aço carbono							
01 Manual de instruções em português							
OBS: A bomba deverá funcionar com acionamento através do inversor de frequência da marca WEG, modelo CFW080040S2024P0A1Z, já existente no SIMAE.							
Valor Total do Processo N° 0208/2017				20.000,00			
	4,00	1.395,000	0,00	5.580,00	02/08/2017	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
- Computador sem monitor com as seguintes configurações mínimas: * Processador Intel Core i3-6100; * 4 GB DDR3 de memória RAM; * HD Sata II, 500Gb; * kit com mouse, teclado e caixas de som wireless.							
Valor Total do Processo N° 0215/2017				5.580,00			
	2,00	166,140	0,00	332,28	15/08/2017	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA
- ROLAMENTO 6312 3C							
	2,00	8,770	0,00	17,54	15/08/2017	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA
- RETENTOR AS 60X75X8							
	1,00	78,060	0,00	78,06	15/08/2017	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA
- JOGO DE JUNTAS DE VEDAÇÃO							
	1,00	86,400	0,00	86,40	15/08/2017	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA
- GAXETA EM TEFLON							
	1,00	105,940	0,00	105,94	15/08/2017	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA
- ANEL DE DESGASTE 135/145 X 10							
	1,00	140,080	0,00	140,08	15/08/2017	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA
- ANEL DE DESGASTE 150/165X12							



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 AGOSTO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LUVA DE PROTEÇÃO DO EIXO 35/55X144	1,00	249,350	0,00	249,35	15/08/2017	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSERTO DA BOMBA 2 DO CB-09. O SERVIÇO COMPREENDE A DESMONTAGEM E DIAGNÓSTICO DO EQUIPAMENTO E A SUBSTITUIÇÃO, USINAGEM E JATEAMENTO DE PEÇAS DEFEITUOSAS.	1,00	730,000	0,00	730,00	15/08/2017	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA
Valor Total do Processo N° 0225/2017				1.739,65			
- BRITA GRADUADA	8,21	62,500	0,00	513,12	04/08/2017	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
- BRITA GRADUADA	6,62	62,500	0,00	413,62	08/08/2017	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
- BRITA GRADUADA	7,01	62,500	0,00	438,31	29/08/2017	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
Valor Total do Processo N° 0235/2017				1.365,05			
- CÂMERA DE MONITORAMENTO COM SENSOR INFRAVERMELHO E RESOLUÇÃO FULL-HD DE 2 MEGAPIXEL AS CÂMERAS DEVERÃO AINDA ATENDER MINIMAMENTE AS SEGUINTESS CONDIÇÕES: ALCANCE MÍNIMO DE 30 METROS. REPRODUÇÃO DE VÍDEO EM FULL-HD EM TEMPO REAL. ACESSO VIA NUVEM (P2P). SENSOR CMOS PROGRESSIVE SCAN. LENTE DE 4MM. DISPOR DE FUNÇÃO PoE (NÃO NECESSITA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO, BASTA LIGAR EM UM NVR COM CONEXÃO PoE OU EM UMA REDE COMPATÍVEL PoE). CASE IP66 (PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E CHUVA) E ANTI-VANDALISMO.	8,00	499,000	0,00	3.992,00	18/08/2017	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
- SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS, COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DA FUNÇÃO POE SUPORTE SIMULTÂNEO AOS PADRÕES POE IEEE802.3AF E IEEE802.3AT QOS PARA PRIORIZAÇÃO DO TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E VÍDEO; SUPORTE AOS PROTOCOLOS LLDP E LLDP-MED	1,00	3.599,000	0,00	3.599,00	18/08/2017	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
Valor Total do Processo N° 0251/2017				7.591,00			



