



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 MAIO , 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 04/2016.	1,00	104.342,620	0,00	104.342,62	04/05/2016	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
Valor Total do Processo N° 0003/2016				104.342,62			
- COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. MAIO 2016.	1,00	448,750	0,00	448,75	17/05/2016	76.535.764/0322-66	OI S.A
Valor Total do Processo N° 0004/2016				448,75			
- 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. MAIO 2016.	1,00	114,900	0,00	114,90	17/05/2016	76.535.764/0322-66	OI S.A
Valor Total do Processo N° 0005/2016				114,90			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE CELULAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2016.	1,00	34,900	0,00	34,90	20/05/2016	04.206.050/0146-45	TIM CELULAR S.A.
Valor Total do Processo N° 0006/2016				34,90			
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 3.151 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	1,00	1.829,700	0,00	1.829,70	31/05/2016	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo N° 0007/2015				1.829,70			
- (MCF-6885) - LAVAÇÃO VEÍCULO PARATI	1,00	20,000	0,00	20,00	31/05/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MKE-4635) - LAVAÇÃO VEÍCULO DUSTER	1,00	20,000	0,00	20,00	31/05/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MAN-2356) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA BROS	1,00	10,000	0,00	10,00	31/05/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MCD-3646) - LAVAÇÃO VEÍCULO F-350	1,00	30,000	0,00	30,00	31/05/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MEC-7726) - LAVAÇÃO VEÍCULO COURIER	3,00	20,000	0,00	60,00	31/05/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MIO-2614) - LAVAÇÃO VEÍCULO SAVEIRO	2,00	20,000	0,00	40,00	31/05/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MJO-1795) - LAVAÇÃO VEÍCULO STRADA	2,00	20,000	0,00	40,00	31/05/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MMC-3958) - LAVAÇÃO VEÍCULO KANGOO	3,00	20,000	0,00	60,00	31/05/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-5913) - LAVAÇÃO VEÍCULO GOL	1,00	20,000	0,00	20,00	31/05/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-6583) - LAVAÇÃO VEÍCULO	2,00	20,000	0,00	40,00	31/05/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
Valor Total do Processo N° 0008/2016				340,00			
- (MAN-2356) - CONSERTO/MONTAGEM DE PNEU DE MOTOCICLETA BROS	1,00	15,000	0,00	15,00	30/05/2016	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (MKM-9306) - CONSERTO/MONTAGEM DE PNEU DE MOTOCICLETA BROS	1,00	15,000	0,00	15,00	30/05/2016	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (MCD-3646) - CONSERTO/MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO F-350	1,00	15,000	0,00	15,00	30/05/2016	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (MJO-1795) - CONSERTO/MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO STRADA	5,00	15,000	0,00	75,00	30/05/2016	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (RETRO) - CONSERTO/MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB	1,00	110,000	0,00	110,00	10/05/2016	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (RETRO) - CONserto/MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB	2,00	86,500	0,00	173,00	30/05/2016	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
Valor Total do Processo N° 0009/2016				403,00			
- CLORO GÁS acondicionado em cilindros de aço de 50kg, a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: Cl2 Concentração de Cl2: mínimo de 99% Quantidade: 4.500kg (quatro mil e quinhentos) Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2016.	350,00	7,500	0,00	2.625,00	17/05/2016	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Valor Total do Processo N° 0011/2016				2.625,00			
- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO AS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006 E 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006, DE CAPINZAL E OURO RESPECTIVAMENTE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	1,00	1.564,980	0,00	1.564,98	31/05/2016	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEI
Valor Total do Processo N° 0012/2016				1.564,98			
- Mão-de-obra especializada, a ser aplicada nos serviços de limpeza e conservação da ETA. Com fornecimento de produtos e materiais de limpeza. Serviços a Serem executados: - Limpeza de Vidros em geral; - Limpeza de soleiras, vãos e cantoneiras; - Limpeza de banheiros e pisos em geral; - Retirada de Lixos. Os serviços deverão ser executados uma vez por semana - segundas feiras, no período da manhã, das 8h as 12h. Vigência: Janeiro a Dezembro de 2016.	1,00	480,000	0,00	480,00	02/05/2016	13.467.809/0001-70	PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
- Mão-de-obra especializada, a ser aplicada nos serviços de limpeza e conservação da ETA. Com fornecimento de produtos e materiais de limpeza. Serviços a Serem executados: - Limpeza de Vidros em geral;	1,00	480,000	0,00	480,00	30/05/2016	13.467.809/0001-70	PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 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 MAIO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Limpeza de soleiras, vãos e cantoneiras; - Limpeza de banheiros e pisos em geral; - Retirada de Lixos. Os serviços deverão ser executados uma vez por semana - segundas feiras, no período da manhã, das 8h as 12h. Vigência: Janeiro a Dezembro de 2016.							
Valor Total do Processo Nº 0013/2016				960,00			
- CAP PVC SOLDÁVEL DE 40 MM, INJETADO, PRESSAO MAXIMA DE SERVIÇO 750 kPa A 20°C, FABRICADO EM PVC 6,3, MARROM, SEGUNDO NBR5648 -REQUISITOS NBR 5626	40,00	1,080	0,00	43,20	02/05/2016	04.722.894/0001-84	HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME
- CURVA 11,15º PVC/PBA RAI0 LONGO TIPO PONTA BOLSA JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (JEI) DN 50 DE 60 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	8,510	0,00	85,10	02/05/2016	04.722.894/0001-84	HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME
- CURVA 22,3º PVC/PBA RAI0 LONGO TIPO PONTA BOLSA JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (JEI) DN 50 DE 60 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	8,510	0,00	85,10	02/05/2016	04.722.894/0001-84	HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME
- CURVA 45º PVC/PBA RAI0 LONGO TIPO PONTA BOLSA JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (JEI) DN 50 DE 60 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	8,510	0,00	85,10	02/05/2016	04.722.894/0001-84	HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME
- JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL DE 20 MM, PVC 6,3, MARROM, INJETADO, PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO 750 kPa A 20°C FABRICADO SEGUNDO NORMA ABNT NBR5648	500,00	0,160	0,00	80,00	02/05/2016	04.722.894/0001-84	HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME
- REGISTRO PVC ESFERA COM BORBOLETAS DE 1/2", FABRICADO EM COMPOSTO PVC 6,3, MARROM, PARA RAMAIS PREDIAIS SEGUNDO ANBT NBR 11306, FABRICADO POR PROCESSO DE INJEÇÃO, PRESSÃO DE SERVIÇO DE 0,75Mpa A 20°C, CONSTITUÍDO POR CORPO, HASTE, ESFERA, SUPORTE DA ESFERA, VEDAÇÕES EM BORRACHA NITRÍLICA, ESFERA EM COMPOSTO DE POLITETRAFLUORETILENO (TEFLON) E/OU POLIETILENO, OBSERVANDO-SE O DIPOSTO NA NORMA ABNT NBR 11308, EXTREMIDADES ROSCADAS, ROSCA MACHO TIPO BSP SEGUNDO NORMA NBR NM ISO 7-1 DE 1/2"	300,00	2,300	0,00	690,00	02/05/2016	04.722.894/0001-84	HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0024/2016				1.068,50			
- TAPETE PERSONALIZADO 0,80 X 0,60 TIPO CLEANCAP	4,00	172,000	0,00	688,00	09/05/2016	04.959.905/0001-44	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP (MATRIZ)



