



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 NOVEMBRO , 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 10/2017.	1,00	104.086,260	0,00	104.086,26	07/11/2017	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
<b>Valor Total do Processo N° 0003/2017</b>				<b>104.086,26</b>			
- COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REF. NOVEMBRO DE 2017	1,00	567,860	0,00	567,86	24/11/2017	76.535.764/0322-66	OI S.A
<b>Valor Total do Processo N° 0005/2017</b>				<b>567,86</b>			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE CELULAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. MÊS DE REFERÊNCIA - NOVEMBRO 2017.	1,00	39,900	0,00	39,90	13/11/2017	04.206.050/0146-45	TIM CELULAR S.A.
<b>Valor Total do Processo N° 0006/2017</b>				<b>39,90</b>			
- 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 NOVEMBRO/2017.	1,00	2.020,680	0,00	2.020,68	30/11/2017	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
<b>Valor Total do Processo N° 0007/2015</b>				<b>2.020,68</b>			
- 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. REF. MES DE NOVEMBRO 2017	1,00	122,070	0,00	122,07	24/11/2017	76.535.764/0322-66	OI S.A
<b>Valor Total do Processo N° 0007/2017</b>				<b>122,07</b>			
- (MCD-3646) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017	2,00	30,000	0,00	60,00	30/11/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MEC-7726) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017	2,00	20,000	0,00	40,00	30/11/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MIO-2614) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017	2,00	20,000	0,00	40,00	30/11/2017	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 NOVEMBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MMC-3958) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017	3,00	20,000	0,00	60,00	30/11/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-5913) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017	2,00	20,000	0,00	40,00	30/11/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-6583) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017	2,00	20,000	0,00	40,00	30/11/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QIA-0889) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017	1,00	20,000	0,00	20,00	30/11/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QID-4301) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017	4,00	20,000	0,00	80,00	30/11/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0009/2017</b>				<b>380,00</b>			
- GINÁSTICA LABORAL: REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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	17/11/2017	08.988.300/0001-32	T & A ACADEMIA DINAMICA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0011/2017</b>				<b>660,00</b>			
- 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 NOVEMBRO/2017.	1,00	500,690	0,00	500,69	30/11/2017	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
<b>Valor Total do Processo Nº 0046/2015</b>				<b>500,69</b>			
- 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 OUTUBRO/2017.	1,00	4.951,640	0,00	4.951,64	06/11/2017	04.376.768/0001-15	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALES-ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, QUE PERMITAM AOS SERVIDORES DA AUTARQUIA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE CAPINZAL E OURO/SC. REF. AOS DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017.	1,00	10.017,110	0,00	10.017,11	06/11/2017	04.376.768/0001-15	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA

#### Valor Total do Processo Nº 0068/2015

**14.968,75**

- Fornecimento e instalação de Atuador Elétrico multivolta a prova de Tempo. Para acionamento de válvula de gaveta metálica de 250 mm PN16, haste fixa. Torque máximo de 300Nm (Para retrolavagem dos filtros)	1,00	16.060,000	0,00	16.060,00	20/11/2017	03.199.782/0001-28	INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ATUADORES RVC EIRELI EPP
--	------	------------	------	-----------	------------	--------------------	--

- 01 Redutor Motorizado com acionamento manual;
- 01 Volante Manual para operações de emergência;
- 01 Motor Elétrico – Trifásico – 380 VAC / 60 Hz - Grau de proteção mínimo IP55.
- 04 Chaves de Posição com micro switches SPDT para abertura e fechamento;
- 02 Chaves de Torque com micro switches SPDT para abertura e fechamento;
- 01 Indicador Mecânico de Posição;
- 01 Resistência Desumidificadora;
- 01 Local Control;
- 01 Posicionador / Transmissor de Posição de 4-20 mA;

A instalação dos atuadores é de responsabilidade da empresa vencedora.

#### Valor Total do Processo Nº 0072/2017

**16.060,00**

- Coleta, transporte e Destinação final adequada de lodo centrifugado em aterro classe II A, proveniente da Estação de tratamento de Efluentes sanitários Físico –química da Área de Lazer. Feito em quatro etapas de aproximadamente 2m³	2,40	564,400	0,00	1.354,56	22/11/2017	00.553.801/0001-84	WLPN TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA – ME
---	------	---------	------	----------	------------	--------------------	--

#### Valor Total do Processo Nº 0104/2017

**1.354,56**

- HIDRÓXIDO DE CÁLCIO EM SUSPENSÃO AQUOSA ESPECIFICAÇÃO QUÍMICA BÁSICA	2.000,00	0,990	0,00	1.980,00	20/11/2017	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)						
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS							Periodicidade
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)						Por lote



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 NOVEMBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Viscosidade copo Ford 06 mm	12 segundos (máximo)						
<b>CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS</b>							
Dioxinas e Furanos			Periodicidade				
Impurezas Metálicas / Metais pesados			Por lote				
Fluoreto							
Radionuclídeos							
Em conformidade com a ABNT NBR N° 15784/2014 e portaria do MS n° 2914/2011							
FORMA DE ENTREGA: Entrega Única.							
<b>Valor Total do Processo N° 0117/2017</b>				<b>1.980,00</b>			
	1,00	8.000,000	0,00	8.000,00	14/11/2017	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 R-09 EM CONCRETO ARMADO SEMIENTERRADO, FORMATO RETANGULAR, PARA ARMAZANAMENTO DE ÁGUA TRATADA. DIMENSÕES DO RESERVATÓRIO: VOLUME DE APROXIMADAMENTE 1000M³, RESPEITANDO AS DIMENSÕES DISPONÍVEIS NO LOCAL. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ ENTREGAR EM 03 (TRÊS) VIAS IMPRESSAS A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO: * PROJETO ARQUITETÔNICO; * PROJETO ESTRUTURAL; * PROJETO HIDRÁULICO (TUBULAÇÕES DE ENTRADA E SAÍDA, CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO E DESCARGA DE FUNDO) * URBANÍSTICO PADRÃO SIMAE (MURETA, CERCA, ALAMBRADO, PORTÃO E PAVIMENTAÇÃO); * MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO; * MURO DE CONTENÇÃO COM APROXIMADAMENTE 2,70M DE ALTURA E 18M DE COMPRIMENTO; * PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE SINAPI; * CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E; * ART. A EMPRESA TAMBÉM DEVERÁ ENTREGAR TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA, DE FORMA DIGITAL, EM ARQUIVOS ABERTOS.							
<b>Valor Total do Processo N° 0142/2017</b>				<b>8.000,00</b>			
	1,00	195,000	0,00	195,00	30/11/2017	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 NOVEMBRO DE 2017.							
<b>Valor Total do Processo N° 0147/2017</b>				<b>195,00</b>			
	1,00	659,600	0,00	659,60	06/11/2017	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S/A
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.							



