



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 OUTUBRO , 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 09/2017.	1,00	112.701,450	0,00	112.701,45	04/10/2017	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
Valor Total do Processo N° 0003/2017				112.701,45			
- COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2017.	1,00	472,220	0,00	472,22	20/10/2017	76.535.764/0322-66	OI S.A
Valor Total do Processo N° 0005/2017				472,22			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE CELULAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. MÊS DE REFERÊNCIA - OUTUBRO/2017.	1,00	39,900	0,00	39,90	16/10/2017	04.206.050/0146-45	TIM CELULAR S.A.
Valor Total do Processo N° 0006/2017				39,90			
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 3.151 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.	1,00	2.020,680	0,00	2.020,68	31/10/2017	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo N° 0007/2015				2.020,68			
- COBERTURA DAS DESPESAS COM CONEXAO A REDE INTERNET VIA ADSL, NA MODALIDADE IP PROFISSIONAL 10 Mbps.O SINAL DE INTERNET DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO NO TERMINAL 49-3555-1970. DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2017.	1,00	122,070	0,00	122,07	20/10/2017	76.535.764/0322-66	OI S.A
Valor Total do Processo N° 0007/2017				122,07			
- (MCF-6885) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017	1,00	20,000	0,00	20,00	31/10/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MKE-4635) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017	1,00	20,000	0,00	20,00	31/10/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MCD-3646) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017	1,00	30,000	0,00	30,00	31/10/2017	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 OUTUBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MEC-7726) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017	3,00	20,000	0,00	60,00	31/10/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MFT-1524) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017	1,00	10,000	0,00	10,00	31/10/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MFS-9424) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017	1,00	10,000	0,00	10,00	31/10/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MIO-2614) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017	4,00	20,000	0,00	80,00	31/10/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MJO-1795) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017	1,00	20,000	0,00	20,00	31/10/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MMC-3958) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017	5,00	20,000	0,00	100,00	31/10/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-5913) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017	1,00	20,000	0,00	20,00	31/10/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-6583) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017	5,00	20,000	0,00	100,00	31/10/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QHH-8526) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017	1,00	10,000	0,00	10,00	31/10/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QHH-8566) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017	1,00	10,000	0,00	10,00	31/10/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QIA-0889) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017	1,00	20,000	0,00	20,00	31/10/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QID-4301) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017	4,00	20,000	0,00	80,00	31/10/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME

Valor Total do Processo N° 0009/2017

590,00



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 OUTUBRO , 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 SETEMBRO 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	20/10/2017	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 OUTUBRO/2017.	1,00	500,690	0,00	500,69	31/10/2017	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 SETEMBRO/2017.	1,00	4.420,420	0,00	4.420,42	04/10/2017	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 SETEMBRO/2017.	1,00	9.353,100	0,00	9.353,10	04/10/2017	04.376.768/0001-15	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA
Valor Total do Processo Nº 0068/2015				13.773,52			
- 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	20/10/2017	00.553.801/0001-84	WLPN TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA – ME
Valor Total do Processo Nº 0104/2017				2.688,00			
- HIDRÓXIDO DE CÁLCIO EM SUSPENSÃO AQUOSA ESPECIFICAÇÃO QUÍMICA BÁSICA	8.000,00	0,990	0,00	7.920,00	09/10/2017	08.444.204/0002-04	DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA
Hidróxido de Cálcio - Ca(OH)2	24,00% a 26,00%						Periodicidade
Substâncias reativas ao HCl - CaCO3 m/m	1,20% (máximo)						Por lote
Sílica + Resíduo Insolúvel – SiO2 + RI	0,25% (máximo)						



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 OUTUBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS							
Estabilidade da suspensão 24h	95,00% (mínimo)						
Massa específica	1,00 a 1,30 g/mL						
Retido em peneira de 0,075 mm	1,50% (máximo)						
Viscosidade copo Ford 06 mm	12 segundos (máximo)						
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS							
Dioxinas e Furanos							
Impurezas Metálicas / Metais pesados							
Fluoreto							
Radionuclídeos							
Em conformidade com a ABNT NBR N° 15784/2014 e portaria do MS nº 2914/2011							
FORMA DE ENTREGA: Entrega Única.							
Valor Total do Processo N° 0117/2017				7.920,00			
	1,00	195,000	0,00	195,00	31/10/2017	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SOFTWARE DE RH (RECURSOS HUMANOS). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.							
Valor Total do Processo N° 0147/2017				195,00			
	1,00	1.105,680	0,00	1.105,68	05/10/2017	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	323,680	0,00	323,68	05/10/2017	07.853.842/0001-35	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE OURO-SULCREDI OURO
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.							
	1,00	6.534,800	0,00	6.534,80	05/10/2017	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	609,280	0,00	609,28	05/10/2017	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S/A
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.							



