



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 MARÇO , 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 02/2016.	1,00	112.032,940	0,00	112.032,94	04/03/2016	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
Valor Total do Processo Nº 0003/2016				112.032,94			
- 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 MARÇO DE 2016.	1,00	470,830	0,00	470,83	18/03/2016	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 MARÇO/2016.	1,00	54,900	0,00	54,90	14/03/2016	40.432.544/0191-66	CLARO S/A
Valor Total do Processo Nº 0004/2016				525,73			
- 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 MARÇO DE 2016.	1,00	114,890	0,00	114,89	18/03/2016	76.535.764/0322-66	OI S.A
Valor Total do Processo Nº 0005/2016				114,89			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE CELULAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO/2016.	1,00	34,900	0,00	34,90	11/03/2016	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 MARÇO/2016.	1,00	1.829,700	0,00	1.829,70	31/03/2016	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0007/2015				1.829,70			
- (MCF-6885) - LAVAÇÃO VEÍCULO PARATI	1,00	20,000	0,00	20,00	30/03/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MAN-2356) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA BROS	1,00	10,000	0,00	10,00	30/03/2016	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 MARÇO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MFS-9424) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA BROS	1,00	10,000	0,00	10,00	30/03/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MFT-1524) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA BROS	1,00	10,000	0,00	10,00	30/03/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MHK-4535) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA XTZ	1,00	10,000	0,00	10,00	30/03/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MKM-9086) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA BROS	2,00	10,000	0,00	20,00	30/03/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MCD-3646) - LAVAÇÃO VEÍCULO F-350	1,00	30,000	0,00	30,00	30/03/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MEC-7726) - LAVAÇÃO VEÍCULO COURIER	1,00	20,000	0,00	20,00	30/03/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MIO-2614) - LAVAÇÃO VEÍCULO SAVEIRO	1,00	20,000	0,00	20,00	30/03/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MJO-1795) - LAVAÇÃO VEÍCULO STRADA	4,00	20,000	0,00	80,00	30/03/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MMC-3958) - LAVAÇÃO VEÍCULO KANGOO	2,00	20,000	0,00	40,00	30/03/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-5913) - LAVAÇÃO VEÍCULO GOL	1,00	20,000	0,00	20,00	30/03/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-6583) - LAVAÇÃO VEÍCULO	2,00	20,000	0,00	40,00	30/03/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
Valor Total do Processo N° 0008/2016				330,00			
- (MKM-9086) - CONserto/MONTAGEM DE PNEU DE MOTOCICLETA BROS	1,00	15,000	0,00	15,00	30/03/2016	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 MARÇO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MCD-3646) - CONSERTO/MONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO F-350	2,00	20,000	0,00	40,00	30/03/2016	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (MIO-2614) - CONSERTO/MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO SAVEIRO	4,00	15,000	0,00	60,00	30/03/2016	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (MJO-1795) - CONSERTO/MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO STRADA	1,00	15,000	0,00	15,00	30/03/2016	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
Valor Total do Processo N° 0009/2016				130,00			
- 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.	200,00	7,500	0,00	1.500,00	02/03/2016	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
- 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	24/03/2016	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
- CARBONATO DE SÓDIO ANIDRO (BARRILHA LEVE) Nome Químico: Carbonato de Sódio Anidro Sinônimo: Barrilha, Carbonato Dissódico anidro, Soda-Ash Sólido de cor branca. anidra, em pó ou granulada Especificação: Concentração = 98,5 % Óxido de Sódio (Na2O) = 58,0 % Sulfato de Sódio (Na2SO4) = 0,030 % Cloreto de Sódio (NaCl) = 0,50 % Ferro como Fe2O3 = 30,00 mg/kg Óxido de Cálcio (CaO) = 150,0 mg/kg	250,00	2,400	0,00	600,00	09/03/2016	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Densidade Aparente	0,48 a 0,63 kg/dm3						
Fórmula Química	Na2CO3						
Peso Molecular	105,99						
Ponto de Fusão	851,0 °C						
Ponto de Ebulição	1.390 °C						
Densidade Absoluta	2,533 g/cm3						
Solubilidade em água	330 g/l						
pH solução 1,0 %	11,26						
Quantidade: 250kg (duzentos e cinquenta)							
Entrega única durante o ano de 2016							
Valor Total do Processo N° 0011/2016				4.350,00			
	1,00	1.564,980	0,00	1.564,98	31/03/2016	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEI
- 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 MARÇO/2016.							
Valor Total do Processo N° 0012/2016				1.564,98			
	1,00	480,000	0,00	480,00	23/03/2016	13.467.809/0001-70	PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
- 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.							
Valor Total do Processo N° 0013/2016				480,00			
	4,00	25,000	0,00	100,00	02/03/2016	11.593.033/0001-09	SUCACENTER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME
- ROLAMENTOS 6209 2Z C3							
	6,00	40,000	0,00	240,00	02/03/2016	11.593.033/0001-09	SUCACENTER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME
- ROLAMENTOS 6212 2Z C3							



