



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 SETEMBRO , 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 08/2017.	1,00	92.287,140	0,00	92.287,14	06/09/2017	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
Valor Total do Processo Nº 0003/2017				92.287,14			
- COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2017.	1,00	580,350	0,00	580,35	20/09/2017	76.535.764/0322-66	OI S.A
Valor Total do Processo Nº 0005/2017				580,35			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE CELULAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. MÊS DE REFERÊNCIA - SETEMBRO/2017.	1,00	39,900	0,00	39,90	13/09/2017	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 SETEMBRO/2017.	1,00	2.020,680	0,00	2.020,68	29/09/2017	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: SETEMBRO/2017.	1,00	114,890	0,00	114,89	20/09/2017	76.535.764/0322-66	OI S.A
Valor Total do Processo Nº 0007/2017				114,89			
- (MCF-6885) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017	1,00	20,000	0,00	20,00	29/09/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MCD-3646) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017	1,00	30,000	0,00	30,00	29/09/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MEC-7726) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017	2,00	20,000	0,00	40,00	29/09/2017	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 SETEMBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MIO-2614) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017	1,00	20,000	0,00	20,00	29/09/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MJO-1795) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017	2,00	20,000	0,00	40,00	29/09/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MKM-9306) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017	1,00	10,000	0,00	10,00	29/09/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MMC-3958) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017	4,00	20,000	0,00	80,00	29/09/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-5913) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017	1,00	20,000	0,00	20,00	29/09/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-6583) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017	3,00	20,000	0,00	60,00	29/09/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QIA-0889) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017	2,00	20,000	0,00	40,00	29/09/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QID-4301) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017	3,00	20,000	0,00	60,00	29/09/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
Valor Total do Processo N° 0009/2017				420,00			
- GINÁSTICA LABORAL: REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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	13/09/2017	08.988.300/0001-32	T & A ACADEMIA DINAMICA LTDA
Valor Total do Processo N° 0011/2017				660,00			
- 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	1,00	500,690	0,00	500,69	29/09/2017	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
SETEMBRO/2017.							
Valor Total do Processo N° 0046/2015				500,69			
-	1,00	5.000,000	0,00	5.000,00	11/09/2017	08.623.450/0001-42	MENDES E SUCKOW ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DO RESERVATÓRIO DE EQUALIZAÇÃO FECHADO, EM CONCRETO ARMADO SEMIENTERRADO, FORMATO CIRCULAR, PARA ARMAZANAMENTO DO LODO PROVENIENTE DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA CENTRAL). DIMENSÕES DO RESERVATÓRIO: VOLUME DE 250M³, COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 5M. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ ENTREGAR EM 03 (TRÊS) VIAS IMPRESSAS A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO: * PROJETO ARQUITETÔNICO; * PROJETO ESTRUTURAL; * PROJETO HIDRÁULICO (TUBULAÇÕES DE ENTRADA E SAÍDA) * MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO; * PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE SINAPI; * CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E; * ART. A EMPRESA TAMBÉM DEVERÁ ENTREGAR TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA, DE FORMA DIGITAL, EM ARQUIVOS ABERTOS.							
Valor Total do Processo N° 0062/2017				5.000,00			
-	1,00	5.957,140	0,00	5.957,14	06/09/2017	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 AGOSTO/2017.							
-	1,00	170,750	0,00	170,75	06/09/2017	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 AGOSTO/2017.							
-	1,00	10.529,350	0,00	10.529,35	06/09/2017	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 AGOSTO/2017.							
Valor Total do Processo N° 0068/2015				16.657,24			
-	2,40	564,400	0,00	1.354,56	20/09/2017	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							



