



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 ABRIL , 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 03/2016.	1,00	100.230,800	0,00	100.230,80	05/04/2016	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
<b>Valor Total do Processo Nº 0003/2016</b>				<b>100.230,80</b>			
- COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. ABRIL 2016.	1,00	437,940	0,00	437,94	19/04/2016	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 ABRIL/2016.	1,00	54,900	0,00	54,90	13/04/2016	40.432.544/0191-66	CLARO S/A
<b>Valor Total do Processo Nº 0004/2016</b>				<b>492,84</b>			
- COBERTURA DAS DESPESAS COM CONEXAO A REDE INTERNET VIA ADSL, NA MODALIDADE IP PROFISSIONAL 10 Mbps.O SINAL DE INTERNET DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO NO TERMINAL 49-3555-1970. DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016. ABRIL 2016	1,00	114,900	0,00	114,90	19/04/2016	76.535.764/0322-66	OI S.A
<b>Valor Total do Processo Nº 0005/2016</b>				<b>114,90</b>			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE CELULAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL/2016.	1,00	34,900	0,00	34,90	13/04/2016	04.206.050/0146-45	TIM CELULAR S.A.
<b>Valor Total do Processo Nº 0006/2016</b>				<b>34,90</b>			
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 3.151 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.	1,00	1.829,700	0,00	1.829,70	29/04/2016	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
<b>Valor Total do Processo Nº 0007/2015</b>				<b>1.829,70</b>			
- DIVULGAÇÕES/PUBLICAÇÕES DE AVISOS AOS USUARIOS ATRAVÉS DA RÁDIO BARRIGA VERDE	2,00	10,000	0,00	20,00	05/04/2016	80.683.782/0001-40	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA.
- DIVULGAÇÕES/PUBLICAÇÕES DE AVISOS AOS USUARIOS ATRAVÉS DA RÁDIO CAPINZAL	2,00	8,000	0,00	16,00	05/04/2016	83.604.470/0001-91	RADIO CAPINZAL 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 ABRIL , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo N° 0007/2016</b>				<b>36,00</b>			
- (MKE-4635) - LAVAÇÃO VEÍCULO DUSTER	1,00	20,000	0,00	20,00	29/04/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MAM-9846) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA BROS	10,00	10,000	0,00	100,00	29/04/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QHH-8526) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA BROS	1,00	10,000	0,00	10,00	29/04/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MCD-3646) - LAVAÇÃO VEÍCULO F-350	1,00	30,000	0,00	30,00	29/04/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MEC-7726) - LAVAÇÃO VEÍCULO COURIER	1,00	20,000	0,00	20,00	29/04/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MJO-1795) - LAVAÇÃO VEÍCULO STRADA	3,00	20,000	0,00	60,00	29/04/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MMC-3958) - LAVAÇÃO VEÍCULO KANGOO	3,00	20,000	0,00	60,00	29/04/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-6583) - LAVAÇÃO VEÍCULO	2,00	20,000	0,00	40,00	29/04/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
<b>Valor Total do Processo N° 0008/2016</b>				<b>340,00</b>			
- CLORO GÁS	200,00	7,500	0,00	1.500,00	25/04/2016	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
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.							



