



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 JANEIRO , Do Exercício de 2016

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 12/2015.	1,00	104.457,040	0,00	104.457,04	06/01/2016	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
<b>Valor Total do Processo N° 0004/2015</b>				<b>104.457,04</b>			
- COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	1,00	367,360	0,00	367,36	19/01/2016	76.535.764/0322-66	OI S.A
- COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. (EMBRATEL) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/2016.	1,00	54,900	0,00	54,90	19/01/2016	40.432.544/0191-66	CLARO S/A
<b>Valor Total do Processo N° 0004/2016</b>				<b>422,26</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 31 DE DEZEMBRO DE 2016. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	1,00	114,900	0,00	114,90	19/01/2016	76.535.764/0322-66	OI S.A
<b>Valor Total do Processo N° 0005/2016</b>				<b>114,90</b>			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE CELULAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/2016.	1,00	34,900	0,00	34,90	19/01/2016	04.206.050/0146-45	TIM CELULAR S.A.
<b>Valor Total do Processo N° 0006/2016</b>				<b>34,90</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 JANEIRO DE 2016.	1,00	1.829,700	0,00	1.829,70	29/01/2016	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
<b>Valor Total do Processo N° 0007/2015</b>				<b>1.829,70</b>			
- (MCF-6885) - LAVAÇÃO VEÍCULO PARATI	1,00	20,000	0,00	20,00	30/01/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MFS-9424) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA BROS	1,00	10,000	0,00	10,00	30/01/2016	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 JANEIRO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MHK-4535) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA XTZ	1,00	10,000	0,00	10,00	30/01/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MKM-9086) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA BROS	1,00	10,000	0,00	10,00	30/01/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QHH-8526) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA BROS	1,00	10,000	0,00	10,00	30/01/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MEC-7726) - LAVAÇÃO VEÍCULO COURIER	1,00	20,000	0,00	20,00	30/01/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MJO-1795) - LAVAÇÃO VEÍCULO STRADA	2,00	20,000	0,00	40,00	30/01/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MMC-3958) - LAVAÇÃO VEÍCULO KANGOO	1,00	20,000	0,00	20,00	30/01/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-5913) - LAVAÇÃO VEÍCULO GOL	1,00	20,000	0,00	20,00	30/01/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-6583) - LAVAÇÃO VEÍCULO	2,00	20,000	0,00	40,00	30/01/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
<b>Valor Total do Processo N° 0008/2016</b>				<b>200,00</b>			
- VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE E DO PROVEDOR DE E-MAILS DO SIMAE, BEM COMO, O REGISTRO DO DOMÍNIO: SIMAECOA.SC.GOV.BR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.	1,00	702,000	0,00	702,00	19/01/2016	05.757.484/0001-31	CAPINZAL NET LTDA ME
<b>Valor Total do Processo N° 0010/2016</b>				<b>702,00</b>			
- 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. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.	1,00	1.564,980	0,00	1.564,98	29/01/2016	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEI
<b>Valor Total do Processo N° 0012/2016</b>				<b>1.564,98</b>			



**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Mão-de-obra especializada, a ser aplicada nos serviços de limpeza e conservação da ETA. Com fornecimento de produtos e materiais de limpeza. Serviços a Serem executados: - Limpeza de Vidros em geral; - Limpeza de soleiras, vãos e cantoneiras; - Limpeza de banheiros e pisos em geral; - Retirada de Lixos. Os serviços deverão ser executados uma vez por semana - segundas feiras, no período da manhã, das 8h as 12h. Vigência: Janeiro a Dezembro de 2016.	1,00	480,000	0,00	480,00	27/01/2016	13.467.809/0001-70	PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo N° 0013/2016</b>				<b>480,00</b>			
- (MEC-7726) - ADITIVO LIMPADOR PÁRA-BRISA FRASCO 100ML	1,00	3,440	0,00	3,44	29/01/2016	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MEC-7726) - BUCHA SUPERIOR TAMPA TRASEIRA	2,00	22,000	0,00	44,00	29/01/2016	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MEC-7726) - BUCHA INFERIOR TAMPA TRASEIRA	2,00	24,000	0,00	48,00	29/01/2016	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MEC-7726) - REBITE 5X2	5,00	0,300	0,00	1,50	29/01/2016	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MIO-2614) - ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 23CM	6,00	0,310	0,00	1,86	29/01/2016	