



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 JUNHO , 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 05/2016.	1,00	98.895,500	0,00	98.895,50	06/06/2016	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
<b>Valor Total do Processo N° 0003/2016</b>				<b>98.895,50</b>			
- COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERÊNCIA JUNHO/2016.	1,00	413,430	0,00	413,43	16/06/2016	76.535.764/0322-66	OI S.A
<b>Valor Total do Processo N° 0004/2016</b>				<b>413,43</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. REFERÊNCIA JUNHO/2016.	1,00	114,900	0,00	114,90	16/06/2016	76.535.764/0322-66	OI S.A
<b>Valor Total do Processo N° 0005/2016</b>				<b>114,90</b>			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE CELULAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO/2016.	1,00	34,870	0,00	34,87	13/06/2016	04.206.050/0146-45	TIM CELULAR S.A.
<b>Valor Total do Processo N° 0006/2016</b>				<b>34,87</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 JUNHO/2016.	1,00	1.829,700	0,00	1.829,70	30/06/2016	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
<b>Valor Total do Processo N° 0007/2015</b>				<b>1.829,70</b>			
- (MFT-1524) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA BROS	1,00	10,000	0,00	10,00	30/06/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MHK-4535) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA XTZ	1,00	10,000	0,00	10,00	30/06/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MKM-9086) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA BROS	1,00	10,000	0,00	10,00	30/06/2016	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 JUNHO , 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) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA BROS	1,00	10,000	0,00	10,00	30/06/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MIO-2614) - LAVAÇÃO VEÍCULO SAVEIRO	1,00	20,000	0,00	20,00	30/06/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MJO-1795) - LAVAÇÃO VEÍCULO STRADA	3,00	20,000	0,00	60,00	30/06/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MMC-3958) - LAVAÇÃO VEÍCULO KANGOO	2,00	20,000	0,00	40,00	30/06/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-5913) - LAVAÇÃO VEÍCULO GOL	2,00	20,000	0,00	40,00	30/06/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-6583) - LAVAÇÃO VEÍCULO	3,00	20,000	0,00	60,00	30/06/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
<b>Valor Total do Processo N° 0008/2016</b>				<b>260,00</b>			
- (QHH-8486) - CONSERTO/MONTAGEM DE PNEU DE MOTOCICLETA TITAN	1,00	15,000	0,00	15,00	30/06/2016	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (MIO-2614) - CONSERTO/MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO SAVEIRO	1,00	15,000	0,00	15,00	30/06/2016	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (RETRO) - CONSERTO/MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB	1,00	50,000	0,00	50,00	30/06/2016	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
<b>Valor Total do Processo N° 0009/2016</b>				<b>80,00</b>			
- CLORO GÁS acondicionado em cilindros de aço de 50kg, a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: Cl2 Concentração de Cl2: mínimo de 99% Quantidade: 4.500kg (quatro mil e quinhentos) Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2016.	200,00	7,500	0,00	1.500,00	10/06/2016	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA 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 JUNHO , 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	22/06/2016	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 JUNHO/2016.	1,00	1.564,980	0,00	1.564,98	30/06/2016	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>			
- 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 JUNHO/2016.	1,00	462,560	0,00	462,56	30/06/2016	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
<b>Valor Total do Processo Nº 0046/2015</b>				<b>462,56</b>			
- GINÁSTICA LABORAL:REFERENTE AO MES DE MAIO/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	22/06/2016	08.988.300/0001-32	T & A ACADEMIA DINAMICA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0047/2016</b>				<b>720,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM EMPREGADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, COM INDICAÇÃO DAS FUNÇÕES INSALUBRES, SALUBRES E PERICULOSAS DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS FUNCIONARIOS DO SIMAE, EM ETENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº188/2015 DO MUNICIPIO DE CAPINZAL.	1,00	2.000,000	0,00	2.000,00	09/06/2016	. . . / -	
<b>Valor Total do Processo Nº 0059/2016</b>				<b>2.000,00</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 JUNHO , 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 MAIO/2016.	1,00	5.182,560	0,00	5.182,56	08/06/2016	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 MAIO/2016.	1,00	8.578,640	0,00	8.578,64	08/06/2016	04.376.768/0001-15	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA
<b>Valor Total do Processo N° 0068/2015</b>				<b>13.761,20</b>			
- Hidrômetro multijato, transmissão magnética, classe C, vazão nominal 0,75 m³/h, vazão máxima 1,5 m³/h, relojoaria inclinada, com possibilidade de leitura a 45°, diâmetro nominal de ½ ", com conexões inclusas (porcas e tubetes em bronze e anel de vedação). O hidrômetro deverá apresentar personalização com o Logotipo/Logomarca e inscrição SIMAE (GRAVADA) na relojoaria. Fornecimento dos hidrômetros A BASE DE TROCA.	100,00	73,870	0,00	7.387,00	27/06/2016	00.946.219/0001-88	LAO INDUSTRIA LTDA
- Hidrômetro velocimétrico multijato, vazão nominal 10m³/h, classe metrológica B, DN 1.1/2, com conexões inclusas (porcas e tubetes em bronze e anel de vedação). O hidrômetro deverá apresentar personalização com o Logotipo/Logomarca e inscrição SIMAE (GRAVADA) na relojoaria.	4,00	347,290	0,00	1.389,16	27/06/2016	00.946.219/0001-88	LAO INDUSTRIA LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0086/2016</b>				<b>8.776,16</b>			