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 NOVEMBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	330,480	0,00	330,48	06/11/2017	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	238,000	0,00	238,00	06/11/2017	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	981,920	0,00	981,92	06/11/2017	01.181.521/0001-55	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	330,080	0,00	330,08	06/11/2017	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	1.000,000	0,00	1.000,00	06/11/2017	78.862.083/0002-04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS CAMPOS NOVOS.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	6.560,640	0,00	6.560,64	17/11/2017	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	17,300	0,00	17,30	17/11/2017	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	1.187,280	0,00	1.187,28	17/11/2017	00.000.000/0644-08	BANCO DO BRASIL S.A.
<b>Valor Total do Processo N° 0155/2015</b>				<b>11.305,30</b>			
- 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. REFERENTE A 2º MEDIÇÃO APRESENTADA.	1,00	9.621,610	0,00	9.621,61	10/11/2017	22.255.164/0001-00	ESATTO ENGENHARIA LTDA ME
<b>Valor Total do Processo N° 0158/2017</b>				<b>9.621,61</b>			
- AREIA MÉDIA	6,00	132,500	0,00	795,00	17/11/2017	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 NOVEMBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- AREIA MÉDIA	5,00	132,500	0,00	662,50	22/11/2017	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- BARRA DE FERRO 8MM, BARRA COM 12 METROS	20,00	18,900	0,00	378,00	22/11/2017	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- BARRA DE FERRO 10MM, BARRA COM 12 METROS	27,00	28,500	0,00	769,50	22/11/2017	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- BLOCO DE CONCRETO DE 15CM	110,00	1,700	0,00	187,00	22/11/2017	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- BRITA GRADUADA	6,97	62,500	0,00	435,50	07/11/2017	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
- BRITA GRADUADA	6,67	62,500	0,00	417,19	08/11/2017	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
- BRITA GRADUADA	7,08	62,500	0,00	442,69	09/11/2017	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
- BRITA Nº 1	11,00	66,500	0,00	731,50	23/11/2017	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
- CIMENTO (CPII-Z 32) SACA COM 50KG	20,00	31,200	0,00	624,00	17/11/2017	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- CIMENTO (CPII-Z 32) SACA COM 50KG	20,00	31,200	0,00	624,00	22/11/2017	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- LAJOTA PARA CALÇADA 45X45CM CINZA	80,00	4,400	0,00	352,00	17/11/2017	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- LAJOTA PARA CALÇADA 30X30CM CINZA	45,00	1,360	0,00	61,20	30/11/2017	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 NOVEMBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PAVER DE CONCRETO 20X10X8CM	2.500,00	0,600	0,00	1.500,00	22/11/2017	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- PÓ DE PEDRA	6,24	78,000	0,00	486,88	23/11/2017	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
- PÓ DE PEDRA	6,31	78,000	0,00	492,10	27/11/2017	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0235/2017</b>				<b>8.959,06</b>			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA AREA 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	1.344,000	0,00	1.344,00	27/11/2017	13.278.423/0001-10	CONCORDIA INFORMATICA LTDA ME (1-10)
<b>Valor Total do Processo N° 0256/2017</b>				<b>1.344,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA SEDE ADMINISTRATIVA DO SIMAE (COM FORNECIMENTO DE ART/RRT DE EXECUÇÃO), 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. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO APRESENTADA.	1,00	42.581,150	0,00	42.581,15	09/11/2017	09.234.560/0001-85	CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA EPP
<b>Valor Total do Processo N° 0258/2017</b>				<b>42.581,15</b>			
- Prestação de serviços gráficos para confecção, impressão colorida preto e azul "DUPLEX" (frente e verso) a laser, e envelopamento serrilhado de faturas de água. Conforme o modelo de Fatura constante no Anexo VIII do Edital de Licitação.	8.320,00	0,190	0,00	1.580,80	01/11/2017	02.089.950/0001-60	POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA
1.1	A fatura deverá ser impressa em papel sulfite branco tamanho A4, com gramatura 75g/m².						
1.2	A quantidade de faturas a serem impressas variam mensalmente, sendo que para esta licitação estamos estimando em total de aproximadamente 8.300 faturas mensais.						
1.3	Todas as faturas devem conter Código de Barras Padrão Febraban;						
1.4	Deverão ser impressas de acordo com o modelo padrão do SIMAE.						
1.5	As informações que variam mensalmente serão enviadas via internet, por intermédio de arquivo magnético, tipo texto, sendo que a empresa vencedora desta licitação deverá importar essas informações e fazer a impressão nos campos correspondentes da fatura, seguindo o layout do arquivo magnético fornecido pelo SIMAE (conforme modelo anexo VII);						
1.6	A tonalidade do azul da impressão externa deverá ser igual em todas as impressões;						
1.7	A empresa vencedora deverá entregar as faturas impressas junto ao SIMAE, no prazo máximo de 72 horas consecutivas após o envio do arquivo magnético contendo as informações a serem impressas, sem custo adicional de transporte para o SIMAE.						
1.8	O proponente deverá anexar na proposta modelo(s) de fatura(s) que se propõe imprimir, para análise da comissão de licitação.						
1.9	Os serviços deverão ser prestados mensalmente, pelo período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação, a critério da administração. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Prestação de serviços gráficos para confecção, impressão colorida preto e azul "DUPLEX" (frente e verso) a laser, e envelopamento serrilhado de faturas de água. Conforme o modelo de Fatura constante no Anexo VIII do Edital de Licitação.	8.327,00	0,190	0,00	1.582,13	30/11/2017	02.089.950/0001-60	POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA