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 SETEMBRO , 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° 0104/2017				1.354,56			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE DE RH (RECURSOS HUMANOS). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	1,00	195,000	0,00	195,00	29/09/2017	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
Valor Total do Processo N° 0147/2017				195,00			
- Colar de tomada de ferro fundido DN 350, saída roscável de 3/4", confeccionado em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 42012. Com anel de vedação em borracha, parafusos, porcas e arruelas em aço galvanizado.	3,00	93,333	14,00	294,00	19/09/2017	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- Válvula de gaveta com bolsas para tubos PVC/PBA DE 60 mm com cunha revestida de borracha, padrão construtivo conforme Norma NBR 14968:2003. Composto de cunha maciça em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 42012 revestida integralmente com elastômero EPDM. Vedação elastômero-metal no final do fechamento. Corpo e tampa confeccionados em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 42012, classe de pressão 1,6 MPa. Revestimento interno e externo em epóxi pó depositado eletrostaticamente com espessura mínima 250 micras, padrão de cor azul RAL 5005, comprovadamente compatível com o uso em água potável. Passagem plena, sem obstruções pela cunha nem apresentando cavidades de encunhamento. Junta corpo chapéu confeccionada em EPDM. Haste de manobra inteiriça não ascendente confeccionada em aço inox ABNT 420, sem rebaiços para alojamento de anéis de vedação. Porca de manobra independente da cunha, removível, confeccionada em latão. Sistema de contra-vedação confeccionado de forma que permita a troca dos elementos de vedação da haste, com a rede em carga. A Fixação da tampa ao corpo sem parafusos do tipo autoclave. O acionamento pode ser feito por cabeçote, extremidades com bolsas para tubos de PVC/PBA conforme a norma NBR 5647.	50,00	216,000	0,00	10.800,00	29/09/2017	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA (BM)
- Válvula de gaveta com bolsas para tubos PVC/PBA DE 160 mm com cunha revestida de borracha, padrão construtivo conforme Norma NBR 14968:2003. Composto de cunha maciça em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 42012 revestida integralmente com elastômero EPDM. Vedação elastômero-metal no final do fechamento. Corpo e tampa confeccionados em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 42012, classe de pressão 1,6 MPa. Revestimento interno e externo em epóxi pó depositado eletrostaticamente com espessura mínima 250 micras, padrão de cor azul RAL 5005, comprovadamente compatível com o uso em água potável. Passagem plena, sem obstruções pela cunha nem apresentando cavidades de encunhamento. Junta corpo chapéu confeccionada em EPDM. Haste de manobra inteiriça não ascendente confeccionada em aço inox ABNT 420, sem rebaiços para alojamento de anéis de vedação. Porca de manobra independente da cunha, removível, confeccionada em latão. Sistema de contra-vedação confeccionado de forma que permita a troca dos elementos de vedação da haste, com a rede em carga. A Fixação da tampa ao corpo sem parafusos do tipo autoclave. O acionamento pode ser feito por cabeçote, extremidades com bolsas para tubos de PVC/PBA conforme a norma NBR 5647.	4,00	840,000	0,00	3.360,00	19/09/2017	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- Registro de gaveta ferro fundido flange PN10 DN300 com cunha revestida de borracha, padrão construtivo conforme Norma ISO 5752 série 14 (Corpo Curto). Composto de cunha maciça em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 42012 revestida integralmente com elastômero EPDM. Vedação elastômero-metal no final do fechamento. Corpo e tampa confeccionados em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 42012, classe de pressão 1,6 MPa. Revestimento interno e externo em epóxi aplicado eletrostaticamente com espessura mínima 250 micrometros, cor azul, comprovadamente compatível com o uso em água potável. Passagem plena, sem obstruções pela cunha nem apresentando cavidades de encunhamento. Junta corpo chapéu em borracha EPDM. Haste de manobra inteiriça (feita em peça única), tipo não ascendente confeccionada em aço inox ABNT 420. Porca de manobra independente da cunha, removível, confeccionada em latão. Vedação da haste com anéis toroidais (o' rings). Sistema de contra-vedação permitindo a troca dos elementos de vedação da haste, com a rede em carga. A Fixação da tampa ao corpo sem parafusos do tipo autoclave. O acionamento feito por volante e extremidades com flanges, gabarito de furação de acordo com a norma NBR 7675 PN 10 ou PN 16, face a face curto, de acordo com a norma ISO 5752 série 14.	4,00	2.375,000	0,00	9.500,00	19/09/2017	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- Tubo ferro fundido flangeado K9 PN10 DN 300, 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 (admitindo-se, porém, uma dureza mais elevada na zona afetada termicamente	7,00	2.849,524	997,33	20.944,00	19/09/2017	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI 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 SETEMBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
pelo processo de solda dos flanges), fabricado por processo de centrifugação conforme norma ABNT NBR 7675, classe de pressão K9; flanges soldados PN10, furação compatível com a norma ABNT NBR 7675. 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 do tubo: 5800mm. Norma de referência ABNT NBR 7675.	210,00	141,000	0,00	29.610,00	19/09/2017	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- Tubo ferro fundido ponta/bolsa K9 DN 100 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 K9; 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. Norma de referência ABNT NBR 7675.							
Valor Total do Processo N° 0160/2017				74.508,00			
	1,00	745,000	0,00	745,00	20/09/2017	03.704.920/0001-89	SENA SOARES E CIA. LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto E SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES EM 2 NOBREAKS 1200 VA E 3 PLACAS FONTES DO SISTEMA DE TELEMETRIA.							
Valor Total do Processo N° 0198/2017				745,00			
	1,00	5.050,000	0,00	5.050,00	13/09/2017	19.953.624/0001-51	JV TORNEARIA LTDA ME
- AGITADOR COM MOTOREDUTOR PARA TANQUE DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO (MARCA DE REFERÊNCIA: SEW) Acionamento: Motoredutor de eixos paralelos Rotação entrada/saída A [r/min]: 1700/44 Posição de montagem / IM: M4 Fator de serviço do motoredutor FB: 1,65 Redução total [I]: 38,33 Pintura Proteção anticorrosiva: Preferencialmente na cor Cinza RAL 7031 Momento de saída [Nm]: 80 Veio oco: 25mm Flange: 160mm Viscosidade do óleo: CLP 220 Volume do lubrificante: [L] 0,650 Tampa: Sem Potência motor A [kW]: 0.370 Fator de duração do ciclo: S1 Dimensão da caixa de terminais: Caixa de terminais padrão Tensão motor [V]: 220/380							



