



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 FEVEREIRO , 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 01/2016.	1,00	111.978,080	0,00	111.978,08	02/02/2016	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
Valor Total do Processo Nº 0003/2016				111.978,08			
- 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 FEV. DE 2016.	1,00	523,390	0,00	523,39	24/02/2016	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 FEVEREIRO/2016.	1,00	54,900	0,00	54,90	19/02/2016	40.432.544/0191-66	CLARO S/A
Valor Total do Processo Nº 0004/2016				578,29			
- 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.	1,00	114,900	0,00	114,90	24/02/2016	76.535.764/0322-66	OI S.A
Valor Total do Processo Nº 0005/2016				114,90			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE CELULAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. MÊS DE REFERÊNCIA FEV./2016.	1,00	34,900	0,00	34,90	15/02/2016	04.206.050/0146-45	TIM CELULAR S.A.
Valor Total do Processo Nº 0006/2016				34,90			
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 3.151 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	1,00	1.829,700	0,00	1.829,70	29/02/2016	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0007/2015				1.829,70			
- (MHK-4535) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA XTZ	2,00	10,000	0,00	20,00	29/02/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QHH-8486) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA TITAN	1,00	10,000	0,00	10,00	29/02/2016	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 FEVEREIRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MEC-7726) - LAVAÇÃO VEÍCULO COURIER	1,00	20,000	0,00	20,00	29/02/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MJO-1795) - LAVAÇÃO VEÍCULO STRADA	2,00	20,000	0,00	40,00	29/02/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MMC-3958) - LAVAÇÃO VEÍCULO KANGOO	2,00	20,000	0,00	40,00	29/02/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-6583) - LAVAÇÃO VEÍCULO	2,00	20,000	0,00	40,00	29/02/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MLO-4015) - LAVAÇÃO A QUENTE CAMINHAO VW DELIVERY 8160	1,00	170,000	0,00	170,00	01/02/2016	00.515.153/0001-71	DORVALINO BARETA - O BORRACHEIRO ME
Valor Total do Processo N° 0008/2016				340,00			
- (MCF-6885) - CONSERTO/MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO PARATI	2,00	15,000	0,00	30,00	29/02/2016	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (MFT-1524) - CONSERTO/MONTAGEM DE PNEU DE MOTOCICLETA BROS	1,00	15,000	0,00	15,00	29/02/2016	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (MHK-4535) - CONSERTO/MONTAGEM DE PNEU DE MOTOCICLETA XTZ	1,00	15,000	0,00	15,00	29/02/2016	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (MKM-9086) - CONSERTO/MONTAGEM DE PNEU DE MOTOCICLETA BROS	2,00	15,000	0,00	30,00	29/02/2016	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (MEC-7726) - CONSERTO/MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO COURIER	1,00	15,000	0,00	15,00	29/02/2016	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (MJO-1795) - CONSERTO/MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO STRADA	2,00	15,000	0,00	30,00	29/02/2016	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (MJO-1795) - CONSERTO/MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO STRADA	1,00	35,000	0,00	35,00	29/02/2016	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MMC-3958) - CONserto/MONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO KANGOO	2,00	15,000	0,00	30,00	29/02/2016	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
Valor Total do Processo N° 0009/2016				200,00			
- CLORO GÁS acondicionado em cilindros de aço de 50kg, a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: Cl2 Concentração de Cl2: mínimo de 99% Quantidade: 4.500kg (quatro mil e quinhentos) Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2016.	300,00	7,500	0,00	2.250,00	02/02/2016	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Valor Total do Processo N° 0011/2016				2.250,00			
- 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 FEVEREIRO/2016.	1,00	1.564,980	0,00	1.564,98	29/02/2016	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEI
Valor Total do Processo N° 0012/2016				1.564,98			
- 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	29/02/2016	13.467.809/0001-70	PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
Valor Total do Processo N° 0013/2016				480,00			
- ACUCAR REFINADO (PACOTE DE 05 KG.)	10,00	13,190	0,00	131,90	01/02/2016	07.383.088/0001-17	CAPINZAL CENTER 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 FEVEREIRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- AGUA SANITARIA BACTERICIDA - EMBALAGEM DE 1.000 ML	40,00	1,290	0,00	51,60	01/02/2016	07.383.088/0001-17	CAPINZAL CENTER LTDA
- BOLSA DE PANO	20,00	2,090	0,00	41,80	01/02/2016	07.383.088/0001-17	CAPINZAL CENTER LTDA
- CAFE TORADO E MOIDO EXTRA-FORTE (PACOTE 500 GRAMAS)	40,00	9,790	0,00	391,60	11/02/2016	07.887.173/0001-12	LICA SUPERMERCADO LTDA EPP
- COPO PLASTICO DESCARTAVEL 180 ML - FARDO COM 100 UNID.	40,00	2,190	0,00	87,60	01/02/2016	07.383.088/0001-17	CAPINZAL CENTER LTDA
- DESINFETANTE BACTERICIDA P/ USO GERAL - EMBALAGEM DE 500 ML	40,00	1,190	0,00	47,60	01/02/2016	07.383.088/0001-17	CAPINZAL CENTER LTDA
- DESODORISANTE SANITARIO - REFIL	100,00	0,890	0,00	89,00	01/02/2016	07.383.088/0001-17	CAPINZAL CENTER LTDA
- ESPONJA DE ESPUMA PARA LOUÇA	20,00	0,450	0,00	9,00	01/02/2016	07.383.088/0001-17	CAPINZAL CENTER LTDA
- FILTRO DE PAPEL PARA CAFE N. 103 - CAIXA C/ 30 UNID.	15,00	1,990	0,00	29,85	01/02/2016	07.383.088/0001-17	CAPINZAL CENTER LTDA
- FOSFORO PACOTE 10 CAIXAS DE 40 PALITOS	4,00	1,790	0,00	7,16	11/02/2016	07.887.173/0001-12	LICA SUPERMERCADO LTDA EPP
- LIMPADOR CONCENTRADO - TUBO DE 500ML	10,00	2,090	0,00	20,90	01/02/2016	07.383.088/0001-17	CAPINZAL CENTER LTDA
- LUVA DE LÁTEX GRANDE PARA FAXINA - PAR	30,00	2,490	0,00	74,70	01/02/2016	07.383.088/0001-17	CAPINZAL CENTER LTDA
- PASTA CRISTAL - EMBALAGEM 500GR	40,00	2,890	0,00	115,60	01/02/2016	07.383.088/0001-17	CAPINZAL CENTER 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 FEVEREIRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- SABÃO EM PÓ - KG	10,00	3,690	0,00	36,90	01/02/2016	07.383.088/0001-17	CAPINZAL CENTER LTDA
- SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM DE 1 LITRO, COM APLICADOR	15,00	9,490	0,00	142,35	01/02/2016	07.383.088/0001-17	CAPINZAL CENTER LTDA
- SACO PLASTICO P/ LIXO 30 LT (PACOTE COM 10 UN)	50,00	1,290	0,00	64,50	01/02/2016	07.383.088/0001-17	CAPINZAL CENTER LTDA
- SACO PLASTICO P/ LIXO 50 LT (PACOTE C/ 10 UN - 63 X 80 CM)	50,00	1,290	0,00	64,50	01/02/2016	07.383.088/0001-17	CAPINZAL CENTER LTDA
- VASSOURA DE NYLON COM CABO	5,00	5,990	0,00	29,95	01/02/2016	07.383.088/0001-17	CAPINZAL CENTER LTDA
Valor Total do Processo N° 0021/2016				1.436,51			
- SISTEMA DE EXAUSTÃO PARA PAINEL ELETRICO BIVOLT 37W 292M³/H	4,00	329,000	0,00	1.316,00	12/02/2016	76.576.198/0003-80	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA (3-80)
Valor Total do Processo N° 0028/2016				1.316,00			
- RECOLHIMENTO DE GUIA AO CREA-SC, DECORRENTE DA EMISSÃO DA A.R.T. Nº 5701489-9 DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA ADEQUAÇÃO DO PROJETO, E MEMORIAL DESCRITIVO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.	1,00	195,960	0,00	195,96	01/02/2016	82.511.643/0001-64	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARIN
Valor Total do Processo N° 0029/2016				195,96			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECÇÃO DE 7000 ENVELOPES OFÍCIO COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO E MAIS 1000 ENVELOPES OFÍCIO SEM JANELA, COM PERSONALIZAÇÃO CONFORME MODELO ENVIADO.	1,00	1.185,000	0,00	1.185,00	05/02/2016	84.583.954/0001-64	EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA.
Valor Total do Processo N° 0034/2016				1.185,00			
- BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA TRIFASICA, 380V, 5CV, 4 ESTAGIOS COM ROTOR DE BRONZE.	1,00	3.580,000	0,00	3.580,00	11/02/2016	78.869.534/0001-46	ELETROS BREDAS LTDA
Valor Total do Processo N° 0038/2016				3.580,00			