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 OUTUBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	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	1.225,360	0,00	1.225,36	05/10/2017	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	251,600	0,00	251,60	05/10/2017	78.865.995/0001-40	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO PEIX
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	1.081,200	0,00	1.081,20	05/10/2017	01.181.521/0001-55	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Valor Total do Processo Nº 0155/2015				11.131,60			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO LEIAUTE URBANÍSTICO DO ESTACIONAMENTO INTERNO DO SIMAE, COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO, O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.	1,00	30.607,580	0,00	30.607,58	04/10/2017	22.255.164/0001-00	ESATTO ENGENHARIA LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0158/2017				30.607,58			
- BARRA DE FERRO 8MM, BARRA COM 12 METROS	5,00	18,900	0,00	94,50	26/10/2017	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- BARRA DE FERRO 10MM, BARRA COM 12 METROS	10,00	28,500	0,00	285,00	26/10/2017	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- BLOCO DE CONCRETO DE 15CM	140,00	1,700	0,00	238,00	26/10/2017	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- BRITA Nº 1	6,37	66,500	0,00	423,61	09/10/2017	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
- CIMENTO (CPII-Z 32) SACA COM 50KG	22,00	31,200	0,00	686,40	26/10/2017	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- LAJOTA PARA CALÇADA 45X45CM CINZA	7,00	4,400	0,00	30,80	26/10/2017	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 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 OUTUBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PEDRISCO	6,21	70,500	0,00	437,59	25/10/2017	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
- PÓ DE PEDRA	5,74	78,000	0,00	447,56	02/10/2017	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
- PÓ DE PEDRA	6,13	78,000	0,00	478,45	25/10/2017	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
Valor Total do Processo N° 0235/2017				3.121,91			
- CURVA 11°15' FERRO FUNDIDO BOLSA/BOLSA JGS 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 250HB, FABRICADA POR PROCESSO DE MOLDAGEM EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 7675, PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA ADMISSÍVEL 4,9MPA; EXTREMIDADES COM BOLSAS MODELO JUNTA ELÁSTICA JGS CONFORME NORMA ABNT NBR 13747:1996. ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS, BORRACHA NATURAL (EPDM) PARA BOLSAS JGS FABRICADO EM CONFORMIDADE COM NORMA ABNT NBR7676:1996. 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. NORMA DE REFERÊNCIA ABNT NBR 7675.	4,00	289,520	57,92	1.216,00	10/10/2017	28.672.087/0075-07	SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO(MG) S.A.
- CURVA 22,3° FERRO FUNDIDO BOLSA/BOLSA JGS 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, FABRICADA POR PROCESSO DE MOLDAGEM EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 7675, PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA ADMISSÍVEL 4,9MPA; EXTREMIDADES COM BOLSAS MODELO JUNTA ELÁSTICA JGS CONFORME NORMA ABNT NBR 13747:1996. ANÉIS DE BORRACHA INCLUSO, BORRACHA NATURAL (EPDM) PARA BOLSAS JGS FABRICADO EM CONFORMIDADE COM NORMA ABNT NBR7676:1996. 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. NORMA DE REFERÊNCIA ABNT NBR 7675.	4,00	333,330	66,68	1.400,00	10/10/2017	28.672.087/0075-07	SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO(MG) S.A.
- CURVA 45° FERRO FUNDIDO BOLSA/BOLSA JGS 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, FABRICADA POR PROCESSO DE MOLDAGEM EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 7675, PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA ADMISSÍVEL 4,9MPA; EXTREMIDADES COM BOLSAS MODELO JUNTA ELÁSTICA JGS CONFORME NORMA ABNT NBR 13747:1996. ANÉIS DE BORRACHA INCLUSO, BORRACHA NATURAL (EPDM) PARA BOLSAS JGS FABRICADO EM CONFORMIDADE COM NORMA ABNT NBR7676:1996. 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. NORMA DE REFERÊNCIA ABNT NBR 7675.	2,00	347,620	34,76	730,00	10/10/2017	28.672.087/0075-07	SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO(MG) S.A.