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 AGOSTO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- AQUISIÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE IMAGENS, PARA ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATUAL SISTEMA DE SEGURANÇA INSTALADO NO SIMAE, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DA COBERTURA/MONITORAMENTO, TANDO DA NOVA, QUANDO DA ANTIGA SEDE ADMINISTRATIVA DO SIMAE. O SISTEMA DEVERÁ PERMITIR MINIMAMENTE AS SEGUINTESS CONDIÇÕES: GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ACESSO OU VISUALIZAÇÃO POR USUÁRIO, PERMITINDO CONFIGURAÇÕES DE ACESSO E BLOQUEIO. CONFIGURAÇÃO PARA GRAVAÇÃO CONTÍNUA (ININTERRUPTA), PROGRAMADA, POR DETECÇÃO DE MOVIMENTO E POR EVENTOS. SISTEMA DE ARQUIVAMENTO DE GRAVAÇÕES (PARA ARMAZENAMENTO EXTERNO), POSSIBILITANDO A GRAVAÇÃO DAS IMAGENS LOCALMENTE OU EM SERVIDORES DE ARQUIVO, VIA REDE, SEM LIMITE DE GRAVAÇÕES POR DIA E SEM LIMITE DE CÂMERAS INSTALADAS, OBSERVADAS AS CAPACIDADES DE DISCO E DE PROCESSAMENTO DO SERVIDOR. PERMITIR TRABALHAR COM CÂMERAS IP'S E ANALÓGICAS SIMULTANEAMENTE, E POSSUIR ACESSO REMOTO VIA IP/WEB.	1,00	2.175,000	0,00	2.175,00	17/08/2017	16.643.513/0001-50	GAZASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA E INFORMÁTICA EIRELI
- AQUISIÇÃO DE 08 LICENÇAS PARA CONEXÃO DE CÂMERAS IP AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE IMAGENS.	1,00	1.550,000	0,00	1.550,00	17/08/2017	16.643.513/0001-50	GAZASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA E INFORMÁTICA EIRELI
Valor Total do Processo Nº 0261/2017				3.725,00			
- CALCA SOLASOL EM BRIM, AZUL ROYAL 518, REFORÇO FRONTAL, TAM.42 REFORÇO DO BOLSO ATÉ O JOELHO, PASSADOR DE CINTO, CÓZ TOTAL, ZIPPER, DOIS BOLSOS FRONTAIS CHAPADOS, DOIS BOLSOS TRASEIROS, DOIS BOLSOS LATERAIS COM ABAS À ALTURA DO JOELHO, SERIGRAFIA VERTICAL "SIMAE" NA PERNA DIREITA COM LETRAS DE NO MÍNIMO 25 MM DE ALTURA, BOTÃO DE FECHAMENTO COSTURADO.	12,00	38,500	0,00	462,00	24/08/2017	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- CALCA SOLASOL EM BRIM, AZUL ROYAL 518, REFORÇO FRONTAL, TAM.44 REFORÇO DO BOLSO ATÉ O JOELHO, PASSADOR DE CINTO, CÓZ TOTAL, ZIPPER, DOIS BOLSOS FRONTAIS CHAPADOS, DOIS BOLSOS TRASEIROS, DOIS BOLSOS LATERAIS COM ABAS À ALTURA DO JOELHO, SERIGRAFIA VERTICAL "SIMAE" NA PERNA DIREITA COM LETRAS DE NO MÍNIMO 25 MM DE ALTURA, BOTÃO DE FECHAMENTO COSTURADO.	30,00	38,500	0,00	1.155,00	24/08/2017	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- CALCA SOLASOL EM BRIM, AZUL ROYAL 518, REFORÇO FRONTAL, TAM.46 REFORÇO DO BOLSO ATÉ O JOELHO, PASSADOR DE CINTO, CÓZ TOTAL, ZIPPER, DOIS BOLSOS FRONTAIS CHAPADOS, DOIS BOLSOS TRASEIROS, DOIS BOLSOS LATERAIS COM ABAS À ALTURA DO JOELHO, SERIGRAFIA VERTICAL "SIMAE" NA PERNA DIREITA COM LETRAS DE NO MÍNIMO 25 MM DE ALTURA, BOTÃO DE FECHAMENTO COSTURADO.	30,00	38,500	0,00	1.155,00	24/08/2017	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- CALCA SOLASOL EM BRIM, AZUL ROYAL 518, REFORÇO FRONTAL, TAM.48 REFORÇO DO BOLSO ATÉ O JOELHO, PASSADOR DE CINTO, CÓZ TOTAL, ZIPPER, DOIS BOLSOS FRONTAIS CHAPADOS, DOIS BOLSOS TRASEIROS, DOIS BOLSOS LATERAIS COM ABAS À ALTURA DO JOELHO, SERIGRAFIA VERTICAL "SIMAE" NA PERNA DIREITA COM LETRAS DE NO MÍNIMO 25 MM DE ALTURA, BOTÃO DE FECHAMENTO COSTURADO.	30,00	38,500	0,00	1.155,00	24/08/2017	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0262/2017				3.927,00			
- PASTA LUBRIFICANTE EMBALAGEM DE 160 GRAMAS	150,00	5,600	0,00	840,00	09/08/2017	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 AGOSTO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- FITA VEDAROSCA 18 MM X 10 MT.	750,00	1,600	0,00	1.200,00	07/08/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- SERRA EM ACO FLEXIVEL 12" / 300 MM 24 dentes por polegada	250,00	2,880	0,00	720,00	07/08/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
Valor Total do Processo N° 0273/2017				2.760,00			