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 FEVEREIRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PAVER 20 X 10 X 6CM, COR NATURAL	19,00	32,000	0,00	608,00	01/02/2016	75.493.908/0001-83	CONCRETOS CRUZEIRO IND COM LTDA
- PAVER 20 X 10 X 6CM, COLORIDO PRETO	3,34	40,000	0,00	133,60	01/02/2016	75.493.908/0001-83	CONCRETOS CRUZEIRO IND COM LTDA
Valor Total do Processo N° 0040/2016				741,60			
- TAXA DE ANUIDADE DA ASSEMAE (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 1.646 DE 24 DE AGOSTO DE 2000 (MUNICÍPIO DE OURO/SC) E LEI Nº 2.220 DE 23 DE AGOSTO DE 2000 (MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC).	1,00	1.594,360	0,00	1.594,36	02/02/2016	20.057.071/0001-38	ASSOCIACAO NAC. DE SERV. MUNICIPAIS DE SANEAMENTO.
Valor Total do Processo N° 0041/2016				1.594,36			
- (MJO-1795) - CABO DE EMBREAGEM	1,00	65,000	0,00	65,00	11/02/2016	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MJO-1795) - BUCHA TRASEIRA DO FEIXE DE MOLA - JUMELO	2,00	28,000	0,00	56,00	11/02/2016	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MJO-1795) - CABO DE FREIO DE MÃO	1,00	75,000	0,00	75,00	11/02/2016	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MJO-1795) - BUCHA BAND.DT PARTE TRASEIRA LADO ESQUERDO	1,00	55,000	0,00	55,00	11/02/2016	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MJO-1795) - BUCHA FEIXE MOLA PARTE TRASEIRA DT	1,00	18,000	0,00	18,00	11/02/2016	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MJO-1795) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30	3,00	28,000	0,00	84,00	11/02/2016	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MLO-4015) - CONECTOR MACHO 1/4"	1,00	15,000	0,00	15,00	11/02/2016	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 FEVEREIRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MLO-4015) - FUSÍVEL MINI	1,00	0,500	0,00	0,50	11/02/2016	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MLO-4015) - PORTA FUSÍVEL	1,00	4,000	0,00	4,00	11/02/2016	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MLO-4015) - TÊ TUBULAR 1/4"	1,00	28,000	0,00	28,00	11/02/2016	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MLO-4015) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSERTO DE FALHA ELÉTRICA E VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO VW DELIVERY PLACA MLO-4015.	1,00	95,000	0,00	95,00	11/02/2016	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MJO-1795) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE VERIFICAÇÃO E CONSERTO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO E AMORTECIMENTO DO UTILITÁRIO STRADA PLACA MJO-1795.	1,00	120,000	0,00	120,00	11/02/2016	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MCD-3646) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSERTO, FRESA E TORNO DOS PINOS DAS PINÇAS DE FREIO DO VEÍCULO F350 PLACA MCD3646.	1,00	340,000	0,00	340,00	11/02/2016	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
Valor Total do Processo N° 0045/2016				955,50			
- 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 FEVEREIRO DE 2016.	1,00	462,560	0,00	462,56	29/02/2016	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo N° 0046/2015				462,56			
- GAS R22 (Fluido refrigerante)	1,50	230,000	0,00	345,00	29/02/2016	21.804.413/0001-07	ROSSETI E CHIAMOLERA CONDICIONADORES DE AR ME
- Vareta de Solda Foscooper	1,00	85,000	0,00	85,00	29/02/2016	21.804.413/0001-07	ROSSETI E CHIAMOLERA CONDICIONADORES DE AR ME
- Manutenção do aparelho de ar condicionado instalado na sala do Sistema Supervisório (Patrimônio 595)	1,00	180,000	0,00	180,00	29/02/2016	21.804.413/0001-07	ROSSETI E CHIAMOLERA CONDICIONADORES DE AR ME
Valor Total do Processo N° 0048/2016				610,00			