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 SETEMBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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 Grupo do tipo: DRs Nº de polos: 4 Temperatura ambiente min. [°C]: - 20/40 Formato de saída: FG Corrente arranque / nominal: 4,2 Rendimento A (50% Pn) [%]: 66,6/71,3/72,3 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 1/4" Quantidade de pás: 04 unidades Dimensões das pás: 60x650mm Eixo central: Tubo 2" (60,33mm) SCH 40 Material do eixo e ponteira: Aço inox AISI 304 OBS: O sistema de pás, do item 02, deverá ser montado conforme agitador já existente no SIMAE.							
Valor Total do Processo N° 0208/2017				5.050,00			
- CAMISA GOLA POLO MALHA PV, AZUL ROYAL, MANGA CURTA, TAM. G (COMPOSIÇÃO: 67% POLIESTER 33% VISCOSE), GOLA DE RIBANA, DOIS BOTÕES DE FECHAMENTO, SEM PUNHO NA MANGA, BOLSO FRONTAL. PERSONALIZAÇÃO: SERIGRAFIA, NA COR BRANCA, DA LOGOMARCA NO BOLSO FRONTAL COM 80MM DE DIÂMETRO E INSCRIÇÃO SIMAE NAS COSTAS COM LETRAS DE 80 MM DE ALTURA.	7,00	19,900	0,00	139,30	11/09/2017	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- CAMISA GOLA POLO MALHA PV, AZUL ROYAL, MANGA LONGA, TAM. P (COMPOSIÇÃO: 67% POLIESTER 33% VISCOSE), GOLA E PUNHO DE RIBANA, DOIS BOTÕES DE FECHAMENTO, BOLSO FRONTAL. PERSONALIZAÇÃO: SERIGRAFIA, NA COR BRANCA, DA LOGOMARCA NO BOLSO FRONTAL COM 80MM DE DIÂMETRO E INSCRIÇÃO SIMAE NAS COSTAS COM LETRAS DE 80 MM DE ALTURA.	7,00	21,500	0,00	150,50	11/09/2017	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- CAMISA GOLA POLO MALHA PV, AZUL ROYAL, MANGA LONGA, TAM. M (COMPOSIÇÃO: 67% POLIESTER 33% VISCOSE), GOLA E PUNHO DE RIBANA, DOIS BOTÕES DE FECHAMENTO, BOLSO FRONTAL. PERSONALIZAÇÃO: SERIGRAFIA, NA COR BRANCA, DA LOGOMARCA NO BOLSO FRONTAL COM 80MM DE DIÂMETRO E INSCRIÇÃO SIMAE NAS COSTAS COM LETRAS DE 80 MM DE ALTURA.	7,00	21,500	0,00	150,50	11/09/2017	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- CAMISA GOLA POLO MALHA PV, AZUL ROYAL, MANGA LONGA, TAM. G (COMPOSIÇÃO: 67% POLIESTER 33% VISCOSE), GOLA E PUNHO DE RIBANA, DOIS BOTÕES DE FECHAMENTO, BOLSO FRONTAL. PERSONALIZAÇÃO: SERIGRAFIA, NA COR BRANCA, DA LOGOMARCA	7,00	21,500	0,00	150,50	11/09/2017	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS 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 SETEMBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
NO BOLSO FRONTAL COM 80MM DE DIÂMETRO E INSCRIÇÃO SIMAE NAS COSTAS COM LETRAS DE 80 MM DE ALTURA.	7,00	21,500	0,00	150,50	11/09/2017	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- CAMISA GOLA POLO MALHA PV, AZUL ROYAL, MANGA LONGA, TAM. GG (COMPOSIÇÃO: 67% POLIESTER 33% VISCOSE), GOLA E PUNHO DE RIBANA, DOIS BOTÕES DE FECHAMENTO, BOLSO FRONTAL. PERSONALIZAÇÃO: SERIGRAFIA, NA COR BRANCA, DA LOGOMARCA NO BOLSO FRONTAL COM 80MM DE DIÂMETRO E INSCRIÇÃO SIMAE NAS COSTAS COM LETRAS DE 80 MM DE ALTURA.	5,00	19,900	0,00	99,50	11/09/2017	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- CAMISA GOLA POLO MALHA PV, BRANCA, MANGA CURTA, TAM. P (COMPOSIÇÃO: 67% POLIESTER 33% VISCOSE), GOLA DE RIBANA, DOIS BOTÕES DE FECHAMENTO, SEM PUNHO NA MANGA, BOLSO FRONTAL. PERSONALIZAÇÃO: SERIGRAFIA, NA COR AZUL ESCURO, DA LOGOMARCA NO BOLSO FRONTAL COM 80MM DE DIÂMETRO E INSCRIÇÃO SIMAE NAS COSTAS COM LETRAS DE 80 MM DE ALTURA.	7,00	19,900	0,00	139,30	11/09/2017	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- CAMISA GOLA POLO MALHA PV, BRANCA, MANGA CURTA, TAM. GG (COMPOSIÇÃO: 67% POLIESTER 33% VISCOSE), GOLA DE RIBANA, DOIS BOTÕES DE FECHAMENTO, SEM PUNHO NA MANGA, BOLSO FRONTAL. PERSONALIZAÇÃO: SERIGRAFIA, NA COR AZUL ESCURO, DA LOGOMARCA NO BOLSO FRONTAL COM 80MM DE DIÂMETRO E INSCRIÇÃO SIMAE NAS COSTAS COM LETRAS DE 80 MM DE ALTURA.	7,00	21,500	0,00	150,50	11/09/2017	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- CAMISA GOLA POLO MALHA PV, BRANCA, MANGA LONGA, TAM. GG (COMPOSIÇÃO: 67% POLIESTER 33% VISCOSE), GOLA E PUNHO DE RIBANA, DOIS BOTÕES DE FECHAMENTO, BOLSO FRONTAL. PERSONALIZAÇÃO: SERIGRAFIA, NA COR AZUL ESCURO, DA LOGOMARCA NO BOLSO FRONTAL COM 80MM DE DIÂMETRO E INSCRIÇÃO SIMAE NAS COSTAS COM LETRAS DE 80 MM DE ALTURA.	5,00	21,500	0,00	107,50	11/09/2017	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- CAMISA GOLA POLO MALHA PV, BRANCA, MANGA LONGA, TAM. P (COMPOSIÇÃO: 67% POLIESTER 33% VISCOSE), GOLA E PUNHO DE RIBANA, DOIS BOTÕES DE FECHAMENTO, BOLSO FRONTAL. PERSONALIZAÇÃO: SERIGRAFIA, NA COR AZUL ESCURO, DA LOGOMARCA NO BOLSO FRONTAL COM 80MM DE DIÂMETRO E INSCRIÇÃO SIMAE NAS COSTAS COM LETRAS DE 80 MM DE ALTURA.	5,00	21,500	0,00	107,50	11/09/2017	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- CAMISA GOLA POLO MALHA PV, CELESTE ESCOLAR, MANGA LONGA, TAM. P (COMPOSIÇÃO: 67% POLIESTER 33% VISCOSE), GOLA E PUNHO DE RIBANA, DOIS BOTÕES DE FECHAMENTO, BOLSO FRONTAL. PERSONALIZAÇÃO: SERIGRAFIA, NA COR BRANCA, DA LOGOMARCA NO BOLSO FRONTAL COM 80MM DE DIÂMETRO E INSCRIÇÃO SIMAE NAS COSTAS COM LETRAS DE 80 MM DE ALTURA.	10,00	124,900	0,00	1.249,00	11/09/2017	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- JAQUETA OPERACIONAL DE NYLON PARAQUEDAS, 100% IMPERMEÁVEL, TAM. P CONFECCIONADA EM NYLON 240 RESINADO COM TEFLON, AZUL MARINHO, ZÍPER COM FECHAMENTO TOTAL, PROTETOR DE ZÍPER ACABAMENTO COM BOTÃO DE PRESSÃO, BOLSO INTERNO, MANGA LONGA COM PUNHO ELÁSTICO, FAIXA REFLETIVA NOS BRAÇOS, FORRO EM POLIESTER OU MATELASSE COM FIBRA ANTI-ALÉRGICA E GRAMATURA 80 OU SUPERIOR, DOIS BOLSOS FRONTAIS NA PARTE INFERIOR. PERSONALIZAÇÃO: BORDADO DA LOGOMARCA DO SIMAE NO PEITO LADO ESQUERDO COM 80MM DE DIÂMETRO, INSCRIÇÃO SIMAE BORDADA NAS COSTAS COM LETRAS DE 95MM DE ALTURA.							