1.1 A fatura deverá ser impressa em papel sulfite branco tamanho A4, com gramatura 75g/m².							
1.2 A quantidade de faturas a serem impressas variam mensalmente, sendo que para esta licitação estamos estimando em total de aproximadamente 8.300 faturas mensais.							
1.3 Todas as faturas devem conter Código de Barras Padrão Febraban;							
1.4 Deverão ser impressas de acordo com o modelo padrão do SIMAE.							
1.5 As informações que variam mensalmente serão enviadas via internet, por intermédio de arquivo magnético, tipo texto, sendo que a empresa vencedora desta licitação deverá importar essas informações e fazer a impressão nos campos correspondentes da fatura, seguindo o layout do arquivo magnético fornecido pelo SIMAE (conforme modelo anexo VII);							
1.6 A tonalidade do azul da impressão externa deverá ser igual em todas as impressões;							
1.7 A empresa vencedora deverá entregar as faturas impressas junto ao SIMAE, no prazo máximo de 72 horas consecutivas após o envio do arquivo magnético contendo as informações a serem impressas, sem custo adicional de transporte para o SIMAE.							
1.8 O proponente deverá anexar na proposta modelo(s) de fatura(s) que se propõe imprimir, para análise da comissão de licitação.							
1.9 Os serviços deverão ser prestados mensalmente, pelo período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação, a critério da administração. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.							
<b>Valor Total do Processo N° 0303/2016</b>				<b>3.162,93</b>			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E MEDIÇÃO DE REDE DE REFERÊNCIA GEODÉSICA E EXECUÇÃO DE UMA NOVA BASE CARTOGRÁFICA, POR RESTITUIÇÃO AEROFOTOGRAMÉTRICA E GEOPROCESSAMENTO, VISANDO À COMPLEMENTAÇÃO, CORREÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CARTOGRÁFICOS UTILIZADOS PELO SIMAE, TODOS VINCULADOS AO SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO (SGB/IBGE), COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO, O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.	1,00	33.750,000	0,00	33.750,00	21/11/2017	05.594.264/0001-34	METRICA GEOENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0312/2017</b>				<b>33.750,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM TOPOBATIMETRIA PARA RECONHECIMENTO DO LEITO DO RIO DO PEIXE, NA ÁREA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA. DEVERÃO SER EXECUTADAS 4 SEÇÕES DE TOPOBATIMETRIA LONGITUDINAL E O CADASTRO DA INFRAESTRUTURA, BEM COMO, ELABORADA PLANTA TOPOGRÁFICA CADASTRAL E PLANTA DE PERFIL E PLANIALTIMÉTRICA. DEVERÁ SER EMITIDA ART DE EXECUÇÃO.	1,00	1.300,000	0,00	1.300,00	22/11/2017	14.387.522/0001-00	NOVO RUMO TOPOGRAFIA E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA ME
<b>Valor Total do Processo N° 0363/2017</b>				<b>1.300,00</b>			
- 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;	1,00	468,000	0,00	468,00	13/11/2017	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 NOVEMBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>§ 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.</p> <p>LOCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 02 DE OUTUBRO DE 2017, A 30 DE SETEMBRO DE 2018.</p> <p>VALOR: R\$ 468,00 MENSAIS, COM DIREITO A UMA FRANQUIA DE 9.000 (NOVE MIL) CÓPIAS/MÊS. VALOR: R\$ 0,052 POR CÓPIA EXCEDENTE.</p>							
<b>Valor Total do Processo N° 0365/2017</b>				<b>468,00</b>			
	1,00	299,900	0,00	299,90	14/11/2017	78.631.140/0001-55	INTERNET MILENIUM LTDA
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM CONEXAO À REDE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, 10/5 Mbps COM 100% DE GARANTIA DE BANDA. VALOR MENSAL: R\$ 299,90 DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.							
<b>Valor Total do Processo N° 0368/2017</b>				<b>299,90</b>			
	100,00	40,370	0,00	4.037,00	28/11/2017	08.862.530/0007-46	TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA
- TUBO DE PVC RÍGIDO PONTA/BOLSA JEI CL 20 DE 60 MM, COMPOSTO PVC 6,3, MARROM, PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA SOB PRESSÃO DE 1 MPA, SEGUNDO NORMA ABNT NBR 5647 E 5647-2, FABRICADO POR PROCESSO DE EXTRUSÃO, CLASSE DE PRESSÃO 1 MPA A 20°C EXTREMIDADES COM PONTA E BOLSA PARA JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, ANEL EM BORRACHA EPDM COM ALMA DE METAL NÃO REMOVÍVEL MANUALMENTE E DIMENSÕES CONFORME NORMA ABNT NBR 7673, PONTA CHANFRADA, PIGMENTAÇÃO UNIFORME AO LONGO DE TODO TUBO, BARRA DE 6 METROS.							
	50,00	78,970	0,00	3.948,50	28/11/2017	08.862.530/0007-46	TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA
- TUBO DE PVC RÍGIDO PONTA/BOLSA JEI CL 20 DE 85 MM, COMPOSTO PVC 6,3, MARROM, PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA SOB PRESSÃO DE 1 MPA, SEGUNDO NORMA ABNT NBR 5647 E 5647-2, FABRICADO POR PROCESSO DE EXTRUSÃO, CLASSE DE PRESSÃO 1 MPA A 20°C EXTREMIDADES COM PONTA E BOLSA PARA JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, ANEL EM BORRACHA EPDM COM ALMA DE METAL NÃO REMOVÍVEL MANUALMENTE E DIMENSÕES CONFORME NORMA ABNT NBR 7673, PONTA CHANFRADA, PIGMENTAÇÃO UNIFORME AO LONGO DE TODO TUBO, BARRA DE 6 METROS.							
	27,00	129,030	0,00	3.483,81	28/11/2017	08.862.530/0007-46	TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA
- TUBO DE PVC RÍGIDO PONTA/BOLSA JEI CL 20 DE 110MM, COMPOSTO PVC 6,3, MARROM, PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA SOB PRESSÃO DE 1 MPA, SEGUNDO NORMA ABNT NBR 5647 E 5647-2, FABRICADO POR PROCESSO DE EXTRUSÃO, CLASSE DE PRESSÃO 1 MPA A 20°C EXTREMIDADES COM PONTA E BOLSA PARA JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, ANEL EM BORRACHA EPDM COM ALMA DE METAL NÃO REMOVÍVEL MANUALMENTE E DIMENSÕES CONFORME NORMA ABNT NBR 7673, PONTA CHANFRADA, PIGMENTAÇÃO UNIFORME AO LONGO DE TODO TUBO, BARRA DE 6 METROS.							