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 FEVEREIRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPÍ	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- VÁLVULA ESFERA EM BRONZE ROSCA 3/4"	1,00	23,000	0,00	23,00	05/02/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- JOELHO 90º AÇO GALVANIZADO 3/4"	2,00	8,000	0,00	16,00	05/02/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0050/2016				39,00			
- (MEC-7726) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A INSTALAÇÃO DE VIDRO VIGIA NO VEÍCULO COURIER PLACA MEC-7726. O VALOR É REFERENTE À FRANQUIA DO SEGURO PARA VIDROS E PARABRISAS.	1,00	120,000	0,00	120,00	11/02/2016	04.698.784/0002-05	SO VIDROS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0052/2016				120,00			
- PORCELANATO 62,5 X 62,5 - ANTIDERRAPANTE.	15,30	28,489	0,00	435,89	16/02/2016	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0054/2016				435,89			
- CALHA DE ALUZINCO, 1,2MM ESPESSURA, CORTE 40 CM.	33,00	20,000	0,00	660,00	15/02/2016	05.116.133/0001-41	JOSE DEJANDIR RODRIGUES CORDEIRO ME
Valor Total do Processo Nº 0056/2016				660,00			
- VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA, DESCARGA 3 E 6 LITROS.	1,00	564,170	0,00	564,17	16/02/2016	05.238.271/0002-84	ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - FILIAL OURO
Valor Total do Processo Nº 0060/2016				564,17			
- TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSO SOBRE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ORGANIZAÇÃO E NOVAS REGRAS DE CONCESSÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA - PEC. O CURSO REALIZAR-SE NA CIDADE DE JOAÇABA, NO DIA 18 DE FEVEREIRO, CARGA HORÁRIA 8H/AULA. SERVIDOR INSCRITO: SIDNEI PENZO (DIRETOR).	1,00	200,000	0,00	200,00	17/02/2016	83.826.420/0001-59	SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE JOACABA
Valor Total do Processo Nº 0062/2016				200,00			



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 FEVEREIRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ÓLEO LUBRIFICANTE PARA BOMBA DE RECALQUE DE ÁGUA, BALDE 20 LITROS	1,00	265,000	0,00	265,00	18/02/2016	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- GRAXA GRAFITADA, BALDE 10KG	1,00	155,000	0,00	155,00	18/02/2016	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- CHAVETA QUEBRA-DEDO 1/4"X2"	2,00	2,000	0,00	4,00	18/02/2016	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- CHAVE COMBINADA BOCA/ESTRELA Nº41	1,00	163,000	0,00	163,00	18/02/2016	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0064/2016				587,00			
- (QHH-8526) - ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30 SJ	1,00	26,000	0,00	26,00	18/02/2016	83.087.643/0001-41	MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0065/2016				26,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto E ALINHAMENTO DO DISCO DA SERRA DE CORTAR ASFALTO PATRIMÔNIO Nº 382, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CONserto DA BÓIA DO CARBURADOR DO COMPACTADOR DE SOLO PETROTEC CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 557	1,00	262,000	0,00	262,00	19/02/2016	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
Valor Total do Processo Nº 0067/2016				262,00			
- 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 JANEIRO/2015.	1,00	4.086,740	0,00	4.086,74	11/02/2016	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 JANEIRO/2015.	1,00	7.389,490	0,00	7.389,49	11/02/2016	04.376.768/0001-15	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA
Valor Total do Processo Nº 0068/2015				11.476,23			