- CURVA 90° FERRO FUNDIDO BOLSA/BOLSA JGS 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, FABRICADA POR PROCESSO DE MOLDAGEM EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 7675, PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA ADMISSÍVEL 4,9MPA; EXTREMIDADES COM BOLSAS MODELO JUNTA ELÁSTICA JGS CONFORME NORMA ABNT NBR 13747:1996. ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS, BORRACHA NATURAL (EPDM) PARA BOLSAS JGS FABRICADO EM CONFORMIDADE COM NORMA ABNT NBR7676:1996. 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. NORMA DE REFERÊNCIA ABNT NBR 7675.	6,00	419,050	125,70	2.640,00	10/10/2017	28.672.087/0075-07	SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO(MG) 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 OUTUBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO FLANGE PN10/BOLSA JGS 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 250HB (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 PN10 DN 100, FURAÇÃO COMPATÍVEL COM NORMA ABNT NBR 7675 PN10. EXTREMIDADE COM BOLSA MODELO JUNTA ELÁSTICA 2JGS CONFORME NORMA ABNT NBR 13747:1996. ANEL DE BORRACHA INCLUSO, BORRACHA NATURAL (EPDM) PARA BOLSAS 2JGS FABRICADO EM CONFORMIDADE COM NORMA ABNT NBR7676:1996 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM PINTURA BETUMINOSA APLICA 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 100. NORMA DE REFERÊNCIA ABNT NBR 7675.	4,00	101,430	20,28	426,00	10/10/2017	28.672.087/0075-07	SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO(MG) S.A.
- EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO FLANGE PN10/BOLSA JGS DN 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 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 PN10 DN 150, FURAÇÃO COMPATÍVEL COM NORMA ABNT NBR 7675 PN10. EXTREMIDADE COM BOLSA MODELO JUNTA ELÁSTICA 2JGS CONFORME NORMA ABNT NBR 13747:1996. ANEL DE BORRACHA INCLUSO, BORRACHA NATURAL (EPDM) PARA BOLSAS 2JGS FABRICADO EM CONFORMIDADE COM NORMA ABNT NBR7676:1996 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM PINTURA BETUMINOSA APLICA 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 150. NORMA DE REFERÊNCIA ABNT NBR 7675.	4,00	161,910	32,36	680,00	10/10/2017	28.672.087/0075-07	SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO(MG) S.A.
- EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO FLANGE PN10/BOLSA JGS 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 250HB (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 PN10 DN 250, FURAÇÃO COMPATÍVEL COM NORMA ABNT NBR 7675 PN10. EXTREMIDADE COM BOLSA MODELO JUNTA ELÁSTICA 2JGS CONFORME NORMA ABNT NBR 13747:1996. ANEL DE BORRACHA INCLUSO, BORRACHA NATURAL (EPDM) PARA BOLSAS 2JGS FABRICADO EM CONFORMIDADE COM NORMA ABNT NBR7676:1996 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM PINTURA BETUMINOSA APLICA 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.	2,00	319,050	31,90	670,00	10/10/2017	28.672.087/0075-07	SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO(MG) S.A.
- FLANGE AVULSO FERRO FUNDIDO PN10 DN 80 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, FABRICADA POR PROCESSO DE MOLDAGEM CONFORME ABNT NBR 7675, PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA ADMISSÍVEL 1MPA; FURAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 PN10. 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 80. NORMA DE REFERÊNCIA ABNT NBR 7675 PN10.	6,00	46,670	13,98	294,00	10/10/2017	28.672.087/0075-07	SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO(MG) S.A.
- REDUÇÃO FERRO FUNDIDO COM FLANGES PN10 DN 100 X 50 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	2,00	133,340	13,32	280,00	10/10/2017	28.672.087/0075-07	SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO(MG) 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 OUTUBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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 100 X 50. NORMA DE REFERÊNCIA ABNT NBR 7675.	2,00	180,950	18,10	380,00	10/10/2017	28.672.087/0075-07	SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO(MG) S.A.
- REDUÇÃO FERRO FUNDIDO COM FLANGES PN10 DN 150 X 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 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 150 X 100. NORMA DE REFERÊNCIA ABNT NBR 7675.	2,00	214,290	21,42	450,00	10/10/2017	28.672.087/0075-07	SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO(MG) S.A.
- TE FERRO FUNDIDO COM FLANGES PN10 DN 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 DN 100. 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.	2,00	914,290	91,42	1.920,00	10/10/2017	28.672.087/0075-07	SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO(MG) S.A.
- TE FERRO FUNDIDO COM FLANGES PN10 DN 250 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 250. 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.	3,00	771,430	115,71	2.430,00	10/10/2017	28.672.087/0075-07	SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO(MG) S.A.
- TE REDUÇÃO FERRO FUNDIDO FLANGEADO PN10 DN 250X100, 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 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 E 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.							