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 NOVEMBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- TUBO DE PVC RÍGIDO PONTA/BOLSA JEI CL 20 DE 110MM, COMPOSTO PVC 6,3, MARROM, PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA SOB PRESSÃO DE 1 MPA, SEGUNDO NORMA ABNT NBR 5647 E 5647-2, FABRICADO POR PROCESSO DE EXTRUSÃO, CLASSE DE PRESSÃO 1 MPA A 20°C EXTREMIDADES COM PONTA E BOLSA PARA JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, ANEL EM BORRACHA EPDM COM ALMA DE METAL NÃO REMOVÍVEL MANUALMENTE E DIMENSÕES CONFORME NORMA ABNT NBR 7673, PONTA CHANFRADA, PIGMENTAÇÃO UNIFORME AO LONGO DE TODO TUBO, BARRA DE 6 METROS.	50,00	129,030	0,00	6.451,50	28/11/2017	08.862.530/0007-46	TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA

**Valor Total do Processo N° 0377/2017 17.920,81**

- CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TECNICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2X AO ANO, HIGIENIZAÇÃO PERIÓDICA 6X AO ANO, E ELABORAÇÃO DO PMOC (PLANO DE MANUTENÇÃO OPERAÇÃO E CONTROLE) DOS CLIMATIZADORES DE AR INSTALADOS NO SIMAE, E EMISSÃO DE ART PARA 24 CLIMATIZADORES , TAMANHOS VARIÁVEIS DE 9.000 12.000 E 18.000 BTUS. (CONFORME SOLICITAÇÃO DO CREA). PERÍODO: 12 MESES.	1,00	1.144,000	0,00	1.144,00	06/11/2017	21.804.413/0001-07	LISBOA E ROSSETI CLIMATIZAÇÃO LTDA ME
--	------	-----------	------	----------	------------	--------------------	---------------------------------------

#### RELAÇÃO DOS APARELHOS:

Quant.	LOCAL	PATRIMONIO	BTU	MARCA
1	Sala de Reuniões	749	18000	Midea
2	Direção	737	12000	Midea
3	Coordenação Geral	844	9000	Midea
4	Coordenação Adm.	740	9000	Midea
5	Leiturista	746	9000	Midea
6	Emissão	742	9000	Midea
7	Atendimento	738	9000	Midea
8	Recepção	736	9000	Midea
9	Atend. Técnico	748	9000	Midea
10	Compras	741	9000	Midea
11	Sup. Compras	735	9000	Midea
12	RH	743	9000	Midea
13	Engenharia	747	9000	Midea
14	Supervisorio	739	9000	Midea
15	Sala do CPD	745	9000	Midea
16	Escritório	412	9000	Eletrolux
17	Lab. Fisico Quim.	597	18000	Carrier Admiral
18	Lab. Microbiológico	596	18000	Carrier Admiral
19	Cozinha	413	9000	Eletrolux
20	Lab.Fisico Quim.	612	12000	Eletrolux
21	Lab.Efluentes	613	12000	Eletrolux
22	Almoxarifado	614	9000	Eletrolux
23	Auditório	506	18000	Equibrás
24	Auditório	507	18000	Equibrás