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 MAIO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- TAPETE PERSONALIZADO 1,20 X 0,80 TIPO CLEANCAP	2,00	345,000	0,00	690,00	09/05/2016	04.959.905/0001-44	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP (MATRIZ)
Valor Total do Processo N° 0027/2016				1.378,00			
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE OURO/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 2.393 DE 22 DE OUTUBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	1,00	462,560	0,00	462,56	31/05/2016	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo N° 0046/2015				462,56			
- GINÁSTICA LABORAL:REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. 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	1,00	720,000	0,00	720,00	25/05/2016	08.988.300/0001-32	T & A ACADEMIA DINAMICA LTDA
Valor Total do Processo N° 0047/2016				720,00			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADES E PORTOES EM ALUMÍNIO E AÇO GALVANIZADO, DESTINADOS À OBRA DE AMPLIAÇÃO (ETAPA 01) DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SIMAE, CONFORME DETALHAMENTO DAS ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADES CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DE LICITAÇÃO.	1,00	20.833,000	0,00	20.833,00	02/05/2016	14.379.665/0001-62	AJ COMERCIO DE VIDROS LTDA ME
Valor Total do Processo N° 0058/2016				20.833,00			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALES ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, QUE PERMITAM AOS SERVIDORES DA AUTARQUIA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE CAPINZAL E OURO/SC. REF. AOS DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE ABRIL/2016.	1,00	4.753,960	0,00	4.753,96	06/05/2016	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 ABRIL/2016.	1,00	8.056,710	0,00	8.056,71	06/05/2016	04.376.768/0001-15	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA
Valor Total do Processo N° 0068/2015				12.810,67			



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 MAIO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MCF-6885) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2016	1,00	74,200	0,00	74,20	04/05/2016	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MCF-6885) - SEGURO DPVAT EXERCICIO 2016	1,00	105,250	0,00	105,25	04/05/2016	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MKE-4635) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2016	1,00	74,200	0,00	74,20	04/05/2016	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MKE-4635) - SEGURO DPVAT EXERCICIO 2016	1,00	105,250	0,00	105,25	04/05/2016	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MHK-4535) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2016.	1,00	74,200	0,00	74,20	04/05/2016	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MHK-4535) - SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2016.	1,00	290,900	0,00	290,90	04/05/2016	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MJO-1795) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2016.	1,00	74,200	0,00	74,20	04/05/2016	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MJO-1795) - SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2016.	1,00	109,960	0,00	109,96	04/05/2016	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MLO-4015) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2016.	1,00	74,200	0,00	74,20	04/05/2016	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MLO-4015) - SEGURO DPVAT EXERCICIO 2016.	1,00	109,960	0,00	109,96	04/05/2016	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
Valor Total do Processo N° 0095/2016				1.092,32			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE 7 POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SEGUINTE LOCALS: ALTO ALEGRE, LINDEMBERG, CAP.SANTO ANTONIO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, BARRO PRETO E SANTA LUCIA, PARA OBTENÇÃO DE OUTORGA JUNTO A SDS (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL) E SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS DE SC, MEDIANTE A PRESTAÇÃO DOS SEGUINTE SERVIÇOS: -LOCALIZAÇÃO DE POÇO EM COORDENADAS GEOGRAFICAS;	1,00	7.700,000	0,00	7.700,00	16/05/2016	19.335.965/0001-63	DESENVOLVER GESTÃO AMBIENTAL E DE NEGÓCIOS SS