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MIO-2614) - BOBINA DE IGNIÇÃO	1,00	320,000	0,00	320,00	29/01/2016	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MIO-2614) - JOGO DE CABO DE VELA	1,00	155,000	0,00	155,00	29/01/2016	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MIO-2614) - SONDA LAMBDA PLANAR	1,00	245,000	0,00	245,00	29/01/2016	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS 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 JANEIRO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MIO-2614) - VELA DE IGNIÇÃO	4,00	20,800	0,00	83,20	29/01/2016	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MIO-2614) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO E CORREÇÃO DE DEFEITO NO SISTEMA DE PARTIDA DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA MIO-2614	1,00	155,000	0,00	155,00	29/01/2016	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MEC-7726) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DA TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO COURIER PLACA MEC-7726.	1,00	36,000	0,00	36,00	29/01/2016	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
<b>Valor Total do Processo Nº 0017/2016</b>				<b>1.093,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUCK PARA A REALOCAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 120 BARRAS DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO DN200 NO PÁTIO DO DEPÓSITO NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE.	1,00	360,000	0,00	360,00	28/01/2016	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0018/2016</b>				<b>360,00</b>			
- (QHH-8486) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30 SJ	1,00	24,000	0,00	24,00	18/01/2016	83.087.643/0001-41	MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0019/2016</b>				<b>24,00</b>			
- FONTE ATX	1,00	130,000	0,00	130,00	14/01/2016	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- TECLADO MULTIMIDIA	1,00	35,000	0,00	35,00	14/01/2016	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- PAD MOUSE	1,00	16,000	0,00	16,00	14/01/2016	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- CONTRATAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE RECONFIGURAÇÃO DE ACESSO A REDE DE IMPRESSÃO NOS COMPUTADORES Cód. PATRIMÔNIO 610 E 519. CORREÇÃO DE WINDOWS CORROMPIDO NO COMPUTADOR CódIGO DE PATRIMÔNIO 730, CONserto DO MONITOR DO COMPUTADOR CódIGO DE PATRIMÔNIO 476 E PARA A VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA DE CONEXÃO COM A INTERNET DE TODA A REDE DE COMPUTADORES DA AUTARQUIA.	1,00	245,000	0,00	245,00	14/01/2016	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO COMPUTADOR CódIGO DE PATRIMÔNIO 474 E PARA O DIAGNÓSTICO E CORREÇÃO DE DEFEITO NA PLACA MãE DO COMPUTADOR CódIGO DE PATRIMÔNIO 566.	1,00	160,000	0,00	160,00	14/01/2016	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE 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 JANEIRO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo N° 0020/2016</b>				<b>586,00</b>			
- PANO DE LIMPEZA (PACOTE C/ 05 UNID. - 60 CM X 33 CM)	30,00	3,450	0,00	103,50	18/01/2016	79.283.404/0001-90	DORINI & CIA LTDA
- PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA (30 M X 10CM) - ROLO	408,00	0,975	0,00	397,68	18/01/2016	79.283.404/0001-90	DORINI & CIA LTDA
- ERVA MATE PACOTE 1 KG	25,00	8,890	0,00	222,25	18/01/2016	79.283.404/0001-90	DORINI & CIA LTDA
- PAPEL ALUMÍNIO ROLO 0,45 X 7,5M	10,00	4,920	0,00	49,20	18/01/2016	79.283.404/0001-90	DORINI & CIA LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0021/2016</b>				<b>772,63</b>			
- RECOLHIMENTO DE GUIA AO CRQ -CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - XIII REGIÃO DECORRENTE DA ANUIDADE E DA ANOTAÇÃO DE FUNÇÃO TÉCNICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	1,00	821,200	0,00	821,20	29/01/2016	79.887.659/0001-61	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - XIII REGIAO
<b>Valor Total do Processo N° 0022/2016</b>				<b>821,20</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO ESCRITÓRIO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO 412.	1,00	130,000	0,00	130,00	25/01/2016	21.804.413/0001-07	ROSSETI E CHIAMOLERA CONDICIONADORES DE AR ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE DRENO DE ÁGUA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA COZINHA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO 413	1,00	60,000	0,00	60,00	25/01/2016	21.804.413/0001-07	ROSSETI E CHIAMOLERA CONDICIONADORES DE AR ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE DRENAGEM DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO 597.	1,00	190,000	0,00	190,00	25/01/2016	21.804.413/0001-07	ROSSETI E CHIAMOLERA CONDICIONADORES DE AR ME
<b>Valor Total do Processo N° 0025/2016</b>				<b>380,00</b>			
- MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA A SER APLICADA NA SUBSTITUIÇÃO DE UM TERMINAL ELETRICO DE LATÃO E CONserto DE UM CIRCUITO NO CARREGADOR.	1,00	230,000	0,00	230,00	28/01/2016	03.704.920/0001-89	SENA SOARES E CIA. LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0033/2016</b>				<b>230,00</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 JANEIRO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- GRAXA ESPECIAL ALTA PERFORMACE PARA ROLAMENTOS SUBMETIDOS À ALTAS ROTAÇÕES	1,00	336,000	0,00	336,00	29/01/2016	00.771.598/0001-12	FAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0036/2016</b>				<b>336,00</b>			
- CHAVE COMBINADA BOCA/ESTRELA Nº28	2,00	23,000	0,00	46,00	27/01/2016	78.852.928/0001-91	TERRA FERTIL COM E REPR LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0037/2016</b>				<b>46,00</b>			
- (MFS-9424) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	17,000	0,00	17,00	27/01/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (QHH-8566) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	23,000	0,00	23,00	27/01/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MAM-9846) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	17,000	0,00	17,00	27/01/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MAM-9846) - VELA DE IGNIÇÃO	1,00	25,000	0,00	25,00	27/01/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MAM-9846) - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1,00	30,000	0,00	30,00	27/01/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - CABO DE EMBREAGEM	1,00	22,000	0,00	22,00	27/01/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - MANETE DE FREIO	1,00	10,000	0,00	10,00	27/01/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (QHH-8526) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	23,000	0,00	23,00	28/01/2016	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	28/01/2016	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 JANEIRO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MKM-9306) - MANETE DE FREIO	1,00	8,500	0,00	8,50	28/01/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - PISCA TRASEIRO	1,00	12,000	0,00	12,00	28/01/2016	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	28/01/2016	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	28/01/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) - ÓLEO DE SUSPENSÃO	1,00	25,000	0,00	25,00	28/01/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) - FILTRO DE AR	1,00	23,000	0,00	23,00	28/01/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) - CAIXA DE DIREÇÃO	1,00	40,000	0,00	40,00	28/01/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) - SANFONA DA BENGALA (PAR)	1,00	38,000	0,00	38,00	28/01/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) - RETENTOR DO GARFO	1,00	34,000	0,00	34,00	28/01/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) - PATIM DE FREIO	1,00	28,000	0,00	28,00	28/01/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) - KIT INFERIOR BUCHA AMORTECEDOR	1,00	28,000	0,00	28,00	28/01/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) - VELA DE IGNIÇÃO	1,00	26,000	0,00	26,00	28/01/2016	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 JANEIRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MAN-2356) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE REVISÃO PREVENTIVA PROGRAMADA, REFERENTE AO ATINGIMENTO DE 12000KM DESDE A ÚLTIMA REVISÃO DA MOTOCICLETA PLACA MAN-2356.	1,00	140,000	0,00	140,00	28/01/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAM-9846) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE SUSTITUIÇÃO DE VELA DE IGNIÇÃO E PASTILHAS DE FREIO DA MOTOCICLETA PLACA MAM-9846.	1,00	30,000	0,00	30,00	28/01/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
<b>Valor Total do Processo N° 0039/2016</b>				<b>656,50</b>			
- 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 JANEIRO DE 2016.	1,00	462,560	0,00	462,56	29/01/2016	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
<b>Valor Total do Processo N° 0046/2015</b>				<b>462,56</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 DEZEMBRO/2015.	1,00	4.386,990	0,00	4.386,99	08/01/2016	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 DEZEMBRO/2015.	1,00	9.507,920	0,00	9.507,92	08/01/2016	04.376.768/0001-15	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA
<b>Valor Total do Processo N° 0068/2015</b>				<b>13.894,91</b>			
- LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS.	1,00	160,000	0,00	160,00	29/01/2016	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
Características técnicas do sistema Recursos Humanos.							
1. APLICATIVO DE RECURSOS HUMANOS.							
1.1. O aplicativo de Recursos Humanos deverá possuir integração com o aplicativo de folha de pagamento, utilizando os mesmos cadastros.							