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 ABRIL , 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% 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.	450,00	2,790	0,00	1.255,50	06/04/2016	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A
<b>Valor Total do Processo Nº 0011/2016</b>				<b>2.755,50</b>			
- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO AS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006 E 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006, DE CAPINZAL E OURO RESPECTIVAMENTE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.	1,00	1.564,980	0,00	1.564,98	29/04/2016	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEI
<b>Valor Total do Processo Nº 0012/2016</b>				<b>1.564,98</b>			
- ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO BOLSA E ROSCA DE 60 X 2", INJETADO, PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO 750 kPa A 20°C, PVC MARROM 6,3, ROSCA BSP SEGUNDO NORMA N BR NM ISO 7-1. FABRICADO SEGUNDO NORMA NBR5648	40,00	2,800	0,00	112,00	12/04/2016	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- BUCHA PVC REDUÇÃO ROSCÁVEL DE 3/4" X 1/2" (ROSCA DE 3/4 EXTERNA X 1/2 INTERNA), COR BRANCA, ROSCA TIPO BSP SEGUNDO NORMA NBR NM ISO 7/1. FABRICADA CONFORME NORMA NBR peCP 34, PARA USO EM PEÇAS CONFORMES À NBR 5648	500,00	0,290	0,00	145,00	12/04/2016	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- COLAR DE TOMADA PVC COM TRAVAS E SAÍDA ROSCAVEL DE 60 X 1/2"; FABRICADO EM PVC RÍGIDO 6,3, MARROM, INJETADO, PN 750 kPa (75mca), TRAVAS FABRICADAS EM PVC 6,3 MARROM POR PROCESSO DE INJEÇÃO; INCLUSO ANEL O'RING VEDAÇÃO BORRACHA NATURAL SBR DUREZA SHORE 70, SEGUNDO NORMA SAE STANDARD AS 568-A; EXTREMIDADE DE SAÍDA COM ROSCA BSP DE 1/2" SEGUNDO NORMA NBR NM ISO 7-1; FABRICADO CONFORME NBR 10930 E PARA USO EM TUBOS CONFORME NBR 5647	150,00	4,700	0,00	705,00	12/04/2016	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- CURVA 11,15º PVC/PBA RAILO LONGO TIPO PONTA BOLSA JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (JEI) DN 75 DE 85 MM, PVC RÍGIDO 6,3, MARROM, CLASSE 20 PN 1MPa (100 m.c.a.), JUNTA ELÁSTICA SEGUNDO ABNT NBR 5647, ANEL DE BORRACHA CONFORME ABNT NBR 7673	10,00	20,700	0,00	207,00	12/04/2016	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- CURVA 90 DEFOFO, PONTA/BOLSA, JE, DN 100	3,00	55,900	0,00	167,70	12/04/2016	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- EXTREMIDADE PVC 6,3 MARROM CLASSE 15 DE PRESSÃO 0,75 MPa, TIPO BOLSA/FLANGE, DN 50 DE 60, JUNTA ELÁSTICA COM ANEL DE BORRACHA EPDM SEGUNDO ABNT NBR 7673 E ABNT NBR 6588, ANEL DE VEDAÇÃO DO FLANGE EM BORRACHA EPDM DE ACORDO COM NBR 7673. FLANGE FABRICADO POR PROCESSO DE INJEÇÃO, FURAÇÃO CONFORME NORMA ANSI B16.5, A PEÇA DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM TUBOS DE PVC NORMALIZADOS PELA NBR 5647 E FABRICADA CONFORME ABNT NBR	10,00	42,000	0,00	420,00	12/04/2016	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
9815 E ABNT NBR 10351							
- JOELHO 90 ADAPTADOR POLIPROPILENO (PP) COMPRESSAO ROSCA MACHO, 20 X 1/2", 1,6 MPA, ROSCA BSP DE 1/2 CONFORME NBR NM ISO 7-1; ANEL DE VEDAÇÃO O'RING EM BORRACHA NITRÍLICA DUREZA SHORE 60, CONFORME NORMA SAE STANDARD AS 568A, TRAVAMENTO ATRAVÉS DE MEMBRANA DE COPOLIMERO DE RESINA ACETÁLICA, CORPO E PORCA EM PP, FABRICADO SEGUNDO ABNT NBR 9798, ABNT NBR 15803	100,00	3,900	0,00	390,00	12/04/2016	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL DE 60 MM, PVC 6,3, MARROM, INJETADO, PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO 750 kPa A 20°C FABRICADO SEGUNDO NORMA ABNT NBR5648	15,00	8,100	0,00	121,50	12/04/2016	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- LUVA AÇO GALVANIZADO 2"	10,00	15,000	0,00	150,00	12/04/2016	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- LUVA DE CORRER PVC/PBA INJETADA JE DN 100 DE 110 MM, PVC 6,3, MARROM, PRESSÃO DE SERVIÇO 0,75 mPa, FABRICADA SEGUNDO ABNT NBR 5647, INCLUSO ANÉIS DE BORRACHA EPDM TOROIDAIS PARA TUBOS E CONEXÕES PBA SEGUNDO ABNT NBR 6588	30,00	24,900	0,00	747,00	12/04/2016	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- LUVA DE CORRER PVC/PBA INJETADA JE DN 50 DE 60 MM, PVC 6,3, MARROM, PRESSÃO DE SERVIÇO 0,75 mPa, FABRICADA SEGUNDO ABNT NBR 5647, INCLUSO ANÉIS DE BORRACHA EPDM TOROIDAIS PARA TUBOS E CONEXÕES PBA SEGUNDO ABNT NBR 6588	250,00	6,800	0,00	1.700,00	12/04/2016	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- LUVA PVC SOLDÁVEL DE 20MM, PVC 6,3, MARROM, INJETADA, PRESSAO DE SERVIÇO DE 0,75 mPa A 20°C, CONFORME ABNT NBR 5648	1.000,00	0,180	0,00	180,00	12/04/2016	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- LUVA PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA DE 20X1/2", PVC 6,3, MARROM, INJETADA, CLASSE DE PRESSÃO 0,75 mPa A 20°C, ROSCA BSP DE 1/2" CONFORME NBR NM ISO 7-1, FABRICADA CONFORME ABNT NBR 5648	500,00	0,440	0,00	220,00	12/04/2016	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- LUVA PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA DE 20X1/2", PVC 6,3, MARROM, INJETADA, CLASSE DE PRESSÃO 0,75 mPa A 20°C, ROSCA BSP DE 1/2" CONFORME NBR NM ISO 7-1, FABRICADA CONFORME ABNT NBR 5648	500,00	0,440	0,00	220,00	12/04/2016	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- TE 90 PVC SOLDAVEL DE 20 MM, PVC 6,3, MARROM, INJETADA, PRESSAO DE SERVIÇO DE 0,75 mPa A 20°C, CONFORME ABNT NBR 5648 E ABNT NBR 9821	200,00	0,340	0,00	68,00	12/04/2016	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- TE REDUÇÃO PVC/PBA, JE, BBB, CL-20, DE 160 X 60 MM	5,00	156,950	0,00	784,75	12/04/2016	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- TUBETE LONGO PP 1/2" COM PORCA BUCHA LATÃO 3/4" (122MM)	1.000,00	4,500	0,00	4.500,00	12/04/2016	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- TUBETE LONGO PP 1/2" COM PORCA BUCHA LATÃO 3/4" (89MM)	150,00	4,500	0,00	675,00	12/04/2016	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
<b>Valor Total do Processo N° 0024/2016</b>				<b>11.512,95</b>			
- CURVA 22,3º FERRO FUNDIDO COM BOLSAS JGS DN 300 MM CURVA 22,3º FERRO FUNDIDO BOLSA/BOLSA JGS DN 300 MM, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esferoidal, dureza Brinell não superior a 230HB, fabricada por processo de moldagem em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 4,9MPa; Extremidades com bolsas modelo junta elástica JGS conforme norma ABNT NBR 13747:1996. Anéis de borracha inclusos, Borracha Natural (EPDM) para bolsas JGS fabricado em conformidade com norma ABNT NBR7676:1996. Revestimento interno e externo em pintura epóxi aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. DN 300. Norma de referência ABNT NBR 7675.	5,00	295,000	0,00	1.475,00	06/04/2016	28.672.087/0075-07	SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO(MG) S.A.
- CURVA 45º FERRO FUNDIDO BOLSA/BOLSA JGS DN 300 MM CURVA 45º FERRO FUNDIDO BOLSA/BOLSA JGS DN 300 MM, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esferoidal, dureza Brinell não superior a 230HB, fabricada por processo de moldagem em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 4,9MPa; Extremidades com bolsas modelo junta elástica JGS conforme norma ABNT NBR 13747:1996. Anéis de borracha incluso, Borracha Natural (EPDM) para bolsas JGS fabricado em conformidade com norma ABNT NBR7676:1996. Revestimento interno e externo em pintura epóxi aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. DN 300. Norma de referência ABNT NBR 7675.	5,00	410,000	0,00	2.050,00	06/04/2016	28.672.087/0075-07	SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO(MG) S.A.
- CURVA 45º FERRO FUNDIDO COM FLANGES PN 10 DN 250 MM CURVA 45º FERRO FUNDIDO BOLSA/BOLSA JGS DN 300 MM, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esferoidal, dureza Brinell não superior a 230HB (admitindo-se, porém, uma dureza mais elevada na zona afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges), fabricada por processo de moldagem e flanges montados por dilatação e posteriormente soldados, em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 1MPa; Extremidades com flanges PN10 DN 250, furação compatível com norma ANSI B.16.1. Revestimento interno e externo em pintura epóxi aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. DN 250. Norma de referência ABNT NBR 7675.	4,00	780,000	0,00	3.120,00	04/04/2016	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- CURVA 90º FERRO FUNDIDO COM BOLSAS JGS DN 300 MM CURVA 90º FERRO FUNDIDO BOLSA/BOLSA JGS DN 300 MM, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esferoidal, dureza Brinell não superior a 230HB, fabricada por processo de moldagem em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 4,9MPa; Extremidades com bolsas modelo junta elástica JGS conforme norma ABNT NBR 13747:1996. Anéis de borracha inclusos, Borracha Natural (EPDM) para bolsas JGS fabricado em conformidade com norma ABNT NBR7676:1996. Revestimento interno e externo em pintura epóxi aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. DN 300. Norma de referência ABNT NBR 7675.	5,00	595,000	0,00	2.975,00	04/04/2016	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- CURVA 90º FERRO FUNDIDO COM FLANGES PN10 DN 250 MM CURVA 90º FERRO FUNDIDO FLANGEADA PN10 DN 250 MM, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esferoidal, dureza Brinell não superior a 230HB (admitindo-se, porém, uma dureza mais elevada na zona afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges), fabricada por processo de moldagem e flanges montados por dilatação e posteriormente soldados, em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 1MPa; Extremidades com flanges PN10 DN 250, furação compatível com norma ANSI B.16.1.	6,00	615,000	0,00	3.690,00	06/04/2016	28.672.087/0075-07	SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO(MG) S.A.