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 MAIO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
-PLANTA DE LOCAÇÃO DE 1:50.000 E DE SITUAÇÃO 1:2.000; -PROJETO TÉCNICO E ART CONFORME NBR 12.212 E NBR 12.244; -CONCENTRAÇÃO DE POÇOS NUM RAIOS DE 200M; -CONDIÇÕES DE EXPLORAÇÕES RECOMENDADAS; -COTA DO POÇO.							
Valor Total do Processo Nº 0109/2016				7.700,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO POR TÉCNICO DO SISTEMA BETHA SAPO/CONTABILIDADE. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: ALTERAÇÃO À BASE DE DADOS: ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO PARA OS CADASTROS DE RESTOS A PAGAR, EMPENHOS ANTERIORES, ORDENS ANTERIORES, E LANÇAMENTOS VINCULADOS A ESSES CADASTROS.	1,00	283,200	0,00	283,20	31/05/2016	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0118/2016				283,20			
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	1.056,000	0,00	1.056,00	05/05/2016	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	5.533,200	0,00	5.533,20	05/05/2016	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	459,600	0,00	459,60	05/05/2016	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	266,400	0,00	266,40	05/05/2016	07.853.842/0001-35	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE OURO-SULCREDI OURO
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	1.111,200	0,00	1.111,20	05/05/2016	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	168,000	0,00	168,00	05/05/2016	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	1.045,200	0,00	1.045,20	05/05/2016	01.181.521/0001-55	BANCO COOPERATIVO SICREDI 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 MAIO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo N° 0155/2015				9.639,60			
	1,00	2.555,860	0,00	2.555,86	03/05/2016	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA CONTÍNUA NA PRÁTICA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO, PARA ATENDER NO MÍNIMO O DESCRITO A SEGUIR:							
a) EXERCER O MANDATO PARA O FORO E EXTRAFORO, OUTORGADO PELO SIMAE, OBRIGANDO-SE ESPECIFICAMENTE, DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, A PATROCINAR OS INTERESSES DO SIMAE PERANTE TODAS AS INSTÂNCIAS JUDICIAIS, EM QUALQUER JUÍZO OU TRIBUNAL, EM AÇÕES QUE FIGURE COMO AUTOR, RÉU, ASSISTENTE OU OPOENTE, ALÉM DE PROMOVER TODAS AS MEDIDAS PRELIMINARES, PREVENTIVAS E ASSECURATÓRIAS DE SEUS DIREITOS E INTERESSES;							
a.1)- O DISPOSTO ACIMA COMPREENDE, ENTRE OUTRAS, AS SEGUINTE INTERVENÇÕES:							
a.1.1)- PROPOR E CONTESTAR AÇÕES JUDICIAIS, NELAS INGRESSAR POR QUAISQUER DAS FORMAS ADMITIDAS EM LEI;							
a.1.2)- IMPUGNAR, DEFENDER E PROMOVER QUAISQUER ATOS NECESSÁRIOS À PROTEÇÃO DOS INTERESSES E DIREITOS DO SIMAE, PERANTE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, EM PROCESSOS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA OU GRATUITA, OU DE NATUREZA TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E OUTROS;							
a.1.3)- COMPARECER ÀS AUDIÊNCIAS; PROCEDER A SUSTENTAÇÃO ORAL E APRESENTAR MEMORIAIS QUANDO CONVENIENTE; IMPUGNAR CÁLCULOS E EMBARGAR EXECUÇÕES E INTERPOR RECURSOS.							
b) EMITIR MANIFESTAÇÃO PARA O ATENDIMENTO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 38 DA LEI N.º 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1.993;							
c) ELABORAR DEFESAS E ORIENTAÇÕES EM PROCESSOS E DILIGÊNCIAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO;							
d) ELABORAR PARECERES SOBRE ASSUNTOS ESPECÍFICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM GERAL, EM ESPECIAL QUANTO AOS ASSUNTOS INERENTES À ATIVIDADE DO SIMAE, NOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, TRIBUTÁRIOS, PREVIDENCIÁRIOS, DA LEGISLAÇÃO DA ÁGUA E ESGOTO, SOBRE OS DIREITOS DOS SERVIDORES DO SIMAE;							
e) OUTROS ASSUNTOS INERENTES A AUTARQUIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.							
Valor Total do Processo N° 0165/2014				2.555,86			
	1.000,00	7,161	0,00	7.161,00	09/05/2016	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA COMERCIO LTDA.
- REGISTRO DE POLIPROPILENO MODELO T, PARA CAIXA PADRAO DE LIGAÇÃO, EXTREMIDADE INFERIOR DE COMPRESSÃO PARA TUBOS PEAD DE 20MM E SAÍDA CENTRAL ROSCADA ROSCA BSP DE 1/2". CÓDIGO DO PRODUTO NO FABRICANTE 3.31.035.0003.							
Valor Total do Processo N° 0165/2016				7.161,00			
	1,00	325.000	0,00	325,00	04/05/2016	04.873.624/0002-55	SG TERRAPLENAGEM LTDA EPP - OURO
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O TRANSPORTE E ALOCAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 18 M³ DE TERRA PARA NIVELAMENTO DE PARTE DO PÁTIO DA SEDE 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 MAIO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo N° 0171/2016				325,00			
	1,00	500,000	0,00	500,00	24/05/2016	05.116.133/0001-41	JOSE DEJANDIR RODRIGUES CORDEIRO ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA O BLOQUEIO DE ACESSO DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS À PARTE POSTERIOR DA EDIFICAÇÃO DO CB-09. O SERVIÇO PREVÊ A INSTALAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 8 METROS DE CERCA, ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ACESSO.							
Valor Total do Processo N° 0173/2016				500,00			
	3,00	38,200	0,00	114,60	02/05/2016	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- VÁLVULA RETENÇÃO LAVA-JATO							
	1,00	25,000	0,00	25,00	02/05/2016	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE SOLDA E CONserto DE TUBULAÇÃO DE COBRE DO SISTEMA DE CLORAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.							
	1,00	125,000	0,00	125,00	02/05/2016	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNOSTICO E CONserto DE FALHA DE FUNCIONAMENTO DA AUTO CLAVE DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO 664.							
	1,00	45,000	0,00	45,00	02/05/2016	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DIAGNOSTICO E CONserto DE FALHA DE FUNCIONAMENTO DA CÂMARA INCUBADORA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ESGOTO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO 665.							
	1,00	45,000	0,00	45,00	02/05/2016	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DO AGITADOR DA MÁQUINA DE LAVAR CÓDIGO DE PATRIMÔNIO 410.							
Valor Total do Processo N° 0174/2016				354,60			
	3,00	400,000	0,00	1.200,00	24/05/2016	05.116.133/0001-41	JOSE DEJANDIR RODRIGUES CORDEIRO ME
- JANELA DE ALUMÍNIO, SISTEMA DE VENTILAÇÃO MAXXI AR, PARTE INFERIOR FIXA, VIDRO FUMÊ 4MM, TAMANHO APROXIMADO 200 X 60 CM.							
Valor Total do Processo N° 0183/2016				1.200,00			
	1,00	4.070,000	0,00	4.070,00	16/05/2016	79.659.504/0001-78	VANDERLEI DESORDI EPP
- PLATAFORMA VIBRATÓRIA COMPACTADORA DE SOLO, TIPO UNIDIRECIONAL, MOTOR 6HP, GASOLINA, Tipo Monocilindrico, 4 Tempos, refrigerado a ar Modelo do motor TE650 Combustível Gasolina							