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 MARÇO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ROLAMENTOS 6307 2Z C3	4,00	24,000	0,00	96,00	02/03/2016	11.593.033/0001-09	SUCACENTER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME
- ROLAMENTOS 6308 2Z C3	4,00	32,000	0,00	128,00	02/03/2016	11.593.033/0001-09	SUCACENTER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME
- ROLAMENTOS 6309 2Z C3	4,00	40,000	0,00	160,00	02/03/2016	11.593.033/0001-09	SUCACENTER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME
- ROLAMENTOS 6312 2Z C3	4,00	75,000	0,00	300,00	02/03/2016	11.593.033/0001-09	SUCACENTER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME
Valor Total do Processo N° 0016/2016				1.024,00			
- TUBO PVC RÍGIDO PONTA/BOLSA JEI CL 15 DE 60 MM BARRA 6,0 METROS, COMPOSTO DE PVC 6,3, MARROM, FABRICADOS POR PROCESSO DE EXTRUSÃO, CLASSE DE PRESSÃO 0,75 Mpa A 20°C, TIPO PONTA/BOLSA, SEGUNDO NORMA DA ABNT NBR 5647 PARTES 1 e 3, ANEL DE BORRACHA TIPO INTEGRADO, NÃO REMOVÍVEL MANUALMENTE, FABRICADO EM BORRACHA EPDM COM ALMA METÁLICA SEGUNDO ABNT NBR 7673 PARA TUBOS CONFORME NORMA ABNT NBR 5647, DN 50 DE 60	200,00	36,900	0,00	7.380,00	23/03/2016	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA
- TUBO PVC RÍGIDO PONTA/BOLSA JEI CL 20 DE 60 MM BARRA 6,0 METROS, COMPOSTO DE PVC 6,3, MARROM, FABRICADOS POR PROCESSO DE EXTRUSÃO, CLASSE DE PRESSÃO 1 Mpa A 20°C, TIPO PONTA/BOLSA, SEGUNDO NORMA DA ABNT NBR 5647 PARTES 1 e 2, ANEL DE BORRACHA TIPO INTEGRADO, NÃO REMOVÍVEL MANUALMENTE, FABRICADO EM BORRACHA EPDM COM ALMA METÁLICA SEGUNDO ABNT NBR 7673 PARA TUBOS CONFORME NORMA ABNT NBR 5647, DN 50 DE 60	100,00	46,680	0,00	4.668,00	23/03/2016	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA
- TUBO PVC RÍGIDO PONTA/BOLSA JEI CL 15 DE 85 MM BARRA 6,0 METROS, COMPOSTO DE PVC 6,3, MARROM, FABRICADOS POR PROCESSO DE EXTRUSÃO, CLASSE DE PRESSÃO 0,75 Mpa A 20°C, TIPO PONTA/BOLSA, SEGUNDO NORMA DA ABNT NBR 5647 PARTES 1 e 3, ANEL DE BORRACHA TIPO INTEGRADO, NÃO REMOVÍVEL MANUALMENTE, FABRICADO EM BORRACHA EPDM COM ALMA METÁLICA SEGUNDO ABNT NBR 7673 PARA TUBOS CONFORME NORMA ABNT NBR 5647, DN 75 DE 85	200,00	74,640	0,00	14.928,00	23/03/2016	67.731.091/0001-06	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA
Valor Total do Processo N° 0024/2016				26.976,00			
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE OURO/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 2.393 DE 22 DE OUTUBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.	1,00	462,560	0,00	462,56	31/03/2016	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo N° 0046/2015				462,56			
- GINÁSTICA LABORAL: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO PARA APLICAÇÃO DE SESSÕES DE GINÁSTICA LABORAL AOS SERVIDORES DA AUTARQUIA. COM SESSÕES DE APROXIMADAMENTE 30 MINUTOS, 3 VEZES POR SEMANA. DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016.	1,00	720,000	0,00	720,00	10/03/2016	08.988.300/0001-32	T & A ACADEMIA DINAMICA 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 MARÇO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
AS SESSÕES DE GINÁSTICA LABORAL SERÃO APLICADAS A TODOS OS SERVIDORES NOS SEGUINTE HORÁRIOS: SERVIDORES DO SETOR TÉCNICO DAS 08:00 ÀS 08:15 SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DAS 08:15 ÀS 08:30							
Valor Total do Processo N° 0047/2016				720,00			
- Serviços de limpeza e conservação das instalações do SIMAE. Os serviços deverão ser prestados, de segunda a sexta-feira no período vespertino (13:30h às 17:30h) do dia 22/02/2016 ao dia 23/03/2016 . O SIMAE fornecerá os materiais, produtos e equipamentos necessários à realização dos serviços, ficando a cargo da contratada fornecer a mão-de-obra, os epis, uniformes e identificação de seu pessoal. A contratada deverá manter diariamente um(a) profissional, a disposição do SIMAE, nos casos em que a titular se ausentar por qualquer motivo, deverá ser imediatamente substituída, não sendo assim procedido, será descontado do valor mensal, o valor correspondente ao(s) dia(s) em que não foram prestados os serviços.	1,00	1.860,000	0,00	1.860,00	24/03/2016	13.467.809/0001-70	PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
Valor Total do Processo N° 0049/2016				1.860,00			
- EIXO EM AÇO INOX 304 TAMANHO 1.3/4"X 1327MM COM RASGO DE CHAVETA CONFORME MODELO EXISTENTE.	1,00	760,000	0,00	760,00	07/03/2016	11.662.344/0001-82	DIDIO SERVICOS INDUSTRIAIS DE USINAGEM LTDA ME
Valor Total do Processo N° 0055/2016				760,00			
- FITA AUTO FUSAO (19 MM X 10 METROS)	3,00	15,000	0,00	45,00	07/03/2016	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
- FITA ISOLANTE PRETA (19MM X 10 MT)	20,00	2,500	0,00	50,00	07/03/2016	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
- FUSIVEL DIAZED 20 AMPERES	36,00	2,500	0,00	90,00	07/03/2016	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
- LÂMPADA DE LED TUBULAR 120 CM 18 WATTS 220V	60,00	29,500	0,00	1.770,00	07/03/2016	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
- LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20 WATTS	30,00	11,000	0,00	330,00	07/03/2016	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO 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 MARÇO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LAMPADA INCANDESCENTE 60 WATTS 220V	5,00	3,000	0,00	15,00	07/03/2016	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
Valor Total do Processo N° 0057/2016				2.300,00			
- FOLDERS INFORMATIVOS EM FOLHA A4, PAPEL COUCHÊ BRILHO, COLORIDO, FRENTE E VERSO (CFME MODELO ANEXO) QUANTIDADE E LOCAIS: ALTO ALEGRE: 68 BARRO PRETO: 57 CAPITEL SANTO ANTONIO: 41 LINDENBERG: 125 VIDAL RAMOS: 46 VILA UNIÃO: 86 CAPINZAL PERÍMETRO URBANO: 6.020 SANTA LÚCIA: 113 OURO PERÍMETRO URBANO: 1.610 TOTAL: 8.166	1,00	2.776,000	0,00	2.776,00	15/03/2016	01.812.498/0001-50	OUROGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
Valor Total do Processo N° 0061/2016				2.776,00			
- 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 FEVEREIRO/2016	1,00	3.819,850	0,00	3.819,85	07/03/2016	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 FEVEREIRO/2016	1,00	7.155,960	0,00	7.155,96	07/03/2016	04.376.768/0001-15	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA
Valor Total do Processo N° 0068/2015				10.975,81			
- PNEU (MOTOCICLETA NXR 150 BROS ESD) TRASEIRO N° 110/90 - R17 índice de carga e velocidade mínimo 60P	5,00	142,800	0,00	714,00	28/03/2016	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- CAMARA DE AR 110 X 90 X R17 (PNEU TRASEIRO MOTO BROS)	2,00	22,080	0,00	44,16	28/03/2016	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 MARÇO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CAMARA DE AR 90 X 90 X R19 (PNEU DIANTEIRO MOTOCICLETA BROS)	5,00	20,700	0,00	103,50	28/03/2016	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