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 FEVEREIRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50 com anéis de borracha	10,00	27,600	0,00	276,00	23/02/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100 com anéis de borracha	10,00	5,700	0,00	57,00	23/02/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TE PVC ESGOTO PREDIAL DN 75 com anéis de borracha	5,00	4,650	0,00	23,25	23/02/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TE PVC ESGOTO PREDIAL DN 50 com anéis de borracha	10,00	3,990	0,00	39,90	23/02/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo N° 0068/2016				396,15			
- BARBANTE DE ALGODÃO ROLO 50MTS	2,00	2,000	0,00	4,00	25/02/2016	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- BOTA DE BORRACHA CANO MÉDIO	1,00	28,500	0,00	28,50	25/02/2016	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- CORDA 12MM	0,95	13,510	0,00	12,83	25/02/2016	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- INSETICIDA PARA A APLICAÇÃO EM AMBIENTES INTERNOS	2,00	8,750	0,00	17,50	25/02/2016	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- LONA PLÁSTICA 150MICRAS ESPESSURA	118,90	1,070	0,00	127,22	25/02/2016	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- ÓLEO 2 TEMPOS PARA ROÇADEIRA	2,00	20,250	0,00	40,50	25/02/2016	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
Valor Total do Processo N° 0069/2016				230,55			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DA BOMBA DO MONITOR DE COAGULANTE DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.	1,00	85,000	0,00	85,00	25/02/2016	03.674.259/0001-06	MASSON ELETROMOTORES 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 FEVEREIRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo N° 0070/2016				85,00			
- (MFT-1524) - PASTILHA DE FREIO	1,00	28,000	0,00	28,00	25/02/2016	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	25/02/2016	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	25/02/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DO SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICA DA MOTOCICLETA PLACA MAN-2356.	1,00	25,000	0,00	25,00	25/02/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
Valor Total do Processo N° 0071/2016				93,00			
- PNEU RADIAL N° 175/70 X R14 índice de carga e velocidade mínimo 84T	12,00	230,000	0,00	2.760,00	29/02/2016	84.587.245/0010-48	JOACABA PNEUS LTDA - FILIAL
- PNEU (MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125) TRASEIRO N°110 X 80 X R18 índice de carga e velocidade mínimo 58T	1,00	158,000	0,00	158,00	29/02/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- PNEU (MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125) DIANTEIRO N° 80 X 90 X R21 índice de carga e velocidade mínimo 48T	2,00	119,000	0,00	238,00	29/02/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- PNEU (VW DELYVERY) 215/75 X R17.5 126-124M	4,00	650,000	0,00	2.600,00	29/02/2016	84.587.245/0010-48	JOACABA PNEUS LTDA - FILIAL
Valor Total do Processo N° 0073/2016				5.756,00			
- GAXETA GRAFITADA SEÇÃO QUADRADA 5/16"	30,00	5,300	0,00	159,00	29/02/2016	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90	2,00	15,000	0,00	30,00	29/02/2016	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR 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 FEVEREIRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- MANGUEIRA CRISTAL 3/4"	13,00	3,000	0,00	39,00	29/02/2016	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME

Valor Total do Processo N° 0077/2016 228,00

- LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS.	1,00	160,000	0,00	160,00	29/02/2016	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.
- 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



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

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



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 FEVEREIRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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 FEVEREIRO DE 2016.							
Valor Total do Processo N° 0140/2015				160,00			
- 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 MÊS DE JANEIRO DE 2016.	1,00	170,400	0,00	170,40	04/02/2016	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. SULCREDI - REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	1,00	236,400	0,00	236,40	04/02/2016	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. CREDIRIO - REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	1,00	190,800	0,00	190,80	04/02/2016	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. CREDICAMPOS - REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	1,00	1.076,400	0,00	1.076,40	04/02/2016	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. SICREDI - REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	1,00	1.008,000	0,00	1.008,00	04/02/2016	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. CEF - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	1,00	5.470,800	0,00	5.470,80	26/02/2016	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. BB - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	1,00	1.205,260	0,00	1.205,26	26/02/2016	00.000.000/0644-08	BANCO DO BRASIL S.A.
Valor Total do Processo N° 0155/2015				9.358,06			
- 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:	1,00	2.555,860	0,00	2.555,86	29/02/2016	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA
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;							



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 FEVEREIRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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 ACESSORIA 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;							
e) OUTROS ASSUNTOS INERENTES A AUTARQUIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.							

Valor Total do Processo N° 0165/2014

2.555,86

1,00 27.991,140 0,00 27.991,14 12/02/2016 02.860.422/0001-62 JOSE PAULI INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO LTDA EPP

- CONFECÇÃO DE PAREDES EM GESSO ACARTONADO, INSTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO ESTRUTURADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TABICAS, PORTAS INTERNAS E DIVISÓRIAS LEVES EM PVC, CONFORME QUANTITATIVOS DESCRITOS ABAIXO:

255 M² Execução de paredes de gesso acartonado estruturada com perfilados metálicos zincados (Guias e Montantes) de 70mm distanciados a cada 60 cm, fixando-os aos elementos contrutivos, tais como: Paredes de alvenaria, vigas, colunas, lajes e pisos, após a estrutura estar devidamente pronta inicia-se o processo de fixação das placas de gesso acartonado, modelo (ST) STANDART, destinadas para áreas secas com espessura de 12,5 cm, em ambos os lados dos perfilados, fixando-as à estrutura metálica com parafusos distanciados a cada 30cm, unindo as placas entre si e nas extremidades com fita de papel microperfurada e massa de gesso. Todas as paredes de Gesso Acartonado deverão ser preenchidas com feltro construído por lâ de vidro aglomerada com resinas, espessura de 50mm para se obter um melhor desempenho acustico entre as salas. Nesse sistema de Gesso Acartonado inclui-se as placas, perfilados, fixações, fitas para acabamento em papel microperfurado, massa pronta de gesso, e Lã de vidro. Espessura da parede pronta de no mínimo 9,5 cm. Esse material deverá ser fornecido por empresa especializada no ramo, tanto para os materiais bem como na instalação deve se manter o mesmo fornecedor. As marcas de materiais deverão ser: Placo, Knauf, Isar, Isover, ou equivalentes

225 M² Forro do Pavimento Superior -Serviço de fornecimento e instalação de forro de gesso estruturado, tipo DRY WALL, utilizando placas de gesso acartonado (ST STANDRT) destinadas para áreas secas com espessura de 12,5mm, com tirantes, reguladores, perfis F-530, e tabicas metálicas nas bordas, devendo ser rejuntados com fita papel microperfuradas, emassados, deixados em perfeito acabamento, pronto para receber a massa corrida e pintura. Esse material deverá ser fornecido por empresa especializada no ramo, tanto para os materiais bem como na instalação deve se manter o mesmo fornecedor. As marcas de materiais deverão ser: Placo, Knauf, Isar, Isover, ou equivalentes.