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Revestimento interno e externo em pintura epóxi aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. DN 250. Norma de referência ABNT NBR 7675.	3,00	1.880,000	0,00	5.640,00	04/04/2016	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 250MM Junta de Desmontagem Travada Axialmente, corpo, pistão e contraflange confeccionado em aço carbono. Pintura em epóxi pó depositado eletrostaticamente, espessura mínima 300 micrometros. Anel de vedação confeccionado em borracha natural (EPDM). Parafusos e porcas confeccionados em aço SAE 1020 revestidos com galvanização eletrolítica. Extremidades flangeadas, montadas por dilatação térmica e posteriormente soldados ao corpo, com gabarito de furação de acordo com a norma Ansi B.16.1. DN250. Norma de referência ABNT NBR 7675.	5,00	2.300,000	0,00	11.500,00	04/04/2016	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 300MM JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 300MM, corpo, pistão e contraflange confeccionado em ferro fundido dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esferoidal, dureza Brinell não superior a 230HB(admitindo-se, porém, uma dureza mais elevada na zona afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges), fabricada por processo de moldagem com flanges montados por dilatação e posteriormente soldados, em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 1MPa; Pintura de fundo com primer epóxi de alta espessura, bi-componente, sem pigmentos anticorrosivos tóxicos. Acabamento fosco, azul, espessura mínima de película seca de 150 micra. Anel de vedação confeccionado em borracha sintética (Buna-N). Parafusos e porcas confeccionados em aço SAE 1020 galvanizados eletroliticamente. Extremidades flangeadas gabarito de furação de acordo com a norma NBR 7675 (ISO 2531) PN 10 e Ansi B.16.5	1,00	639,000	0,00	639,00	04/04/2016	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- TE REDUCAO FERRO FUNDIDO BOLSA JGS/FLANGE PN10 DE 300X100 TE REDUCAO FERRO FUNDIDO BOLSA JGS/FLANGE PN10 DE 300X100 (02 Bolsas 300mm e 01 Flange PN10 100mm) , ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esferoidal, dureza Brinell não superior a 230HB (admitindo-se, porém, uma dureza mais elevada na zona afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges), fabricada por processo de moldagem e flanges montados por dilatação e posteriormente soldados, em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 1MPa; Extremidade com flange PN10 DN 100, furação compatível com norma ANSI B.16.1. Extremidades com bolsas DN 300, modelo junta elástica JGS conforme norma ABNT NBR 13747:1996. Anel de borracha incluso, Borracha Natural (EPDM) para bolsas JGS fabricado em conformidade com norma ABNT NBR7676:1996 Revestimento interno e externo em pintura epóxi aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. Norma de referência ABNT NBR 7675.	432,00	321,000	0,00	138.672,00	18/04/2016	28.672.087/0003-24	SAINT GOBAIN CANALIZACAO(RJ) S.A.
- TUBO FERRO FUNDIDO PONTA/BOLSA JE2GS K7 DN 300 MM TUBO FERRO FUNDIDO PONTA/BOLSA K7 DN 300 MM, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esferoidal, dureza Brinell não superior a 230HB, fabricado por processo de centrifugação conforme norma ABNT NBR 7675, classe de pressão K7; Extremidades ponta/bolsa, bolsa tipo JE2GS com modelo compatível com junta elástica tipo 2GS conforme norma ABNT NBR 13747:1996. Anel de borracha incluso, Borracha Natural (EPDM) para bolsas JGS fabricado em conformidade com norma ABNT NBR7676:1996. Revestimento externo em 2 camadas: A camada inferior deve ser composta de liga de zinco e alumínio aplicada por fusão eletrostática na quantidade mínima de 400g/m2 conforme ABNT NBR 11827/1991, na camada superior pintura epóxi aplicada por fusão eletrostática, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros. Revestimento interno de argamassa cimentícia de alto forno, aplicada por processo de centrifugação, espessura e características constitutivas conforme norma ABNT NBR 8682/1993. Comprimento útil do tubo: 6000mm. DN 300. Norma de referência ABNT NBR 7675.	48,00	321,000	0,00	15.408,00	18/04/2016	28.672.087/0003-24	SAINT GOBAIN CANALIZACAO(RJ) S.A.
- TUBO FERRO FUNDIDO PONTA/BOLSA JE2GS K7 DN 300 MM TUBO FERRO FUNDIDO PONTA/BOLSA K7 DN 300 MM, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esferoidal, dureza Brinell não superior a 230HB, fabricado por processo de centrifugação conforme norma ABNT NBR 7675, classe de pressão K7; Extremidades ponta/bolsa, bolsa tipo JE2GS com modelo compatível com junta elástica tipo 2GS conforme norma ABNT NBR 13747:1996. Anel de borracha incluso, Borracha Natural (EPDM) para bolsas JGS fabricado em conformidade com norma ABNT NBR7676:1996. Revestimento externo em 2 camadas: A camada inferior deve ser composta de liga de zinco e alumínio aplicada por fusão eletrostática na quantidade mínima de 400g/m2 conforme ABNT NBR 11827/1991, na camada superior pintura epóxi aplicada por fusão eletrostática, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros. Revestimento interno de argamassa cimentícia de alto forno, aplicada por processo de centrifugação, espessura e características							



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 ABRIL , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
constitutivas conforme norma ABNT NBR 8682/1993. Comprimento útil do tubo: 6000mm. DN 300. Norma de referência ABNT NBR 7675.							
	34,80	439,000	0,00	15.277,20	18/04/2016	28.672.087/0003-24	SAINT GOBAIN CANALIZACAO(RJ) S.A.
- TUBO FERRO FUNDIDO K9 FLANGEADO PN10 DN 250 TUBO FERRO FUNDIDO K9 FLANGEADO PN10 DN 250, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esferoidal, dureza Brinell não superior a 230HB (admitindo-se, porém, uma dureza mais elevada na zona afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges), fabricado por processo de centrifugação conforme norma ABNT NBR 7675, classe de pressão K9; flanges soldados PN10, furação compatível com a norma ANSI. B.16.5. Revestimento externo em 2 camadas: A camada inferior deve ser composta de liga de zinco e alumínio aplicada por fusão eletrostática na quantidade mínima de 400g/m2, conforme ABNT NBR 11827/1991; na camada superior pintura epóxi aplicada por fusão eletrostática, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros. Revestimento interno de argamassa cimentícia de alto forno, aplicada por processo de centrifugação, espessura e características constitutivas conforme norma ABNT NBR 8682/1993. Comprimento do tubo: 5800mm. DN 250. Norma de referência ABNT NBR 7675.							
<b>Valor Total do Processo N° 0026/2016</b>				<b>200.446,20</b>			
	1,00	462,560	0,00	462,56	29/04/2016	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
- 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 ABRIL/2016.							
<b>Valor Total do Processo N° 0046/2015</b>				<b>462,56</b>			
	1,00	720,000	0,00	720,00	25/04/2016	08.988.300/0001-32	T & A ACADEMIA DINAMICA LTDA
- 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. 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							
<b>Valor Total do Processo N° 0047/2016</b>				<b>720,00</b>			
	300,00	26,000	0,00	7.800,00	11/04/2016	14.115.466/0001-47	EVOPAV - EVOLUCAO EM ASFALTOS LTDA - ME
- RECOMPOSITOR ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, NAO EMULCIONADO, CAP 50/70, ADITIVO ASF 2075 BR SACA DE 25KG.							
<b>Valor Total do Processo N° 0063/2016</b>				<b>7.800,00</b>			
	1,00	4.720,600	0,00	4.720,60	07/04/2016	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 MARÇO/2016							