1.2. Permitir informar as avaliações dos servidores com configurações dos fatores (notas/pesos para cada fator e média da avaliação).							
1.3. Permitir utilização dos resultados das avaliações para apuração do direito a progressão salarial de acordo com o estatuto do órgão.							
1.4. Possuir cadastro para registrar dados de acidentes de trabalho, entrevista com o servidor e testemunhas do acidente.							
1.5. Possuir cadastro e emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT para o INSS.							
1.6. Possuir cadastro de grupos de prevenção de acidentes de trabalho, em conformidade com a Portaria nº 1.121/1995.							



**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Fornecedor Contratado	Razão Social
1.7. Possuir cadastro de atestados com informações CID (Código Internacional de Doenças).							
1.8. Possuir cadastro de juntas médicas por data de vigência com identificação dos médicos que a compõem.							
1.9. Permitir controle dos atestados através de laudos médicos, informando se o servidor já se encontra em readaptação pelo mesmo CID (Código Internacional de Doenças) do atestado.							
1.10. Permitir geração automática de afastamentos no deferimento do laudo médico.							
1.11. Permitir agendamento de consultas e exames ocupacionais com controle da emissão das autorizações de exames em laboratórios conveniados							
1.12. Permitir controle da emissão de autorizações de diárias.							
1.13. Permitir lançamento de faltas com possibilidade de desconto em folha de pagamento ou de folgas para compensação nas férias.							
1.14. Permitir configuração dos períodos aquisitivos e cálculos de férias de acordo com as especificações de cada cargo.							
1.15. Possibilitar informar os cursos exigidos para ocupar o cargo, assim como suas atribuições, as áreas de atuação e os planos previdenciários do cargo.							
1.16. Permitir reestruturação da classificação institucional de um exercício para outro.							
1.17. Permitir inserção de novos campos para classificação institucional.							
1.18. Permitir planejamento (definindo cronograma, ministrante, carga horária e data da emissão de certificado) e execução de cursos de aperfeiçoamento, por iniciativa do órgão e por solicitação dos próprios servidores, com emissão de relatório desse planejamento.							
1.19. Permitir realização e/ou o acompanhamento de concursos públicos e processos seletivos para provimento de vagas.							
1.20. Efetuar avaliação dos candidatos do concurso ou processo seletivo, indicando automaticamente a aprovação/reprovação e a classificação.							
1.21. Possibilitar cadastro de bolsas de estudos, informando, instituição de ensino, matrícula do bolsista, período da bolsa, serviço comunitário o qual o bolsista irá desempenhar em troca da bolsa.							
1.22. Permitir controle da bolsa de estudo em cada fase, informando a aprovação ou não do bolsista.							
1.23. Permitir controle de estagiários vinculados com a entidade, bem como sua escolaridade e outros aspectos para acompanhamento do andamento do estágio.							
1.24. Permitir lançamento histórico de períodos aquisitivos e de gozo de férias.							
1.25. Possibilitar cadastro de períodos para aquisição e de gozo de licença-prêmio							
1.26. Permitir diferentes configurações de férias e de licença-prêmio por cargo.							
1.27. Permitir informar os dados referentes a períodos aquisitivos anteriores a data de admissão do servidor, tais como, período de gozo, cancelamentos e suspensões.							
1.28. Permitir cadastro de tempo de serviço anterior e de licença prêmio não gozada com possibilidade de averbação do tempo de serviço para cálculo de adicionais, licença-prêmio e/ou aposentadoria, possibilitando informação de fator de conversão do tempo.							
1.29. Permitir informar os tipos de aposentadoria por tempo de serviço, idade, invalidez, compulsória, Especial (Professor).							
1.30. Permitir parametrização dos tempos mínimos necessários para o cálculo da aposentadoria em cada tipo de aposentadoria.							
1.31. Efetuar cálculo de benefícios de aposentadorias com base na média dos 80% maiores salários conforme legislação vigente, de acordo com o tipo de aposentadoria.							
1.32. Permitir emissão da ficha cadastral com foto do servidor.							
1.33. Permitir controle da escolaridade do servidor, incluindo ensino superior, cursos, treinamentos e experiências anteriores.							