**Valor Total do Processo N° 0380/2017 1.144,00**



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 NOVEMBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- MUDAS DE CERCA VIVA (PODOCARPO) APROXIMADAMENTE 1 METROS DE ALTURA	120,00	12,800	0,00	1.536,00	06/11/2017	09.174.200/0001-35	THOMAS KRUG & CIA LTDA ME
<b>Valor Total do Processo N° 0383/2017</b>				<b>1.536,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REINSTALAÇÃO DO SKYPE NO COMPUTADOR DA SALA DE COMPRAS/ALMOXARIFADO; E FORMATAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NO ANTIGO COMPUTADOR DA RECEPÇÃO.	1,00	190,000	0,00	190,00	13/11/2017	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
<b>Valor Total do Processo N° 0400/2017</b>				<b>190,00</b>			
- ANEL DE VEDAÇÃO O'RING 22X4	2,00	4,000	0,00	8,00	06/11/2017	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- PARAFUSO EM AÇO SEXTAVADO 1/4X2	2,00	3,000	0,00	6,00	06/11/2017	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- CORTIÇA EMBORRACHADA 2MM	0,40	78,000	0,00	31,20	06/11/2017	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- REGISTRO EM AÇO GALVANIZADO 3/8"	1,00	29,000	0,00	29,00	06/11/2017	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- CORREIA B-30	2,00	39,000	0,00	78,00	06/11/2017	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- CAPA PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA 1 E 2T 5/8"	4,00	14,000	0,00	56,00	06/11/2017	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- CONEXÃO FÊMEA GIRATÓRIA RETA COM ROSCA BSP60° 5/8 X 5/8	2,00	39,000	0,00	78,00	06/11/2017	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- CONEXÃO FÊMEA GIRATÓRIA CURVA 90° COM ROSCA BSP60° 5/8 X 5/8	2,00	49,000	0,00	98,00	06/11/2017	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- MANGUEIRA HIDRÁULICA 5/8" 2AT	1,10	59,000	0,00	64,90	06/11/2017	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 NOVEMBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PROTEÇÃO PLÁSTICA PRETA 20X25	1,00	9,000	0,00	9,00	06/11/2017	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- VARAL DE CHÃO COM ABAS	2,00	49,500	0,00	99,00	08/11/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BÓIA DE 1/2" PARA CAIXA DE ÁGUA	5,00	11,080	0,00	55,40	08/11/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- FLANGE ADAPTADOR EM PVC ROSCAVEL 3/4"	5,00	8,514	0,00	42,57	08/11/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BUCHA PLÁSTICA DE 7MM	4,00	0,106	0,00	0,42	08/11/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- PARAFUSO 3,5 X 35	4,00	0,180	0,00	0,72	08/11/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- DISJUNTOR 32A 3P+T	1,00	43,960	0,00	43,96	08/11/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- DISCO DE CORTE 115 X 1,0	5,00	4,126	0,00	20,63	08/11/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- CORDA	20,00	1,925	0,00	38,50	08/11/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- CALÇA PLÁSTICA DESCARTÁVEL TRANSPARENTE COM ELASTICO (PARA CHUVA)	7,00	6,600	0,00	46,20	08/11/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- CAMISA PLÁSTICA DESCARTÁVEL TRANSPARENTE COM CAPUZ (PARA CHUVA)	7,00	6,600	0,00	46,20	08/11/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
<b>Valor Total do Processo N° 0401/2017</b>				<b>851,70</b>			
- (MJO-1795) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCORRO E GUINCHO COM CAMINHÃO PLATAFORMA PARA TRANSPORTE DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA MJO-1795, O QUAL FICOU IMPOSSIBILITADO DE CIRCULAÇÃO EM VIRTUDE DE FALHA MECÂNICA (MOTOR).	1,00	390,000	0,00	390,00	30/11/2017	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
O VEÍCULO ENCONTRA-SE PARADO NA COMUNIDADE DE LINDENBERG, INTERIOR DE CAPINZAL/SC.							
<b>Valor Total do Processo N° 0402/2017</b>				<b>390,00</b>			
	1,00	214,820	0,00	214,82	14/11/2017	82.511.643/0001-64	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARIN
- Recolhimento de guia ao CREA-SC, decorrente da emissão da ART nº 6373922-2 de Anotação de Responsabilidade Técnica pela elaboração da planilha orçamentária e fiscalização referente a obra de execução dos ramais (pontos de coleta) das ligações de esgoto sanitário a serem executados na Sub-Bacia A3, no Município de Ouro/SC.							
<b>Valor Total do Processo N° 0407/2017</b>				<b>214,82</b>			
	2,00	3,750	0,00	7,50	16/11/2017	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- PAZINHA PLÁSTICA PARA LIXO							
	7,00	2,750	0,00	19,25	16/11/2017	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- TORNEIRA PLÁSTICA DE 1/2"							
	2,00	9,750	0,00	19,50	16/11/2017	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- BALDE PLÁSTICO COM ESCALA GRADUADA							
	3,00	5,250	0,00	15,75	16/11/2017	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- BICO PARA PULVERIZADOR COSTAL							
	600,00	1,220	0,00	732,00	16/11/2017	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- LONA PLÁSTICA 6 METROS 150 MICRAS							
	4,00	21,000	0,00	84,00	16/11/2017	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- ÓLEO 2 TEMPOS PARA ROÇADEIRA, FRASCO COM 500ML							
	7,00	7,557	0,00	52,90	16/11/2017	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- ISCA FORMICIDA							
	1,00	46,250	0,00	46,25	16/11/2017	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- FOICE COM CABO DE MADEIRA							