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 OUTUBRO , 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° 0266/2017				13.516,00			
	8.321,00	0,190	0,00	1.580,99	02/10/2017	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 SETEMBRO DE 2017.							
Valor Total do Processo N° 0303/2016				1.580,99			
	1,00	1.154,000	0,00	1.154,00	02/10/2017	11.924.851/0001-47	L.A. CN INFORMATICA LTDA
- Impressora Térmica para etiquetas de código de barras, com as seguintes configurações mínimas:							
* Método de impressão: Transferência Térmica (ribbon)							
* Resolução mínima de Impressão: 203 dpi (8 pts/mm)							
* Velocidade mínima de Impressão: 2 pol/s							
* Largura máxima de Impressão: 105 mm							
* Comunicação: USB 2.0							
* Alimentação: 110V							
* Preferencialmente na cor preta ou cinza escura							
OBS: Marca e modelo de referência: ARGOX OS-214 Plus ou BEMATECH LB-1000 Serão aceitos equipamentos similares, porém, com características comprovadamente superiores à marca e modelo de referência.							
	1,00	575,000	0,00	575,00	02/10/2017	11.924.851/0001-47	L.A. CN INFORMATICA LTDA
- Impressora Térmica para cupom não fiscal, com as seguintes configurações mínimas:							
* Método de impressão: Térmica Direta							
* Resolução mínima de Impressão: 203 dpi (8 pts/mm)							
* Velocidade mínima de Impressão: 150 mm/s (5,91 pol /s)							
* Largura Padrão do Papel: 80 mm							
* Comunicação: USB 2.0							
* Corte automático do papel por guilhotina na finalização do cupom							
* Alimentação: 110V							
* Preferencialmente na cor preta ou cinza escura							



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 OUTUBRO , Do Exercício de 2017

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

OBS: Marca e modelo de referência: BEMATECH MP4200 ou EPSON TM-T20

Serão aceitos equipamentos similares, porém, com características comprovadamente superiores à marca e modelo de referência.