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 MAIO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Potência nominal (Hp) 6.0 Força de impacto máximo (kN) 10.5 Profundidade de compactação máxima (cm) 20 Frequência (vpm) 5600 Velocidade (cm/s) 40 Eficiência (m2/h) 450 Tamanho da placa (mm) 500 x 360 Tanque de combustível (L) 4.0 Reservatório de água (L) Não Sistema de partida Manual retrátil Embreagem Centrífuga Filtro de ar Banhado a óleo Material da base Ferro fundido Nível de ruído (dB) 108							
Valor Total do Processo N° 0187/2016				4.070,00			
- ADAPTADOR MANGUEIRA ESPIGÃO/ROSCA DE 25X3/4"	1,00	1,300	0,00	1,30	04/05/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- VÁLVULA RETENÇÃO 1"	1,00	39,000	0,00	39,00	04/05/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ABRAÇADEIRA DE PRESSÃO 25-38MM	1,00	1,500	0,00	1,50	04/05/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BUCHA REDUÇÃO ESGOTO PREDIAL DN 100 X 50	1,00	3,000	0,00	3,00	04/05/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- JUNÇÃO REDUÇÃO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100X 75	1,00	6,800	0,00	6,80	04/05/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- FITA ZEBRADA 200M X 65MM	3,00	11,000	0,00	33,00	04/05/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo N° 0189/2016				84,60			



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 MAIO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- POSTE DE CONCRETO, PADRÃO ANTIGO, COMPRIMENTO 7 METROS	3,00	270,750	0,00	812,25	30/05/2016	02.384.059/0001-56	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J.C. BRESSAN LTDA - ARCISA
Valor Total do Processo N° 0190/2016				812,25			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO "IN LOCO" DE CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL À RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO), DOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NOS LABORATÓRIOS DA ETA: * COLORÍMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL, PORTÁTIL, MARCA LAMOTTE, MODELO SMART 3 (POCKET CLORO E POCKET FLUOR), CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 559; * ESPECTROFOTÔMETRO VISÍVEL DE BANCADA, MARCA HACH, MODELO DR3900, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 691; * TURBIDÍMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL, PORTÁTIL, MARCA HACH, MODELO 2100Q, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 521; * TURBIDÍMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL, PORTÁTIL, MARCA HACH, MODELO 2100P, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 301. * PHMETRO MICROPROCESSADO DE BANCADA, MARCA DIGIMED, MODELO DM-22, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 508 *PHMETRO MICROPROCESSADO DE BANCADA, MARCA DIGIMED, MODELO DM-2P. A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DAS CALIBRAÇÕES, DEVERÁ EMITIR RELATÓRIO DE CONFORMIDADE EM ATENDIMENTO À NORMA ISO 9001. OS CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE E/OU CALIBRAÇÃO EMITIDOS DEVERÃO APRESENTAR DADOS DE RASTREABILIDADE DOS PADRÕES E/ OU EQUIPAMENTOS UTILIZADOS, BEM COMO, MENÇÃO AOS PROCEDIMENTOS UTILIZADOS PARA A CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CONTRATANTE, ALÉM DOS RESULTADOS DO PROCEDIMENTO CONTENDO OS VALORES DE LEITURA E INCERTEZAS DE MEDIÇÃO.	1,00	4.229,940	0,00	4.229,94	23/05/2016	15.224.048/0001-50	WAGNER TEIXEIRA DE SOUSA - ME
Valor Total do Processo N° 0191/2016				4.229,94			
- IMPRESSÕES ABAIXO RELACIONADAS: -03 PRANCHAS DO PROJETO SKID DA ETE DA AREA DE LAZER; -01 PRANCHAS DO PROJETO DO SISTEMA DE ESGOTO DO LOT. NOVA CAPINZAL; -50 CÓPIAS EM FOLHA A4 COLORIDA, DO PROJETO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E SUB-BACIA A2; -02 CÓPIAS EM FOLHAS A0, DO PROJETO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E SUB-BACIA A2; -02 CÓPIAS EM FOLHAS A1, DO PROJETO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E SUB-BACIA A2; -48 CÓPIAS EM FOLHA A4 COLORIDA, DO MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE ESGOTO DO LOT. NOVA CAPINZAL; -09 PRANCHAS DO SISTEMA DE ESGOTO DO LOT. NOVA CAPINZAL.	1,00	225,000	0,00	225,00	25/05/2016	11.925.960/0001-89	MARCIO LUIZ SUSIN - ME
Valor Total do Processo N° 0192/2016				225,00			
- TAXA DE INSCRIÇÃO DE 4 SERVIDORES (SIDNEI, DIONISIO, VALDIR E NATALIA) NA 46ª ASSEMBLÉIA DA ASSEMAE ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 16 A 19 DE MAIO DE 2016, NA CIDADE DE JARAGUA DO SUL/SC.	1,00	2.150,000	0,00	2.150,00	12/05/2016	20.057.071/0001-38	ASSOCIACAO NAC. DE SERV. MUNICIPAIS DE SANEAMENTO.
Valor Total do Processo N° 0193/2016				2.150,00			