Valor Total do Processo Nº 0073/2016				861,66			
- CABO MULTIPLEXADO MONOFÁSICO 2X10MM, COM NEUTRO ISOLADO	660,00	2,450	0,00	1.617,00	01/03/2016	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0075/2016				1.617,00			
- GESSO ACARTONADO	3,75	40,000	0,00	150,00	03/03/2016	02.860.422/0001-62	JOSE PAULI INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO LTDA EPP
Valor Total do Processo Nº 0076/2016				150,00			
- MALETA EM COURINO PRETO, PARA NOTEBOOK 14"	1,00	110,000	0,00	110,00	07/03/2016	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- CADE PARA NOTEBOOK 14"	1,00	45,000	0,00	45,00	07/03/2016	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- MOUSE WIRELESS	1,00	85,000	0,00	85,00	07/03/2016	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
Valor Total do Processo Nº 0079/2016				240,00			
- (MIO-2614) - FILTRO DE AR CONDICIONADO	1,00	35,000	0,00	35,00	01/03/2016	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MIO-2614) - FILTRO DE AR	1,00	26,920	0,00	26,92	01/03/2016	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MIO-2614) - FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR	1,00	17,880	0,00	17,88	01/03/2016	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MIO-2614) - LÂMPADA DE FAROL	1,00	30,000	0,00	30,00	01/03/2016	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA 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 MARÇO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MIO-2614) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W40	4,00	35,712	0,00	142,85	01/03/2016	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0080/2016				252,65			
- ADESIVO BICOMPONENTE SECAGEM RÁPIDA BISNAGA 23 GRAMAS	1,00	26,000	0,00	26,00	02/03/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- FITA ISOLANTE 20MM X 20M	5,00	6,500	0,00	32,50	02/03/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PLUGUE ELÉTRICO 2P+T 4MM	2,00	5,500	0,00	11,00	02/03/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BUCHA PLÁSTICA 8MM	200,00	0,090	0,00	18,00	02/03/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PARAFUSO PHILLIPS 5MMX7CM	200,00	0,160	0,00	32,00	02/03/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ENGRAXADEIRA COPO Nº 2	3,00	0,600	0,00	1,80	02/03/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ENGRAXEIDEIRA COPO Nº 1	7,00	1,100	0,00	7,70	02/03/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- JOELHO 90º AÇO GALVANIZADO 2", ROSCA BSP	2,00	34,500	0,00	69,00	02/03/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0083/2016				198,00			
- PLUG PADRÃO 2P+T 10A	1,00	3,760	0,00	3,76	04/03/2016	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONserto DO CORTADOR DE GRAMA CÓDIGO PATRIMÔNIO Nº 676.	1,00	15,000	0,00	15,00	04/03/2016	81.866.592/0001-20	RECK E CIA 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 MARÇO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONCERTO DA ESMIRILHADEIRA 4"	1,00	45,000	0,00	45,00	04/03/2016	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
Valor Total do Processo N° 0087/2016				63,76			
- (MIO-2614) - MÁQUINA DE VIDRO ELÉTRICO PORTA MOTORISTA	1,00	95,000	0,00	95,00	07/03/2016	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MIO-2614) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONCERTO E SUBSTITUIÇÃO DE MÁQUINA DO VIDRO ELÉTRICO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA MIO-2614.	1,00	45,000	0,00	45,00	07/03/2016	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
Valor Total do Processo N° 0088/2016				140,00			
- FONTE ATX	1,00	120,000	0,00	120,00	07/03/2016	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- MOUSE ÓPTICO USB	1,00	46,000	0,00	46,00	07/03/2016	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONCERTO DO COMPUTADOR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CÓDIGO DE PATRIMÔNIO N° 474.	1,00	40,000	0,00	40,00	07/03/2016	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O DIAGNÓSTICO DE PROBLEMA NA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DA SALA DA ENGENHARIA CÓDIGO DE PATRIMÔNIO N° 730.	1,00	40,000	0,00	40,00	07/03/2016	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
Valor Total do Processo N° 0091/2016				246,00			
- (MEC-7726) - COXIM DA DESCARGA	1,00	10,000	0,00	10,00	08/03/2016	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDI & COMPANHIA LTDA - ME
- (MEC-7726) - BORRACHA AMORTECEDOR TRASEIRO	2,00	12,000	0,00	24,00	08/03/2016	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDI & COMPANHIA LTDA - ME
- (RETRO) - FILTRO ÓLEO MOTOR	1,00	38,600	0,00	38,60	17/03/2016	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (RETRO) - FILTRO DIESEL	1,00	14,300	0,00	14,30	17/03/2016	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - ELEMENTO FILTRANTE SEDIMENTADOR	1,00	146,300	0,00	146,30	17/03/2016	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR BALDE 20 LITROS	1,00	303,000	0,00	303,00	17/03/2016	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE REVISÃO PREVENTIVA E DESLOCAMENTO TÉCNICO REFERENTE AO ATINGIMENTO DE 1750 HORAS DE TRABALHO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS.	1,00	375,000	0,00	375,00	17/03/2016	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (MEC-7726) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONCERTO E SUBSTITUIÇÃO DE COXIM E BORRACHAS DO SISTEMA DE AMORTECIMENTO TRASEIRO DA COURIER PLACA MEC 7726.	1,00	56,000	0,00	56,00	08/03/2016	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDI & COMPANHIA LTDA - ME
Valor Total do Processo N° 0092/2016				967,20			
- VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA LIMITADO DE RÁDIO FREQUÊNCIA FREQUÊNCIA DO SIMAE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. SISTEMA DE RADIO FREQUÊNCIA COMPOSTO POR: * 03 ESTAÇÕES BASES; * 02 ESTAÇÃO REPETIDORA; * 29 ESTAÇÕES FIXAS E; * 46 ESTAÇÕES MÓVEIS.	1,00	442,640	0,00	442,64	08/03/2016	02.772.704/0001-08	ANATEL/FISTEL - FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES
- VALOR REFERENTE TAXA DE FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, EXERCÍCIO DE 2016.	1,00	134,000	0,00	134,00	08/03/2016	02.030.715/0001-12	ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (BRASILIA)
Valor Total do Processo N° 0093/2016				576,64			
- (OKH-5913) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2016.	1,00	74,200	0,00	74,20	11/03/2016	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (OKH-5913) - SEGURO DPVAT EXERCICIO 2016.	1,00	105,250	0,00	105,25	11/03/2016	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO



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 MARÇO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (OKH-6583) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2016.	1,00	74,200	0,00	74,20	11/03/2016	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (OKH-6583) - SEGURO DPVAT EXERCICIO 2016.	1,00	105,250	0,00	105,25	11/03/2016	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
Valor Total do Processo N° 0095/2016				358,90			
- ATENDIMENTO VIA SQL, POR TÉCNICO DO SISTEMA BETHA SAPO/CONTABILIDADE. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: ALTERAÇÃO NOS DOCUMENTOS FISCAIS INFORMADOS NAS ORDENS DE PAGAMENTO, PASSAR OS MESMOS PARA AS LIQUIDAÇÕES E INFORMAR O RESPECTIVO NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO.	1,00	141,600	0,00	141,60	10/03/2016	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
Valor Total do Processo N° 0096/2016				141,60			
- TAXA DE VISTORIA/INSPEÇÃO/AFERIÇÃO DE 3 BALANÇAS UTILIZADAS PELA AUTARQUIA: - BALANCA ANALITICA, MODELO HR120, Nº DE SÉRIE 0012201159, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 205; - BALANÇA ANALÍTICA, MARCA SHIMADZU, Nº DE SÉRIE 4560177 CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 659; - BALANÇA ELETRÔNICA COM PLATAFORMA, MARCA TOLEDO, Nº DE SÉRIE 0010530291, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 524.	1,00	706,410	0,00	706,41	09/03/2016	80.460.835/0001-63	INST. NAC. DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QLIDADE I
Valor Total do Processo N° 0097/2016				706,41			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE ADAPTAÇÃO DE CARRO TROLE 3 TON. COM DESLOCAMENTO LATERAL MANUAL PARA CARRO TROLE COM DESLOCAMENTO LATERAL MECÂNICO. SERVIÇO ENGLOBA A CONFECÇÃO DE ENGRENAGENS E POLIAS E A INSTALAÇÃO DE CORRENTE PARA MANUSEIO.	1,00	550,000	0,00	550,00	11/03/2016	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
Valor Total do Processo N° 0099/2016				550,00			
- IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO, BALDE 20 LITROS	5,00	84,360	0,00	421,80	15/03/2016	04.631.748/0001-43	BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- CAL VIRGEM, SACA 20 KG	5,00	9,000	0,00	45,00	15/03/2016	04.631.748/0001-43	BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO 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 MARÇO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- TINTA EPÓXI, BASE ÁGUA, GALÃO 3,6L	1,00	172,200	0,00	172,20	15/03/2016	04.631.748/0001-43	BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM	50,00	1,300	0,00	65,00	15/03/2016	02.384.059/0001-56	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J.C. BRESSAN LTDA - ARCISA
Valor Total do Processo N° 0101/2016				704,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REPOSIÇÃO DE CARBURADOR DANIFICADO, LIMPEZA GERAL DO SISTEMA E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO COMPACTADOR DE SOLO MARCA PETROTEC, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 557.	1,00	505,000	0,00	505,00	15/03/2016	14.163.924/0001-13	JUDITE DELLAI 82840733900
Valor Total do Processo N° 0102/2016				505,00			
- ABNT NBR 5647-2:1999 Sistemas para adução e distribuição de água - Tubos e conexões de PVC 6,3 com junta elástica e com diâmetros nominais até DN 100	1,00	20,000	0,00	20,00	15/03/2016	33.402.892/0002-97	ABNT - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS
- ABNT NBR 5647-3:1999 Versão Corrigida:2000 Sistemas para adução e distribuição de água - Tubos e conexões de PVC 6,3 com junta elástica e com diâmetros nominais até DN 100	1,00	20,000	0,00	20,00	15/03/2016	33.402.892/0002-97	ABNT - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS
Valor Total do Processo N° 0103/2016				40,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM PARA A CONFECÇÃO DE ROSCA EM 2 CONJUNTOS CARRETEL FERRO FUNDIDO (PONTA E FLANGE) DN 50 MM.	1,00	150,000	0,00	150,00	15/03/2016	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE CORTE E CONFECÇÃO DE ROSCA EM NÍPEL AÇO GALVANIZADO 3/4".	1,00	30,000	0,00	30,00	15/03/2016	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSRTO E ALINHAMENTO DE PAQUÍMETRO 150MM DE USO DA OFICINA.	1,00	35,000	0,00	35,00	15/03/2016	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
Valor Total do Processo N° 0104/2016				215,00			
- CONCRETO USINADO FCK 20 COM AGREGADOS MIUDOS (PEDRISCO)	5,00	340,000	0,00	1.700,00	16/03/2016	03.209.450/0004-20	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA (FILIAL)
- CONCRETO USINADO FCK 20 COM AGREGADOS MIUDOS (PEDRISCO)	4,50	340,000	0,00	1.530,00	17/03/2016	03.209.450/0004-20	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA (FILIAL)