1.34. Permitir registro de elogios, advertências e punições.							
1.35. Permitir informar os atos publicados para cada servidor ao longo de sua carreira registrando automaticamente a respectiva movimentação de pessoal.							
1.36. Permitir controle das funções dos servidores com possibilidade de geração automática da gratificação por exercício da função.							
1.37. Possuir relatório configurado da ficha funcional do servidor, selecionando-se as seguintes informações:							
a) Ficha cadastral.							
b) Acidentes de trabalho.							
c) Adicionais.							
d) Afastamentos.							
e) Aposentadorias e pensões.							
f) Atestados.							
g) Atos.							
h) Avaliações.							
i) Beneficiários de pensão do servidor.							



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 JANEIRO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
j) Dependentes.							
k) Diárias.							
l) Empréstimos.							
m) Faltas.							
n) Substituições a outros servidores.							
o) Contratos de vínculos temporários com a entidade.							
p) Funções.							
q) Alterações de cargos.							
r) Alterações salariais.							
s) Licenças-prêmio.							
t) Locais de trabalho.							
u) Ocorrências (atos de elogio, advertência ou suspensão).							
v) Períodos aquisitivos.							
w) Transferências.							
x) Utilização de vales-mercado.							
y) Utilização de vales-transportes.							
z) Averbacões.							
aa) Cursos.							
bb) Compensação de horas.							
1.38. Possuir controle de empréstimos concedidos a servidores com desconto automático das parcelas na folha mensal e no saldo remanescente da rescisão.							
1.39. Possibilitar configuração automática destes empréstimos através da leitura do arquivo enviado pelo banco.							
1.40. Controlar transferência de servidor identificando o tipo (cedido/recebido) e se foi realizada com ou sem ônus para a entidade.							
1.41. Possuir relatórios agrupados por tipo de afastamento.							
1.42. Gerar cadastro automático para avaliações de estágio probatório conforme configuração de fatores de avaliação, afastamento e faltas.							
1.43. Permitir importação dos candidatos aprovados em concurso público desta Prefeitura. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.							
<b>Valor Total do Processo N° 0140/2015</b>				<b>160,00</b>			
	1,00	2.301,140	0,00	2.301,14	05/01/2016	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. BANCO DO BRASIL - REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.							
	1,00	11.359,200	0,00	11.359,20	05/01/2016	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. CEF - REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.							
	1,00	483,600	0,00	483,60	05/01/2016	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. BRADESCO - REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.							



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 JANEIRO , Do Exercício de 2016**

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. SICREDI - REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.	1,00	1.088,400	0,00	1.088,40	05/01/2016	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. CREDICAMPOS - REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.	1,00	1.060,800	0,00	1.060,80	05/01/2016	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. CREDIRIO - REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.	1,00	157,200	0,00	157,20	05/01/2016	78.865.995/0001-40	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO PEIXES
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE. SULCREDI - REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.	1,00	267,600	0,00	267,60	05/01/2016	07.853.842/0001-35	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE OURO-SULCREDI OURO
<b>Valor Total do Processo N° 0155/2015</b>				<b>16.717,94</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA CONTÍNUA NA PRÁTICA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO, PARA ATENDER NO MÍNIMO O DESCRITO A SEGUIR: a) EXERCER O MANDATO PARA O FORO E EXTRAFORO, OUTORGADO PELO SIMAE, OBRIGANDO-SE ESPECIFICAMENTE, DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, 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 OPOENTE, ALÉM DE PROMOVER TODAS AS MEDIDAS PRELIMINARES, PREVENTIVAS E ASSECURATÓRIAS DE SEUS DIREITOS E INTERESSES; a.1)- O DISPOSTO ACIMA COMPREENDE, ENTRE OUTRAS, AS SEGUINTE 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 EM PROCESSOS E DILIGÊNCIAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO; d) ELABORAR PARECERES SOBRE ASSUNTOS ESPECÍFICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM GERAL, EM ESPECIAL QUANTO AOS ASSUNTOS INERENTES À ATIVIDADE DO SIMAE, NOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, TRIBUTÁRIOS, PREVIDENCIÁRIOS, DA LEGISLAÇÃO DA ÁGUA E ESGOTO, SOBRE OS DIREITOS DOS SERVIDORES DO SIMAE;	1,00	2.555,860	0,00	2.555,86	29/01/2016	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA



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

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
e) OUTROS ASSUNTOS INERENTES A AUTARQUIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.							