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- RESISTÊNCIA ELÉTRICA TIPO COLEIRA DE MICA, DIÂMETRO 34MM LARGURA 26MM, POTÊNCIA 32W.	2,00	337,000	0,00	674,00	31/05/2016	04.785.664/0001-64	FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Valor Total do Processo N° 0194/2016				674,00			
- CONTRA-PINO DE AÇO 5/16 X 4	10,00	3,000	0,00	30,00	05/05/2016	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- ABRAÇADEIRA DE METAL 13-19MM	1,00	3,000	0,00	3,00	05/05/2016	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- CHAVETA QUEBRA-DEDO	2,00	2,000	0,00	4,00	05/05/2016	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- MANGUEIRA ESPECIAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANETS DE 1"	2,00	45,000	0,00	90,00	05/05/2016	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- ÓLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE AW220 (SOPRADOR ROOTS 50 ETE)	5,00	22,000	0,00	110,00	05/05/2016	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
Valor Total do Processo N° 0195/2016				237,00			
- (QHH-8566) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	26,000	0,00	26,00	06/05/2016	83.087.643/0001-41	MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
- (QHH-8566) - ARRUELA ALUMÍNIO BUJAO ROSCADO	1,00	1,000	0,00	1,00	06/05/2016	83.087.643/0001-41	MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
Valor Total do Processo N° 0196/2016				27,00			
- ÁCIDO MURIÁTICO EMBALAGEM 5 LITROS	12,00	4,990	0,00	59,88	16/05/2016	07.383.088/0001-17	CAPINZAL CENTER LTDA
- VASSOURA DE NYLON	3,00	8,990	0,00	26,97	16/05/2016	07.383.088/0001-17	CAPINZAL CENTER LTDA



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- RODO DE BORRACHA COM CABO	2,00	5,990	0,00	11,98	16/05/2016	07.383.088/0001-17	CAPINZAL CENTER LTDA
- SABÃO EM PÓ 1 KG	12,00	5,990	0,00	71,88	16/05/2016	07.383.088/0001-17	CAPINZAL CENTER LTDA
- LIMPADOR MULTIUSO	12,00	2,090	0,00	25,08	16/05/2016	07.383.088/0001-17	CAPINZAL CENTER LTDA
- ÁGUA SANITÁRIA 2 LITROS	20,00	2,990	0,00	59,80	16/05/2016	07.383.088/0001-17	CAPINZAL CENTER LTDA
- DESINFETANTE BACTERICIDA	2,00	6,040	0,00	12,08	16/05/2016	07.383.088/0001-17	CAPINZAL CENTER LTDA

Valor Total do Processo N° 0199/2016

267,67

- CONFECÇÃO E IMPRESSÃO "DUPLEX" A LASER, DE FATURAS DE ÁGUA E ENVELOPAMENTO COM SERRILHA HORIZONTAL	8.133,00	0,180	0,00	1.463,94	03/05/2016	02.089.950/0001-60	POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA
1.1 A FATURA DEVERÁ SER IMPRESSA EM PAPEL BRANCO COM IMPRESSÃO EM COR AZUL NA SUA PARTE EXTERNA E PRETA NA PARTE INTERNA.							
1.2 A QUANTIDADE DE FATURAS AS SEREM IMPRESSAS VARIAM MENSALMENTE, SENDO QUE PARA ESTA LICITAÇÃO ESTAMOS ESTIMANDO EM TOTAL DE 7.500 FATURAS MENSAIS.							
1.3 TODAS AS FATURAS DEVEM CONTER CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN;							
1.4 DEVERÃO SER IMPRESSAS DE ACORDO COM O MODELO DO SIMAE.							
1.5 AS INFORMAÇÕES QUE VARIAM MENSALMENTE SERÃO ENVIADAS VIA INTERNET, POR INTERMÉDIO DE ARQUIVO MAGNÉTICO, TIPO TEXTO, SENDO QUE A EMPRESA VENCEDORA DO EDITAL DEVERÁ IMPORTAR ESSAS INFORMAÇÕES E FAZER A IMPRESSÃO NOS CAMPOS CORRESPONDENTES DA FATURA, SEGUINDO O LAYOUT DO ARQUIVO MAGNÉTICO FORNECIDO PELO SIMAE (CONFORME MODELO ANEXO V DO EDITAL);							
1.6 A TONALIDADE DO AZUL DA IMPRESSÃO EXTERNA DEVERÁ SER IGUAL EM TODAS AS IMPRESSÕES;							
1.7 O PROPONENTE DEVERÁ ANEXAR NA PROPOSTA MODELO(S) DE FATURA(S) QUE SE PROPÕE IMPRIMIR, PARA ANÁLISE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO.							
1.8 A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTREGAR AS FATURAS IMPRESSAS JUNTO AO SIMAE, NO PRAZO MÁXIMO DE 72 HORAS APÓS O ENVIO DO ARQUIVO MAGNÉTICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES A SEREM IMPRESSAS, SEM CUSTO ADICIONAL DE TRANSPORTE PARA O SIMAE.							

OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS MENSALMENTE, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.