184 M² Forro do Pavimento Inferior - Serviço de fornecimento e instalação de forro de gesso estruturado, tipo DRY WALL, utilizando placas de gesso acartonado (ST STANDRT) destinadas para áreas secas com



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 FEVEREIRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
espessura de 12,5mm, com tirantes, reguladores, perfis F-530, e tabicas metálicas nas bordas, devendo ser rejuntados com fita papel microperfuradas, emassados, deixados em perfeito acabamento, pronto para receber a massa corrida e pintura. Neste pavimento o forro será rebaixado em torno de 1,5 metros e o preço ofertado deverá incluir a confecção do rebaixe com estrutura metálica zincada (cartola) medidas de 10 x 15 x 14 x 15 x 10 x 3000mm- 28, distanciada a cada 0,50cm, e travado à laje com o mesmo perfil. Esse material deverá ser fornecido por empresa especializada no ramo, tanto para os materiais bem como na instalação deve se manter o mesmo fornecedor. As marcas de materiais deverão ser: Placo, Knauf, Isar, Isover, ou equivalentes.							
450 Metros							Fornecimento e Instalação de Tabica metálica fechada, própria para acabamento nas bordas do forro de gesso acartonado.
16 UN.							Portas internas pintadas com ferragens conforme descrito no memorial Conjunto de porta interna de madeira semi oca com medidas de 0,80 x 2,10m, marco (batente) com borracha amortecedora e alizares (guarnições) incluindo fechadura e dobradiças, com fundo branco, devidamente fixadas nas paredes de gesso acartonado.
4 UN.							Fornecimento e Instalação de portas internas para banheiro e copa, tamanho aproximado de 0,80 x 2,10m, de 35 mm, em PVC, perfil em alumínio com fechaduras específicas para banheiro e dobradiças, incluindo todos os acessórios para instalação.conforme projeto e memorial.
7,8 M²							Fornecimento e Instalação de divisórias leves de PVC para banheiro, tipo parede cega de 35 mm, (com miolo, revestido em chapas de PVC de no mínimo 3 mm), incluindo todos os acessórios para instalação.

Valor Total do Processo Nº 0222/2015

27.991,14

1,00 25.550,220 0,00 25.550,22 26/02/2016 14.379.665/0001-62 AJ COMERCIO DE VIDROS LTDA ME

- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS E SACADAS EM VIDRO COM ESTRUTURAS EM ALUMÍNIO E INOX, DESTINADOS À OBRA DE AMPLIAÇÃO (ETAPA 01) DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SIMAE, CONFORME DETALHAMENTO DAS ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADES DOS ITENS, CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DE LICITAÇÃO.

Valor Total do Processo Nº 0226/2015

25.550,22

1,00 601,300 0,00 601,30 05/02/2016 05.801.978/0002-57 S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA

- LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE TRES IMPRESSORAS A LASER, MONOCROMÁTICAS, COPIADORA E SCANNER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO O PAPEL, E COM O EQUIPAMENTO ATENDENDO AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS:
 - § VELOCIDADE QUALIDADE RASCUNHO PRETO MÍNIMO 16 PPM;
 - § CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL (PADRÃO) DE NO MÍNIMO 140 FOLHAS, OU 10 KG MENSAIS;
 - § TIPO DO PAPEL - ENVELOPE, ETIQUETA, A4, OFÍCIO, TAMANHO DO PAPEL - 76X127 A 216X356MM;
 - § CONECTIVIDADE - 01 PORTA USB (COMPATÍVEL COM ESPECIFICAÇÕES USB 2.0);
 - § PLACA DE REDE 10/100 OU SERVIDOR DE IMPRESSÃO, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL - WINDOWS XP, WINDOWS 2000, WINDOWS SERVER 2003.

LOCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2015, A 30 DE SETEMBRO DE 2016.

VALOR: R\$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) MENSAIS, COM DIREITO A UMA FRANQUIA DE 9.000 (NOVE MIL) CÓPIAS/MÊS. IMPRESSÕES REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

Valor Total do Processo Nº 0343/2015

601,30



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 FEVEREIRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- TINTA PARA PISO, COR CINZA, LATA 18 LITROS, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 1ª LINHA, PREMIUM, COM RENDIMENTO DE 130 A 150 M²/DEMÃO PARA SUPERFÍCIE LISA E DE 100 A 125 M² GALÃO/DEMÃO PARA SUPERFÍCIE RÚSTICA, INDICADA PARA PISOS INTERNOS E EXTERNOS. DEVERÁ ATENDER ÀS NBRs 14942, 14943 E 14940. REFERÊNCIA MARCA CORAL / SUVINIL / SHERWIN WILLIANS OU DE QUALIDADE SUPERIOR.	2,00	130,000	0,00	260,00	16/02/2016	11.293.712/0001-62	TORK COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
- TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO, COR BRANCO, LAVAVEL, LATA 18 LITROS, 1ª LINHA, PREMIUM, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, COM ANTI-MOFO, ANTIESPUMANTE, CONSERVANTE E AGENTES DE PROTEÇÃO. RENDIMENTO DE 200 A 250 M² /DEMÃO EM SUPERFÍCIE COM MASSA CORRIDA, USO INTERNO E EXTERNO. DEVERÁ ATENDER ÀS NBRs 14942, 14943 E 14940. REFERÊNCIA MARCA CORAL / SUVINIL / SHERWIN WILLIANS OU DE QUALIDADE SUPERIOR.	5,00	250,000	0,00	1.250,00	12/02/2016	11.293.712/0001-62	TORK COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
- TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO, COR BRANCO, LAVAVEL, LATA 18 LITROS, 1ª LINHA, PREMIUM, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, COM ANTI-MOFO, ANTIESPUMANTE, CONSERVANTE E AGENTES DE PROTEÇÃO. RENDIMENTO DE 200 A 250 M² /DEMÃO EM SUPERFÍCIE COM MASSA CORRIDA, USO INTERNO E EXTERNO. DEVERÁ ATENDER ÀS NBRs 14942, 14943 E 14940. REFERÊNCIA MARCA CORAL / SUVINIL / SHERWIN WILLIANS OU DE QUALIDADE SUPERIOR.	4,00	250,000	0,00	1.000,00	16/02/2016	11.293.712/0001-62	TORK COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
- SELADOR ACRÍLICO, EMBALAGEM COM 18 LITROS, 1ª LINHA, A BASE DE RESINA ACRILICA, CARGAS, UMECTANTES, ANTI-MOFO, ANTIESPUMANTE, CONSERVANTE, AGENTES DE PROTEÇÃO, ÁGUA E PIGMENTOS. USO INTERNO E EXTERNO. COM RENDIMENTO DE 70 A 100M² POR LATA. REFERÊNCIA MARCA CORAL / SUVINIL / SHERWIN WILLIANS OU DE QUALIDADE SUPERIOR.	3,00	74,000	0,00	222,00	16/02/2016	11.293.712/0001-62	TORK COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
Valor Total do Processo N° 0366/2015				2.732,00			
- APLICAÇÃO E TABULAÇÃO DE PESQUISA DE MERCADO NA ÁREA URBANA E LOCALIDADES RURAIS ATENDIDAS PELO SIMAE, NOS MUNICIPIOS DE CAPINZAL E OURO, COM ABORDAGEM PESSOAL E NO DOMICILIO E/OU ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO USUÁRIO. A PARTIR DA TABULAÇÃO DOS DADOS SERÁ FEITO UM RELATÓRIO FINAL, COM GRÁFICOS, PARA VISUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS.	1,00	4.900,000	0,00	4.900,00	15/02/2016	07.349.195/0001-29	MIX AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA ME
Valor Total do Processo N° 0418/2015				4.900,00			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	1,00	601,770	0,00	601,77	29/02/2016	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 FEVEREIRO DE 2016.	1,00	424,780	0,00	424,78	29/02/2016	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 FEVEREIRO DE 2016.	1,00	153,390	0,00	153,39	29/02/2016	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
Valor Total do Processo N° 0423/2013				1.179,94			