<b>Valor Total do Processo N° 0165/2014</b>				<b>2.555,86</b>			
	8.109,00	0,180	0,00	1.459,62	06/01/2016	02.089.950/0001-60	POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA
- CONFECÇÃO E IMPRESSÃO "DUPLEX" A LASER, DE FATURAS DE ÁGUA E ENVELOPAMENTO COM SERRILHA HORIZONTAL							
1.1	A FATURA DEVERÁ SER IMPRESSA EM PAPEL BRANCO COM IMPRESSÃO EM COR AZUL NA SUA PARTE EXTERNA E PRETA NA PARTE INTERNA.						
1.2	A QUANTIDADE DE FATURAS AS SEREM IMPRESSAS VARIAM MENSALMENTE, SENDO QUE PARA ESTA LICITAÇÃO ESTAMOS ESTIMANDO EM TOTAL DE 7.500 FATURAS MENSAIS.						
1.3	TODAS AS FATURAS DEVEM CONTER CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN;						
1.4	DEVERÃO SER IMPRESSAS DE ACORDO COM O MODELO 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 DO EDITAL 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 V DO EDITAL);						
1.6	A TONALIDADE DO AZUL DA IMPRESSÃO EXTERNA DEVERÁ SER IGUAL EM TODAS AS IMPRESSÕES;						
1.7	O PROPONENTE DEVERÁ ANEXAR NA PROPOSTA MODELO(S) DE FATURA(S) QUE SE PROPÕE IMPRIMIR, PARA ANÁLISE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO.						
1.8	A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTREGAR AS FATURAS IMPRESSAS JUNTO AO SIMAE, NO PRAZO MÁXIMO DE 72 HORAS APÓS O ENVIO DO ARQUIVO MAGNÉTICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES A SEREM IMPRESSAS, SEM CUSTO ADICIONAL DE TRANSPORTE PARA O SIMAE.						
OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS MENSALMENTE, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. REF. DEZEMBRO 2015							
	8.111,00	0,180	0,00	1.459,98	29/01/2016	02.089.950/0001-60	POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA
- CONFECÇÃO E IMPRESSÃO "DUPLEX" A LASER, DE FATURAS DE ÁGUA E ENVELOPAMENTO COM SERRILHA HORIZONTAL							
1.1	A FATURA DEVERÁ SER IMPRESSA EM PAPEL BRANCO COM IMPRESSÃO EM COR AZUL NA SUA PARTE EXTERNA E PRETA NA PARTE INTERNA.						
1.2	A QUANTIDADE DE FATURAS AS SEREM IMPRESSAS VARIAM MENSALMENTE, SENDO QUE PARA ESTA LICITAÇÃO ESTAMOS ESTIMANDO EM TOTAL DE 7.500 FATURAS MENSAIS.						
1.3	TODAS AS FATURAS DEVEM CONTER CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN;						
1.4	DEVERÃO SER IMPRESSAS DE ACORDO COM O MODELO 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 DO EDITAL 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 V DO EDITAL);						
1.6	A TONALIDADE DO AZUL DA IMPRESSÃO EXTERNA DEVERÁ SER IGUAL EM TODAS AS IMPRESSÕES;						
1.7	O PROPONENTE DEVERÁ ANEXAR NA PROPOSTA MODELO(S) DE FATURA(S) QUE SE PROPÕE IMPRIMIR, PARA ANÁLISE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO.						
1.8	A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTREGAR AS FATURAS IMPRESSAS JUNTO AO SIMAE, NO PRAZO MÁXIMO DE 72 HORAS APÓS O ENVIO DO ARQUIVO MAGNÉTICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES A SEREM IMPRESSAS, SEM CUSTO ADICIONAL DE TRANSPORTE PARA O SIMAE.						
OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS MENSALMENTE, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. REF. JANEIRO 2016							
<b>Valor Total do Processo N° 0200/2011</b>				<b>2.919,60</b>			
	34,70	350,000	0,00	12.145,00	22/01/2016	13.884.733/0001-88	MARMORARIA CAPINZAL LTDA
- Fornecimento e Instalação de Granito na cor verde (conforme amostra SIMAE), com espessura mínima de 02 cm, em soleiras de portas, janelas, muros e sacadas, e em patamar, espelhos e rodapés de escadas.							