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 ABRIL , 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 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 MARÇO/2016	1,00	8.773,980	0,00	8.773,98	07/04/2016	04.376.768/0001-15	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA
<b>Valor Total do Processo N° 0068/2015</b>				<b>13.494,58</b>			
- TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100 com anéis de borracha	25,00	44,700	0,00	1.117,50	14/04/2016	05.238.271/0002-84	ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - FILIAL OURO
- JOELHO 45 PVC ESGOTO PREDIAL DN 100 com anéis de borracha	10,00	4,750	0,00	47,50	14/04/2016	05.238.271/0002-84	ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - FILIAL OURO
- JOELHO 90 PVC ESGOTO PREDIAL DN 100 com anéis de borracha	12,00	1,400	0,00	16,80	14/04/2016	05.238.271/0002-84	ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - FILIAL OURO
- LUVA DE CORRER PVC ESGOTO PREDIAL DN 100 com anéis de borracha	50,00	7,100	0,00	355,00	14/04/2016	05.238.271/0002-84	ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - FILIAL OURO
- LUVA DE CORRER PVC ESGOTO PREDIAL DN 75 com anéis de borracha	18,00	5,000	0,00	90,00	14/04/2016	05.238.271/0002-84	ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - FILIAL OURO
- LUVA DE CORRER PVC ESGOTO PREDIAL DN 50 com anéis de borracha	15,00	4,600	0,00	69,00	14/04/2016	05.238.271/0002-84	ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - FILIAL OURO
<b>Valor Total do Processo N° 0068/2016</b>				<b>1.695,80</b>			
- Contratação de empresa com Profissionais e equipamentos especializados, para realização de Certificação de 10 pontos do sistema de cabeamento estruturado, com emissão de relatório de certificação dos pontos, em mídia digital.	1,00	460,000	0,00	460,00	04/04/2016	01.212.863/0001-95	WESTLINE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0078/2016</b>				<b>460,00</b>			
- Rodapé em EPS (Poliestireno Extrusado), na cor branca, com as seguintes dimensões: Altura: 7cm, Espessura: 1,6 cm, Comprimento da Barra: 2,4 metros. Marca de Referência: Santa Luzia, modelo -456 ou similar.	165,00	29,000	0,00	4.785,00	14/04/2016	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0084/2016</b>				<b>4.785,00</b>			



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Coleta, transporte e Destinação final adequada de lodo centrifugado em aterro classe II A, proveniente da Estação de tratamento de Efluentes sanitários Físico –química da Área de Lazer. Feito em quatro etapas de aproximadamente 2m³.	2,00	567,000	0,00	1.134,00	27/04/2016	00.553.801/0001-84	WLPN TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA – ME
<b>Valor Total do Processo N° 0085/2016</b>				<b>1.134,00</b>			
- (MFT-1524) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2016.	1,00	74,200	0,00	74,20	01/04/2016	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MFT-1524) - SEGURO DPVAT EXERCICIO 2016.	1,00	290,900	0,00	290,90	01/04/2016	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MFS-8264) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2016.	1,00	74,200	0,00	74,20	01/04/2016	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MFS-8264) - SEGURO DPVAT EXERCICIO 2016.	1,00	290,900	0,00	290,90	01/04/2016	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MFS-9424) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2016.	1,00	74,200	0,00	74,20	01/04/2016	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MFS-9424) - SEGURO DPVAT EXERCICIO 2016.	1,00	290,900	0,00	290,90	01/04/2016	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MIO-2614) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2016.	1,00	74,200	0,00	74,20	01/04/2016	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MIO-2614) - SEGURO DPVAT EXERCICIO 2016.	1,00	109,960	0,00	109,96	01/04/2016	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
<b>Valor Total do Processo N° 0095/2016</b>				<b>1.279,46</b>			
- CAPACETE PARA MOTOCICLISTA Nº58, VISEIRA AUTOMATICA. viseira com acionamento automático,	3,00	123,000	0,00	369,00	28/04/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- CAPACETE PARA MOTOCICLISTA Nº60, VISEIRA AUTOMATICA	3,00	123,000	0,00	369,00	28/04/2016	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 ABRIL , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CORDÃO EXTENSOR COM GANCHOS PARA MOTOCICLETA	10,00	1,500	0,00	15,00	28/04/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- CONJUNTO NYLON IMPERMEAVEL, TAMANHO G PARA MOTOCICLISTA	4,00	85,000	0,00	340,00	28/04/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- CONJUNTO NYLON IMPERMEAVEL, TAMANHO GG PARA MOTOCICLISTA	3,00	85,000	0,00	255,00	28/04/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- LUVA PARA GUIDÃO DE MOTOCICLETA	4,00	24,500	0,00	98,00	28/04/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- LUVA IMPERMEÁVEL PARA MOTOCICLISTA	5,00	40,000	0,00	200,00	14/04/2016	12.477.176/0001-18	S & Z MOTOS LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0105/2016</b>				<b>1.646,00</b>			
- Locação da servidão da Adutora instalada no terreno de propriedade do Sr. Reno Toscan, (Matricula 17.425), com fornecimento de Memorial Descritivo e ART.	1,00	700,000	0,00	700,00	04/04/2016	09.434.722/0001-29	CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA.
<b>Valor Total do Processo N° 0115/2016</b>				<b>700,00</b>			
- CABO PP 750V 3X1,5MM²	20,00	2,550	0,00	51,00	04/04/2016	10.490.351/0001-81	ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA ME
- CAIXA SISTEMA X, SOBREPOR PADRAO 50X20	1,00	2,540	0,00	2,54	04/04/2016	10.490.351/0001-81	ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA ME
- TOMADA SISTEMA X (2P+T) 10ª	1,00	8,120	0,00	8,12	04/04/2016	10.490.351/0001-81	ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA ME
- DISJUNTOR DIM 1X25A;	1,00	7,640	0,00	7,64	04/04/2016	10.490.351/0001-81	ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA ME
- CONTACTOR 3TF;	1,00	75,000	0,00	75,00	04/04/2016	10.490.351/0001-81	ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS 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 ABRIL , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PLUG 2P+T 10ª;	1,00	5,170	0,00	5,17	04/04/2016	10.490.351/0001-81	ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA ME
- TRILHO DIM GALV. PERFURADO 35MM	1,00	9,730	0,00	9,73	04/04/2016	10.490.351/0001-81	ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA ME
- CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM²;	55,00	0,750	0,00	41,25	04/04/2016	10.490.351/0001-81	ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA ME
- CONTACTOR 3TF;	2,00	75,000	0,00	150,00	04/04/2016	10.490.351/0001-81	ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA ME
- ELETRODUTO BRANCO DE ENCAIXE 3/4";	2,00	11,760	0,00	23,52	04/04/2016	10.490.351/0001-81	ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA ME
- LUVA BRANCA DE ENCAIXE 3/4"	6,00	1,140	0,00	6,84	04/04/2016	10.490.351/0001-81	ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA ME
- URVA BRANCA DE ENCAIXE 3/4"	2,00	1,240	0,00	2,48	04/04/2016	10.490.351/0001-81	ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA ME
- ABRAÇADEIRA BRANCA 3/4"	12,00	0,560	0,00	6,72	04/04/2016	10.490.351/0001-81	ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA ME
- TRILHO DIM GALV.PERFURADOO 35MM	0,50	9,730	0,00	4,87	04/04/2016	10.490.351/0001-81	ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA ME
- DISJUNTOR MOTOR 10 A	2,00	125,000	0,00	250,00	04/04/2016	10.490.351/0001-81	ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA ME
- BOTAO SINALEIRO LAMPADA LED 220V	1,00	12,000	0,00	12,00	04/04/2016	10.490.351/0001-81	ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA ME
- SELETO DE CURTO ED33	1,00	26,000	0,00	26,00	04/04/2016	10.490.351/0001-81	ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS 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 ABRIL , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE NOBREAK DO MONITOR COAGULANTE E INSTALAÇÃO DE 02 BOMBAS DOSADORAS DE PAC NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.	1,00	430,000	0,00	430,00	04/04/2016	10.490.351/0001-81	ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA ME
<b>Valor Total do Processo N° 0119/2016</b>				<b>1.112,88</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CONFECÇÃO DE ADESIVOS NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES QUE SEGUEM: 30 ADESIVOS EXTERNO 11 X 13 CM, LOGOMARCA E INSCRIÇÃO CAPINZAL/OURO, PARA IDENTIFICAÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS; 20 ADESIVOS EXTERNO 19 X 24 CM, LOGOMARCA E INSCRIÇÃO CAPINZAL/OURO, PARA IDENTIFICAÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS; 30 ADESIVOS EXTERNO 6 X 5 CM, LOGOMARCA E INSCRIÇÃO CAPINZAL/OURO, PARA IDENTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; 3000 ADESIVOS INTERNOS 6 X 5 CM, ADVERTÊNCIA AOS USUÁRIOS CONTRA A VIOLAÇÃO DO LACRE DAS CAIXAS ACRÍLICAS; 15 PLACAS EM PVC ADESIVADAS EM AMBOS OS LADOS, NUMERADAS DE 1 ATÉ 15, PARA IDENTIFICAÇÃO DE PRATELEIRAS.	1,00	1.019,900	0,00	1.019,90	11/04/2016	01.812.498/0001-50	OUROGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0125/2016</b>				<b>1.019,90</b>			
- COLA ESPECIAL, A BASE D'AGUA 280ML PARA ASSENTAMENTO DE PISO EM PARQUÊ.	46,00	12,804	0,00	589,00	08/04/2016	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0135/2016</b>				<b>589,00</b>			
- Contratação de empresa com profissionais e equipamentos especializados, para realização de Certificação de todos os pontos da rede que compõe o sistema de cabeamento estruturado da nova sede administrativa do SIMAE, com emissão de relatório de certificação dos pontos, em mídia digital.	1,00	3.615,000	0,00	3.615,00	26/04/2016	01.212.863/0001-95	WESTLINE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0138/2016</b>				<b>3.615,00</b>			
- LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS.	1,00	160,000	0,00	160,00	28/04/2016	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.							