1,00	245,000	0,00	245,00	04/10/2017	11.724.120/0001-58	MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
------	---------	------	--------	------------	--------------------	--------------------------------

- Leitor manual para códigos de barras, com as seguintes configurações mínimas:

* Sensor de presença do código de barras (Disparo automático do feixe de laser, sem a necessidade de intervenção ou contato no equipamento)

* Janela de leitura mínima: 6,5cm

* Resistência mínima à queda: 1,5m

* Comunicação: USB 2.0

* Com suporte para leitura fixa

* Deverá possuir capacidade de leitura de códigos danificados (empoeirados e/ou rasurados) ou mal impressos

* Preferencialmente na cor preta ou cinza escura

OBS: Marca e modelo de referência: DATALOGIC TD1100, BEMATECH S-500 OU HONEYWELL VOYAGER MS9520

Serão aceitos equipamentos similares, porém, com características comprovadamente superiores à marca e modelo de referência.

1,00	545,000	0,00	545,00	02/10/2017	11.924.851/0001-47	L.A. CN INFORMATICA LTDA
------	---------	------	--------	------------	--------------------	--------------------------

- Equipamento para controle e gerenciamento de rede, com as seguintes configurações mínimas:

* CPU: 600 MHz

* CPU: AR9344-DC3A-R

* Contagem de núcleos da CPU: 1

* RAM: 64 MB

* Storage size: 128MB

* Storage type: NAND

* Plataforma: MIPS-BE

* Sistema Operacional: RouterOS

* Portas Ethernet 10/100: 5

* Portas Ethernet 10/100/1000: 5

* PoE: 8-30V

* PoE in

* PoE out

* Power Jack: 1

* Nível licença: L4

* Consumo máximo: 6W

* Temperatura de operação: -35C a +65C

OBS: Marca e modelo de referência: MICROTIK Modelo Routerboard RB 2011iL-RM

Serão aceitos equipamentos similares, porém, com características comprovadamente superiores à marca e modelo de referência.



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 OUTUBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- HD Western Digital 2TB SATA 6.0 GB/S WD20EZRZ 60MB 5400RPM	4,00	369,000	0,00	1.476,00	02/10/2017	11.924.851/0001-47	L.A. CN INFORMATICA LTDA

Valor Total do Processo N° 0311/2017

3.995,00

- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO ANUAL PREVENTIVA DAS SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA (06 SUBESTAÇÕES), CONFORME NR 10 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, COMPREENDENDO: * PROGRAMAÇÃO DE DESLIGAMENTO JUNTO A CONCESSIONÁRIA, * TESTES DE ATERRAMENTO; * VISTORIA E REPARO EM CONEXÕES E CONTATOS; * VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE ÓLEO DOS TRANSFORMADORES (5 ESTAÇÕES) * MEDIÇÃO DE TENSÃO E CORRENTE DE BORNES DE TRANSFORMADOR E DISJUNTORES; * EMISSÃO DE LAUDOS, * EMISSÃO DE ART * DOCUMENTAÇÃO JUNTO A CELESC E AO CREA.	6,00	759,000	0,00	4.554,00	18/10/2017	13.443.623/0001-80	AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME
--	------	---------	------	----------	------------	--------------------	---

RELAÇÃO DAS SUBESTAÇÕES A SEREM INSPECIONADAS:

CB01: 300 KVA - ABRIGADO
CAPTAÇÃO DE ÁGUA JUNTO AO RIO DO PEIXE - CAPINZAL/SC
CAPINZAL/SC (UNIDADE CONSUMIDORA: 12335342);

CB04: 75 KVA - POSTE
RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO - OURO/SC
(UNIDADE CONSUMIDORA: 229831262);

CB06: 150 KVA - POSTE
SEDE ADMINISTRATIVA DO SIMAE - CAPINZAL/SC
(UNIDADE CONSUMIDORA: 12335350).

CB09: 300 KVA - ABRIGADO
RUA JOSÉ CADORIM - CAPINZAL/SC
(UNIDADE CONSUMIDORA: 20751924);

CB10: 112,5 KVA - POSTE
VILA SETE DE JULHO - CAPINZAL/SC
(UNIDADE CONSUMIDORA: 20754125);

CB11: 45 KVA - POSTE
BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - CAPINZAL/SC
(UNIDADE CONSUMIDORA: 22680137);



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 OUTUBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE UM PROFISSIONAL HABILITADO E DEVIDAMENTE REGISTRADO, MEDIANTE A EMISSÃO DE LAUDOS E ART, A QUAL DEVERÁ SER FORNECIDA UMA VIA AO SIMAE, SOB A SUA RESPONSABILIDADE, A PLENO E FIEL CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DESCRITOS.							
Valor Total do Processo Nº 0334/2017				4.554,00			
- TUBO DE CONCRETO 40CM X 1 METRO	40,00	29,900	0,00	1.196,00	11/10/2017	25.529.528/0001-83	RECANTO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0337/2017				1.196,00			
- BOMBONA PLÁSTICA GRADUADA 5 LITROS SEM TORNEIRA	14,00	40,150	0,00	562,10	19/10/2017	04.962.301/0001-57	CASA DO LABORATORIO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0342/2017				562,10			
- LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (AUTODESK AUTOCAD LT 2018 NEW SINGLE-USER ANNUAL SUBSCRIPTION WINT ADVANCED SUPPORT ELD. LICENÇA COM VALIDADE PARA 01 ANO.	1,00	957,000	0,00	957,00	18/10/2017	05.055.328/0001-29	CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP
Valor Total do Processo Nº 0346/2017				957,00			
- (QID-4301) - PNEU RADIAL 205/60 R15	2,00	345,000	0,00	690,00	06/10/2017	07.900.121/0001-39	POGERE COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA - ME
- (QHH-8486) - PNEU 90/90 R18	1,00	106,000	0,00	106,00	06/10/2017	07.900.121/0001-39	POGERE COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0348/2017				796,00			
- PALANQUE DE CONCRETO PARA ALAMBRADO COM PESCOÇO 10X10X350 CM	13,00	21,000	0,00	273,00	02/10/2017	25.529.528/0001-83	RECANTO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME
- PALANQUE CONCRETO 15X15X350CM	3,00	50,000	0,00	150,00	02/10/2017	25.529.528/0001-83	RECANTO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0350/2017				423,00			