Valor Total do Processo N° 0200/2011

1.463,94

- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS 2 BOMBAS SUBMERSAS DA ELEVATÓRIA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA ETE ÁREA DE LAZER. DEVERÁ SER REALIZADA A REBOBINAÇÃO DO MOTOR, TROCA DE ROLAMENTOS E SELOS MECÂNICOS, TROCA DE ÓLEO DAS BOMBAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE COMPONENTES ELÉTRICOS E MECÂNICOS.	1,00	448,000	0,00	448,00	17/05/2016	18.513.891/0001-45	GISLEINE VENITE ROSA MEI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---------	------	--------	------------	--------------------	--------------------------



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 MAIO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo Nº 0200/2016				448,00			
- (MCD-3646) - SUPORTE ESCOVAS DE PARTIDA DO MOTOR	1,00	141,300	0,00	141,30	23/05/2016	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MCD-3646) - TERMINAL DE FIXAÇÃO CABO TERRA	1,00	5,000	0,00	5,00	23/05/2016	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MCD-3646) - TERMINAL CABO TERRA LADO BATERIA	1,00	7,000	0,00	7,00	23/05/2016	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MCD-3646) - CABO DE TERRA 70MM	1,20	54,200	0,00	65,04	23/05/2016	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MJO-1795) - CUBO RODA TRASEIRA	1,00	110,000	0,00	110,00	23/05/2016	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MJO-1795) - SINALEIRA TRASEIRA LADO DIREITO	1,00	120,000	0,00	120,00	23/05/2016	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MJO-1795) - ARTICULADOR DO SETOR DA DIREÇÃO	1,00	110,000	0,00	110,00	23/05/2016	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MEC-7726) - JOGO DE PASTILHAS	1,00	65,000	0,00	65,00	23/05/2016	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MCD-3646) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O DIAGNÓSTICO DE PROBLEMA NA PARTIDA A FRIO DA CAMIONETE F350, SUBSTITUÍDOS AS ESCOVAS DO MOTOR DE ARRANQUE E SUBSTITUÍDO CABO DE TERRA.	1,00	245,000	0,00	245,00	23/05/2016	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MJO-1795) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE SUSPENSÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE TROCA DA LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO E PARA A SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO ARTICULADOR DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E CUBO DO ROLAMENTOS DA RODA TRASEIRA DO UTILITÁRIO STRADA PLACA MJO 1795.	1,00	80,000	0,00	80,00	23/05/2016	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MEC-7726) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DO UTILITÁRIO COURIER PLACA MEC-7726.	1,00	30,000	0,00	30,00	23/05/2016	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA 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 MAIO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo N° 0203/2016				978,34			
- DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 450 AMPERES	1,00	989,000	0,00	989,00	24/05/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- CAIXA PLÁSTICA PARA MEDIDOR DE ENERGIA TRIFÁSICO PADRÃO NOVO CELESC	2,00	142,960	0,00	285,92	24/05/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
Valor Total do Processo N° 0204/2016				1.274,92			
- DISCO DE CORTE DIAMANTADO 9" PARA CORTE DE CONCRETO COM SERRA CIRCULAR	3,00	48,000	0,00	144,00	24/05/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- FIO DE NYLON 1MM ROLO 100 METROS	10,00	14,500	0,00	145,00	24/05/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- LUVA DE VAQUETA TIPO PETROLEIRO	50,00	12,000	0,00	600,00	24/05/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ÓCULOS DE PROTEÇÃO DE LENTE ESCURA	15,00	2,900	0,00	43,50	24/05/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo N° 0205/2016				932,50			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA E HOMOLOGAÇÃO DO HARDWARE DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE TIC DO SIMAE, BEM COMO, PARA A NONTAGEM FÍSICA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NOS RACKS DO NOVO CPD, E CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE VIRTUAL (VIRTUALIZAÇÃO DOS SERVIDORES). COMPREENDENDO: * CONFERÊNCIA, HOMOLOGAÇÃO DO HARDWARE DO PROJETO: HOST_A E HOST_B: - CONFERIR SE HARDWARE ENTREGUE ESTÁ DE ACORDO COM O MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO, IDENTIFICAR EQUIPAMENTO COM ETIQUETAS DO PATRIMÔNIO DO CLIENTE E EMITIR RELATÓRIO FOTOGRÁFICO. - EFETUAR TESTE DE STRESS DE TODOS OS COMPONENTES DE HARDWARE MÍNIMO DE 24 HORAS E EMITIR RELATÓRIO COM GRÁFICOS COMPARATIVOS ENTRE A MÉDIA DO EQUIPAMENTO E A MÉDIA MEDIDA NOS TESTES. NAS_A: - CONFERIR SE HARDWARE ENTREGUE ESTÁ DE ACORDO COM O MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO, IDENTIFICAR EQUIPAMENTO COM ETIQUETAS DO PATRIMÔNIO DO CLIENTE E EMITIR RELATÓRIO FOTOGRÁFICO. EBS_A:	1,00	2.545,340	0,00	2.545,34	31/05/2016	18.961.074/0001-50	CITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 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 MAIO , Do Exercício de 2016

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

- CONFERIR SE HARDWARE ENTREGUE ESTÁ DE ACORDO COM O MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO, IDENTIFICAR EQUIPAMENTO COM ETIQUETAS DO PATRIMÔNIO DO CLIENTE E EMITIR RELATÓRIO FOTOGRÁFICO.

SW_WAN, SW_A E SW_B, SW_CORE, SW_01, SW_02

- CONFERIR SE HARDWARE ENTREGUE ESTÁ DE ACORDO COM O MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO, IDENTIFICAR EQUIPAMENTO COM ETIQUETAS DO PATRIMÔNIO DO CLIENTE E EMITIR RELATÓRIO FOTOGRÁFICO.

- TESTE DE LINK, CONECTIVIDADE E DESEMPENHO RELATÓRIO DETALHADO, PORTA A PORTA DE CADA EQUIPAMENTO.

* MONTAGEM FÍSICA DE EQUIPAMENTOS NO(S) RACK(S) DO CPD:

- ACOMODAR OS EQUIPAMENTOS CONFORME DESENHO FRONT FACE DO PROJETO, SEM OBSTRUIR O FLUXO DE VENTILAÇÃO/ARREFECIMENTO DO RACK E DA SALA DO CPD;

- IDENTIFICAÇÃO POR ETIQUETAS;

- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO RACK E DO CPD;

* CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE VIRTUAL (VIRTUALIZAÇÃO DE SERVIDORES):

- INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO MICROSOFT HYPER-V 2012 R2 NO HOST_A;

- INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO MICROSOFT HYPER-V 2012 R2 NO HOST_B;

- INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DAS MÁQUINAS VIRTUAIS E SERVIÇOS NO HOST_A (VM_FW_A, VM_01, VM_02, VM_03, VM_04);

- INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DAS MÁQUINAS VIRTUAIS E SERVIÇOS NO HOST_B (VM_FW_B, VM_05, VM_06, VM_07, VM_08);

- CONFIGURAÇÃO REPLICAÇÃO DOS DADOS DOS SERVIDORES NO NAS_A;

* OUTROS:

- DEVERÁ SER EMITIDO TERMO DE RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS;

- DEVERÃO SER ELABORADOS TUTORIAIS DE OPERAÇÃO DOS HARDWARES INSTALADOS;

- DEVERÁ SER EMITIDO ART.