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

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



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 ABRIL , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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 ABRIL DE 2016.							
<b>Valor Total do Processo N° 0140/2015</b>				<b>160,00</b>			
- PEVEDUTO CORRUGADO 3"	16,00	6,780	0,00	108,48	04/04/2016	13.435.534/0002-73	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0002-73)
- FUSÍVEL DE VIDRO 10A	20,00	1,145	0,00	22,90	04/04/2016	13.435.534/0002-73	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0002-73)
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE 5 LUMINÁRIAS DE LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES PARA A INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED TUBULARES, NO ALMOXARIFADO E LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.	1,00	105,000	0,00	105,00	04/04/2016	13.435.534/0002-73	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0002-73)



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 ABRIL , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo Nº 0140/2016</b>				<b>236,38</b>			
- REGISTRO PVC ESFERA COM UNIÃO SOLDÁVEL DE 25MM	2,00	15,000	0,00	30,00	04/04/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 1"	2,00	4,200	0,00	8,40	04/04/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- VÁLVULA DE METAL ESFERA 1.1/2"	2,00	79,000	0,00	158,00	04/04/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- NÍPEL AÇO GALVANIZADO 1/2"	2,00	4,500	0,00	9,00	04/04/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- UNIÃO PVC ROSCÁVEL 1.1/2"	2,00	19,000	0,00	38,00	04/04/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 1/2"X1/4"	2,00	3,800	0,00	7,60	04/04/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- DESEMPENADEIRA COM FELTRO	1,00	15,000	0,00	15,00	04/04/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- DESEMPENADEIRA DE AÇO SEM DENTES	1,00	9,500	0,00	9,50	04/04/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- DESEMPENADEIRA MEDEIRA COM ESPUMA	1,00	9,000	0,00	9,00	04/04/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
<b>Valor Total do Processo Nº 0141/2016</b>				<b>284,50</b>			
- TAXA REF. PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO PARA REFORMA/AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO COM UMA ÁREA TOTAL DE 743,02M³. OBRA DE AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SIMAE.	1,00	334,360	0,00	334,36	05/04/2016	02.987.542/0001-25	FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CA
<b>Valor Total do Processo Nº 0142/2016</b>				<b>334,36</b>			



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CAMERA DE VIGILÂNCIA 2.8MM	1,00	255,000	0,00	255,00	05/04/2016	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSERTO DA ENTRADA DE COMUNICAÇÃO E CARREGAMENTO DO COLORÍMETRO DIGITAL LAMOTE CÓD. DE PATRIMÔNIO Nº 559.	1,00	85,000	0,00	85,00	05/04/2016	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE VERIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR IMAGENS DO PÁTIO DA AUTARQUIA.	1,00	60,000	0,00	60,00	05/04/2016	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0143/2016</b>				<b>400,00</b>			
- SIFÃO UNIVERSAL 0,5M	2,00	7,500	0,00	15,00	05/04/2016	13.185.407/0001-82	BAZZO COM. DE MAT. DE CONST. E HIDRAULICOS LTDA
- SIFÃO UNIVERSAL 1,5M	1,00	11,000	0,00	11,00	05/04/2016	13.185.407/0001-82	BAZZO COM. DE MAT. DE CONST. E HIDRAULICOS LTDA
- VÁLVULA LAVATÓRIO INOX	1,00	15,000	0,00	15,00	05/04/2016	13.185.407/0001-82	BAZZO COM. DE MAT. DE CONST. E HIDRAULICOS LTDA
- VÁLVULA PARA PIA E LAVABO CROMADA	2,00	21,500	0,00	43,00	05/04/2016	13.185.407/0001-82	BAZZO COM. DE MAT. DE CONST. E HIDRAULICOS LTDA
- VEDANTE UNIVERSAL PARA VÁLVULAS	1,00	17,000	0,00	17,00	05/04/2016	13.185.407/0001-82	BAZZO COM. DE MAT. DE CONST. E HIDRAULICOS LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VASOS E LAVATÓRIOS DOS BANHEIROS DA SEDE ADMINISTRATIVA.	1,00	120,000	0,00	120,00	05/04/2016	13.185.407/0001-82	BAZZO COM. DE MAT. DE CONST. E HIDRAULICOS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0144/2016</b>				<b>221,00</b>			
- PLACA DE MEMÓRIA RAM 2GB DDR2	2,00	80,000	0,00	160,00	12/04/2016	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- MOUSE ÓPTICO USB	1,00	35,000	0,00	35,00	12/04/2016	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- TECLADO	1,00	40,000	0,00	40,00	12/04/2016	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- CONECTOR RJ45	2,00	1,500	0,00	3,00	12/04/2016	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- CABO DE REDE CAT5	7,00	1,600	0,00	11,20	12/04/2016	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE COMPUTADOR PARA UTILIZAÇÃO NO CONTROLE DE ALMOXARIFADO. DEVERÁ SER REALIZADA A VERIFICAÇÃO E CONSERTO DE PROBLEMA DE INICIALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ACESSO À REDE DO SIMAE.	1,00	215,000	0,00	215,00	12/04/2016	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0145/2016</b>				<b>464,20</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A INSTALAÇÃO, INJEÇÃO DE CARGA DE GÁS E TESTE DO AR CONDICIONADO SPLIT CÓD DE PATRIMÔNIO Nº 745 NA SALA DE CONTROLE DO SISTEMA SUPERVISÓRIO NA SEDE ADMINISTRATIVA DO SIMAE.	1,00	430,000	0,00	430,00	11/04/2016	21.804.413/0001-07	ROSSETI E CHIAMOLERA CONDICIONADORES DE AR ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA EXTERNA COM JATO D'ÁGUA, DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES DE DRENAGEM E LIMPEZA DE COMPONENTES DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SIMAE.	1,00	510,000	0,00	510,00	11/04/2016	21.804.413/0001-07	ROSSETI E CHIAMOLERA CONDICIONADORES DE AR ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0146/2016</b>				<b>940,00</b>			
- RELE MONOFÁSICO 24-220VAC 30 AMPERES, COM DISSIPADOR DE CALOR	1,00	262,500	0,00	262,50	14/04/2016	44.239.382/0001-86	PHOENIX IND. E COM. DE EQUIP. CIENTIFICOS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0147/2016</b>				<b>262,50</b>			
- CABO DE MADEIRA DE LEI PARA PÁ	8,00	25,000	0,00	200,00	07/04/2016	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
- CABO DE MADEIRA DE LEI PARA ENXADA	1,00	25,000	0,00	25,00	07/04/2016	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0148/2016</b>				<b>225,00</b>			