- (MCF-6885) - FUSÍVEL 5 AMPERES	1,00	1,040	0,00	1,04	02/08/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (MCF-6885) - FUSÍVEL 15 AMPERES	2,00	0,825	0,00	1,65	02/08/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (MCF-6885) - INTERRUPTOR DE CIRCUITO ELETRICO	2,00	13,915	0,00	27,83	02/08/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (MCF-6885) - JOGO DE PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA	1,00	103,630	0,00	103,63	02/08/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (MCF-6885) - FUSÍVEL 30 AMPERES	1,00	1,000	0,00	1,00	02/08/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (MCF-6885) - ABRAÇADEIRA DE DESCARGA	1,00	6,500	0,00	6,50	02/08/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (MCF-6885) - PARAFUSO DA LENTA	1,00	2,170	0,00	2,17	02/08/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (MCF-6885) - TERMINAL MCH	2,00	4,000	0,00	8,00	02/08/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (MCF-6885) - INTERRUPTOR CIRCUITO ALARME	1,00	149,730	0,00	149,73	02/08/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (MCF-6885) - COLA VEDAÇÃO DE ESCAPAMENTO	1,00	3,000	0,00	3,00	02/08/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE 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 AGOSTO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MCF-6885) - SILENCIOSO ESCAPAMENTO	1,00	131,950	0,00	131,95	02/08/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (MCF-6885) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO E RECONFIGURAÇÃO DO TELECOMANDO DO ALARME E PARA A INSTALAÇÃO DE SILENCIOSO DA DESCARGA DO VEÍCULO PARATI PLACA MCF-6885	1,00	277,500	0,00	277,50	02/08/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
Valor Total do Processo Nº 0275/2017				714,00			
- BOMBA DOSADORA ELETROMAGNETICA PULSANTE DIAFRAGMA EM TEFLON, 220V, 100 PULSO/MINUTO, VAZÃO MÍN. 0,015 L/MIN; VAZÃO MÁX. 0,5 L/MIN; 4 BAR	2,00	760,000	0,00	1.520,00	15/08/2017	05.319.720/0001-38	EXATTA PRECISAO E DOSAGEM LTDA EPP
Valor Total do Processo Nº 0276/2017				1.520,00			
- RETENTOR D26 X D35 X 7 EM VITON 70 MOLA DE INOX RR2	2,00	120,000	0,00	240,00	03/08/2017	00.771.598/0001-12	FAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- CARRINHO DE MÃO CAÇAMBA PLÁSTICA	1,00	100,000	0,00	100,00	03/08/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CURVA LONGA DE 40	2,00	6,000	0,00	12,00	03/08/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- VÁLVULA ESFERA 1.1/4" METAL	1,00	57,000	0,00	57,00	03/08/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- SOQUETE DE PORCELANA E27	1,00	12,000	0,00	12,00	03/08/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0277/2017				421,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA EM SPDA (SISTEMA DE PREVENÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS) COM EMISSÃO DE LAUDO E RESPECTIVAS A.R.T. REFERENTE ÀS VISTORIAS REALIZADAS NA SEDE ADMINISTRATIVA, RUA DOMINGOS OMIZOLLO, 477; E NOS PRÉDIOS DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA, RUA JOSÉ ZORTÉA, S/N.	1,00	1.300,000	0,00	1.300,00	17/08/2017	13.443.623/0001-80	AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0279/2017				1.300,00			



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 AGOSTO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A RESTAURAÇÃO E PINTURA DO ARMÁRIO DA SALA DA DIREÇÃO CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 258.	1,00	1.438,000	0,00	1.438,00	08/08/2017	27.226.912/0001-32	MAURO ADOLFO BAZI 51181584949
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A RESTAURAÇÃO E PINTURA DO BALCÃO E ARMÁRIO DA RECEPÇÃO CÓDIGO DE PATRIMÔNIO 349.	1,00	607,000	0,00	607,00	08/08/2017	27.226.912/0001-32	MAURO ADOLFO BAZI 51181584949
Valor Total do Processo Nº 0281/2017				2.045,00			