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 MARÇO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo N° 0106/2016				3.230,00			
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELÁSTICO,COM BIQUEIRA, Nº39 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS, TIPO DE BIQUEIRA: PVC .	10,00	37,900	0,00	379,00	24/03/2016	09.305.250/0001-04	UNICRAFT EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELÁSTICO,COM BIQUEIRA, Nº40 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS, TIPOS DE BIQUEIRA: PVC.	7,00	37,900	0,00	265,30	24/03/2016	09.305.250/0001-04	UNICRAFT EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELASTICO,COM BIQUEIRA, Nº41 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS, TIPOS DE BIQUEIRA: PVC.	8,00	37,900	0,00	303,20	24/03/2016	09.305.250/0001-04	UNICRAFT EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELASTICO,COM BIQUEIRA, Nº43 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS, TIPOS DE BIQUEIRA: PVC.	5,00	37,900	0,00	189,50	24/03/2016	09.305.250/0001-04	UNICRAFT EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELASTICO,SEM BIQUEIRA, Nº38 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS.	2,00	48,560	0,00	97,12	24/03/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELASTICO,SEM BIQUEIRA, Nº40 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS.	4,00	48,560	0,00	194,24	24/03/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELASTICO,SEM BIQUEIRA, Nº41 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS.	15,00	48,560	0,00	728,40	24/03/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
Valor Total do Processo N° 0107/2016				2.156,76			
- (MCD-3646) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto E RECAPEAMENTO DE PNEU MEDIDAS 265/75 R16.DA CAMIONETE F-350 PLACA MCD-3646.	2,00	320,000	0,00	640,00	18/03/2016	04.318.767/0001-14	BALDISSERA & BALDISSERA LTDA
Valor Total do Processo N° 0108/2016				640,00			
- BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12VOLTS 7AMPERES	50,00	71,800	0,00	3.590,00	30/03/2016	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- (MIO-2614) - MÁQUINA DO VIDRO ELÉTRICO SAVEIRO	1,00	95,000	0,00	95,00	21/03/2016	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 MARÇO , 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) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE MECANISMO DO VIDRO ELÉTRICO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA MIO-2614.	1,00	45,000	0,00	45,00	21/03/2016	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
Valor Total do Processo Nº 0110/2016				3.730,00			
- PROTETOR SOLAR FATOR FPS 50 TUBO 125ML	24,00	25,990	0,00	623,76	24/03/2016	82.711.391/0001-17	MARIOLECI CASAGRANDE E CIA LTDA
- LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS, CAIXA COM 100 UNIDADES, TAMANHO G	6,00	21,900	0,00	131,40	24/03/2016	82.711.391/0001-17	MARIOLECI CASAGRANDE E CIA LTDA
- LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS, CAIXA COM 100 UNIDADES, TAMANHO M	4,00	21,900	0,00	87,60	24/03/2016	82.711.391/0001-17	MARIOLECI CASAGRANDE E CIA LTDA
- REPELENTE DE INSETOS, LOÇÃO 100ML	5,00	10,990	0,00	54,95	24/03/2016	82.711.391/0001-17	MARIOLECI CASAGRANDE E CIA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0114/2016				897,71			
- MANGUEIRA HIDRÁULICA ALTA PRESSAO 1/4"	5,00	32,500	0,00	162,50	22/03/2016	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- CAPA MANGUEIRA HIDRÁULICA	2,00	10,000	0,00	20,00	22/03/2016	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- CONEXÃO MACHO 9/16 X 1/4"	1,00	19,000	0,00	19,00	22/03/2016	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- CONEXÃO FÊMEA GIRATÓRIA 9/16 X 1/4"	1,00	19,000	0,00	19,00	22/03/2016	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0121/2016				220,50			
- (MAN-2356) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	17,000	0,00	17,00	24/03/2016	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 MARÇO , 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) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	23,000	0,00	23,00	24/03/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFS-8264) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	17,000	0,00	17,00	24/03/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFS-8264) - ESPUMA FILTRO DE AR	1,00	15,000	0,00	15,00	24/03/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFS-8264) - VELA DE IGNIÇÃO	1,00	16,000	0,00	16,00	24/03/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - INTERRUPTOR DE PARTIDA ELETRICA	1,00	53,000	0,00	53,00	24/03/2016	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	24/03/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONserto DO SISTEMA ELÉTRICO DA MOTOCICLETA PLACA MFT-1524.	1,00	25,000	0,00	25,00	24/03/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFS-8264) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA GERAL DA LINHA DE COMBUSTÍVEL E CARBURAÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA MFS-8264.	1,00	40,000	0,00	40,00	24/03/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
Valor Total do Processo N° 0122/2016				223,00			
- (MFS-9424) - VELA DE IGNIÇÃO	1,00	25,000	0,00	25,00	28/03/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - FILTRO DE AR	1,00	20,000	0,00	20,00	28/03/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - CAPA DE BANCO	1,00	20,000	0,00	20,00	28/03/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - TAMPA DO GERADOR	1,00	21,000	0,00	21,00	28/03/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MFS-9424) - MANOPLA LADO ESQUERDO	1,00	20,000	0,00	20,00	28/03/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - CABO DE EMBREAGEM	1,00	34,000	0,00	34,00	28/03/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	17,000	0,00	17,00	28/03/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	23,000	0,00	23,00	28/03/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - BOTÃO VISEIRA AUTOMÁTICA	1,00	5,000	0,00	5,00	28/03/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MHK-4535) - MANETE EMBREAGEM	1,00	10,000	0,00	10,00	28/03/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MHK-4535) - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	2,00	15,000	0,00	30,00	28/03/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MHK-4535) - MANETE DE FREIO	1,00	16,000	0,00	16,00	28/03/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MHK-4535) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	17,000	0,00	17,00	28/03/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA REALIZADA A CADA 12000 KM DE RODAGEM DA MOTOCICLETA PLACA MFS-9424.	1,00	95,000	0,00	95,00	28/03/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MHK-4535) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSERTO DE ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA DA MOTOCICLETA PLACA MHK-4535.	1,00	15,000	0,00	15,00	28/03/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
Valor Total do Processo N° 0129/2016				368,00			
- TINTA ACRÍLICA FOSCA GALÃO 3,6L	2,00	47,000	0,00	94,00	30/03/2016	04.157.844/0001-00	ALF MATERIAIS DE CONSTRUCAO 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 MARÇO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, GALÃO 0,900 L	1,00	21,860	0,00	21,86	29/03/2016	04.631.748/0001-43	BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- FITA CREPE 24MM X 50M	1,00	5,740	0,00	5,74	29/03/2016	04.631.748/0001-43	BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- MANGUEIRA DE NÍVEL PARA PEDREIRO 5/16" X 1MM	20,00	1,500	0,00	30,00	30/03/2016	04.157.844/0001-00	ALF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
Valor Total do Processo N° 0130/2016				151,60			
- CONCRETO USINADO FCK 30	3,00	360,000	0,00	1.080,00	30/03/2016	03.209.450/0004-20	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA (FILIAL)
Valor Total do Processo N° 0133/2016				1.080,00			
- (MJO-1795) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR	4,00	28,000	0,00	112,00	31/03/2016	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MJO-1795) - FILTRO ÓLEO MOTOR	1,00	18,000	0,00	18,00	31/03/2016	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MJO-1795) - AMORTECEDOR TRASEIRO	2,00	195,000	0,00	390,00	31/03/2016	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MJO-1795) - KIT BARRA ESTABILIZADORA SUSPENSÃO DIANTEIRA	1,00	25,000	0,00	25,00	31/03/2016	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (OKH-5913) - FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1,00	33,850	0,00	33,85	31/03/2016	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (OKH-5913) - BUJÃO ROSCADO	1,00	8,000	0,00	8,00	31/03/2016	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-5913) - FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,00	22,430	0,00	22,43	31/03/2016	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (OKH-5913) - ELEMENTO DE FILTRO DE AR	1,00	24,520	0,00	24,52	31/03/2016	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-5913) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR	4,00	48,930	0,00	195,72	31/03/2016	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-6583) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR	4,00	48,930	0,00	195,72	31/03/2016	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-6583) - BUJÃO ROSCADO	1,00	8,000	0,00	8,00	31/03/2016	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-6583) - FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,00	22,430	0,00	22,43	31/03/2016	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-6583) - ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1,00	24,520	0,00	24,52	31/03/2016	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-6583) - FILTRO DE ÓLEO	1,00	33,850	0,00	33,85	31/03/2016	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (MJO-1795) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE SUSTITUIÇÃO DE AMORTECEDORES E SERVIÇO DE SOCORRO "IN-LOCO" PARA A RETIRADA E LIMPEZA DO CUBO DA RODA TRASEIRA DO VEÍCULO STRADA PLACA MJO-1795.	1,00	110,000	0,00	110,00	31/03/2016	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (OKH-6583) - DESPESA REFERENTE À REALIZAÇÃO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DAS RODAS, REALIZADO EM DECORRÊNCIA DA REVISÃO EM GARANTIA PELO ATINGIMENTO DE 1 ANO DA ENTREGA DO GOL PLACA OKH-6583.	1,00	100,000	0,00	100,00	31/03/2016	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
Valor Total do Processo N° 0136/2016				1.324,04			
- MASSA ASFÁLTICA USINADA	2.700,00	0,250	0,00	675,00	31/03/2016	10.530.281/0001-48	ENGHEVIA SERVICOS E OBRAS LTDA
Valor Total do Processo N° 0137/2016				675,00			
- LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS.	1,00	160,000	0,00	160,00	31/03/2016	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA



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

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



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 MARÇO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado	Razão Social
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.								
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 MARÇO DE 2016.								
Valor Total do Processo N° 0140/2015				160,00				



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 MARÇO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	1,00	489,600	0,00	489,60	03/03/2016	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. SICREDI - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	1,00	954,000	0,00	954,00	03/03/2016	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. CREDIRIO - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	1,00	162,000	0,00	162,00	03/03/2016	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 MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	1,00	259,200	0,00	259,20	03/03/2016	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. CREDICAMPOS - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	1,00	1.051,200	0,00	1.051,20	08/03/2016	78.862.083/0002-04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS CAMPOS NOVOS.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	5.599,200	0,00	5.599,20	14/03/2016	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	1.154,400	0,00	1.154,40	14/03/2016	00.000.000/0644-08	BANCO DO BRASIL S.A.
Valor Total do Processo N° 0155/2015				9.669,60			
- CONFECÇÃO E IMPRESSÃO "DUPLIX" A LASER, DE FATURAS DE ÁGUA E ENVELOPAMENTO COM SERRILHA HORIZONTAL	8.110,00	0,180	0,00	1.459,80	02/03/2016	02.089.950/0001-60	POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA
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.



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 MARÇO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONFEÇÃO E IMPRESSÃO "DUPLEX" A LASER, DE FATURAS DE ÁGUA E ENVELOPAMENTO COM SERRILHA HORIZONTAL	8.121,00	0,180	0,00	1.461,78	30/03/2016	02.089.950/0001-60	POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA
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.							
Valor Total do Processo N° 0200/2011				2.921,58			
- 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.	1,00	11.850,230	0,00	11.850,23	18/03/2016	14.379.665/0001-62	AJ COMERCIO DE VIDROS LTDA ME
Valor Total do Processo N° 0226/2015				11.850,23			
- LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE TRÊS IMPRESSORAS A LASER, MONOCROMÁTICAS, COPIADORA E SCANNER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO O PAPEL, E COM O EQUIPAMENTO ATENDENDO AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS:	1,00	450,000	0,00	450,00	09/03/2016	05.801.978/0002-57	S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA
§ 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 FEVEREIRO DE 2016.							
Valor Total do Processo N° 0343/2015				450,00			
- MEIO DE CULTURA P/COLIFORMES TOTAIS E TERMOTOLERANTES, PRESENÇA E AUSENCIA	600,00	5,950	0,00	3.570,00	30/03/2016	00.935.689/0002-27	SOVEREIGN COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA.
Substrato definido enzimático onpg-mug, com resultados confirmativos para presença de coliformes totais e termotolerantes em 24 horas pelo desenvolvimento de coloração amarela e observação de fluorescência, sem necessidade da adição de outros reagentes para confirmação. Método aprovado pelo EPA e incluído no standard methods for examination of water and wastewater. As datas (dia/mês/ano) de fabricação e o prazo de							



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 MARÇO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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. A entrega deverá ser parcelada de acordo com as necessidades do SIMAE (aproximadamente 4 entregas)							
- SOLUÇÃO TAMPÃO PH 6,86 Para calibração em phmetro Digimed DM 2P Frasco de 1000 ml. Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade a RBC 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.	2,00	50,000	0,00	100,00	24/03/2016	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S.A.
- SOLUÇÃO TAMPÃO PH 4,01 Para calibração em phmetro Digimed DM 2P, Frasco de 1000 ml. Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade a RBC 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.	2,00	52,000	0,00	104,00	24/03/2016	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S.A.
- SOLUÇÃO TAMPÃO PH 10,01 Para calibração em phmetro Digimed DM 2P, Frasco de 1000 ml. Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade a RBC 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.	2,00	50,000	0,00	100,00	24/03/2016	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S.A.
- CLORETO DE POTÁSSIO (KCL) 3M Para calibração em phmetro Digimed DM 2P. Frasco de 1000 ml. Deverá ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade a RBC 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.	2,00	13,200	0,00	26,40	24/03/2016	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S.A.
- REAGENTE PARA ANÁLISE DE ALUMINIO Aluver3 Aluminum, cat: 14290-99, para uso em espectrofotômetro DR 3900 HACH. Deverá ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. O fornecedor deverá entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido.	100,00	4,680	0,00	468,00	24/03/2016	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S.A.
- PADRÃO DE TURBIDEZ 1000 NTU ESTABILIZADA Frasco de 1000ml. Deverá ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade a RBC do reagente. O fornecedor deverá entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido.	1,00	268,000	0,00	268,00	24/03/2016	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S.A.
- PADRÃO DE 5 MG/L FLÚOR Para verificação em espectrofotômetro da Hach DR 3900, Com certificado de análise e rastreabilidade a RBC. Frasco de 500 MI. O fornecedor deverá entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade	1,00	156,000	0,00	156,00	24/03/2016	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S.A.



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
vencido. As datas de fabricação e do prazo de validade (dia/mês/ano) deverão ser apresentadas no rótulo original.							
Valor Total do Processo N° 0358/2015				4.792,40			
- CAMISAS SOCIAIS: - CAMISETA SOCIAL FEMININA MANGA LONGA; - CAMISETA SOCIAL FEMININA MANGA CURTA; - CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA CURTA.	1,00	699,200	0,00	699,20	28/03/2016	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- CAMISAS GOLA POLO: - CAMISA GOLA POLO MASCULINA AZUL; - CAMISAS GOLA POLO MASCULINA BRANCA; - BABYLOOK GOLA POLO FEMININA BRANCA; - BABYLOOK GOLA POLO FEMININA AZUL.	1,00	1.104,200	0,00	1.104,20	28/03/2016	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- JAQUETAS: - JAQUETA TRADICIONAL FEMININA; - JAQUETA TRADICIONAL MASCULINA; - JAQUETA OPERACIONAL.	1,00	776,250	0,00	776,25	28/03/2016	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
Valor Total do Processo N° 0420/2015				2.579,65			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.	1,00	601,770	0,00	601,77	31/03/2016	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.	1,00	424,780	0,00	424,78	31/03/2016	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE TRANSPERÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.	1,00	153,390	0,00	153,39	31/03/2016	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 MARÇO , 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	03/03/2016	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP

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

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

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

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

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

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

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

IMPLANTAÇÃO E MIGRAÇÃO DO SISTEMA/SOFTWARE:

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

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

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

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

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

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

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

- a) instalação e configuração do sistema/software licitado;
- b) customização dos sistemas;
- c) adequação de relatórios, telas, layouts e logotipos;
- d) parametrização inicial de tabelas e cadastros;
- e) estruturação dos níveis de acesso e habilitações dos usuários;
- f) adequação das fórmulas de cálculo para atendimento aos critérios adotados pelo SIMAE;
- g) ajuste de cálculo, quando mais de uma fórmula de cálculo é aplicável simultaneamente.