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 SETEMBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BONE PADRONIZADO DO SIMAE BONÉ MODELO AMERICANO, CONFECCIONADO EM BRIM NORMAL, NA COR AZUL ROYAL, COM A ABA LISA, TECIDO DE REFORÇO INTERNO NA PARTE FRONTAL, COM REGULADOR DE TECIDO COM FIVELA DE METAL. PERSONALIZAÇÃO: SERIGRAFIA NA COR BRANCA DO LOGOTIPO DO SIMAE NA FRENTE COM NO MÍNIMO 60 MM DE DIÂMETRO E INSCRIÇÃO DO SIMAE NA PARTE POSTERIOR COM LETRAS DE PELO MENOS 20 MM DE ALTURA. TECIDO COM ACABAMENTO ANTI-PILLING (BOLINHAS).	50,00	9,500	0,00	475,00	11/09/2017	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- CAMISA GOLA POLO, PIQUET, MASCULINA, AZUL MARINHO, TAM P	2,00	24,500	0,00	49,00	11/09/2017	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- CAMISA GOLA POLO, PIQUET, MASCULINA, AZUL MARINHO, TAM M	12,00	24,500	0,00	294,00	11/09/2017	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- CAMISA GOLA POLO, PIQUET, MASCULINA, AZUL MARINHO, TAM G	6,00	24,500	0,00	147,00	11/09/2017	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- CAMISA GOLA POLO, PIQUET, MASCULINA, AZUL MARINHO, TAM GG	11,00	24,500	0,00	269,50	11/09/2017	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- CAMISA GOLA POLO, PIQUET, MASCULINA, BRANCO, TAM M	4,00	24,500	0,00	98,00	11/09/2017	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- CAMISA GOLA POLO, PIQUET, MASCULINA, BRANCO, TAM G	2,00	24,500	0,00	49,00	11/09/2017	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- CAMISA GOLA POLO, PIQUET, MASCULINA, BRANCO, TAM GG	2,00	24,500	0,00	49,00	11/09/2017	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- BABYLOOK GOLA POLO, PIQUET, FEMININA, BRANCA, TAM P	6,00	24,500	0,00	147,00	11/09/2017	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- BABYLOOK GOLA POLO, PIQUET, FEMININA, AZUL, TAM P	5,00	24,500	0,00	122,50	11/09/2017	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- BABYLOOK GOLA POLO, PIQUET, FEMININA, AZUL, TAM M	2,00	24,500	0,00	49,00	11/09/2017	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
Valor Total do Processo N° 0224/2017				4.343,60			



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 SETEMBRO , 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 TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA ESTRUTURA DE REDE E SERVIDORES, BEM COMO, CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE TI E TIC.	1,00	1.644,000	0,00	1.644,00	01/09/2017	13.278.423/0001-10	CONCORDIA INFORMATICA LTDA ME
Valor Total do Processo N° 0256/2017				1.644,00			
- JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN 10 DN 250MM, 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, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 7675, 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) PN 10.	3,00	904,760	135,72	2.850,00	29/09/2017	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA (BM)
- REDUÇÃO FERRO FUNDIDO COM FLANGES DN 250 X 150 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 250HB, ADMITINDO-SE PORÉM UMA DUREZA MAIS ELEVADA NA REGIÃO AFETADA TERMICAMENTE PELO PROCESSO DE SOLDA DOS FLANGES, FABRICADA POR PROCESSO DE MOLDAGEM EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 7675, PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA ADMISSÍVEL 4,9MPA; EXTREMIDADES COM FLANGES PN10, FURAÇÃO COMPATÍVEL COM NORMA ABNT NBR 7675 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. DN 250 X 150. NORMA DE REFERÊNCIA ABNT NBR 7675.	2,00	432,380	43,24	908,00	19/09/2017	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- REGISTRO DE GAVETA DN100MM COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, PADRÃO CONSTRUTIVO CONFORME NORMA NBR 14968:2003. COMPOSTO DE CUNHA MACIÇA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012 REVESTIDA INTEGRALMENTE COM ELASTÔMERO EPDM. VEDAÇÃO ELASTÔMERO-METAL NO FINAL DO FECHAMENTO. CORPO E TAMPA CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012, CLASSE DE PRESSÃO 1,6 MPA. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI APLICADO ELETROSTATICAMENTE COM ESPESSURA MÍNIMA 250 MICROMETROS, COR AZUL, COMPROVADAMENTE COMPATÍVEL COM O USO EM ÁGUA POTÁVEL. PASSAGEM PLENA, SEM OBSTRUÇÕES PELA CUNHA NEM APRESENTANDO CAVIDADES DE ENCUNHAMENTO. JUNTA CORPO CHAPÉU EM BORRACHA EPDM. HASTE DE MANOBRA INTEIRIÇA (FEITA EM PEÇA ÚNICA), TIPO NÃO ASCENDENTE CONFECCIONADA EM AÇO INOX ABNT 420. PORCA DE MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVÍVEL, CONFECCIONADA EM LATÃO. VEDAÇÃO DA HASTE COM ANÉIS TOROIDAIS (O RINGS). SISTEMA DE CONTRA-VEDAÇÃO PERMITINDO A TROCA DOS ELEMENTOS DE VEDAÇÃO DA HASTE, COM A REDE EM CARGA. A FIXAÇÃO DA TAMPA AO CORPO SEM PARAFUSOS DO TIPO AUTO-CLAVE. O ACIONAMENTO FEITO POR VOLANTE E EXTREMIDADES COM FLANGES, GABARITO DE FURAÇÃO DE ACORDO COM A NORMA NBR 7675 PN 10 OU PN 16, FACE A FACE CORPO CURTO, DE ACORDO COM A NORMA ISO 5752 SÉRIE 14.	8,00	410,000	0,00	3.280,00	29/09/2017	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA (BM)
- TUBO FERRO FUNDIDO PONTA/BOLSA K7 DN 250 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 JGS 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	822,00	232,380	9.551,64	200.568,00	29/09/2017	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA (BM)