- (MMC-3958) - TERMINAL DE DIREÇÃO HIDRAULICA	1,00	122,000	0,00	122,00	07/08/2017	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MMC-3958) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICIOS PROFISSIONAIS PARA O CONserto DE FALHA NO SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA, CONserto DO MECANISMO DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO DOS VIDROS E PARA A REALIZAÇÃO DE GEOMETRIA CORRETIVA NO VEÍCULO KANGOO PLACA MMC-3958.	1,00	150,000	0,00	150,00	07/08/2017	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
Valor Total do Processo Nº 0282/2017				272,00			
- BUCHA PLÁSTICA COM ANEL Nº8	8,00	1,930	0,00	15,44	08/08/2017	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- BUCHA PLÁSTICA COM ANEL Nº6	5,00	0,090	0,00	0,45	08/08/2017	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- FITA PVC 100MM	1,00	18,960	0,00	18,96	08/08/2017	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- FITA SILVER TAPE	1,00	18,000	0,00	18,00	08/08/2017	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A RETIRADA DE TODOS OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ANTIGA SEDE ADMINISTRATIVA E PARA A INSTALAÇÃO DE APARELHO 9000 BTUS NA SALA DO PLANTÃO.	1,00	810,000	0,00	810,00	08/08/2017	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0283/2017				862,85			
- MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE	10,00	300,000	0,00	3.000,00	15/08/2017	10.530.281/0001-48	ENGHEVIA SERVICOS E OBRAS 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 AGOSTO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE ATÉ OS DIVERSOS PONTOS QUE SERÃO REALIZADOS CONSERTOS NO ASFALTO, EM DECORRÊNCIA DE INTERVENÇÕES REALIZADAS PELA AUTARQUIA NAS REDES DE ABATECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO.	4,10	130,000	0,00	533,00	18/08/2017	20.844.417/0001-48	L.A. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LTDA
Valor Total do Processo N° 0284/2017				3.533,00			
- VÁLVULA DE RETENÇÃO DE ESGOTO DN 100	1,00	63,500	0,00	63,50	07/08/2017	13.185.407/0001-82	BAZZO COM. DE MAT. DE CONST. E HIDRAULICOS LTDA
- PROLONGADOR CAIXA SIFONADA 150X200MM	1,00	7,000	0,00	7,00	07/08/2017	13.185.407/0001-82	BAZZO COM. DE MAT. DE CONST. E HIDRAULICOS LTDA
- LUVA DE CORRER ESGOTO DN100	1,00	9,600	0,00	9,60	07/08/2017	13.185.407/0001-82	BAZZO COM. DE MAT. DE CONST. E HIDRAULICOS LTDA
- SIFÃO UNIVERSAL 1500MM	1,00	11,000	0,00	11,00	07/08/2017	13.185.407/0001-82	BAZZO COM. DE MAT. DE CONST. E HIDRAULICOS LTDA
- ENGATE FLEXÍVEL INOX 0,6 M	1,00	16,000	0,00	16,00	07/08/2017	13.185.407/0001-82	BAZZO COM. DE MAT. DE CONST. E HIDRAULICOS LTDA
- CAIXA ACOPLADA PARA VASO SANITARIO, SISTEMA ECOFLUSH, 3 E 6 LITROS	1,00	250,000	0,00	250,00	07/08/2017	13.185.407/0001-82	BAZZO COM. DE MAT. DE CONST. E HIDRAULICOS LTDA
- ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO	2,00	10,000	0,00	20,00	07/08/2017	13.185.407/0001-82	BAZZO COM. DE MAT. DE CONST. E HIDRAULICOS LTDA
- KIT PARAFUSO B-10 PARA VASO SANITARIO	2,00	7,500	0,00	15,00	07/08/2017	13.185.407/0001-82	BAZZO COM. DE MAT. DE CONST. E HIDRAULICOS LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE DESOBSTRUÇÃO E CONSERTO DA CAIXA DE GORDURA DA COZINHA DA SEDE ADMINISTRATIVA, PARA A RETIRADA DE DOIS VASOS SANITÁRIOS DA ANTIGA SEDE E INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DA NOVA SEDE E PARA O CONSERTO DE VÁLVULA DE DESCARGA DO BANHEIRO DA SALA DO PLANTÃO.	1,00	355,000	0,00	355,00	07/08/2017	13.185.407/0001-82	BAZZO COM. DE MAT. DE CONST. E HIDRAULICOS LTDA
Valor Total do Processo N° 0285/2017				747,10			



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 AGOSTO , 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 DE TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS PARA A COLETA DA BOMBA 2 DO CB-09, ENVIADA PARA CONserto NA CIDADE DE BLUMENAU EM 08/06/2017.	1,00	154,550	0,00	154,55	17/08/2017	82.110.818/0001-21	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA