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 FEVEREIRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
	1,00	707,970	0,00	707,97	02/02/2016	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
<p>- 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.</p> <p>IMPLANTAÇÃO E MIGRAÇÃO DO SISTEMA/SOFTWARE:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Quando da implantação do sistema/software e/ou migração dos dados, deverão ser cumpridas quando couberem as seguintes atividades:</p> <ul style="list-style-type: none">a) instalação e configuração do sistema/software licitado;b) customização dos sistemas;c) adequação de relatórios, telas, layouts e logotipos;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. <p>Será considerado o recebimento definitivo do sistema/software, quando este estiver em pleno funcionamento e atendendo as necessidades do SIMAE.</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 FEVEREIRO , Do Exercício de 2016

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

CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS E ACOMPANHAMENTO:

Simultaneamente à implantação do sistema/software, deverá ser realizado um treinamento visando à capacitação dos servidores designados pelo SIMAE, demonstrando as funcionalidades, os recursos disponíveis e a operacionalização do sistema/software licitado.

O referido treinamento deverá ser ministrado nas dependências do SIMAE, em local apropriado para esta finalidade.

O SIMAE se compromete a manter os funcionários que atuarão nos serviços, e que serão instruídos pelos técnicos da contratada, reservando-se esta o direito de se manifestar sobre a falta de condições de aprendizagem desses funcionários ou sobre as resistências encontradas à implantação do sistema/software e procedimentos, sendo nesse caso os funcionários substituídos pela contratante.

DAS MANUTENÇÕES:

As despesas referentes à manutenção do sistema, em casos de falha causada por defeito do mesmo, serão cobertas pela manutenção mensal.

DESCRIÇÃO DAS FUNCIONALIDADES MÍNIMAS DO SISTEMA/SOFTWARE:

- O sistema deverá possuir todas as rotinas necessárias para Administrar, Controlar e Fornecer Informações Gerenciais sobre as diversas operações realizadas nos laboratórios das estações de tratamento de água (ETA) e esgoto (ETE), através de Rotinas de cadastro e relatórios, visando Atendimento de toda a Legislação pertinente, em especial a Portaria nº 29 14/2011 Do Ministério Da Saúde, resoluções do CONAMA e Decreto Federal nº 5.440/2005.
- O sistema deverá disponibilizar rotinas de Gerenciamento de Informações, através consulta em tela e impressão de relatórios diversos, com possibilidade de efetuar filtro das informações, dos mais variados tipos.
- O Sistema deverá ser possuir rotinas que possibilitem no mínimo no mínimo os seguintes registros e/ou controle:
 - Registro e controle de realização de análises referente aos parâmetros Físico-Químico, Bacteriológico para água e esgoto.
 - Registro de todos os resultados das análises dos demais parâmetros para os quais são realizadas análises nas ETA e ETE, em atendimento as exigências legais em especial a Portaria nº 2914 do Ministério da Saúde. O sistema deverá permitir o registro de análises individualizado por ETA ou sistema de tratamento.
 - Controle de estoque de produtos químicos, com registro das entradas, saídas e consumo ocorrido no processo de tratamento de água.
 - Rotina de controle de horas/carreira dos filtros ou do sistema de filtração, individualizado por filtro.
 - Controle de dosagem dos produtos químicos, utilizados nos processos de tratamento.
 - Controle do volume de água utilizada na estação durante o processo.
 - Registro de Dosagem Produtos Químicos.
 - Registro dos volumes de água processado na ETA.
 - Geração De Relatórios De Fechamento Mensal Da Operação da ETA e ETE.
 - Geração Automática De Gráficos Dos Parâmetros De Qualidade De Água.
 - O sistema deverá gerar dados estatísticos para atendimento da Portaria nº 2914 do Ministério da Saúde, bem com do Decreto Federal nº 5.440/2005.
 - O sistema deverá gerar dados consolidados por região da cidade, para uso no sistema de faturamento, na rotina de emissão de faturas, visando o atendimento ao Decreto Federal nº 5.440/2005 (Divulgação da qualidade da água nas faturas de água).
 - Geração Automática de Páginas html para publicação dos Dados de Qualidade de Água, na internet conforme padrões do SIMAE.
 - O sistema deverá gerar os mais diversos relatórios, inerente às informações nele cadastradas, permitindo adaptações para outros relatórios que venham a ser necessários futuramente.
- O sistema deverá gerar mensalmente ou a qualquer momento, informações referente a resultado de análises, à serem integradas com o Software de Faturamento, para serem impressas nas faturas de água. Devendo possuir uma forma de integração, sem a necessidade de digitação no sistema de faturamento. Obedecendo ao layout e necessidade do SIMAE.
- O sistema deverá estar aberto a possíveis alterações e/ou ajustes que se fizerem necessários por interesse da Autarquia. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