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 SETEMBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
PROCESSO DE CENTRIFUGAÇÃO, ESPESSURA E CARACTERÍSTICAS CONSTITUTIVAS CONFORME NORMA ABNT NBR 8682/1993. COMPRIMENTO ÚTIL DO TUBO, CONFORME NORMA DE REFERÊNCIA ABNT NBR 7675.	1,00	767,000	0,00	767,00	19/09/2017	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- VENTOSA DE TRÍPLICE FUNÇÃO COM FLANGE NBR 7675 PN 10 DN100MM CORPO, TAMPAS E SUPORTE EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL NBR 6916 CLASSE 42012, REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA EPÓXI, ATÓXICO, IDEAL PARA UTILIZAÇÃO EM CONTATO COM ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, APLICADO ELETROSTATICAMENTE, COM CAMADA DE ESPESSURA MÍNIMA DE 150 MICRA. NIPLE DE DESCARGA EM LATÃO, FLUTUADOR ESFÉRICO DO COMPARTIMENTO AUXILIAR EM EPDM MACIÇO, FLUTUADOR ESFÉRICO PRINCIPAL EM ALUMÍNIO, JUNTA EM BORRACHA NITRÍLICA, ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA (ASTM D2000) REFORÇADA COM 3 LONAS DE RAYON. PARAFUSOS EM AÇO CARBONO SAE 1020 REVESTIDOS COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA.							
Valor Total do Processo Nº 0266/2017				208.373,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A IMPRESSÃO DE 29 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS EM PAPEL DE GRAMATURA 180 COM TAMANHO DE 30 X 10CM.	1,00	116,000	0,00	116,00	25/09/2017	01.812.498/0001-50	OUROGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0278/2017				116,00			
- MICROVENTILADOR AXIAL PARA QUADRO DE COMANDO ELETRICO, 220V, 256 X 265 X 85MM, VAZÃO 370L/S	8,00	300,000	0,00	2.400,00	01/09/2017	76.576.198/0003-80	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA (3-80)
- CALEFADOR PARA QUADRO DE COMANDO 100W COM TERMOSTATO	1,00	334,257	0,00	334,26	01/09/2017	76.576.198/0003-80	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA (3-80)
- CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL	3,00	305,000	0,00	915,00	01/09/2017	76.576.198/0003-80	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA (3-80)
Valor Total do Processo Nº 0303/2017				3.649,26			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A VERIFICAÇÃO E CONSERTO EM FALHA DE FUNCIONAMENTO DA BOMBA 3 E INVERSOR DE FREQUÊNCIA DO CB-09.	1,00	477,000	0,00	477,00	11/09/2017	76.576.198/0001-18	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA (1-18)
Valor Total do Processo Nº 0304/2017				477,00			
- (RETRO) - FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR	1,00	44,000	0,00	44,00	18/09/2017	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS 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 SETEMBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (RETRO) - FILTRO DIESEL	1,00	15,000	0,00	15,00	18/09/2017	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - ELEMENTO FILTRANTE SEDIMENTADOR	1,00	153,000	0,00	153,00	18/09/2017	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - ELEMENTO DO FILTRO DE TRANSMISSÃO	1,00	72,000	0,00	72,00	18/09/2017	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO	1,00	196,000	0,00	196,00	18/09/2017	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDÁRIO	1,00	106,000	0,00	106,00	18/09/2017	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - ARRUELA DE AÇO DA LANÇA	5,00	9,900	0,00	49,50	18/09/2017	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - ÓLEO DE FREIO E EIXO DIFERENCIAL, BALDE 20 LITROS	1,00	398,000	0,00	398,00	18/09/2017	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REFERENTE ÀS 2.500 HORAS DE TRABALHO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 584.	1,00	420,000	0,00	420,00	18/09/2017	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0307/2017				1.453,50			
- CONFEÇÃO DE 8000 FLYERS INFORMATIVOS A SEREM ENTREGUES AOS USUARIOS, COMO FORMA DE ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO. O MATERIAL A SER UTILIZADO PARA IMPRESSÃO: PAPEL COUCHÊ 90G/M², COLORIDO, TAMANHO 15X21.	1,00	770,000	0,00	770,00	25/09/2017	01.812.498/0001-50	OUROGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0309/2017				770,00			
- VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS RELATIVOS AO PROCESSO Nº003964-61.2010.8.24.0016/03.	1,00	71,380	0,00	71,38	01/09/2017	83.845.701/0001-59	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA
Valor Total do Processo Nº 0315/2017				71,38			