Valor Total do Processo N° 0286/2017				154,55			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO DATA-LOGGER, METROLOG, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO 688. DEVENDO SER SUBSTITUÍDOS Bord Eletrônico com Display 128k Certificado de Calibração do Sensor de Pressão Bateria de Lithium SAFT LS-33600 de 3,6 VDC 17Ah Sylgard 170 A/B DowCorning 7091 preta	1,00	1.785,000	0,00	1.785,00	21/08/2017	56.734.619/0001-84	RESTOR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROMECHANICA
Valor Total do Processo N° 0287/2017				1.785,00			
- MÃO DE OBRA TÉCNICA ESPECIALIZADA A SER APLICADA NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE IMAGENS E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA INSTALADO NO SIMAE.	1,00	1.500,000	0,00	1.500,00	18/08/2017	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
Valor Total do Processo N° 0288/2017				1.500,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONserto DA POLIA DA EMBREAGEM DO COMPACTADOR DE ASFALTO CÓDIGO DE PATRIMÔNIO N° 557.	1,00	162,000	0,00	162,00	14/08/2017	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONserto DA MANGUEIRA HIDRÁULICA DO BRAÇO VALETADOR DO VEÍCULO VW DELIVERY 8160 Cód. PATRIMÔNIO N° 650	1,00	42,000	0,00	42,00	14/08/2017	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
Valor Total do Processo N° 0289/2017				204,00			
- ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO VISCOSIDADE ISO VG 220, BALDE 20 LITROS	1,00	1.568,000	0,00	1.568,00	17/08/2017	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
Valor Total do Processo N° 0290/2017				1.568,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE REPROGRAMAÇÃO DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA E CONserto DE FALHA DE START UP DA BOMBA 4 DA CAPTAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE PARA TELEFONIA E PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA DO COMANDO DOS MOTORES DA ETE NOVO HORIZONTE.	1,00	300,000	0,00	300,00	18/08/2017	13.435.534/0002-73	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0002-73)
Valor Total do Processo N° 0291/2017				300,00			



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 AGOSTO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- DETECTOR DE VAZAMENTO DE CLORO GÁS, 1PPM, 2 ELETRODOS ELETROLÍTICOS, TIPO PÊNDULO, BIVOLT.	1,00	2.516,400	0,00	2.516,40	30/08/2017	04.785.664/0001-64	FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Valor Total do Processo N° 0297/2017				2.516,40			
- (MAN-2356) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	17,000	0,00	17,00	18/08/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8526) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30 SJ	1,00	23,000	0,00	23,00	18/08/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	17,000	0,00	17,00	18/08/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - JUNTA DA TAMPA DA VALVULA	1,00	9,000	0,00	9,00	18/08/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - COXIM DA TAMPA DA VALVULA	2,00	6,000	0,00	12,00	18/08/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - PASTILHA DE FREIO	1,00	30,000	0,00	30,00	18/08/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - LÂMPADA DE FAROL	1,00	22,000	0,00	22,00	18/08/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - SOQUETE DO FAROL	1,00	18,000	0,00	18,00	18/08/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - EENGRENAGEM D O VELOCÍMETRO	1,00	43,000	0,00	43,00	18/08/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - CABO DO VELOCÍMETRO	1,00	25,000	0,00	25,00	18/08/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QID-4301) - ELEMENTO PARA OXI-SANITAZAÇÃO	1,00	95,000	0,00	95,00	18/08/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (QID-4301) - FILTRO DE PÓLEN	1,00	41,200	0,00	41,20	18/08/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1254) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONserto DE VAZAMENTO DE ÓLEO DA TAMPA DA VÁLVULA DA MOTOCICLETA PLACA MFT-1524.	