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 OUTUBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ASSINATURA ANUAL DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL "JORNAL A SEMANA". DEVERÃO SER ENTREGUES NO ESCRITÓRIO DO SIMAE, DOIS EXEMPLARES POR SEMANA (QUARTAS-FEIRAS). PERÍODO DE VIGÊNCIA: 27/09/2017 A 27/09/2018.	1,00	170,000	0,00	170,00	04/10/2017	83.604.470/0001-91	RADIO CAPINZAL LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0357/2017				170,00			
- CALHA PARSHALL 1", POLIÉSTER ESTRUTURADO EM FIBRA DE VIDRO. VAZÃO: MÍNIMA 0,14L/S MÁXIMA 5,66L/S.	1,00	778,800	0,00	778,80	05/10/2017	00.116.471/0001-60	ALFAMEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO AMBIENTAL L
Valor Total do Processo Nº 0358/2017				778,80			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE À REFORMA DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DO INTERIOR DOS MUNICÍPIOS DE CAPINZAL E OURO/SC (ALTO ALEGRE, BARRO PRETO, CAPITEL SANTO ANTÔNIO, LINDENBERG, SANTA LÚCIA, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO) (COM FORNECIMENTO DE ART/RRT).	1,00	800,000	0,00	800,00	18/10/2017	26.037.587/0001-05	VIZA CONSTRUTORA LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0360/2017				800,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONserto DO LAVA JATO ALTA PRESSÃO JACTO CLEAN 7000 CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 517.	1,00	120,000	0,00	120,00	06/10/2017	78.862.893/0001-71	ELETRO OURO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0361/2017				120,00			
- PAFLON PLÁSTICO SOQUETE E27	30,00	3,700	0,00	111,00	02/10/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- LÂMPADA DE LED 9W SOQUETE E27	15,00	9,990	0,00	149,85	02/10/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- LÂMPADA DE LED 15W SOQUETE E27	15,00	18,500	0,00	277,50	25/10/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES 10A PARA TOMADAS IRIEL	20,00	5,160	0,00	103,20	17/10/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES 10A PARA TOMADAS IRIEL	30,00	5,160	0,00	154,80	17/10/2017	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 OUTUBRO , 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° 0362/2017				796,35			
- Recolhimento de guia ao CREA-SC, decorrente da emissão da ART nº 6333638-2 de Anotação de Responsabilidade Técnica pela elaboração da planilha orçamentária referente a obra de implantação da rede adutora em ferro fundido, para sucção de água tratada, no trecho compreendido entre a Casa de Bombas CB-11 até o Reservatório R-11.	1,00	214,820	0,00	214,82	02/10/2017	82.511.643/0001-64	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARIN
Valor Total do Processo N° 0364/2017				214,82			
- ADESIVO EPÓXI BICOMPONENTE SECAGEM RAPIDA BISNAGA 16GR.	1,00	15,000	0,00	15,00	04/10/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ESGUICHO PLÁSTICO PARA MANGUEIRA	2,00	6,000	0,00	12,00	04/10/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- LÂMPADA LED 12W	5,00	28,000	0,00	140,00	04/10/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- SENSOR DE PRESENÇA COM SOQUETE E27	5,00	47,000	0,00	235,00	04/10/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PAFLON PORCELANA E27	5,00	3,900	0,00	19,50	04/10/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TOMADA PADRÃO 2P+T 10A	5,00	5,500	0,00	27,50	04/10/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CAIXA PLÁSTICA SOBREPOR PARA TOMADAS	5,00	2,400	0,00	12,00	04/10/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PLUGUE FÊMEA 2P+T 10A PARA TOMADA	5,00	4,500	0,00	22,50	04/10/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PLUGUE FÊMEA 2P+T 10A PARA CABO	4,00	6,000	0,00	24,00	04/10/2017	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 OUTUBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA 5/8" X 3,00MM	5,00	4,400	0,00	22,00	04/10/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ADAPTADOR INTERNO ESPIGÃO/ROSCA DE 20 X 1/2"	1,00	0,810	0,00	0,81	04/10/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- UNIÃO PVC ROSCÁVEL DE 1/2"	1,00	0,600	0,00	0,60	04/10/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ABRAÇADEIRA DE PRESSÃO 19-27MM	5,00	1,300	0,00	6,50	04/10/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- GANCHO DE FIXAÇÃO	2,00	4,000	0,00	8,00	04/10/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TUBO AÇO GAVALNIZADO DE 1/2" BARRA 6 METROS	1,00	78,000	0,00	78,00	04/10/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 1/2"	10,00	0,120	0,00	1,20	04/10/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ARCO DE SERRA FIXO 12"	2,00	27,000	0,00	54,00	04/10/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PNEU PARA CARRINHO DE MÃO	1,00	39,000	0,00	39,00	04/10/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- SELO MECÂNICO TIPO 21 1.3/4"	1,00	110,000	0,00	110,00	04/10/2017	18.513.891/0001-45	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS ME
- ÓLEO LUBRIFICANTE 46, BALDE 20 LITROS	1,00	390,000	0,00	390,00	04/10/2017	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- ÓLEO 90 PARA TRANSMISSÃO GALAO 5 LITROS	1,00	90,000	0,00	90,00	04/10/2017	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO CB-09 E RETIRADA DE APARELHO EM DESUSO	1,00	175,000	0,00	175,00	05/10/2017	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE VERIFICAÇÃO E REGULAGEM DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA DA ETE NOVO HORIZONTE.	1,00	50,000	0,00	50,00	04/10/2017	18.513.891/0001-45	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS ME
Valor Total do Processo N° 0367/2017				1.532,61			
- MANGUEIRA PVC FLAT (CHATA) 4", LANCE DE 50 METROS	1,00	1.378,000	0,00	1.378,00	06/10/2017	92.664.028/0001-41	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S.A.
Valor Total do Processo N° 0371/2017				1.378,00			
- VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS POR TÉCNICO DO SISTEMA BETHA, ATRAVÉS DE ATENDIMENTO REMOTO, PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA E CONFIGURAÇÃO DE ACESSO EM TRÊS COMPUTADORES (RECEPÇÃO, COMPRAS E CONTABILIDADE) EM VIRTUDE DOS COMPUTADORES ANTIGOS TEREM SIDO SUBSTITUÍDOS POR NOVOS.	1,00	304,120	0,00	304,12	19/10/2017	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
Valor Total do Processo N° 0372/2017				304,12			
- (MCF-6885) - FILTRO DE ÓLEO	1,00	20,000	0,00	20,00	09/10/2017	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MCF-6885) - FILTRO DE AR	1,00	22,000	0,00	22,00	09/10/2017	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MCF-6885) - COIFA DE RODA	2,00	20,000	0,00	40,00	09/10/2017	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MCF-6885) - KIT ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA	1,00	55,000	0,00	55,00	09/10/2017	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MCF-6885) - LÂMPADA DE FAROL	1,00	35,000	0,00	35,00	09/10/2017	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA 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 OUTUBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MCF-6885) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W40	3,50	25,000	0,00	87,50	09/10/2017	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MKE-4635) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30	5,40	35,000	0,00	189,00	09/10/2017	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MKE-4635) - FILTRO DE ÓLEO	1,00	25,000	0,00	25,00	09/10/2017	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MCF-6885) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONSERTO DE SISTEMA DE SUSPENSÃO, TROCA DE ÓLEO DE MOTOR E VERIFICAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO PARATI PLACA MCF-6885.	1,00	125,000	0,00	125,00	09/10/2017	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MJO-1795) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	2,00	30,000	0,00	60,00	09/10/2017	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (OKH-6583) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30	3,50	35,000	0,00	122,50	09/10/2017	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (OKH-6583) - FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1,00	20,000	0,00	20,00	09/10/2017	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (OKH-6583) - FILTRO DE AR	1,00	22,000	0,00	22,00	09/10/2017	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0374/2017				823,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A RECAPAGEM EM COURINO PRETO DE 4 CADEIRAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA BEM COMO PARA A CONFECÇÃO DE CAPA DE COURINO PARA ASSENTO DO BANCO DO BRAÇO VALETADOR.	1,00	210,000	0,00	210,00	10/10/2017	80.953.276/0001-23	LUIZ PECHER ME
Valor Total do Processo Nº 0375/2017				210,00			
- CONCRETO USINADO FCK 25	1,50	370,000	0,00	555,00	20/10/2017	03.209.450/0004-20	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA (FILIAL)
Valor Total do Processo Nº 0376/2017				555,00			