- (MAN-2356) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCÍCIO 2016.	1,00	74,200	0,00	74,20	02/06/2016	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MAN-2356) - SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2016.	1,00	290,900	0,00	290,90	02/06/2016	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MAM-9846) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCÍCIO 2016.	1,00	74,200	0,00	74,20	02/06/2016	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MAM-9846) - SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2016.	1,00	290,900	0,00	290,90	02/06/2016	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MCD-3646) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCÍCIO 2016.	1,00	74,200	0,00	74,20	02/06/2016	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MCD-3646) - SEGURO DPVAT EXERCICIO 2016.	1,00	109,960	0,00	109,96	02/06/2016	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MEC-7726) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2016.	1,00	74,200	0,00	74,20	02/06/2016	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MEC-7726) - SEGURO DPVAT EXERCICIO 2016.	1,00	109,960	0,00	109,96	02/06/2016	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MKM-9086) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2016.	1,00	74,200	0,00	74,20	02/06/2016	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MKM-9086) - SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2016.	1,00	290,900	0,00	290,90	02/06/2016	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MKM-9306) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCÍCIO 2016.	1,00	74,200	0,00	74,20	02/06/2016	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MKM-9306) - SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2016.	1,00	290,900	0,00	290,90	02/06/2016	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (QHH-8486) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCÍCIO 2016.	1,00	74,200	0,00	74,20	02/06/2016	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (QHH-8486) - SEGURO DPVAT EXERCICIO 2016.	1,00	290,900	0,00	290,90	02/06/2016	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (QHH-8526) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2016.	1,00	74,200	0,00	74,20	02/06/2016	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (QHH-8526) - SEGURO DPVAT EXERCICIO 2016.	1,00	290,900	0,00	290,90	02/06/2016	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (QHH-8566) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2016.	1,00	74,200	0,00	74,20	02/06/2016	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (QHH-8566) - SEGURO DPVAT EXERCICIO 2016.	1,00	290,900	0,00	290,90	02/06/2016	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MMC-3958) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2016.	1,00	74,200	0,00	74,20	02/06/2016	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MMC-3958) - SEGURO DPVAT EXERCICIO 2016.	1,00	109,960	0,00	109,96	02/06/2016	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
<b>Valor Total do Processo N° 0095/2016</b>				<b>3.108,18</b>			
- SERVIDOR HOST_A	1,00	15.502,000	0,00	15.502,00	02/06/2016	05.055.328/0001-29	CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP
- SERVIDOR HOST_B	1,00	15.502,000	0,00	15.502,00	02/06/2016	05.055.328/0001-29	CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP
- EBS_A	1,00	5.900,000	0,00	5.900,00	02/06/2016	05.055.328/0001-29	CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP
- SW_WAN	1,00	760,000	0,00	760,00	02/06/2016	05.055.328/0001-29	CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP
- NAS_A	1,00	6.200,000	0,00	6.200,00	02/06/2016	05.055.328/0001-29	CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP
- SW_A E SW_B	2,00	2.030,000	0,00	4.060,00	02/06/2016	05.055.328/0001-29	CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP
- SW_CORE	1,00	4.170,000	0,00	4.170,00	02/06/2016	05.055.328/0001-29	CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP
- SW_1 E SW_2	2,00	2.030,000	0,00	4.060,00	02/06/2016	05.055.328/0001-29	CONCORDIA SISTEMAS 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 JUNHO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- TRANSCÉPTOR ÓPTICO	4,00	3.000,000	0,00	12.000,00	02/06/2016	05.055.328/0001-29	CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP
- WIFI_VISITANTES, WIFI_PRODUÇÃO	1,00	2.880,000	0,00	2.880,00	02/06/2016	05.055.328/0001-29	CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP
- SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS SERVER STANDART 2012 R2	2,00	5.733,000	0,00	11.466,00	02/06/2016	05.055.328/0001-29	CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0098/2016</b>				<b>82.500,00</b>			
- Portas internas completas e lisas com acabamento em PU branco (laqueada), com dobradiças, fechadura, marco, vistas e borracha anti impacto em toda a extensão. As portas deverão ser instaladas no local da obra. Todas as ferramentas, bem como, todos os materiais necessários à instalação das portas, mesmo os não relacionados no termo de referência (Anexo I) do Edital de Licitação, deverão ser fornecidos pela licitante vencedora.	21,00	770,000	0,00	16.170,00	03/06/2016	73.638.009/0001-04	INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0117/2016</b>				<b>16.170,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE 2 MUROS DE CONTENÇÃO COM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E FECHAMENTO COM BLOCOS DE CONCRETO E 1 PISO DE UMA RAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA ACESSO DE VEÍCULOS, CONTENDO: - PROJETO ESTRUTURAL (LOCAÇÃO, FORMAS E DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS); - MEMORIAL DESCRITIVO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS; - QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS; - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (SINAPI); - ART; - 3 VIAS DOS PROJETOS IMPRESSOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL.	1,00	1.700,000	0,00	1.700,00	09/06/2016	22.255.164/0001-00	ESATTO ENGENHARIA LTDA ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0132/2016</b>				<b>1.700,00</b>			
- HIDRANTE DE COLUNA URBANO DN 75, COMPLETO.	2,00	2.398,750	0,00	4.797,50	10/06/2016	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0139/2016</b>				<b>4.797,50</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	5.292,180	0,00	5.292,18	03/06/2016	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.