1,00	35,000	0,00	35,00	18/08/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONserto DO FAROL DA MOTOCICLETA PLACA MKM-9306.	1,00	18,000	0,00	18,00	18/08/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QID-4301) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA QID-4301.	1,00	73,500	0,00	73,50	18/08/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
Valor Total do Processo N° 0298/2017				478,70			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E REMONTAGEM DE MÓVEIS, E ALOCAÇÃO DE MÓVEIS E OBJETOS, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO:	1,00	2.200,000	0,00	2.200,00	21/08/2017	02.294.891/0001-61	TRANSPORTES SAVENHAGO LTDA
<ul style="list-style-type: none">• 1 ARMARIO EM MDF (2,60 X 2,70 X 0,60 METROS) COM 14 PORTAS, E 56 GAVETAS INTERNAS P/ PASTAS SUSPENSAS.• 1 ARMARIO EM MDF COM LACA PU, TAMANHO DE 2,00 X 2,20 X 0,55 METROS, COM 4 PORTAS E 6 GAVETAS.• 1 ARMARIO EM MDF, MEDINDO 2,40 X 0,95 X 2,10, COM 8 PORTAS E 22 INTERNAS P/ PASTAS SUSPENSAS.• 1 MESA EM "L", EM MDF, MEDINDO 0,60 X 2,40 X 0,75 X 1,70 METROS COM 1 PORTA E 4 GAVETAS• APROX. 400 CAIXAS CONTENDO DOCUMENTOS DE ARQUIVO DESATIVADO, PESANDO EM MÉDIA 5KG;• 2 BALCÕES COM TAMPO DE MARMORE• UMA MAQUETE ACONDICIONADA EM CAIXA DE VIDRO TEMPERADO.• CADEIRAS E DIVERSOS (FOGÃO, MAQUINA DE LAVAR, MAQUINA DE ESCREVER).							
Valor Total do Processo N° 0299/2017				2.200,00			
- 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.	8.298,00	0,190	0,00	1.576,62	04/08/2017	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;						



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 AGOSTO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
1.4 Deverão ser impressas de acordo com o modelo padrão do SIMAE.							
1.5 As informações que variam mensalmente serão enviadas via internet, por intermédio de arquivo magnético, tipo texto, sendo que a empresa vencedora desta licitação deverá importar essas informações e fazer a impressão nos campos correspondentes da fatura, seguindo o layout do arquivo magnético fornecido pelo SIMAE (conforme modelo anexo VII);							
1.6 A tonalidade do azul da impressão externa deverá ser igual em todas as impressões;							
1.7 A empresa vencedora deverá entregar as faturas impressas junto ao SIMAE, no prazo máximo de 72 horas consecutivas após o envio do arquivo magnético contendo as informações a serem impressas, sem custo adicional de transporte para o SIMAE.							
1.8 O proponente deverá anexar na proposta modelo(s) de fatura(s) que se propõe imprimir, para análise da comissão de licitação.							
1.9 Os serviços deverão ser prestados mensalmente, pelo período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação, a critério da administração. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.							
	8.300,00	0,190	0,00	1.577,00	30/08/2017	02.089.950/0001-60	POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA
- Prestação de serviços gráficos para confecção, impressão colorida preto e azul "DUPLEX" (frente e verso) a laser, e envelopamento serrilhado de faturas de água. Conforme o modelo de Fatura constante no Anexo VIII do Edital de Licitação.							
1.1 A fatura deverá ser impressa em papel sulfite branco tamanho A4, com gramatura 75g/m².							
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 AGOSTO DE 2017.							