<b>Valor Total do Processo N° 0224/2015</b>				<b>12.145,00</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 JANEIRO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Argamassa colante para assentamento de piso tipo porcelanato área interna saca de 20 kg. Referência: Argamassa para assentamento de porcelanato área interna Quartzolit ou equivalente.	100,00	15,500	0,00	1.550,00	06/01/2016	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- Argamassa colante para assentamento de piso tipo porcelanato área interna saca de 20 kg. Referência: Argamassa para assentamento de porcelanato área interna Quartzolit ou equivalente.	15,00	15,500	0,00	232,50	20/01/2016	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- Argamassa especial para assentamento de tijolo de vidro tipo quartzolit ou similar saca de 20 kg. Referência: Argamassa para assentar e rejuntar blocos de vidro da Quartzolit ou equivalente.	14,00	36,300	0,00	508,20	26/01/2016	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- Espaçador para assentamento de tijolo de vidro	50,00	0,390	0,00	19,50	26/01/2016	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0225/2015</b>				<b>2.310,20</b>			
- Confeção e instalação de duas estruturas metálicas tubular com cobertura em policarbonato maciço (com fornecimento de ART), sendo: <ul style="list-style-type: none"><li>Uma Cobertura individual em policarbonato compacto azul 6 mm maciço com fechamento lateral, com estrutura curva em aço carbono, pintura eletrostática branca incluindo todas as peças, acessórios e instalação. Inclusive Calhas, medindo 1,0 x 4,80 metros.</li><li>Uma Cobertura individual em policarbonato compacto azul 6 mm maciço com fechamento lateral, com estrutura curva em aço carbono, pintura eletrostática branca incluindo todas as peças, acessórios e instalação. Inclusive Calhas, medindo 3,00 x 4,45 metros.</li></ul>	1,00	8.206,200	0,00	8.206,20	06/01/2016	04.959.905/0001-44	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP (MATRIZ)
<b>Valor Total do Processo N° 0279/2015</b>				<b>8.206,20</b>			
- CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADA A AMPLIAÇÃO (ETAPA 01) DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SIMAE, COM O FORNECIMENTO DE ART OU RRT DE EXECUÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ANEXO I), BEM COMO NAS DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO.	1,00	27.080,000	0,00	27.080,00	26/01/2016	18.366.785/0001-86	GILBERTO BAZZO EIRELI ME
<b>Valor Total do Processo N° 0298/2014</b>				<b>27.080,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE ADUTORA EM FERRO FUNDIDO, INCLUINDO A EXECUÇÃO DA TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DA RODOVIA, COM UTILIZAÇÃO DE MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (COM FORNECIMENTO DE ART DE EXECUÇÃO), CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ANEXO VII), PROJETOS – PEÇAS GRÁFICAS (ANEXO VIII) E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DE LICITAÇÃO. VALOR REFERENTE A 2º MEDIÇÃO APRESENTADA.	1,00	54.488,460	0,00	54.488,46	29/01/2016	20.288.588/0001-38	T & M CONSTRUTORA 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 JANEIRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo Nº 0304/2015</b>				<b>54.488,46</b>			
	30,00	49,000	0,00	1.470,00	05/01/2016	08.072.145/0001-00	ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- REAGENTE SPADNS Para análise de fluoreto, isento de Arsênio. Faixa de detecção 0,02 a 2,20 mg/l. Embalagem com 500 ml. Flúor (livre de arsênio) – Reagente líquido para análise de flúor pelo método SPADNS, estabilizado, livre de arsênio para descarte comum, faixa de trabalho de 0,02 a 2,00 mg/l, para 10 ml de amostra, para uso em equipamentos da marca Hach sem a necessidade de inclusão de nova curva ou uso de acessórios. Pode analisar amostras com até 5 mg/l de cloro sem nenhuma interferência. Solução em frasco leitoso de 500 ml, suficiente para realizar 125 testes, com validade de 48 meses. Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. As datas (dia/mês/ano) de fabricação e o prazo de validade deverão ser apresentadas no rótulo do produto. O fornecedor deverá entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido. OBS: prazo de validade superior a dois anos.							