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

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de ABRIL , 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 PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE FILTROS, TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR E REPAROS ESTRUTURAIS NO DISCO DE CORTE DE ASFALTO CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 382.	1,00	106,000	0,00	106,00	08/04/2016	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- (RETRO) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DO BICO INJETOR DE COMBUSTÍVEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS.	1,00	105,000	0,00	105,00	08/04/2016	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0150/2016</b>				<b>211,00</b>			
- ANEL DE VEDAÇÃO DA VÁLVULA RAU DN 50	5,00	40,000	0,00	200,00	12/04/2016	84.584.473/0001-73	FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO
- DIAFRAGMA DE BORRACHA VÁLVULA RAU DN 50	3,00	60,000	0,00	180,00	12/04/2016	84.584.473/0001-73	FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO
- ANEL DE VEDAÇÃO DA VÁLVULA RAU DN 100	3,00	45,000	0,00	135,00	12/04/2016	84.584.473/0001-73	FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO
- DIAFRAGMA DE BORRACHA VÁLVULA RAU DN 100	1,00	70,000	0,00	70,00	12/04/2016	84.584.473/0001-73	FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO
<b>Valor Total do Processo Nº 0151/2016</b>				<b>585,00</b>			
- (MLO-4015) - ADITIVO MOTOR ARLA-32 BALDE 20 LITROS	1,00	79,000	0,00	79,00	12/04/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0154/2016</b>				<b>79,00</b>			
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	1.102,800	0,00	1.102,80	07/04/2016	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.	1,00	168,000	0,00	168,00	07/04/2016	78.865.995/0001-40	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO PEIX
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	242,400	0,00	242,40	07/04/2016	07.853.842/0001-35	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE OURO-SULCREDI OURO



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 ABRIL , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	463,200	0,00	463,20	07/04/2016	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.	1,00	1.064,400	0,00	1.064,40	07/04/2016	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.	1,00	1.179,600	0,00	1.179,60	13/04/2016	00.000.000/0644-08	BANCO DO BRASIL S.A.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	5.655,600	0,00	5.655,60	13/04/2016	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
<b>Valor Total do Processo N° 0155/2015</b>				<b>9.876,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR DE E-MAILS, CORREÇÃO DE FALHA DE VÍDEO AO REINICIAR, BLOQUEIO DE ACESSO À INTERNET, REINSTALAÇÃO DO WINDOWS 7 E CORREÇÃO DO DRIVE DE REDE DOS COMPUTADORES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.	1,00	250,000	0,00	250,00	12/04/2016	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
<b>Valor Total do Processo N° 0155/2016</b>				<b>250,00</b>			
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELASTICO, SEM BIQUEIRA, Nº37 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS.	2,00	48,560	0,00	97,12	14/04/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- CAPACETE MOTOCICLISTA Nº56	1,00	85,000	0,00	85,00	14/04/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
<b>Valor Total do Processo N° 0156/2016</b>				<b>182,12</b>			
- CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA VERIFICAÇÃO DE APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. (FUNCIONÁRIO FELIPE PAIM - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA)	1,00	450,000	0,00	450,00	14/04/2016	10.449.063/0001-83	AMETTRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO
<b>Valor Total do Processo N° 0157/2016</b>				<b>450,00</b>			
- ÁLCOOL GEL EMBALAGEM 430 GRAMAS COM APLICADOR	8,00	12,500	0,00	100,00	18/04/2016	10.851.791/0001-17	NOSSA FARMACIA OURO 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 ABRIL , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- GLICERINA, TUBO 100 ML	5,00	5,000	0,00	25,00	15/04/2016	82.711.391/0001-17	MARIOLECI CASAGRANDE E CIA LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0158/2016</b>				<b>125,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE RELÉ DE NÍVEL NO RESERVATÓRIO DA COMUNIDADE DE LINDENBERG.	1,00	50,000	0,00	50,00	22/04/2016	18.513.891/0001-45	GISLEINE VENITE ROSA MEI
<b>Valor Total do Processo N° 0159/2016</b>				<b>50,00</b>			
- LIMPADOR CONCENTRADO, TUBO 500ML	20,00	3,170	0,00	63,40	15/04/2016	07.383.088/0001-17	CAPINZAL CENTER LTDA
- PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA	200,00	0,823	0,00	164,50	15/04/2016	07.383.088/0001-17	CAPINZAL CENTER LTDA
- DETERGENTE DE LOUÇA, EMBALAGEM 500ML	30,00	0,950	0,00	28,50	15/04/2016	07.887.173/0001-12	LICA SUPERMERCADO LTDA EPP
<b>Valor Total do Processo N° 0160/2016</b>				<b>256,40</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSERTOS DE TELHADOS CALHAS, PINGADEIRAS E NEGATIVAS DE ALUZINCO PARA A ELIMINAÇÃO DE PONTOS DIVERSOS DE INFILTRAÇÃO NOS PRÉDIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, ALMOXARIFADO, PLANTÃO TÉCNICO E AUDITÓRIO.	1,00	1.050,000	0,00	1.050,00	18/04/2016	05.634.974/0001-40	SILVA FUNILARIA LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0161/2016</b>				<b>1.050,00</b>			
- ESTATOR NM008 03 S SBE	1,00	77,260	0,00	77,26	29/04/2016	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- SELO MECÂNICO CÓD. NDB4923723	1,00	268,100	0,00	268,10	29/04/2016	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- ROTOR B NM008 03S12 316 UM20	1,00	262,040	0,00	262,04	29/04/2016	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 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 ABRIL , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ESTATOR NM011 02 S SBE	1,00	86,570	0,00	86,57	29/04/2016	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- SELO MECÂNICO CÓD. 684211	1,00	301,160	0,00	301,16	29/04/2016	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- ROTOR B NM011 02S12 316 UM20	1,00	311,960	0,00	311,96	29/04/2016	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- ESTATOR NM053 01 L SBE	1,00	862,600	0,00	862,60	29/04/2016	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- SELO MECÂNICO CÓD. 691164	1,00	548,590	0,00	548,59	29/04/2016	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- ESTATOR NM021 02 S CB	1,00	213,410	0,00	213,41	29/04/2016	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- SELO MECÂNICO CÓD. NDB4924396	1,00	268,100	0,00	268,10	29/04/2016	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
-	1,00	451,040	0,00	451,04	29/04/2016	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0163/2016</b>				<b>3.650,83</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA CONTÍNUA NA PRÁTICA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO, PARA ATENDER NO MÍNIMO O DESCRITO A SEGUIR:	1,00	2.555,860	0,00	2.555,86	04/04/2016	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;							
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,							



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 ABRIL , Do Exercício de 2016**

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

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 MARÇO DE 2016.