Valor Total do Processo N° 0303/2016				3.153,62			
	1,00	250,000	0,00	250,00	22/08/2017	78.869.534/0001-46	ELETROS BREDAS LTDA
- LANÇA COM BICO TURBO PARA LAVADORA DE ALTA PRESSAO JACTO CLEAN J7000							
Valor Total do Processo N° 0305/2017				250,00			
	1,00	505,000	0,00	505,00	24/08/2017	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE 10 TUBOS DE FERRO FUNDIDO DO PÁTIO DA SEDE ADMINISTRATIVA ATÉ O PÁTIO NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE E TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO MUNK COM CESTO DE LEVANTAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE PODA DE GALHOS DE ÁRVORES DO PÁTIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO.							
	4,60	130,000	0,00	598,00	24/08/2017	04.873.624/0001-74	SG TERRAPLENAGEM LTDA EPP - CAPINZAL
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TERRA DA RUA HERNESTO HACHMANN ATÉ O PÁTIO DA AUTARQUIA NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, TEMPO ESTIMADO 4,5H.							



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 AGOSTO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo Nº 0306/2017				1.103,00			
- (MHK-4535) - DESMULTIPLICADOR DO ODÔMETRO	1,00	70,000	0,00	70,00	28/08/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MHK-4535) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	17,000	0,00	17,00	28/08/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (QHH-8566) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30SJ	1,00	23,000	0,00	23,00	28/08/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - ÓLEO SUSPENSÃO	1,00	15,000	0,00	15,00	28/08/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - ROLAMENTO DA COLUNA DE DIREÇÃO	1,00	25,000	0,00	25,00	28/08/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - FILTRO DE AR	1,00	20,000	0,00	20,00	28/08/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - FILTRO COMBUSTÍVEL	1,00	21,000	0,00	21,00	28/08/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - CARCAÇA DO PAINEL	1,00	32,000	0,00	32,00	28/08/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - MANOPLA ACELERADOR	1,00	15,000	0,00	15,00	28/08/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - LÂMPADA DO PAINEL	1,00	3,000	0,00	3,00	28/08/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - VISEIRA CAPACETE	1,00	11,000	0,00	11,00	28/08/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE REVISÃO COMPLETA PREVENTIVA NA MOTOCICLETA PLACA MKM-9086.	1,00	120,000	0,00	120,00	28/08/2017	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 AGOSTO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo N° 0308/2017				372,00			
- TUBO DE CONCRETO 30CM, COMPRIMENTO 1 METRO	1,00	25,000	0,00	25,00	30/08/2017	25.529.528/0001-83	RECANTO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME
- TUBO DE CONCRETO 60CM, COMPRIMENTO 1 METRO	2,00	65,000	0,00	130,00	30/08/2017	25.529.528/0001-83	RECANTO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME
- TUBO DE CONCRETO 80CM, COMPRIMENTO 1 METRO	1,00	176,000	0,00	176,00	30/08/2017	25.529.528/0001-83	RECANTO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME
- TUBO DE CONCRETO 100CM, COMPRIMENTO 1 METRO	4,00	275,000	0,00	1.100,00	30/08/2017	25.529.528/0001-83	RECANTO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME
- PARAFUSO SEXTAVADO AÇO M16X60	36,00	2,300	0,00	82,80	30/08/2017	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- PARAFUSO SEXTAVADO AÇO M16X70	24,00	2,500	0,00	60,00	30/08/2017	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- PORCA SEXTAVADA M16	60,00	0,600	0,00	36,00	30/08/2017	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- PITÃO COM ROSCA 12	4,00	0,900	0,00	3,60	30/08/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BUCHA PLÁSTICA 10MM	4,00	0,100	0,00	0,40	30/08/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- KIT CINTA CATRACA 25MM X 4,6M X 0,5T	2,00	21,000	0,00	42,00	30/08/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PARAFUSO FRANCÊS SEXTAVADO 1/4" X 1.1/4"	30,00	0,300	0,00	9,00	30/08/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 60MM	50,00	0,650	0,00	32,50	30/08/2017	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 AGOSTO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BUCHA PLÁSTICA 12MM	80,00	0,120	0,00	9,60	30/08/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- UNIÃO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	4,00	4,900	0,00	19,60	30/08/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PLUGUE FÊMEA (2P+T) 20 AMPERES	6,00	6,000	0,00	36,00	30/08/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- LANÇA CHAMAS	1,00	58,000	0,00	58,00	30/08/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo N° 0313/2017				1.820,50			
- 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. 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 JULHO/2017.	1,00	450,000	0,00	450,00	14/08/2017	05.801.978/0002-57	S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA
Valor Total do Processo N° 0417/2016				450,00			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	1,00	646,240	0,00	646,24	31/08/2017	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	1,00	456,170	0,00	456,17	31/08/2017	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE TRANSPERÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	1,00	164,730	0,00	164,73	31/08/2017	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 AGOSTO , 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	04/08/2017	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 AGOSTO , 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 JULHO 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 AGOSTO , 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 JULHO DE 2017.	1,00	633,570	0,00	633,57	04/08/2017	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 JULHO DE 2017.	1,00	316,790	0,00	316,79	04/08/2017	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 JULHO DE 2017.	1,00	2.078,110	0,00	2.078,11	04/08/2017	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 JULHO DE 2017.	1,00	836,320	0,00	836,32	04/08/2017	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 JULHO DE 2017.	1,00	215,410	0,00	215,41	04/08/2017	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). REF. JULHO 2017.	1,00	204,650	0,00	204,65	11/08/2017	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS
Valor Total do Processo N° 0453/2013				204,65			
- 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	09/08/2017	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 AGOSTO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
contenciosa ou gratuita, ou de natureza trabalhista, previdenciária e outros; a.1.3) comparecer às audiências; proceder a sustentação oral e apresentar memoriais quando conveniente; impugnar cálculos e embargar execuções e interpor recursos. b) emitir manifestação para o atendimento ao Parágrafo Único do Artigo 38 da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1.993; c) elaborar defesas e orientações de processos e diligências junto ao Tribunal de Contas do Estado; d) elaborar pareceres sobre assuntos específicos de assessoria jurídica em geral, e em especial na área de saneamento. MÊS DE REFERÊNCIA JULHO/2017.	1,00	2.850,000	0,00	2.850,00	31/08/2017	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA
- 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 AGOSTO DE 2017.							
Valor Total do Processo N° 0464/2016				5.700,00			
- 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: Fórmula Química: Cl ₂ Concentração de Cl ₂ : mínimo de 99%	300,00	8,100	0,00	2.430,00	18/08/2017	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 AGOSTO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
QUANTIDADE: 4.500 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2017.							
- HIPOCLORITO DE SÓDIO Solução aquosa de Hipoclorito de Sódio acondicionado em bombonas de 25 ou 50kg, a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: NaClO Teor de Cloro Ativo: 10 a 12% Aspecto: Líquido Cor: Amarelo esverdeado Odor: Pronunciado de cloro. Densidade: 1,16 a 1,23 g/cm3 QUANTIDADE: 1.500 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada 5x de 300kg durante o ano de 2017.	300,00	1,730	0,00	519,00	23/08/2017	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A
Valor Total do Processo N° 0494/2016				2.949,00			
- 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	16.566,000	0,00	16.566,00	11/08/2017	81.322.141/0001-22	LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA-EPP MATRIZ
Valor Total do Processo N° 0496/2016				16.566,00			
- GASOLINA COMUM	76,20	3,770	0,00	287,28	17/08/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUMREFERENTE À 2ª QUINZENA MÊS 07/2017	424,43	3,770	0,00	1.600,11	02/08/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUMREFERENTE À 1ª QUINZENA MÊS 08/2017	424,80	3,770	0,00	1.601,48	17/08/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- ÓLEO DIESEL S10REFERENTE À 2ª QUINZENA MÊS 07/2017	273,21	3,160	0,00	863,35	02/08/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES 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 AGOSTO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ÓLEO DIESEL S10REFERENTE À 1ª QUINZENA MÊS 08/2017	270,00	3,160	0,00	853,20	17/08/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0505/2016				5.205,42			
- 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 JULHO DE 2017.	1,00	1.006,230	0,00	1.006,23	04/08/2017	11.335.689/0001-21	CLAUDETE APARECIDA DO AMARANTE
Valor Total do Processo Nº 0511/2016				1.006,23			
- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO 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 8º PARCELA - AGOSTO/2017.	1,00	4.815,600	0,00	4.815,60	31/08/2017	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0519/2016				4.815,60			
Valor Total de Aquisições no Período:				417.250,49			