Valor Total do Processo N° 0207/2016

2.545,34

1,00	30,000	0,00	30,00	25/05/2016	18.513.891/0001-45	GISLEINE VENITE ROSA MEI
------	--------	------	-------	------------	--------------------	--------------------------

- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS DA BOMBA 2 DO CB10

Valor Total do Processo N° 0213/2016

30,00

1,00	28,000	0,00	28,00	30/05/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
------	--------	------	-------	------------	--------------------	----------------------------------------------------------

- (MAN-2356) - LONA DE FREIO

1,00	22,000	0,00	22,00	30/05/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
------	--------	------	-------	------------	--------------------	----------------------------------------------------------

- (MAN-2356) - BUCHA DE SUSPENSÃO TRASEIRA

1,00	8,000	0,00	8,00	30/05/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
------	-------	------	------	------------	--------------------	----------------------------------------------------------

- (MAN-2356) - MANETE DE EMBREAGEM



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 MAIO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (QHH-8526) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30SJ	1,00	23,000	0,00	23,00	30/05/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE TROCA DA SUSPENSÃO TRASEIRA E REAPERTO DE COLUNA DE DIREÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA MAN-2356.	1,00	48,000	0,00	48,00	30/05/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
Valor Total do Processo N° 0217/2016				129,00			
- CHAVE ALLEN 19MM	1,00	35,000	0,00	35,00	30/05/2016	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- CORREIA DENTADA SOPRADOR ROOTS	2,00	35,000	0,00	70,00	30/05/2016	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 1"	7,00	0,200	0,00	1,40	30/05/2016	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- PORCA SEXTAVADA 1/4"	7,00	0,070	0,00	0,49	30/05/2016	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- ANEL ELÁTISCO E16	4,00	0,350	0,00	1,40	30/05/2016	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
Valor Total do Processo N° 0220/2016				108,29			
- BALACLAVA DE LÃ	10,00	14,000	0,00	140,00	31/05/2016	12.477.176/0001-18	S & Z MOTOS LTDA
- LUVA PARA GUIDÃO DE MOTOCICLETA	6,00	24,500	0,00	147,00	31/05/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
Valor Total do Processo N° 0221/2016				287,00			
- (MKM-9086) - BATERIA SELADA 5 AMPERES	1,00	120,000	0,00	120,00	31/05/2016	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 MAIO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MFS-9424) - LENTE DE PISCA	1,00	6,000	0,00	6,00	31/05/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - PISCA DIANTEIRO	1,00	17,000	0,00	17,00	31/05/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - RETROVISOR	1,00	15,000	0,00	15,00	31/05/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	17,000	0,00	17,00	31/05/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MHK-4535) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	17,000	0,00	17,00	31/05/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MHK-4535) - AGULHA DE BÓIA	1,00	36,000	0,00	36,00	31/05/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MHK-4535) - BOTÃO CAPACETE AUTOMÁTICO	1,00	10,000	0,00	10,00	31/05/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MHK-4535) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA AGULHA DA BÓIA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DA MOTOCICLETA PLACA MHK-4535.	1,00	30,000	0,00	30,00	31/05/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
Valor Total do Processo N° 0222/2016				268,00			
- Fornecimento e Instalação de Granito na cor verde (conforme amostra SIMAE), com espessura mínima de 02 cm, em soleiras de portas, janelas, muros e sacadas, e em patamar, espelhos e rodapés de escadas.	6,60	350,000	0,00	2.310,00	02/05/2016	13.884.733/0001-88	MARMORARIA CAPINZAL LTDA
Valor Total do Processo N° 0224/2015				2.310,00			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS E SACADAS EM VIDRO COM ESTRUTURAS EM ALUMÍNIO E INOX, DESTINADOS À OBRA DE AMPLIAÇÃO (ETAPA 01) DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SIMAE, CONFORME DETALHAMENTO DAS ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADES DOS ITENS, CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DE LICITAÇÃO.	1,00	3.492,670	0,00	3.492,67	02/05/2016	14.379.665/0001-62	AJ COMERCIO DE VIDROS LTDA ME
Valor Total do Processo N° 0226/2015				3.492,67			



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 MAIO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE TRÊS IMPRESSORAS A LASER, MONOCROMÁTICAS, COPIADORA E SCANNER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO O PAPEL, E COM O EQUIPAMENTO ATENDENDO AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: § 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 ABRIL DE 2016.	1,00	491,600	0,00	491,60	05/05/2016	05.801.978/0002-57	S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA
Valor Total do Processo N° 0343/2015				491,60			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO 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 integra, 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.	1,00	707,970	0,00	707,97	03/05/2016	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP



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

CAPINZAL E OURO SC

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

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

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:

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

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

CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS E ACOMPANHAMENTO:

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

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

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

DAS MANUTENÇÕES:

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

DESCRIÇÃO DAS FUNCIONALIDADES MÍNIMAS DO SISTEMA/SOFTWARE:

- O sistema deverá possuir todas as rotinas necessárias para Administrar, Controlar e Fornecer Informações Gerenciais sobre as diversas operações realizadas nos laboratórios das estações de tratamento de água (ETA) e esgoto (ETE), através de Rotinas de cadastro e relatórios, visando Atendimento de toda a Legislação pertinente, em especial a Portaria nº29 14/2011 Do Ministério Da Saúde, resoluções do CONAMA e Decreto Federal nº5.440/2005.
- 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 nº2914 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.