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 NOVEMBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LUVAS DE PANO COM MALHA EMBORRACHADA	15,00	11,750	0,00	176,25	16/11/2017	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- CONJUNTO PROTETOR (MACACÃO) PARA APLICAÇÃO DE HERBICIDAS	1,00	117,750	0,00	117,75	16/11/2017	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- FILTRO PARA RESPIRADOR FACIAL	2,00	23,750	0,00	47,50	16/11/2017	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0413/2017</b>				<b>1.318,65</b>			
- PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, DO RESUMO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº CAO/0411/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº CAO/39/2017, CONFORME TEXTO ANEXO AO PROCESSO. PUBLICAÇÃO PREVISTA PARA O DIA 17/11/2017.	1,00	1.498,000	0,00	1.498,00	22/11/2017	02.343.306/0001-76	DIARIO OFICIAL CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0414/2017</b>				<b>1.498,00</b>			
- (MCF-6885) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA CONserto DA MAÇANETA DA PORTA DO VEÍCULO PARATI PLACA MCF-6885.	1,00	55,000	0,00	55,00	24/11/2017	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MEC-7726) - BORRACHA DA BARRA ESTABILIZADOS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	2,00	10,000	0,00	20,00	24/11/2017	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MEC-7726) - BUCHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	2,00	18,000	0,00	36,00	24/11/2017	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MMC-3958) - BATERIA AUTOMOTIVA 12V 60A	1,00	390,000	0,00	390,00	24/11/2017	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (QIA-0889) - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O MOTOR	4,00	44,250	0,00	177,00	24/11/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QIA-0889) - BUJÃO DO RESERVATÓRIO DE OLEO DO CARTER DO MOTOR	1,00	18,350	0,00	18,35	24/11/2017	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 NOVEMBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (QIA-0889) - FILTRO DO ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR	1,00	36,700	0,00	36,70	24/11/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QIA-0889) - FILTRO DO COMBUSTÍVEL	1,00	28,000	0,00	28,00	24/11/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (MMC-3958) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE PARTIDA E ARRANQUE (VEÍCULO NÃO ESTÁ PEGANDO).	1,00	40,000	0,00	40,00	24/11/2017	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MEC-7726) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO, COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DAS BORRACHAS DA BARRA ESTABILIZADORA, BEM COMO, DAS BUCHAS DOS AMORTECEDORES TRASEIROS.	1,00	60,000	0,00	60,00	24/11/2017	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo N° 0415/2017</b>				<b>861,05</b>			
- INVERSOR DE FREQUÊNCIA ESTÁTICO 1,6A 380V/440V	1,00	1.180,000	0,00	1.180,00	29/11/2017	76.576.198/0003-80	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA (3-80)
<b>Valor Total do Processo N° 0418/2017</b>				<b>1.180,00</b>			
- MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE	3,82	300,000	0,00	1.146,00	23/11/2017	10.530.281/0001-48	ENGHEVIA SERVICOS E OBRAS LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0420/2017</b>				<b>1.146,00</b>			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	1,00	646,240	0,00	646,24	30/11/2017	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 NOVEMBRO DE 2017.	1,00	456,170	0,00	456,17	30/11/2017	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 NOVEMBRO DE 2017.	1,00	164,730	0,00	164,73	30/11/2017	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0423/2013</b>				<b>1.267,14</b>			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA FACILIDADE DE ACESSO À PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.	1,00	1.580,000	0,00	1.580,00	23/11/2017	01.678.011/0001-98	A&C SUL INFORMATICA 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 NOVEMBRO , Do Exercício de 2017

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

A MANUTENÇÃO DEVERÁ COMPREENDER O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS, BEM COMO, DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO.

**Valor Total do Processo Nº 0423/2017 1.580,00**

1,00 760,290 0,00 760,29 06/11/2017 01.903.128/0001-28 SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP

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

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

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

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

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

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

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

#### IMPLANTAÇÃO E MIGRAÇÃO DO SISTEMA/SOFTWARE:

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

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

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

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

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

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

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

- a) instalação e configuração do sistema/software licitado;
- b) customização dos sistemas;
- c) adequação de relatórios, telas, layouts e logotipos;





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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
---------------------	------------	----------------	-----	---------------	-------------------	--------	------------------------------------

- d) parametrização inicial de tabelas e cadastros;
- e) estruturação dos níveis de acesso e habilitações dos usuários;
- f) adequação das fórmulas de cálculo para atendimento aos critérios adotados pelo SIMAE;
- g) 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:

1. O sistema deverá possuir todas as rotinas necessárias para Administrar, Controlar e Fornecer Informações Gerenciais sobre as diversas operações realizadas nos laboratórios das estações de tratamento de água (ETA) e esgoto (ETE), através de Rotinas de cadastro e relatórios, visando Atendimento de toda a Legislação pertinente, em especial a Portaria nº29 14/2011 Do Ministério Da Saúde, resoluções do CONAMA e Decreto Federal nº5.440/2005.
2. O sistema deverá disponibilizar rotinas de Gerenciamento de Informações, através consulta em tela e impressão de relatórios diversos, com possibilidade de efetuar filtro das informações, dos mais variados tipos.
3. O Sistema deverá ser possuir rotinas que possibilitem no mínimo no mínimo os seguintes registros e/ou controle:
  - 3.1. Registro e controle de realização de análises referente aos parâmetros Físico-Químico, Bacteriológico para água e esgoto.
  - 3.2. Registro de todos os resultados das análises dos demais parâmetros para os quais são realizadas análises nas ETA e ETE, em atendimento as exigências legais em especial a Portaria nº2914 do Ministério da Saúde. O sistema deverá permitir o registro de análises individualizado por ETA ou sistema de tratamento.
  - 3.3. Controle de estoque de produtos químicos, com registro das entradas, saídas e consumo ocorrido no processo de tratamento de água.
  - 3.4. Rotina de controle de horas/carreira dos filtros ou do sistema de filtração, individualizado por filtro.
  - 3.5. Controle de dosagem dos produtos químicos, utilizados nos processos de tratamento.
  - 3.6. Controle do volume de água utilizada na estação durante o processo.
  - 3.7. Registro de Dosagem Produtos Químicos.
  - 3.8. Registro dos volumes de água processado na ETA.
  - 3.9. Geração De Relatórios De Fechamento Mensal Da Operação da ETA e ETE.
  - 3.10. Geração Automática De Gráficos Dos Parâmetros De Qualidade De Água.
  - 3.11. O sistema deverá gerar dados estatísticos para atendimento da Portaria nº2914 do Ministério da Saúde, bem com do Decreto Federal nº5.440/2205.
  - 3.12. O sistema deverá gerar dados consolidados por região da cidade, para uso no sistema de faturamento, na rotina de emissão de faturas, visando o atendimento ao Decreto Federal nº5.440/2205 (Divulgação da qualidade da água nas faturas de água).
  - 3.13. Geração Automática de Páginas html para publicação dos Dados de Qualidade de Água, na internet conforme padrões do SIMAE.
  - 3.14. O sistema deverá gerar os mais diversos relatórios, inerente às informações nele cadastradas, permitindo adaptações para outros relatórios que venham a ser necessários futuramente.