Será considerado o recebimento definitivo do sistema/software, quando este estiver em pleno funcionamento e atendendo as necessidades do SIMAE.



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 MARÇO , 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 FEVEREIRO 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 MARÇO , 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 FEVEREIRO DE 2016.	1,00	589,970	0,00	589,97	03/03/2016	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 FEVEREIRO DE 2016.	1,00	294,990	0,00	294,99	03/03/2016	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 FEVEREIRO DE 2016.	1,00	1.935,110	0,00	1.935,11	03/03/2016	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 FEVEREIRO DE 2016.	1,00	778,770	0,00	778,77	03/03/2016	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 FEVEREIRO DE 2016.	1,00	200,590	0,00	200,59	03/03/2016	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo N° 0426/2013				2.914,47			
- TRANSCÉPTOR DE DADOS Os transceptores de dados ofertados deverão ser homologados pela ANATEL para utilização em telemetria, e possuir o código de homologação da ANATEL, em nome da empresa certificada, colado sobre o mesmo. Os certificados de homologação deverão ser entregues juntamente com os materiais, e não podem estar cancelados ou suspensos. Segue demais características exigidas: 01 - Características Genéricas: 01.1 - Impedância da antena: 50 Ohms; 01.2 - Limite de temperatura: -30° a +60°C; 01.3 - Limite de umidade 90% até 40°C, não condensado; 01.4 - Faixa de frequência: 406 a 430 MHz; 01.5 - Estabilidade de frequência: 5 ppm máximo; 01.6 - Oscilador de referência: Sintetizado; 01.7 - Número de canais: 08 canais (mínimo) simplex/semi-duplex; 02 - Características Do Transmissor: 02.1 - Potência de saída nominal: 5 W; 02.2 - Desvio máximo: 2,5 kHz; 02.3 - Nível de entrada de áudio: 6 a 0 dBm, 600 ohms; 02.4 - Resposta em frequência: +1 dB, 3 dB, 300-3000 Hz; 02.5 - Desvio de temperatura: +- 5ppm;	10,00	2.600,000	0,00	26.000,00	03/03/2016	10.944.308/0001-49	ICTEL INSTRUMENTAÇÃO CONTROLES E TELEMETRIA 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 MARÇO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
02.6 - Corrente de entrada: < 1600 mA a 4 W; 02.7 - Tempo de comutação do PTT: 50 ms; 03 - Características Do Receptor: 03.1 - Sensibilidade: < 0,5 µV (12 dB SINAD); 03.2 - Silenciamento: 20 dB ou o melhor p/ 0,5 µV; 03.3 - Detecção de portadora: < 20 ms; 03.4 - Intermodulação: > 75 dB; 03.5 - Seletividade: > 60 dB p/ canal adjacente; 03.6 - Saída de áudio: - 20 a 0 dBm em 600 Ohms; 03.7 - Resposta de frequência: +1 dB, -3 dB, 300~3000 Hz; 03.8. Corrente de entrada: < 500 mA;							
Compatível com Modelo SD125U1 que o SIMAE utiliza no sistema supervisorio. Os equipamentos deverão ser entregues configurados para serem utilizados no sistema supervisorio existente no SIMAE de Capinzal e Ouro/SC.							
	10,00	3.200,000	0,00	32.000,00	03/03/2016	10.944.308/0001-49	ICTEL INSTRUMENTAÇÃO CONTROLES E TELEMETRIA LTDA
- EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESTAÇÕES DE RECALQUE Os equipamentos ofertados e que serão instalados junto a estações de monitoramento e controle deverão controlar o acionamento e o desligamento dos motores, supervisionando o funcionamento dos mesmos. O controle poderá ser automático e/ou manual sempre que existir uma variável para referência de controle ou somente manual quando a decisão do acionamento partir do operador. O controle manual se dará quando o equipamento receber o comando de acionamento ou desligamento de um equipamento de telecomando ou supervisorio através de comando direto para tal. O controle automático será em função de setpoints programáveis através de parametrização no equipamento ou via supervisorio. Os equipamentos ofertados deverão possuir as seguintes características mínimas: 01 - No mínimo 08 (oito) saídas digitais a relé, com contato normalmente aberto de 250 Vac / 5 A; 02 - Possibilidade de expansão do número de saídas digitais, com pelo menos mais 04 (quatro) saídas, através de módulo de expansão; 03 - No mínimo 08 (oito) entradas digitais para contato seco (livre de potencial); 04 - Possibilidade de expansão do número de entradas digitais, com pelo menos mais 08 (oito) entradas, através de módulo de expansão; 05 - No mínimo 16 (dezesesseis) entradas analógicas de 4-20 mA e 12 bits de precisão; 06 - Indicadores luminosos tipo LEDs para o estado das entradas e saídas digitais; 07 - No mínimo uma porta de comunicação tipo RS232 ou RS485 para comunicação de equipamentos externos (Conversores de frequência, Multimetro de energia elétrica, macromedidores de vazão, etc.); 07.1 - O tráfego de dados deste canal deve ser visualmente identificado através de indicadores luminosos tipo Leds; 08 - No mínimo uma porta de comunicação tipo RS232, RS485 ou sinal modulado FSK padrão CCITT para comunicação com o transceptor de dados (conforme item 10). 09 - 01 (um) modem de comunicação FSK padrão CCITT, podendo estar incorporado ao equipamento ou incorporado ao transceptor de dados citado no item 10; 10 - 01 (um) transceptor de dados de RF UHF/FM para telemetria, com ao menos 02 (duas) faixas de potência de saída de RF (uma de no mínimo 1 W e outra de no mínimo 5 W), operando na faixa de 406 a 430 MHz, de acordo com a Portaria n.º 262 de 7 de maio de 1997, do Ministério das Comunicações, e a Resolução n.º 72 da ANATEL, de 24 de novembro de 1998. O transceptor deverá possuir na sua tampa, o selo de homologação junto à ANATEL, com o respectivo código de barra; 10.1 - O tráfego de dados entre o transceptor de dados e o equipamento deve ser visualmente identificado através de indicadores luminosos tipo Leds; 11 - Os equipamentos/módulos descritos nos itens 01 a 10 deverão estar acondicionados em um único gabinete 12 - Relógio em tempo real com possibilidade de leitura e ajuste de data/hora remotamente. 13 - O equipamento deverá transmitir as seguintes informações relativas a estação: 13.1 - Status de operação dos motores (operando/falha/parado); 13.2 - Status de operação do quadro elétrico (Local - comando manual, Remoto - comando via telemetria);							