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 MAIO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
3.7. Registro de Dosagem Produtos Químicos.							
3.8. Registro dos volumes de água processado na ETA.							
3.9. Geração De Relatórios De Fechamento Mensal Da Operação da ETA e ETE.							
3.10. Geração Automática De Gráficos Dos Parâmetros De Qualidade De Água.							
3.11. O sistema deverá gerar dados estatísticos para atendimento da Portaria nº2914 do Ministério da Saúde, bem com do Decreto Federal nº5.440/2205.							
3.12. O sistema deverá gerar dados consolidados por região da cidade, para uso no sistema de faturamento, na rotina de emissão de faturas, visando o atendimento ao Decreto Federal nº5.440/2205 (Divulgação da qualidade da água nas faturas de água).							
3.13. Geração Automática de Páginas html para publicação dos Dados de Qualidade de Água, na internet conforme padrões do SIMAE.							
3.14. O sistema deverá gerar os mais diversos relatórios, inerente às informações nele cadastradas, permitindo adaptações para outros relatórios que venham a ser necessários futuramente.							
4. O sistema deverá gerar mensalmente ou a qualquer momento, informações referente a resultado de análises, à serem integradas com o Software de Faturamento, para serem impressas nas faturas de água. Devendo possuir uma forma de integração, sem a necessidade de digitação no sistema de faturamento. Obedecendo ao layout e necessidade do SIMAE.							
5. O sistema deverá estar aberto a possíveis alterações e/ou ajustes que se fizerem necessários por interesse da Autarquia. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.							
Valor Total do Processo Nº 0424/2013				707,97			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA/SOFTWARE PARA CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS, CADASTRO DE FORNECEDORES, FROTA (VEÍCULOS E MÁQUINAS) E PATRIMÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.	1,00	589,970	0,00	589,97	03/05/2016	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 CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS DO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.	1,00	294,990	0,00	294,99	03/05/2016	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0425/2013				884,96			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE EMISSÃO E CONTROLE DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO (SISTEMA DE FATURAMENTO). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.	1,00	1.935,110	0,00	1.935,11	03/05/2016	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 ABRIL DE 2016.	1,00	778,770	0,00	778,77	03/05/2016	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 ABRIL DE 2016.	1,00	200,590	0,00	200,59	03/05/2016	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0426/2013				2.914,47			



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 MAIO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Areia MédiaREFERENTE AO Mês 03/2016	4,00	134,000	0,00	536,00	06/05/2016	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- Areia Média	2,00	134,000	0,00	268,00	09/05/2016	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- Brita Graduada	10,58	65,500	0,00	692,99	04/05/2016	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
- Brita Graduada	9,31	65,500	0,00	609,94	16/05/2016	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
- Cimento (CPII-Z) Saca com 50kgREFERENTE AO Mês 03/2016	3,00	34,400	0,00	103,20	06/05/2016	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- Cimento (CPII-Z) Saca com 50kg	10,00	34,400	0,00	344,00	09/05/2016	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- Pedrisco	6,04	59,000	0,00	356,60	04/05/2016	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
- Pedrisco	7,56	59,000	0,00	445,80	16/05/2016	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
Valor Total do Processo N° 0436/2015				3.356,53			
- GASOLINA COMUMREFERENTE À 1ª QUINZENA MÊS 05/2016	40,00	3,380	0,00	135,20	17/05/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUMREFERENTE À SEGUNDA QUINZENA MES 04/2016	349,47	3,380	0,00	1.181,20	04/05/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUMREFERENTE À 1ª QUINZENA MÊS 05/2016	313,89	3,380	0,00	1.060,93	17/05/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
Valor Total do Processo N° 0441/2015				2.377,33			



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 MAIO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ANTIESPUMANTE SEM SILICONE Antiespumante de baixa viscosidade, á base de água, especialmente formulado para combater a espuma em efluentes e afluentes diversos, independentemente da faixa de pH do meio. Formulado para dosar com bomba dosadora de diafragma. Não deve apresentar separação de fases ou grumos. CARACTERÍSTICAS FÍSICO/QUÍMICAS: Aspecto: Líquido Branco Viscosidade: < 400 cps à 100 rpm PH: 7,00 a 9,00 Densidade: 0,9 g/ml Quantidade: 1.170kg (um mil cento e setenta) Entrega parcelada 3 entregas: 2 x 420Kg e 1 x 330kg	300,00	4,900	0,00	1.470,00	06/05/2016	87.822.110/0001-17	INDUSTRIA QUIMICA MASCIA LTDA
Valor Total do Processo N° 0445/2015				1.470,00			
- Contratação de serviços técnicos a serem aplicados na coleta e realização de análises mensais, trimestrais e semestrais da água bruta e tratada, e do esgoto, em cumprimento a Portaria 2914/11, do Ministério da Saúde e Resolução nº 357/2005 do CONAMA, conforme especificações descritas no Termo de Referência (Anexo I) e Cronograma de Coletas para o exercício de 2016 (Anexo VI) do Edital de Licitação.	1,00	2.720,000	0,00	2.720,00	17/05/2016	81.322.141/0001-22	LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA-EPP MATRIZ
Valor Total do Processo N° 0452/2015				2.720,00			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS, (CARTA COMERCIAL, SERVIÇOS DE ENCOMENDAS DA LINHA ECONÔMICA (PAC), ENCOMENDAS VIA SEDEX E EMBALAGENS CAIXA DE ENCOMENDA EM PAPELÃO). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.	1,00	184,770	0,00	184,77	12/05/2016	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS
Valor Total do Processo N° 0453/2013				184,77			
Valor Total de Aquisições no Período:				222.901,25			