Valor Total do Processo Nº 0424/2013

707,97



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 FEVEREIRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMA/SOFTWARE PARA CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS, CADASTRO DE FORNECEDORES, FROTA (VEÍCULOS E MÁQUINAS) E PATRIMÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	1,00	589,970	0,00	589,97	02/02/2016	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 JANEIRO DE 2016.	1,00	294,990	0,00	294,99	02/02/2016	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo N° 0425/2013				884,96			
- 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 JANEIRO DE 2016.	1,00	1.935,110	0,00	1.935,11	02/02/2016	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 JANEIRO DE 2016.	1,00	778,770	0,00	778,77	02/02/2016	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 JANEIRO DE 2016.	1,00	200,590	0,00	200,59	02/02/2016	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo N° 0426/2013				2.914,47			
- Brita Graduada	7,13	65,500	0,00	467,28	02/02/2016	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
- Brita nº 2	6,79	62,500	0,00	424,69	02/02/2016	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
- Brita nº 2	6,86	62,500	0,00	428,62	02/02/2016	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
Valor Total do Processo N° 0436/2015				1.320,59			
- GASOLINA COMUMREFERENTE À 2ª QUINZENA MÊS 01/2016	441,46	3,250	0,00	1.434,74	03/02/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUMREFERENTE A 1ª QUINZENA MÊS 02/2015.	327,90	3,250	0,00	1.065,68	18/02/2016	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 FEVEREIRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ÓLEO DIESEL S10REFERENTE À 2ª QUINZENA MÊS 01/2016	113,08	2,840	0,00	321,13	03/02/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- ÓLEO DIESEL S10REFERENTE À 1ª QUINZENA MÊS 02/2016	340,74	2,840	0,00	967,70	18/02/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0441/2015				3.789,25			
- ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS "LTCAT" E "PPP"	1,00	2.400,000	0,00	2.400,00	22/02/2016	10.449.063/0002-64	AMETTRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0443/2015				2.400,00			
- COAGULANTE INORGÂNICO CATIONICO PRE- POLIMERIZADO A BASE DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC), LÍQUIDO a ser utilizado no Tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características e especificações técnicas: Fórmula Química: $Al_n(OH)_mCl_{3n-m}$ Aspecto: Líquido viscoso límpido Teor de AL 2 O 3 de 10 a 12% (m/m) Cor: Âmbar claro Odor: Inodoro Densidade a 25°C: entre 1,23 a 1,33 g/cm3 Sólidos Sedimentáveis em Cone Imhoff: Máximo de 0,3 mL/L Basicidade: 60 a 68% pH a 25°C: 2,0 a 2,9 Quantidade: 60.000kg (sessenta mil) Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2016. REFERENTE AO 1º BIMESTRE 2016.	13.180,00	1,270	0,00	16.738,60	19/02/2016	78.668.969/0001-22	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- ANTIESPUMANTE SEM SILICONEENTREGA 1ºTRIMESTRE 2016 Antiespumante de baixa viscosidade, á base de água, especialmente formulado para combater a espuma em efluentes e afluentes diversos, independentemente da faixa de pH do meio. Formulado para dosar com bomba dosadora de diafragma. Não deve apresentar separação de fases ou grumos. CARACTERÍSTICAS FÍSICO/QUÍMICAS: Aspecto: Líquido Branco Viscosidade: < 400 cps à 100 rpm PH: 7,00 a 9,00 Densidade: 0,9 g/ml Quantidade: 1.170kg (um mil cento e setenta) Entrega parcelada 3 entregas: 2 x 420Kg e 1 x 330kg	300,00	4,900	0,00	1.470,00	12/02/2016	87.822.110/0001-17	INDUSTRIA QUIMICA MASCIA 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 FEVEREIRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO LÍQUIDO - CONCENTRAÇÃO 50% **** LANÇAR NO PBS 0011/2016 **** Sinônimo(s): - Água oxigenada - Dióxido de hidrogênio Fórmula química: H2O2 Peso molecular: 34 Nº CE (EINECS): 231-765-0 Quantidade: 1.800kg (um mil e oitocentos) Entrega parcelada (04 x de 450kg) acondicionados em bombonas plásticas de 30 kg. REFERENTE AO 1º TRIMESTRE 2016	450,00	2,790	0,00	1.255,50	18/02/2016	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A
Valor Total do Processo N° 0445/2015				19.464,10			
- 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 JANEIRO 2016.	1,00	84,650	0,00	84,65	15/02/2016	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS
Valor Total do Processo N° 0453/2013				84,65			