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 SETEMBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONECTOR RJ45	1,00	1,500	0,00	1,50	01/09/2017	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- EMENDA DE CABO DE REDE	1,00	8,000	0,00	8,00	01/09/2017	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MUDANÇA DE PONTO DE REDE E CONFIGURAÇÃO DE OUTLOOK E INTERNET NOS COMPUTADORES DO ALMOXARIFADO E PARA A REALIZAÇÃO DE TESTES E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES NO COMPUTADOR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.	1,00	160,000	0,00	160,00	01/09/2017	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE NOBREAK 1200VA	1,00	240,000	0,00	240,00	20/09/2017	03.704.920/0001-89	SENA SOARES E CIA. LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A RECONFIGURAÇÃO DE ACESSO À INTERNET DO SERVIDOR	1,00	120,000	0,00	120,00	20/09/2017	03.704.920/0001-89	SENA SOARES E CIA. LTDA
Valor Total do Processo N° 0316/2017				529,50			
- (MEC-7726) - RADIADOR	1,00	430,000	0,00	430,00	05/09/2017	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MEC-7726) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR	1,00	30,000	0,00	30,00	05/09/2017	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MEC-7726) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR DO VEÍCULO COURIER PLACA MEC-7726.	1,00	90,000	0,00	90,00	05/09/2017	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
Valor Total do Processo N° 0318/2017				550,00			
- GÁS FREON	1,00	179,400	0,00	179,40	05/09/2017	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A LIMPEZA DE FILTROS E PARA A REALIZAÇÃO DE RECARGA DE GÁS FREON NO APARELHO DE AR-CONDICIONADO DA CAPTAÇÃO CÓDIGO DE PATRIMÔNIO 605.	1,00	95,000	0,00	95,00	05/09/2017	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
Valor Total do Processo N° 0319/2017				274,40			



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 SETEMBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- REPARO PARA VALVULA DE GAVETA DN 250mm - GAVETA COM	1,00	650,000	0,00	650,00	05/09/2017	84.584.473/0001-73	FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO
Valor Total do Processo N° 0320/2017				650,00			
- TUBO DE CONCRETO 40 X 100 CM	10,00	33,000	0,00	330,00	18/09/2017	25.529.528/0001-83	RECANTO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME
- PALANQUE DE CONCRETO COM PESCOÇO 10X10X350CM	18,00	28,000	0,00	504,00	18/09/2017	25.529.528/0001-83	RECANTO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME
- PALANQUE DE CONCRETO 15X15X350CM	3,00	96,000	0,00	288,00	18/09/2017	25.529.528/0001-83	RECANTO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME
Valor Total do Processo N° 0321/2017				1.122,00			
- DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIFÁSICO 225 AMPERES	1,00	426,250	0,00	426,25	05/09/2017	82.704.016/0001-40	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA
Valor Total do Processo N° 0322/2017				426,25			
- DISJUNTOR UNIPOLAR 20 AMPERES	1,00	13,000	0,00	13,00	11/09/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- DISJUNTOR TRIPOLAR 70 AMPERES	1,00	119,500	0,00	119,50	11/09/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- PORTA LÂMPADA COM BORNE	2,00	3,000	0,00	6,00	11/09/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- LÂMPADA DE LED TUBULAR 8 W	2,00	19,000	0,00	38,00	11/09/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- RESITÊNCIA ELÉTRICA PARA TORNEIRA DE BANCADA 5700W	1,00	20,080	0,00	20,08	11/09/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PILHA ALCALINA AA	10,00	3,200	0,00	32,00	11/09/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- PORCA UNC 3/16 X 5/16"	2,00	0,060	0,00	0,12	11/09/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- PARAFUSO DE AÇO 1/8" X 1"	2,00	0,050	0,00	0,10	11/09/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6 X 250MM	100,00	0,230	0,00	23,00	11/09/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6 X 200MM	200,00	0,180	0,00	36,00	11/09/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- ARRUELA LISA ZINCADA 1/8"	2,00	0,100	0,00	0,20	11/09/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
Valor Total do Processo N° 0323/2017				288,00			
- LUVA DE LATEX MÉDIA CAIXA COM 100 para procedimentos não cirúrgicos, látex de borracha natural, superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível.	10,00	23,000	0,00	230,00	14/09/2017	82.711.391/0001-17	MARIOLECI CASAGRANDE E CIA LTDA
- LUVA DE LATEX GRANDE CAIXA COM 100 para procedimentos não cirúrgicos, látex de borracha natural, superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível.	20,00	23,000	0,00	460,00	14/09/2017	82.711.391/0001-17	MARIOLECI CASAGRANDE E CIA LTDA
Valor Total do Processo N° 0324/2017				690,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A RECUPERAÇÃO, REVISAO E REBOBINAGEM DE 3 BOMBAS DE SUÇÃO SAÍDA DE 2" DAS ELEVATÓRIAS DE ESGOTO DAS ETE DA ÁREA DE LAZER E DO NOVO HORIZONTE.	1,00	1.050,000	0,00	1.050,00	12/09/2017	18.513.891/0001-45	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS ME
Valor Total do Processo N° 0325/2017				1.050,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA PLOTAGEM E IMPRESSÃO DE CÓPIAS DE MAPAS E PROJETOS DIVERSOS, CONFORME SEGUE: 02 CÓPIAS EM FOLHA A1 DO MAPA DO CADASTRO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE SANTA LÚCIA	1,00	100,000	0,00	100,00	15/09/2017	11.925.960/0001-89	MARCIO LUIZ SUSIN - 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 SETEMBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
04 CÓPIAS EM FOLHA A2 DO PROJETO DO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL (ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO) 02 CÓPIAS EM FOLHA A0 COLORIDA DO MAPA DOS LOTEAMENTOS RECANTO DOS PÁSSAROS - POENTE DO SOL - NOVO HORIZONTE E ÁREA INDUSTRIAL 02 CÓPIAS EM FOLHA A0 COLORIDA DO PROJETO DE LOCAÇÃO DA ADUTORA CB-11							
Valor Total do Processo Nº 0326/2017				100,00			
- TAXA DE INSCRIÇÃO DE UM SERVIDOR (MARIZA BRESSAN DE MORAES) EM CURSO SOBRE E-SOCIAL A SER MINISTRADO PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM, NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2017.	1,00	350,000	0,00	350,00	14/09/2017	08.940.383/0001-90	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM
Valor Total do Processo Nº 0327/2017				350,00			
- CINTA DE ELEVAÇÃO DE CARGA 3 TONELADAS 5 METROS	2,00	175,000	0,00	350,00	13/09/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CINTA DE ELEVAÇÃO DE CARGA 2 TONELADAS 3 METROS	2,00	70,000	0,00	140,00	13/09/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0328/2017				490,00			
- (MIO-2614) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W40	3,50	34,000	0,00	119,00	13/09/2017	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MIO-2614) - FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1,00	20,000	0,00	20,00	13/09/2017	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
Valor Total do Processo Nº 0329/2017				139,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE DESGASTE E REALIZAÇÃO DE REPAROS NA CARÇAÇA DO DECANter CENTRIFUGO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA ÁREA DE LAZER.	1,00	2.100,000	0,00	2.100,00	22/09/2017	18.842.776/0001-14	ENGINOX PROJETOS E SOLUCOES METALICAS LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE SOLDA DE PARA-LAMA E FIXAÇÃO DE SUPORTE DE BATERIA DOS VEÍCULOS MLO-4015 E QIR1481, PARA A REALIZAÇÃO DE MUDANÇA E MONTAGEM DE PRATELEIRAS PARA A NOVA SALA DO ARQUIVO DESATIVADO E PARA A REALIZAÇÃO DE SOLDA DE REFORÇO EM HÉLICES DAS APÁS DO AGITADOR DE PRODUTOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.	1,00	1.060,000	0,00	1.060,00	20/09/2017	19.953.624/0001-51	JV TORNEARIA LTDA ME