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 MARÇO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
13.3 - Alarme de falta de energia elétrica no local; 13.4 - Alarme de arrombamento da estação; 13.5 - Alarme de alagamento da estação; 14 - O equipamento deve controlar até 8 (oito) motores com acionamentos de forma independente através de setpoints configurados remotamente via sistema supervisorio, quando estiver em rede. 14.1 - Cada motor deve possuir uma variável de controle e uma variável de proteção; 14.2 - Cada motor deve possuir um conjunto de setpoints com nível para ligar, desligar, bloquear e liberar o acionamento. 14.3 - O equipamento deve armazenar 04 (quatro) variáveis de referência para controle e bloqueio dos motores, possibilitando controle de forma independente para mais de um destino. 14.4 - Os controles poderão ser referenciados, além das 04 (quatro) variáveis de referência, a qualquer uma das 16 (dezesesseis) entradas analógicas existentes no equipamento. 15 - O equipamento deverá possuir um TIMER com hora real que possibilite, no mínimo, 6 faixas de horários programáveis para operar com configurações (Setpoints) diferentes, em percentual (%) para ligar e desligar, pelo menos 4 GMBs (grupo motor-bomba). Esta programação poderá ser modificada através do software de configuração do equipamento, e quando agregado a um sistema supervisorio, será realizada através do mesmo; 16 - Quando especificado para o ponto de instalação, o equipamento deve executar leitura de dados de equipamentos externos em protocolo modbus, tais como: 16.1 - Multimetro de grandezas elétricas; 16.2 - Inversores de frequência; 16.3 - Controladores e medidores de temperatura; 16.4 - Macromedidores de vazão. 17 - O equipamento deve possibilitar a leitura de nível de pelo menos 04 reservatórios de água ou câmaras de esgoto. 18 - O equipamento deve possibilitar a leitura de até 05 vazões através de sinal 4 a 20mA ou através de sinal pulsado com contato seco. Compatível com o Módulo CPU VA220 com placa de relé e cabo de interligação entre as duas. Saída de sinal modulado para uso com rádios de telemetria analógicos modelo SD-125U1 ou compatível com o Módulo MD820C - CPU com placa de relé integrada. Os módulos deverão ser entregues configurados para serem utilizados no sistema supervisorio existente no SIMAE de Capinzal e Ouro/SC.	10,00	720,000	0,00	7.200,00	03/03/2016	10.944.308/0001-49	ICTEL INSTRUMENTAÇÃO CONTROLES E TELEMETRIA LTDA
- Fonte de alimentação 110/220V-13,8V / 3 amperes, com LVI, modelo VA910 ou 320 ou compatível com o Módulo MD130F.							
Valor Total do Processo N° 0435/2015				65.200,00			
- Areia MédiaREFERENTE AO 1º TRIMESTRE 2016	0,50	134,000	0,00	67,00	28/03/2016	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- Barra de ferro 10mm, barra com 12 metros	22,00	32,750	0,00	720,50	28/03/2016	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- Brita GraduadaMARÇO 2016	7,85	65,500	0,00	513,98	03/03/2016	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
- Brita Graduada	7,85	65,500	0,00	513,98	04/03/2016	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS 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 MARÇO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Brita nº 2MARÇO 2016	7,30	62,500	0,00	456,19	03/03/2016	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
- Brita nº 2	4,95	62,500	0,00	309,12	14/03/2016	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
- Cimento (CPII-Z) Saca com 50kg	22,00	34,400	0,00	756,80	28/03/2016	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- PedriscoMARÇO 2016	6,94	59,000	0,00	409,52	03/03/2016	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
- Pedrisco	6,94	59,000	0,00	409,52	04/03/2016	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
- Pó de pedraMARÇO 2016	6,21	66,000	0,00	409,73	09/03/2016	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0436/2015				4.566,34			
- GASOLINA COMUMREFERENTE À 2ª QUINZENA MÊS 02/2016	75,08	3,380	0,00	253,77	02/03/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUMREFERENTE À 2ª QUINZENA MÊS 02/2016	185,31	3,380	0,00	626,36	02/03/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUMREFERENTE À 2ª QUINZENA MÊS 02/2016	200,26	3,250	0,00	650,83	02/03/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUMREFERENTE À 1ª QUINZENA MÊS 03/2016	322,59	3,380	0,00	1.090,36	17/03/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- ÓLEO DIESEL S10REFERENTE À 1ª QUINZENA MÊS 03/2016	641,75	2,950	0,00	1.893,17	17/03/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0441/2015				4.514,49			



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 MARÇO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Contratação de serviços técnicos a serem aplicados na coleta e realização de análises mensais, trimestrais e semestrais da água bruta e tratada, e do esgoto, em cumprimento a Portaria 2914/11, do Ministério da Saúde e Resolução nº 357/2005 do CONAMA, conforme especificações descritas no Termo de Referência (Anexo I) e Cronograma de Coletas para o exercício de 2016 (Anexo VI) do Edital de Licitação.	1,00	2.170,000	0,00	2.170,00	11/03/2016	81.322.141/0001-22	LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA-EPP MATRIZ
Valor Total do Processo Nº 0452/2015				2.170,00			
- 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 FEVEREIRO 2016.	1,00	156,740	0,00	156,74	11/03/2016	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS
Valor Total do Processo Nº 0453/2013				156,74			
- CABO FLEXIVEL 750V 10MM	6,00	6,200	0,00	37,20	21/03/2016	10.490.351/0001-81	ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA ME
- ORIMETRO DIGITAL	1,00	265,000	0,00	265,00	21/03/2016	10.490.351/0001-81	ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA ME
- DISJUNTOR SOPRANO 4X63A	2,00	102,000	0,00	204,00	21/03/2016	10.490.351/0001-81	ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA ME
- SELETOR DE CURTO	1,00	16,520	0,00	16,52	21/03/2016	10.490.351/0001-81	ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA ME
- contratação de mão de obra especializada para Instalações elétricas: Disjuntor para proteção; Seletor de curto e Orímetro digital no Sistema de Tratamento 2, da Estação de Tratamento de Estogo do Loteamento Novo Horizonte, Capinzal/SC.	1,00	160,000	0,00	160,00	21/03/2016	10.490.351/0001-81	ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0473/2015				682,72			
- Computador tipo Notebook com tela de 14" e com as seguintes configurações mínimas: * Processador Intel Core i5; * 4 GB DDR3 de memória RAM; * HD Sata II, 1TB; * USB; * HDMI * Placa de rede 10/100 Mbps; * Licença de Windows 8.1 ou 10, 64 BITS, com CD de instalação e manuais;	1,00	2.700,000	0,00	2.700,00	01/03/2016	12.526.833/0001-70	ANDRADE, PASSINI COMERCIO DE MATERIAL 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 MARÇO , Do Exercício de 2016

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

OBS: O NOTEBOOK DEVERÁ APRESENTAR ESPESSURA MÁXIMA DE 2,1 CM.

Valor Total do Processo N° 0474/2015 2.700,00

Valor Total de Aquisições no Período: 310.579,03