- CABO DE POLIPROPILENO, 2X1,5MM	20,00	1,970	0,00	39,40	01/02/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- FITA AUTO FUSÃO - ROLO DE 10 MT	1,00	20,610	0,00	20,61	01/02/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- FITA ISOLANTE - ROLO DE 20 MT	3,00	5,500	0,00	16,50	01/02/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- DISJUNTOR DIN 16A, MONOFASICO	1,00	9,350	0,00	9,35	01/02/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- DISJUNTOR DR 63	1,00	105,550	0,00	105,55	01/02/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- DISJUNTOR DIN 32A, TRIFASICO	1,00	44,340	0,00	44,34	01/02/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- TERMINAL COM PRESSÃO 10 MM	20,00	1,650	0,00	33,00	01/02/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO 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 FEVEREIRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CABO FLEXIVEL 2,5 BRANCO	20,00	1,190	0,00	23,80	01/02/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- CABO FLEXIVEL 10MM BRANCO	40,00	4,500	0,00	180,00	01/02/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- REFLETOR LED 50W 6400K 220 BRANCO	1,00	228,780	0,00	228,78	01/02/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- DISJUNTOR DR DIFERENCIAL 4X 125A	1,00	359,640	0,00	359,64	01/02/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO BIVOLT 40KA	3,00	71,293	0,00	213,88	01/02/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- Instalação de dispositivo de proteção elétrica e adequação da iluminação da ETE da Área de Lazer.	1,00	650,000	0,00	650,00	01/02/2016	21.959.417/0001-56	JOCIMARA SOARES DOS SANTOS ME
Valor Total do Processo N° 0455/2015				1.924,85			
- TAMPA DE ALUMÍNIO 1,2MM ESPESSURA, COM MARCOS EM PERFIL QUADRADO DE ALUMINIO, 2 DOBRADIÇAS PARA INSTALAÇÃO, SISTEMA DE FECHAMENTO POR CADEADO, CONFECCIONADAS NOS SEGUINTE TAMANHOS (EM METRO): - 0,8 X 0,8 3 UNIDADES; - 1,1 X 1,1 3 UNIDADES; - 0,75 X 0,76 2 UNIDADES; - 0,92 X 0,91 1 UNIDADE; - 0,95 X 0,95 1 UNIDADE; - 1,19 X 1,2 1 UNIDADE; - 0,98 X 1 1 UNIDADE; - 0,93 X 0,94 1 UNIDADE; - 0,85 X 0,85 1 UNIDADE; - 1 X 1 1 UNIDADE; - 0,87 X 0,85 1 UNIDADE; - 0,79 X 0,79 1 UNIDADE; - 0,94 X 0,94 1 UNIDADE; - 1 X 0,99 1 UNIDADE; - 0,74 X 0,74 1 UNIDADE; - 1,05 X 1,05 1 UNIDADE; - 1,1 X 1,11 1 UNIDADE;	1,00	4.500,000	0,00	4.500,00	15/02/2016	18.440.374/0001-93	PAULO AFONSO HACHMANN - 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 FEVEREIRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo Nº 0460/2015				4.500,00			
- FIO CONDUTOR, BITOLA 1,50 MM, PRETO. FORMADO DE COBRE ELETROLÍTICO NU,TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSES 5, CONFORME NBR NM 280 (ANTIGA NBR 6880). ENCAPADO EM COMPOSTO TERMOFIXO ETILENO PROPILENO (EPR/B), ALTO MÓDULO CLASSE 90°C, PARA USO SUBTERR ÂNEO. (ISOLAMENTO 750V). A ISOLAÇÃO DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA NBR 6251.	200,00	0,390	0,00	78,00	15/02/2016	01.627.484/0001-66	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP
- FIO CONDUTOR, BITOLA 1,50 MM, AZUL. FORMADO DE COBRE ELETROLÍTICO NU,TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSES 5, CONFORME NBR NM 280 (ANTIGA NBR 6880). ENCAPADO EM COMPOSTO TERMOFIXO ETILENO PROPILENO (EPR/B), ALTO MÓDULO CLASSE 90°C, PARA USO SUBTERR ÂNEO. (ISOLAMENTO 750V). A ISOLAÇÃO DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA NBR 6251.	200,00	0,390	0,00	78,00	15/02/2016	01.627.484/0001-66	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP
- FIO CONDUTOR, BITOLA 1,50 MM, VERDE. FORMADO DE COBRE ELETROLÍTICO NU,TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSES 5, CONFORME NBR NM 280 (ANTIGA NBR 6880). ENCAPADO EM COMPOSTO TERMOFIXO ETILENO PROPILENO (EPR/B), ALTO MÓDULO CLASSE 90°C, PARA USO SUBTERR ÂNEO. (ISOLAMENTO 750V). A ISOLAÇÃO DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA NBR 6251.	200,00	0,390	0,00	78,00	15/02/2016	01.627.484/0001-66	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP
- FIO CONDUTOR, BITOLA 2,50 MM, AZUL. FORMADO DE COBRE ELETROLÍTICO NU,TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSES 5, CONFORME NBR NM 280 (ANTIGA NBR 6880). ENCAPADO EM COMPOSTO TERMOFIXO ETILENO PROPILENO (EPR/B), ALTO MÓDULO CLASSE 90°C, PARA USO SUBTERR ÂNEO. (ISOLAMENTO 750V). A ISOLAÇÃO DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA NBR 6251.	320,00	0,620	0,00	198,40	15/02/2016	01.627.484/0001-66	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP
- FIO CONDUTOR, BITOLA 2,50 MM, PRETO. FORMADO DE COBRE ELETROLÍTICO NU,TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSES 5, CONFORME NBR NM 280 (ANTIGA NBR 6880). ENCAPADO EM COMPOSTO TERMOFIXO ETILENO PROPILENO (EPR/B), ALTO MÓDULO CLASSE 90°C, PARA USO SUBTERR ÂNEO. (ISOLAMENTO 750V). A ISOLAÇÃO DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA NBR 6251.	320,00	0,620	0,00	198,40	15/02/2016	01.627.484/0001-66	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP
- FIO CONDUTOR, BITOLA 2,50 MM, VERDE. FORMADO DE COBRE ELETROLÍTICO NU,TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSES 5, CONFORME NBR NM 280 (ANTIGA NBR 6880). ENCAPADO EM COMPOSTO TERMOFIXO ETILENO PROPILENO (EPR/B), ALTO MÓDULO CLASSE 90°C, PARA USO SUBTERR ÂNEO. (ISOLAMENTO 750V). A ISOLAÇÃO DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA NBR 6251.	320,00	0,620	0,00	198,40	15/02/2016	01.627.484/0001-66	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP
- ARANDELA EM LED BRANCA, EM ALUMINIO; POTÊNCIA LED 7W; MEDIDAS 10X10X10 CM P;	2,00	300,000	0,00	600,00	15/02/2016	01.627.484/0001-66	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0466/2015				1.429,20			
Valor Total de Aquisições no Período:				267.055,89			