	8.000,00	0,690	0,00	5.520,00	05/01/2016	08.072.145/0001-00	ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- REAGENTE DPD Para análise de cloro livre, Faixa de detecção 0,02 a 2,00 mg/l. Cloro livre - Reagente em pó para análise de cloro livre pelo método DPD, pronto para o uso, faixa de trabalho de 0,02 a 2 mg/l, para 10 ml de amostra, para uso em equipamentos de diversas marcas sem a necessidade de inclusão de nova curva ou uso de acessórios, embalados individualmente em sachês de alumínio flexível lacrado que permitem a abertura total com as mãos para completa dispensação do reagente, com prazo de validade de 48 meses. Deve ser informado no sachê o lote e a validade do reagente. Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. As datas (dia/mês/ano) de fabricação e o prazo de validade deverão ser apresentados no rótulo do produto. O fornecedor deverá entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido. OBS: prazo de validade superior a dois anos.							
	1,00	12,000	0,00	12,00	05/01/2016	08.072.145/0001-00	ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- THIOURREIA Frasco de 500 ml Utilizada para limpeza de eletrodo do phmetro; Deverá ser apresentado certificado de análise química do reagente. O fornecedor deverá entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido.							
	1,00	29,000	0,00	29,00	05/01/2016	08.072.145/0001-00	ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- PEPSINA Frasco de 500 ml. Utilizada para limpeza de eletrodo do phmetro; Deverá ser apresentado certificado de análise química do reagente. O fornecedor deverá entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido.							
	1,00	20,560	0,00	20,56	27/01/2016	08.072.145/0001-00	ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- HIDRÓXIDO DE SÓDIO Hidróxido de sódio em lentilhas P.A.A.C. S NaOH.							



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 JANEIRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Com certificado de análise e rastreabilidade. Frasco de 500 g. O fornecedor deverá entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido. As datas de fabricação e do prazo de validade (dia/mês/ano) deverão ser apresentadas no rótulo original.							
- METIL ORANGE PA A.C. S Com certificado de análise e rastreabilidade. Frasco de 25g. O fornecedor deverá entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido. As datas de fabricação e do prazo de validade (dia/mês/ano) deverão ser apresentadas no rótulo original.	1,00	13,900	0,00	13,90	27/01/2016	08.072.145/0001-00	ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0358/2015</b>				<b>7.065,46</b>			
- CONFEÇÃO DE 500 CARTILHAS (MANUAL DO USUARIO) COLORIDAS, COM 24 PÁGINAS MEDINDO 21 X 14CM. SENDO A CAPA CONFECCIONADA EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 170G 4 X 4 E AS PÁGINAS INTERNAS EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 115G 4 X 4.	1,00	2.450,000	0,00	2.450,00	21/01/2016	01.812.498/0001-50	OUROGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0387/2015</b>				<b>2.450,00</b>			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	1,00	601,770	0,00	601,77	29/01/2016	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 JANEIRO DE 2016.	1,00	424,780	0,00	424,78	29/01/2016	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 JANEIRO DE 2016.	1,00	153,390	0,00	153,39	29/01/2016	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0423/2013</b>				<b>1.179,94</b>			
- GASOLINA COMUM	46,78	3,250	0,00	152,03	18/01/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUMREFERENTE À 1ª QUINZENA MÊS 01/2016.	290,88	3,250	0,00	945,35	18/01/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- ÓLEO DIESEL S10REFERENTE À 1ª QUINZENA MÊS 01/2016.	520,14	2,840	0,00	1.477,21	18/01/2016	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 JANEIRO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo N° 0441/2015</b>				<b>2.574,59</b>			
- HIPOCLORITO DE SÓDIO Solução aquosa de Hipoclorito de Sódio acondicionado em bombonas de 25 ou 50kg, a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: NaClO Teor de Cloro Ativo: 10 a 12% Aspecto: Líquido Cor: Amarelo esverdeado Odor: Pronunciado de cloro. Densidade: 1,16 a 1,23 g/cm3 Quantidade: 1.500kg (um mil e quinhentos) Entrega parcelada 5x de 300kg durante o ano de 2016.	300,00	1,800	0,00	540,00	27/01/2016	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A
<b>Valor Total do Processo N° 0445/2015</b>				<b>540,00</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).	1,00	72,050	0,00	72,05	19/01/2016	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS
<b>Valor Total do Processo N° 0453/2013</b>				<b>72,05</b>			
<b>Valor Total de Aquisições no Período:</b>				<b>269.933,88</b>			