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 NOVEMBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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 OUTUBRO DE 2017.							
<b>Valor Total do Processo N° 0424/2013</b>				<b>760,29</b>			
- 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 SOUTUBRO DE 2017.	1,00	633,570	0,00	633,57	06/11/2017	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA/SOFTWARE PARA CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS DO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO). REFERENTE AO MÊS DE SOUTUBRO DE 2017.	1,00	316,790	0,00	316,79	06/11/2017	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
<b>Valor Total do Processo N° 0425/2013</b>				<b>950,36</b>			
- PATCH CORD CAT 6 COM 2,5 METROS PADRÃO AZUL	8,00	39,000	0,00	312,00	24/11/2017	05.055.328/0001-29	CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP (1-29)
- PATCH CORD CAT 6 COM 2,5 METROS PADRAO VERMELHO	7,00	49,000	0,00	343,00	24/11/2017	05.055.328/0001-29	CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP (1-29)
<b>Valor Total do Processo N° 0425/2017</b>				<b>655,00</b>			
- 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 SOUTUBRO DE 2017.	1,00	2.078,110	0,00	2.078,11	06/11/2017	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 SOUTUBRO DE 2017.	1,00	836,320	0,00	836,32	06/11/2017	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 SOUTUBRO DE 2017.	1,00	215,410	0,00	215,41	06/11/2017	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
<b>Valor Total do Processo N° 0426/2013</b>				<b>3.129,84</b>			



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 NOVEMBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECÇÃO DE TAMPA EM AÇO CARBONO PARA HIDRÔMETRO DO HIDRANTE DA PRAÇA PIO XII.	1,00	150,000	0,00	150,00	27/11/2017	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECÇÃO DE HASTE EM AÇO INOX PARA BÓIA REGULADORA DE NÍVEL DO RESERVATÓRIO DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE.	1,00	365,000	0,00	365,00	27/11/2017	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A RECUPERAÇÃO E SOLDA EM REGISTRO DE FERRO FUNDIDO DN 300 NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.	1,00	280,000	0,00	280,00	27/11/2017	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE BOMBA DO CB-15	1,00	170,000	0,00	170,00	27/11/2017	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECÇÃO DE PARAFUSOS PRISIONEIRO PARA FIXAÇÃO DE POLIAS E DESCARGA DA SERRA PARA CORTE DE ASFALTO CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº382	1,00	180,000	0,00	180,00	27/11/2017	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
- (MCD-3646) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE SOLDA DE REFORÇO NO PAINEL DA CAMIONETE F-350 PLACA MCD-3646.	1,00	90,000	0,00	90,00	27/11/2017	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
- (MLO-4015) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECÇÃO DE TAMPA EM AÇO CARBONO PARA CAIXA DE FERRAMENTAS DO CAMINHÃO VALETADOR PLACA MLO-415	1,00	342,000	0,00	342,00	27/11/2017	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECÇÃO DE ROSCAS EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100 PARA TRAVESSIA DE REDE NA RUA FELIPE SCHIMIDT.	3,00	50,000	0,00	150,00	27/11/2017	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0426/2017</b>				<b>1.727,00</b>			
- (MAN-2356) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	17,000	0,00	17,00	28/11/2017	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	28/11/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - CAVALETE LATERAL	1,00	18,000	0,00	18,00	28/11/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - BATERIA SELADA 12V 6 AMPERES	1,00	145,000	0,00	145,00	28/11/2017	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 NOVEMBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (QHH-8566) - VISEIRA CAPACETE	1,00	11,000	0,00	11,00	28/11/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MHK-4535) - LENTE DA LANTERNA	1,00	42,000	0,00	42,00	28/11/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MHK-4535) - PISCA DIANTEIRO	1,00	15,000	0,00	15,00	28/11/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	17,000	0,00	17,00	28/11/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30SJ	1,00	23,000	0,00	23,00	28/11/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
<b>Valor Total do Processo N° 0431/2017</b>				<b>305,00</b>			
- PILHA CR2032 3V	1,00	5,000	0,00	5,00	30/11/2017	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO ESPECTROFOTÔMETRO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO 691.	1,00	35,000	0,00	35,00	30/11/2017	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0437/2017</b>				<b>40,00</b>			
- Recolhimento de guia ao CREA-SC, decorrente da emissão da ART nº 6400398-1 de Anotação de Responsabilidade Técnica pela operação do Sistema de esgoto sanitário do distrito de Santa Lucia, no Município de Ouro/SC (Para fins de licenciamento ambiental).	1,00	214,820	0,00	214,82	30/11/2017	82.511.643/0001-64	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARIN
<b>Valor Total do Processo N° 0438/2017</b>				<b>214,82</b>			
- 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 OUTUBRO DE 2017.	1,00	128,300	0,00	128,30	10/11/2017	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS
<b>Valor Total do Processo N° 0453/2013</b>				<b>128,30</b>			



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 NOVEMBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>1,00 2.850,000 0,00 2.850,00 06/11/2017 00.532.330/0001-28 LASKE &amp; FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA</p> <p>- 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:</p> <p>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;</p> <p>a.1) O disposto acima compreende, entre outras, as seguintes intervenções:</p> <p>a.1.1) propor e contestar ações judiciais, nelas ingressar por quaisquer das formas admitidas em Lei;</p> <p>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;</p> <p>a.1.3) comparecer às audiências; proceder a sustentação oral e apresentar memoriais quando conveniente; impugnar cálculos e embargar execuções e interpor recursos.</p> <p>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;</p> <p>c) elaborar defesas e orientações de processos e diligências junto ao Tribunal de Contas do Estado;</p> <p>d) elaborar pareceres sobre assuntos específicos de assessoria jurídica em geral, e em especial na área de saneamento. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.</p>							
<b>Valor Total do Processo N° 0464/2016</b>				<b>2.850,00</b>			
<p>7.500,00 1,270 0,00 9.525,00 16/11/2017 78.668.969/0001-22 AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</p> <p>- 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: <math>Al_n(OH)_mCl_{3n-m}</math> 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<sup>3</sup> Sólidos Sedimentáveis em Cone Imhoff: Máximo de 0,3 mL/L Basicidade: 60 a 68% pH a 25°C: 2,0 a 2,9</p> <p>QUANTIDADE: 60.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2017.</p>							
<p>300,00 8,100 0,00 2.430,00 17/11/2017 46.481.156/0004-85 HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA</p> <p>- 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:</p>							