**Valor Total do Processo N° 0165/2014 2.555,86**

1,00	300,000	0,00	300,00	19/04/2016	02.357.980/0001-00	RESUCAL REICLAD DE SUCATAS CAPINZAL LTDA	
- CONTAINER EM FIBRA DE PLÁSTICO COM GRADE GALVANIZADA, REGISTRO E TAMPA, CAPACIDADE 1000 LITROS							

**Valor Total do Processo N° 0170/2016 300,00**

2,00	8,350	0,00	16,70	29/04/2016	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME	
- PORCA DE COBRE 1/4"							

2,00	15,770	0,00	31,54	29/04/2016	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME	
- PORCA DE COBRE 5/8"							

1,00	125,300	0,00	125,30	29/04/2016	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME	
- MICRO VENTILADOR SISTEMA EXAUSTAO							

1,00	58,000	0,00	58,00	29/04/2016	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME	
- PÁ DE AGITADOR MÁQUINA DE LAVAR							

**Valor Total do Processo N° 0174/2016 231,54**



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 ABRIL , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- DISJUNTOR TRIFÁSICO TERMOMAGNÉTICO NEMO 70A	1,00	95,000	0,00	95,00	25/04/2016	20.151.111/0551-10	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0001-92)
<b>Valor Total do Processo N° 0178/2016</b>				<b>95,00</b>			
- CHAVE YALE	2,00	6,000	0,00	12,00	26/04/2016	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
- FECHADURA CILINDRICA	1,00	55,900	0,00	55,90	26/04/2016	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DE ARMÁRIO E PARA A CONFECÇÃO DE 2 CHAVES TIPO YALE, A SEREM UTILIZADAS NO ARMÁRIO CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 248.	1,00	60,000	0,00	60,00	26/04/2016	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
<b>Valor Total do Processo N° 0179/2016</b>				<b>127,90</b>			
- MADEIRA DE PINUS SERRADA EM TAMANHOS VARIADOS	0,66	549,699	0,00	365,00	27/04/2016	10.365.331/0001-89	ALDA LOPES ME
<b>Valor Total do Processo N° 0180/2016</b>				<b>365,00</b>			
- (MAN-2356) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	17,000	0,00	17,00	27/04/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8526) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	23,000	0,00	23,00	27/04/2016	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	27/04/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - CABO DE EMBREAGEM	1,00	19,000	0,00	19,00	27/04/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - AMORTECEDOR TRASEIRO	1,00	330,000	0,00	330,00	27/04/2016	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 ABRIL , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MKM-9306) - SOQUETE DE FAROL	1,00	8,000	0,00	8,00	27/04/2016	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	27/04/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE AMORTECEDOR E SOQUETE DE FAROL DA MOTOCICLETA PLACA MKM-9306.	1,00	15,000	0,00	15,00	27/04/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
<b>Valor Total do Processo N° 0181/2016</b>				<b>452,00</b>			
- BUCHA PLÁSTICA Nº12	12,00	0,275	0,00	3,30	28/04/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- CILINDRO DE FECHADURA	1,00	18,359	0,00	18,36	28/04/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- CHAVE YALE	4,00	6,600	0,00	26,40	28/04/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- DILUENTE PARA TINTA ÓLEO, TUBO 500 ML	2,00	10,890	0,00	21,78	28/04/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- FECHADURA EXTERNA ESTREITA	2,00	55,605	0,00	111,21	28/04/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- PARAFUSO TELHADO 110MMX 5/16'	12,00	0,539	0,00	6,47	28/04/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- SIFÃO FLEXÍVEL 1,5M	1,00	13,156	0,00	13,16	28/04/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- FECHADURA INTERNA PARA BANHEIRO	1,00	36,870	0,00	36,87	28/04/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- DISCO DIAMANTADO 200MM PARA CORTE DE ASFALTO E CONCRETO	1,00	145,761	0,00	145,76	28/04/2016	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 ABRIL , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- MALETA DE COURO PARA FERREMENTAS	1,00	121,690	0,00	121,69	28/04/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- MANDRIL DE FURADEIRA 1,5-13MM	1,00	25,333	0,00	25,33	28/04/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- TERMINAL ELÉTRICO DE COMPRESSAO PARA CABOS 10MM	30,00	1,650	0,00	49,50	28/04/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- PINCEL DE CERDAS PARA PINTURA 1"	1,00	3,770	0,00	3,77	28/04/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- PINCEL DE CERDAS PARA PINTURA 1.1/2"	1,00	4,690	0,00	4,69	28/04/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- PINCEL DE CERDAS PARA PINTURA 3"	3,00	12,720	0,00	38,16	28/04/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- PINCEL DE CERDAS PARA PINTURA 4"	1,00	14,600	0,00	14,60	28/04/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- RESPIRADOR FACIAL PFF2	5,00	3,300	0,00	16,50	28/04/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo N° 0182/2016</b>				<b>657,55</b>			
- (MAM-9846) - BATERIA SELADA 5 AMPERES	1,00	120,000	0,00	120,00	29/04/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MHK-4535) - KIT DE TRANSMISSÃO (COROA E PINHAO).	1,00	140,000	0,00	140,00	29/04/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1,00	30,000	0,00	30,00	29/04/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - PISCA DIANTEIRO	1,00	15,000	0,00	15,00	29/04/2016	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 ABRIL , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MKM-9086) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	23,000	0,00	23,00	29/04/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (QHH-8566) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	23,000	0,00	23,00	29/04/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (QHH-8486) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	23,000	0,00	23,00	29/04/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- VISEIRA PARA CAPACETE	1,00	12,000	0,00	12,00	29/04/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- BOTÃO ACIONAMENTO AUTOMÁTICO VISEIRA CAPACETE	1,00	5,000	0,00	5,00	29/04/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
<b>Valor Total do Processo N° 0185/2016</b>				<b>391,00</b>			
- TINTA ESPECIAL PARA PISOS, COR CINZA, GALAO 18 LITROS	2,00	175,000	0,00	350,00	29/04/2016	04.631.748/0001-43	BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- TINTA ESPECIAL PARA DEMARCAÇÃO DE PISOS, COR AMARELA, GALAO 3,6 LITROS	1,00	45,500	0,00	45,50	29/04/2016	04.631.748/0001-43	BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0186/2016</b>				<b>395,50</b>			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO SIMAE, EXISTENTE NOS MUNICÍPIOS DE CAPINZAL E OURO/SC (SISTEMA DE TELEMETRIA).	1,00	3.740,640	0,00	3.740,64	13/04/2016	13.549.221/0001-65	RM AUTOMAÇÃO (RAFAEL MACHADO 00150420064)
<b>Valor Total do Processo N° 0242/2015</b>				<b>3.740,64</b>			
- Escrituração de imóvel (Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel) por Desapropriação amigável - Area de 52,61m² parte de terreno rural de propriedade de João Fongaro), localizado no Distrito de Alto Alegre, onde se encontra um poço artesiano que atualmente atende a demanda da população residente no local.	1,00	100,710	0,00	100,71	12/04/2016	83.826.479/0001-47	CAPINZAL TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS
<b>Valor Total do Processo N° 0255/2015</b>				<b>100,71</b>			