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 OUTUBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA VERIFICAÇÃO EM LINHA TELEFÔNICA SEM COMUNICAÇÃO.	1,00	301,200	0,00	301,20	24/10/2017	26.232.683/0001-04	GRUPO LIMA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA
Valor Total do Processo N° 0381/2017				301,20			
- (OKH-5913) - ELEMENTO DE FILTRO DE AR	1,00	48,110	0,00	48,11	18/10/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-5913) - ELEMENTO DE LIMPEZA DE BICO E VALVULAS, EMBALAGEM 375ML	1,00	125,000	0,00	125,00	18/10/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-5913) - BUJÃO ROSCÁVEL	1,00	20,410	0,00	20,41	18/10/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-5913) - FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,00	31,140	0,00	31,14	18/10/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-5913) - FILTRO DE ÓLEO	1,00	40,810	0,00	40,81	18/10/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-5913) - FLUÍDO DE FREIO	2,00	33,360	0,00	66,72	18/10/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-5913) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR SAE 5W40	4,00	46,660	0,00	186,64	18/10/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (RETRO) - RESERVATÓRIO DO FLUÍDO DE FREIO	1,00	79,000	0,00	79,00	18/10/2017	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - FLUÍDO DE FREIO	1,00	42,000	0,00	42,00	18/10/2017	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (MLO-4015) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40	2,00	18,092	0,00	36,18	19/10/2017	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (OKH-5913) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE REVISÃO PREVENTIVA EM GARANTIA DO VEÍCULO GOL PLACA OKH-5913.	1,00	320,010	0,00	320,01	18/10/2017	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 OUTUBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MLO-4015) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO DE FALHA NA ACELERAÇÃO NO COMANDO DO BRAÇO VALETADOR.	1,00	120,000	0,00	120,00	19/10/2017	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0382/2017				1.116,02			
- DISJUNTOR UNIPOLAR SIEMENS 20A	2,00	13,000	0,00	26,00	20/10/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- DISJUNTOR DR 25A	3,00	83,000	0,00	249,00	20/10/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- ESPELHO CEGO 4X4	5,00	5,000	0,00	25,00	20/10/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- TORNEIRA ELÉTRICA DE BANCA 5500W	1,00	155,000	0,00	155,00	20/10/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- DIJUNTOR DIN 20A MONOFASICO	1,00	10,956	0,00	10,96	20/10/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- ENXADA COM CABO OLHO REDONDO	3,00	29,890	0,00	89,67	20/10/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- LÂMINA PARA SERRA SABRE MADEIRA 12X6	2,00	44,205	0,00	88,41	20/10/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- LÂMINA PARA SERRA SABRE PARA METAL 12X6	1,00	43,659	0,00	43,66	20/10/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- ESGUICHO RETO PARA MANGUEIRA DE JARDIM	1,00	6,050	0,00	6,05	20/10/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- SUPORTE PARA MANGUEIRA	1,00	10,956	0,00	10,96	20/10/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- MANGUEIRA DE JARDIM SILICONADA DE 1/2"	15,00	3,850	0,00	57,75	20/10/2017	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 OUTUBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- REBITE ALUMINIO 3,0 X 25MM	30,00	0,132	0,00	3,96	20/10/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- REBITE ALUMINIO 3,2 X 15MM	30,00	0,132	0,00	3,96	20/10/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- REBITE ALUMINIO 4,8 X 10MM	20,00	0,154	0,00	3,08	20/10/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- REBITE ALUMINIO 4,8 X 30MM	20,00	0,165	0,00	3,30	20/10/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
Valor Total do Processo Nº 0384/2017				776,76			
- TAXA DE INSCRIÇÃO DE 02 SERVIDORES (SIDNEI PENZO E MARCELO LAGO) NO 6º ENCONTRO ESTADUAL DE COOPERAÇÃO TÉCNICA EM SANEAMENTO AMBIENTAL, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, DE 30 DE OUTUBRO A 1º DE NOVEMBRO DE 2017. O CURSO SERÁ MINISTRADO PELA ASSEMAE REGIONAL DE SANTA CATARINA, COM O APOIO DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (FUNASA).	1,00	160,000	0,00	160,00	27/10/2017	20.057.071/0001-38	ASSOCIACAO NAC. DE SERV. MUNICIPAIS DE SANEAMENTO.
Valor Total do Processo Nº 0387/2017				160,00			
- MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE	3,50	300,000	0,00	1.050,00	26/10/2017	10.530.281/0001-48	ENGHEVIA SERVICOS E OBRAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0388/2017				1.050,00			
- (MAN-2356) - ESPELHO DE FREIO TRASEIRO	1,00	85,000	0,00	85,00	31/10/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	17,000	0,00	17,00	31/10/2017	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	31/10/2017	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 OUTUBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (QHH-8526) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	23,000	0,00	23,00	31/10/2017	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	31/10/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - CAPA DE NYLON PARA MOTOCICLISTA	1,00	130,000	0,00	130,00	31/10/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8566) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	23,000	0,00	23,00	31/10/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	2,00	17,000	0,00	34,00	31/10/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - VELA DE IGNIÇÃO	1,00	35,000	0,00	35,00	31/10/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
Valor Total do Processo Nº 0395/2017				387,00			
- 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 SETEMBRO/2017.	1,00	450,000	0,00	450,00	10/10/2017	05.801.978/0002-57	S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0417/2016				450,00			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.	1,00	646,240	0,00	646,24	31/10/2017	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 OUTUBRO , 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 DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.	1,00	456,170	0,00	456,17	31/10/2017	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 OUTUBRO DE 2017.	1,00	164,730	0,00	164,73	31/10/2017	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:	1,00	760,290	0,00	760,29	04/10/2017	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP

Atendimento da Legislação: O sistema/software deverá atender na integra, 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 integra, 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:



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

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

- 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 nº29 14/2011 Do Ministério Da Saúde, resoluções do CONAMA e Decreto Federal nº5.440/2005.
- 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 nº2914 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 nº2914 do Ministério da Saúde, bem com do Decreto Federal nº5.440/2205.
 - 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



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 OUTUBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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 SETEMBRO DE 2017.							
Valor Total do Processo N° 0424/2013				760,29			
	1,00	633,570	0,00	633,57	04/10/2017	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA/SOFTWARE PARA CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS, CADASTRO DE FORNECEDORES, FROTA (VEÍCULOS E MÁQUINAS) E PATRIMÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.							
	1,00	316,790	0,00	316,79	04/10/2017	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 SETEMBRO DE 2017.							
Valor Total do Processo N° 0425/2013				950,36			
	1,00	2.078,110	0,00	2.078,11	04/10/2017	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE EMISSÃO E CONTROLE DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO (SISTEMA DE FATURAMENTO). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.							
	1,00	836,320	0,00	836,32	04/10/2017	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 SETEMBRO DE 2017.							
	1,00	215,410	0,00	215,41	04/10/2017	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 SETEMBRO DE 2017.							
Valor Total do Processo N° 0426/2013				3.129,84			
	1,00	75,890	0,00	75,89	16/10/2017	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS
- 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 SETEMBRO DE 2017.							
Valor Total do Processo N° 0453/2013				75,89			



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 OUTUBRO , 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 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 SETEMBRO DE 2017.	1,00	2.850,000	0,00	2.850,00	03/10/2017	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA
Valor Total do Processo N° 0464/2016				2.850,00			
- COAGULANTE INORGÂNICO CATIONICO PRE-POLIMERIZADO A BASE DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC), LÍQUIDO A ser utilizado no Tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características e especificações técnicas: Fórmula Química: $Al_n(OH)_mCl_{3n-m}$ Aspecto: Líquido viscoso límpido Teor de AL 2 O 3 de 10 a 12% (m/m) Cor: Âmbar claro Odor: Inodoro Densidade a 25°C: entre 1,23 a 1,33 g/cm ³ Sólidos Sedimentáveis em Cone Imhoff: Máximo de 0,3 mL/L Basicidade: 60 a 68% pH a 25°C: 2,0 a 2,9 QUANTIDADE: 60.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2017.	4.940,00	1,270	0,00	6.273,80	10/10/2017	78.668.969/0001-22	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- CLORO GÁS Cloro Gás acondicionado em cilindros de aço de 50 kg a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características:	400,00	8,100	0,00	3.240,00	05/10/2017	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 OUTUBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>Fórmula Química: Cl₂ Concentração de Cl₂: mínimo de 99%</p> <p>QUANTIDADE: 4.500 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2017.</p>							
- CLORO GÁS	300,00	8,100	0,00	2.430,00	25/10/2017	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
<p>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%</p> <p>QUANTIDADE: 4.500 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2017.</p>							
Valor Total do Processo Nº 0494/2016				11.943,80			
- Contratação de serviços técnicos a serem aplicados na coleta e realização de análises mensais, trimestrais e semestrais da água bruta e tratada, e do esgoto, em cumprimento a Portaria 2914/11, do Ministério da Saúde e Resolução nº 357/2005 do CONAMA, conforme especificações descritas no Termo de Referência e Cronograma de Coletas para o exercício de 2017 (Anexo I) do Edital de Licitação.	1,00	1.096,000	0,00	1.096,00	16/10/2017	81.322.141/0001-22	LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA-EPP MATRIZ
- Contratação de serviços técnicos a serem aplicados na coleta e realização de análises mensais, trimestrais e semestrais da água bruta e tratada, e do esgoto, em cumprimento a Portaria 2914/11, do Ministério da Saúde e Resolução nº 357/2005 do CONAMA, conforme especificações descritas no Termo de Referência e Cronograma de Coletas para o exercício de 2017 (Anexo I) do Edital de Licitação.	1,00	1.096,000	0,00	1.096,00	17/10/2017	81.322.141/0001-22	LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA-EPP MATRIZ
Valor Total do Processo Nº 0496/2016				2.192,00			
- GASOLINA COMUM	45,00	3,880	0,00	174,60	03/10/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUM	44,01	3,770	0,00	165,91	03/10/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUM	59,14	3,880	0,00	229,46	18/10/2017	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 OUTUBRO , 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 2ª QUINZENA MÊS 09/2017	246,69	3,880	0,00	957,17	03/10/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUMREFERENTE À 2ª QUINZENA MÊS 09/2017	177,27	3,770	0,00	668,31	03/10/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUMREFERENTE À 1ª QUINZENA MÊS 10/2017	428,41	3,880	0,00	1.662,24	18/10/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- ÓLEO DIESEL S10REFERENTE À 2ª QUINZENA MÊS 09/2017	87,39	3,160	0,00	276,15	03/10/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- ÓLEO DIESEL S10REFERENTE À 2ª QUINZENA MÊS 09/2017	274,45	3,250	0,00	891,96	03/10/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- ÓLEO DIESEL S10REFERENTE À 1ª QUINZENA MÊS 10/2017	80,00	3,250	0,00	260,00	18/10/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
Valor Total do Processo N° 0505/2016				5.285,80			
- 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 SETEMBRO DE 2017.	1,00	1.006,230	0,00	1.006,23	02/10/2017	11.335.689/0001-21	CLAUDETE APARECIDA DO AMARANTE
Valor Total do Processo N° 0511/2016				1.006,23			
- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO 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 10ª PARCELA - OUTUBRO/2017.	1,00	4.815,600	0,00	4.815,60	31/10/2017	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:				260.325,34			