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>Fórmula Química: Cl<sub>2</sub> Concentração de Cl<sub>2</sub>: 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>	200,00	8,100	0,00	1.620,00	29/11/2017	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
<p>- CLORO GÁS Cloro Gás acondicionado em cilindros de aço de 50 kg a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: Cl<sub>2</sub> Concentração de Cl<sub>2</sub>: 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>	300,00	1,730	0,00	519,00	16/11/2017	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A
<p>- HIPOCLORITO DE SÓDIO Solução aquosa de Hipoclorito de Sódio acondicionado em bombonas de 25 ou 50kg, a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: NaClO Teor de Cloro Ativo: 10 a 12% Aspecto: Líquido Cor: Amarelo esverdeado Odor: Pronunciado de cloro. Densidade: 1,16 a 1,23 g/cm<sup>3</sup></p> <p>QUANTIDADE: 1.500 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada 5x de 300kg durante o ano de 2017.</p>	2.600,00	0,870	0,00	2.262,00	16/11/2017	78.668.969/0001-22	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
<p>- ÁCIDO FLUOSSILÍCICO Ácido fluossilícico a ser utilizado no tratamento de Água para consumo humano, com as seguintes. Características: Fórmula Química: H<sub>2</sub>SiF<sub>6</sub> Aspecto: Líquido levemente amarelado Odor: Picante Teor de H<sub>2</sub>SiF<sub>6</sub>: mínimo de 20% Teor de Flúor Ativo: mínimo de 15% Teor de HF: máximo de 1% (m/m) Densidade: mínimo de 1,17g/cm<sup>3</sup> Características Adicionais: - Arsênio: Máximo de 160mg/kg</p>							



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Cádmio: Máximo de 400mg/kg - Chumbo: Máximo de 160mg/kg - Cromo: Máximo de 800mg/kg - Mercúrio: Máximo de 80mg/kg - Prata: Máximo de 800mg/kg - Selênio: Máximo de 800mg/kg  QUANTIDADE: 6.600 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada 3x 2.200kg, durante o ano de 2017.	300,00	4,580	0,00	1.374,00	22/11/2017	87.822.110/0001-17	INDUSTRIA QUIMICA MASCIA LTDA
- ANTIESPUMANTE SEM SILICONE Antiespumante de baixa viscosidade, á base de água, álcoois graxos e polidimetilsiloxano, especialmente formulado para combater a espuma em efluentes e afluentes diversos, independentemente da faixa de pH do meio. Fórmula para dosar com bomba dosadora de diafragma. Não deve apresentar separação de fases ou grumos. CARACTERÍSTICAS FÍSICO/QUÍMICAS: Ativos Totais: 33 a 35% Aspecto: Líquido Branco Viscosidade: < 400 cpsà 100 rpm PH: 7,00 a 8,00 Densidade: 0,9 g/ml  QUANTIDADE: 1.200 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada 2x 600kg, durante o ano de 2017.	300,00	16,096	0,00	4.828,95	22/11/2017	87.822.110/0001-17	INDUSTRIA QUIMICA MASCIA LTDA
- POLÍMERO CATIONICO GRANULADO, BOLSA DE 25KG Nome Químico: Poliacrilamida catiônica Aparência: Sólido granulado de cor branca Odor: Característico Densidade (solução 0,1 %): Entre 0,90 e 1,00 Solubilidade: Solúvel em baixas concentrações pH (solução 0,1 %): Entre 6,00 e 8,00 Forma de utilização: Será utilizado no tratamento físico químico de efluentes domésticos, por flotação e na desidratação de lodo por decanter centrifugo.  QUANTIDADE: 300 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega Única.							
<b>Valor Total do Processo N° 0494/2016</b>				<b>22.558,95</b>			



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 NOVEMBRO , 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 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	2.100,000	0,00	2.100,00	13/11/2017	81.322.141/0001-22	LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA-EPP MATRIZ
<b>Valor Total do Processo Nº 0496/2016</b>				<b>2.100,00</b>			
- GASOLINA COMUM	87,04	3,880	0,00	337,70	06/11/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUM	556,93	3,787	0,00	2.108,99	20/11/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUM	45,00	3,880	0,00	174,60	20/11/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUM	532,06	3,880	0,00	2.064,39	06/11/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUM	524,01	3,880	0,00	2.033,16	20/11/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- ÓLEO DIESEL S10	278,36	3,250	0,00	904,65	06/11/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- ÓLEO DIESEL S10	372,78	3,250	0,00	1.211,53	20/11/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0505/2016</b>				<b>8.835,02</b>			
- 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 OUTUBRO DE 2017.	1,00	1.006,230	0,00	1.006,23	10/11/2017	11.335.689/0001-21	CLAUDETE APARECIDA DO AMARANTE
<b>Valor Total do Processo Nº 0511/2016</b>				<b>1.006,23</b>			





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 NOVEMBRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
	1,00	4.815,600	0,00	4.815,60	30/11/2017	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO AS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006 E 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006, DE CAPINZAL E OURO RESPECTIVAMENTE. OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A 11º PARCELA - NOVEMBRO/2017.							
<b>Valor Total do Processo N° 0519/2016</b>				<b>4.815,60</b>			
<b>Valor Total de Aquisições no Período:</b>				<b>344.902,30</b>			