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

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO , 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° 0330/2017				3.160,00			
- (QID-4301) - BUJÃO ROSCADO	1,00	18,000	0,00	18,00	25/09/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) - FILTRO DE ÓLEO	1,00	36,000	0,00	36,00	25/09/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) - FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,00	26,360	0,00	26,36	25/09/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W40	4,00	46,660	0,00	186,64	25/09/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE TROCA DE ÓLEO DE MOTOR E FILTROS DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA QID-4301.	1,00	143,000	0,00	143,00	25/09/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
Valor Total do Processo N° 0332/2017				410,00			
- MANTA ASFÁLTICA ROLO 10X1 METRO, ESPESSURA 4MM	4,00	269,000	0,00	1.076,00	22/09/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- PRIMER PARA APLICAÇÃO DE MANTA ASFALTICA GALAO DE 18 LITROS	1,00	150,000	0,00	150,00	22/09/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
Valor Total do Processo N° 0336/2017				1.226,00			
- BASE PARA RELE FOTOELETRICO	1,00	8,500	0,00	8,50	21/09/2017	13.435.534/0002-73	OUIROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0002-73)
- REATOR VAPOR DE SODIO 400W	2,00	138,000	0,00	276,00	21/09/2017	13.435.534/0002-73	OUIROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0002-73)
- RELE FOTOELETRICO	6,00	20,500	0,00	123,00	21/09/2017	13.435.534/0002-73	OUIROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0002-73)



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 SETEMBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LAMPADA VAPOR SODIO 250W	1,00	29,000	0,00	29,00	21/09/2017	13.435.534/0002-73	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0002-73)
- SUPORTE DE PORC 1464 E-27	1,00	3,500	0,00	3,50	21/09/2017	13.435.534/0002-73	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0002-73)
- LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBULAR 70W	3,00	28,000	0,00	84,00	21/09/2017	13.435.534/0002-73	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0002-73)
- REATOR VAPOR DE SODIO 70W	3,00	62,000	0,00	186,00	21/09/2017	13.435.534/0002-73	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0002-73)
- LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W	2,00	49,000	0,00	98,00	21/09/2017	13.435.534/0002-73	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0002-73)
- FITA ISOLANTE 20 METROS	2,00	6,500	0,00	13,00	21/09/2017	13.435.534/0002-73	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0002-73)
- TIMER PROGRAMADOR HORARIO SEMANAL DIGITAL ATE 16 PROGRAMAS	2,00	139,000	0,00	278,00	21/09/2017	13.435.534/0002-73	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0002-73)
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO COMANDO DO SISTEMA DE EXAUSTÃO DO QUADRO DE COMANDO DO CB-09; PARA A REALIZAÇÃO DE TROCA DE LÂMPADAS, REATORES E RELE FOTOELÉTRICOS EM POSTES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PÁTIO DA AUTARQUIA; PARA A REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DOS COMANDOS DAS BOMBAS DE CAL, PAC E AGITORES E PROGRAMAÇÃO DO INVERSOR DE FRREQUÊNCIA DOS MOTORES DA ESTAÇÃO DE TRATAMNETO DE ÁGUA E PARA A REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA ÁREA DE LAZER.	1,00	1.727,000	0,00	1.727,00	21/09/2017	13.435.534/0002-73	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0002-73)
Valor Total do Processo N° 0338/2017				2.826,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DA BOMBA DE MICROBOLHAS DA ETE ÁREA DE LAZER; O SERVIÇO COMPREENDE A CONFECÇÃO DE NOVO EIXO E BUCHAS, SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS E ÓLEO LUBRIFICANTE, INSTALAÇÃO E START-UP DO EQUIPAMENTO.	1,00	1.929,000	0,00	1.929,00	25/09/2017	03.674.259/0001-06	MASSON ELETROMOTORES LTDA
Valor Total do Processo N° 0339/2017				1.929,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ADEQUAÇÃO DA ENTRADA DOS PONTOS DAS LINHAS TELEFÔNICAS, COMPREENDENDO A MUDANÇA DO LOCAL DE INSTALAÇÃO DO CABEAMENTO DO ESCRITÓRIO ANTIGO PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES, BEM COMO, INSTALAÇÃO DE PROTETORES DE	1,00	472,500	0,00	472,50	22/09/2017	26.232.683/0001-04	GRUPO LIMA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E TELECOMUNICAÇÃO 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 SETEMBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
LINHA E CONFIGURAÇÃO DOS IPs DA MESA MP (PLATAFORMA DIGITAL DO SISTEMA DA CENTRAL TELEFÔNICA).							
Valor Total do Processo N° 0340/2017				472,50			
- (MFT-1524) - ESCOVA DO MOTOR DE ARRANQUE	1,00	65,000	0,00	65,00	21/09/2017	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	21/09/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	23,000	0,00	23,00	21/09/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- CONJUNTO DE NYLON IMPERMEÁVEL PARA MOTOCICLISTA TAMANHO GG	1,00	130,000	0,00	130,00	21/09/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
Valor Total do Processo N° 0344/2017				235,00			
- ARAME FARPADO ROLO DE 500 METROS	2,00	199,990	0,00	399,98	22/09/2017	83.573.212/0053-16	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA - COPERDIA
- FIO LISO Nº 12	3,00	10,000	0,00	30,00	22/09/2017	83.573.212/0053-16	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA - COPERDIA
Valor Total do Processo N° 0350/2017				429,98			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA PARA ADEQUAÇÃO E NIVELAMENTO DE BARRANCO, E REALOCAÇÃO DE ENTULHOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO ESTACIONAMENTO DO SIMAE. ESTIMA-SE QUE SERÃO NECESSÁRIAS 08 HORAS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.	7,60	140,000	0,00	1.064,00	29/09/2017	01.109.334/0001-60	EMPRERIO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME
Valor Total do Processo N° 0352/2017				1.064,00			
- (MFS-9424) - TUBO DE BENGALA	1,00	110,000	0,00	110,00	26/09/2017	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 SETEMBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MFS-9424) - RETENTOR DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	1,00	36,000	0,00	36,00	26/09/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1,00	28,000	0,00	28,00	26/09/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - VISEIRA DE CAPACETE	1,00	11,000	0,00	11,00	26/09/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30SJ	1,00	23,000	0,00	23,00	26/09/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONCERTO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DA MOTOCICLETA PLACA MFS-9424.	1,00	30,000	0,00	30,00	26/09/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
Valor Total do Processo N° 0355/2017				238,00			
- PASSAGEM AÉREA COM SAÍDA DE FLORIANOPOLIS/SC E DESTINO GUARULHOS/SP EMBARQUE NA DATA DE 03/10/2017.	3,00	265,450	0,00	796,35	25/09/2017	06.888.922/995 -	CRISTINA DA SILVA
- PASSAGEM AÉREA COM SAÍDA DE GUARULHOS/SP E DESTINO FLORIANOPOLIS/SC EMBARQUE NA DATA DE 05/10/2017.	3,00	265,450	0,00	796,35	25/09/2017	06.888.922/995 -	CRISTINA DA SILVA
Valor Total do Processo N° 0356/2017				1.592,70			
- Recolhimento de guia ao CREA-SC, decorrente da emissão da ART nº 6331313-3 de Anotação de Responsabilidade Técnica pela adequação da planilha orçamentária do sistema de esgoto sanitário do Município de Ouro/SC, contemplando a rede coletora, linha de recalque e estação elevatória, visando reajuste do convênio com a FUNASA.	1,00	214,820	0,00	214,82	28/09/2017	82.511.643/0001-64	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARIN
Valor Total do Processo N° 0359/2017				214,82			
- 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: § 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);	1,00	450,000	0,00	450,00	12/09/2017	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 SETEMBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
§ 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 AGOSTO/2017.							
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 SETEMBRO DE 2017.	1,00	646,240	0,00	646,24	29/09/2017	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 SETEMBRO DE 2017.	1,00	456,170	0,00	456,17	29/09/2017	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 SETEMBRO DE 2017.	1,00	164,730	0,00	164,73	29/09/2017	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
Valor Total do Processo N° 0423/2013				1.267,14			
- 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.	1,00	760,290	0,00	760,29	04/09/2017	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
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.							