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Instalação de tubulação para ar condicionado Split 9.000 btus com tubulação de cobre 1/4 e 3/8, isolamento com tubo de poliuretano e caixas de passagem. (para nove (09) Unidades de 9000 btus)	36,00	40,750	0,00	1.467,00	28/04/2016	00.960.036/0001-17	PISOCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
- Instalação de tubulação para ar condicionado Split 12.000 e 18.000 btus com tubulação de cobre 1/4 e 1/2, isolamento com tubo de poliuretano e caixas de passagem (para cinco (05) Unidades de 12000 btus e uma (01) Unidade de 18000 btus)	47,00	40,950	0,00	1.924,65	28/04/2016	00.960.036/0001-17	PISOCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0271/2015</b>				<b>3.391,65</b>			
- Escrituração de Servidão de passagem de tubulação de rede adutora de água tratada, na propriedade do Sr. Reno Alcides Toscan, Rodovia SC150 próximo a Resucal Ltda, em Capinzal/SC.	1,00	31,700	0,00	31,70	12/04/2016	83.826.479/0001-47	CAPINZAL TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS
<b>Valor Total do Processo N° 0298/2015</b>				<b>31,70</b>			
- LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE TRES IMPRESSORAS A LASER, MONOCROMÁTICAS, COPIADORA E SCANNER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO O PAPEL, E COM O EQUIPAMENTO ATENDENDO AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: § VELOCIDADE QUALIDADE RASCUNHO PRETO MÍNIMO 16 PPM; § CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL (PADRÃO) DE NO MÍNIMO 140 FOLHAS, OU 10 KG MENSAIS; § 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 MARÇO DE 2016.	1,00	450,000	0,00	450,00	07/04/2016	05.801.978/0002-57	S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0343/2015</b>				<b>450,00</b>			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.	1,00	601,770	0,00	601,77	28/04/2016	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 ABRIL DE 2016.	1,00	424,780	0,00	424,78	28/04/2016	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 ABRIL DE 2016.	1,00	153,390	0,00	153,39	28/04/2016	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0423/2013</b>				<b>1.179,94</b>			



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

CAPINZAL E OURO SC

## Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de ABRIL , 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	07/04/2016	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 ABRIL , 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 MARÇO 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 ABRIL , 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 MARÇO DE 2016.	1,00	589,970	0,00	589,97	07/04/2016	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 MARÇO DE 2016.	1,00	294,990	0,00	294,99	07/04/2016	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
<b>Valor Total do Processo N° 0425/2013</b>				<b>884,96</b>			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE EMISSÃO E CONTROLE DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO (SISTEMA DE FATURAMENTO). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.	1,00	1.935,110	0,00	1.935,11	07/04/2016	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 MARÇO DE 2016.	1,00	778,770	0,00	778,77	07/04/2016	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 MARÇO DE 2016.	1,00	200,590	0,00	200,59	07/04/2016	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
<b>Valor Total do Processo N° 0426/2013</b>				<b>2.914,47</b>			
- Brita Graduada	6,85	65,500	0,00	448,48	07/04/2016	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
- Brita nº 2	10,63	62,500	0,00	664,38	07/04/2016	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0436/2015</b>				<b>1.112,86</b>			
- GASOLINA COMUMREFERENTE À 2ª QUINZENA MÊS 03/2016	42,10	3,380	0,00	142,30	05/04/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUMREFERENTE À 1ª QUINZENA MÊS 04/2016	40,00	3,380	0,00	135,20	18/04/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUMREFERENTE À 2ª QUINZENA MÊS 03/2016	365,40	3,380	0,00	1.235,05	05/04/2016	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 ABRIL , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- GASOLINA COMUMREFERENTE À 1ª QUINZENA MÊS 04/2016	436,92	3,380	0,00	1.476,80	18/04/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- ÓLEO DIESEL S10REFERENTE À 2ª QUINZENA MÊS 03/2016	136,00	2,950	0,00	401,20	05/04/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- ÓLEO DIESEL S10REFERENTE À 1ª QUINZENA MÊS 04/2016	560,00	2,950	0,00	1.652,00	18/04/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0441/2015</b>				<b>5.042,55</b>			
- 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: $Aln(OH)mCl 3n-m$ Aspecto: Líquido viscoso límpido Teor de AL 2 O 3 de 10 a 12% (m/m) Cor: Âmbar claro Odor: Inodoro Densidade a 25°C: entre 1,23 a 1,33 g/cm <sup>3</sup> Sólidos Sedimentáveis em Cone Imhoff: Máximo de 0,3 mL/L Basicidade: 60 a 68% pH a 25°C: 2,0 a 2,9 Quantidade: 60.000kg (sessenta mil) Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2016. REFERENTE AO SEGUNDO BIMESTRE 2014	14.090,00	1,270	0,00	17.894,30	20/04/2016	78.668.969/0001-22	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- ÁCIDO FLUOSSILÍCICO a ser utilizado no tratamento de Água para consumo humano, com as seguintes. Características: Fórmula Química: $H2SiF6$ Aspecto: Líquido levemente amarelado Odor: Picante Teor de $H2SiF6$ : mínimo de 20% Teor de Flúor Ativo: mínimo de 15% Teor de HF: máximo de 1% (m/m) Densidade: mínimo de 1,17g/cm <sup>3</sup> Características Adicionais: - Arsênio: Máximo de 160mg/kg - Cádmio: Máximo de 400mg/kg - Chumbo: Máximo de 160mg/kg	3.300,00	0,840	0,00	2.772,00	25/04/2016	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 ABRIL , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Cromo: Máximo de 800mg/kg - Mercúrio: Máximo de 80mg/kg - Prata: Máximo de 800mg/kg - Selênio: Máximo de 800mg/kg Quantidade: 6.600kg (seis mil e seiscentos) Entrega parcelada 3x 2.200kg, durante o ano de 2016.	6.000,00	0,890	0,00	5.340,00	25/04/2016	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A
- CAL HIDRATADA ENTREGA ÚNICA Acondicionada em embalagens de 20 kg a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: Ca(OH) <sub>2</sub> Concentração de Ca(OH) <sub>2</sub> : Mínimo de 90% Concentração de Cão: Mínimo de 66% Concentração de CaCO <sub>3</sub> : Máximo de 5,5% Aspecto: Pó branco A Cal Hidratada deverá atender às normas técnicas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em especial a NBR 10.790. A Cal Hidratada deverá possuir no mínimo 08 meses de validade, contados a partir da data de recebimento da mesma. Quantidade: 6.000kg (seis mil) Entrega parcelada 2x de 3.000kg, durante o ano de 2016.				<b>26.006,30</b>			
- 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	520,000	0,00	520,00	29/04/2016	81.322.141/0001-22	LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA-EPP MATRIZ
- Contratação de serviços técnicos a serem aplicados na coleta e realização de análises mensais, trimestrais e semestrais da água bruta e tratada, e do esgoto, em cumprimento a Portaria 2914/11, do Ministério da Saúde e Resolução nº 357/2005 do CONAMA, conforme especificações descritas no Termo de Referência (Anexo I) e Cronograma de Coletas para o exercício de 2016 (Anexo VI) do Edital de Licitação.	1,00	6.820,000	0,00	6.820,00	29/04/2016	81.322.141/0001-22	LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA-EPP MATRIZ
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS, (CARTA COMERCIAL, SERVIÇOS DE ENCOMENDAS DA LINHA ECONÔMICA (PAC), ENCOMENDAS VIA SEDEX E EMBALAGENS CAIXA DE ENCOMENDA EM PAPELÃO). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.				<b>7.340,00</b>			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS, (CARTA COMERCIAL, SERVIÇOS DE ENCOMENDAS DA LINHA ECONÔMICA (PAC), ENCOMENDAS VIA SEDEX E EMBALAGENS CAIXA DE ENCOMENDA EM PAPELÃO). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.	1,00	109,310	0,00	109,31	13/04/2016	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS
<b>Valor Total do Processo Nº 0453/2013</b>				<b>109,31</b>			



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total de Aquisições no Período:</b>				<b>438.750,65</b>			