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 SETEMBRO , Do Exercício de 2017

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

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:

- 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.



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 SETEMBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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 AGOSTO DE 2017.							
Valor Total do Processo Nº 0424/2013				760,29			
- 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 AGOSTO DE 2017.	1,00	633,570	0,00	633,57	04/09/2017	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 CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS DO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	1,00	316,790	0,00	316,79	04/09/2017	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 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 AGOSTO DE 2017.	1,00	2.078,110	0,00	2.078,11	04/09/2017	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 AGOSTO DE 2017.	1,00	836,320	0,00	836,32	04/09/2017	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS 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 SETEMBRO , 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 LEITURA DE HIDRÔMETROS VIA COLETORES DE DADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	1,00	215,410	0,00	215,41	04/09/2017	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). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	1,00	161,310	0,00	161,31	13/09/2017	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS
Valor Total do Processo N° 0453/2013				161,31			
- CLORO GÁS Cloro Gás acondicionado em cilindros de aço de 50 kg a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: Cl2 Concentração de Cl2: mínimo de 99% QUANTIDADE: 4.500 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2017.	350,00	8,100	0,00	2.835,00	18/09/2017	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Valor Total do Processo N° 0494/2016				2.835,00			
- 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	6.327,000	0,00	6.327,00	20/09/2017	81.322.141/0001-22	LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA-EPP MATRIZ
Valor Total do Processo N° 0496/2016				6.327,00			
- GASOLINA COMUM	41,33	3,770	0,00	155,81	04/09/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUM	80,61	3,770	0,00	303,90	19/09/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUMREFERENTE À 2ª QUINZENA MÊS 08/2017	637,95	3,770	0,00	2.405,06	04/09/2017	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 SETEMBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- GASOLINA COMUMREFERENTE À PRIMEIRA QUINZENA MÊS 09/2017	387,63	3,770	0,00	1.461,38	19/09/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- ÓLEO DIESEL S10REFERENTE À 2ª QUINZENA MÊS 08/2017	497,14	3,160	0,00	1.570,96	04/09/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- ÓLEO DIESEL S10REFERENTE À PRIMEIRA QUINZENA MES 09/2017	90,00	3,160	0,00	284,40	19/09/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
Valor Total do Processo N° 0505/2016				6.181,51			
- 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 AGOSTO DE 2017.	1,00	1.006,230	0,00	1.006,23	06/09/2017	11.335.689/0001-21	CLAUDETE APARECIDA DO AMARANTE
Valor Total do Processo N° 0511/2016				1.006,23			
- 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 MENSAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A 9º PARCELA - SETEMBRO/2017.	1,00	4.815,600	0,00	4.815,60	29/09/2017	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo N° 0519/2016				4.815,60			
Valor Total de Aquisições no Período:				469.372,62			