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 JUNHO , 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	467,820	0,00	467,82	03/06/2016	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	534,720	0,00	534,72	03/06/2016	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	631,680	0,00	631,68	03/06/2016	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	17,030	0,00	17,03	03/06/2016	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	1.105,200	0,00	1.105,20	07/06/2016	01.181.521/0001-55	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	259,200	0,00	259,20	07/06/2016	07.853.842/0001-35	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE OURO-SULCREDI OURO
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	430,800	0,00	430,80	07/06/2016	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S/A
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	852,000	0,00	852,00	07/06/2016	78.862.083/0002-04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS CAMPOS NOVOS.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	166,800	0,00	166,80	07/06/2016	78.865.995/0001-40	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO PEIXES
<b>Valor Total do Processo Nº 0155/2015</b>				<b>9.757,43</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA CONTÍNUA NA PRÁTICA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO, PARA ATENDER NO MÍNIMO O DESCRITO A SEGUIR: a) EXERCER O MANDATO PARA O FORO E EXTRAFORO, OUTORGADO PELO SIMAE, OBRIGANDO-SE ESPECIFICAMENTE, DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, A PATROCINAR OS INTERESSES DO SIMAE PERANTE TODAS AS INSTÂNCIAS JUDICIAIS, EM QUALQUER JUÍZO OU TRIBUNAL, EM AÇÕES QUE FIGURE COMO AUTOR, RÉU, ASSISTENTE OU OPOENTE, ALÉM DE PROMOVER TODAS AS MEDIDAS PRELIMINARES, PREVENTIVAS E ASSECURATÓRIAS DE SEUS DIREITOS E INTERESSES;	1,00	2.555,860	0,00	2.555,86	01/06/2016	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
a.1)- O DISPOSTO ACIMA COMPREENDE, ENTRE OUTRAS, AS SEGUINTE INTERVENÇÕES:							
a.1.1)- PROPOR E CONTESTAR AÇÕES JUDICIAIS, NELAS INGRESSAR POR QUAISQUER DAS FORMAS ADMITIDAS EM LEI;							
a.1.2)- IMPUGNAR, DEFENDER E PROMOVER QUAISQUER ATOS NECESSÁRIOS À PROTEÇÃO DOS INTERESSES E DIREITOS DO SIMAE, PERANTE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, EM PROCESSOS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA OU GRATUITA, OU DE NATUREZA TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E OUTROS;							
a.1.3)- COMPARECER ÀS AUDIÊNCIAS; PROCEDER A SUSTENTAÇÃO ORAL E APRESENTAR MEMORIAIS QUANDO CONVENIENTE; IMPUGNAR CÁLCULOS E EMBARGAR EXECUÇÕES E INTERPOR RECURSOS.							
b) EMITIR MANIFESTAÇÃO PARA O ATENDIMENTO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 38 DA LEI N.º 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1.993;							
c) ELABORAR DEFESAS E ORIENTAÇÕES EM PROCESSOS E DILIGÊNCIAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO;							
d) ELABORAR PARECERES SOBRE ASSUNTOS ESPECÍFICOS DE ACESSORIA JURÍDICA EM GERAL, EM ESPECIAL QUANTO AOS ASSUNTOS INERENTES À ATIVIDADE DO SIMAE, NOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, TRIBUTÁRIOS, PREVIDENCIÁRIOS, DA LEGISLAÇÃO DA ÁGUA E ESGOTO, SOBRE OS DIREITOS DOS SERVIDORES DO SIMAE;							
e) OUTROS ASSUNTOS INERENTES A AUTARQUIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.							
<b>Valor Total do Processo N° 0165/2014</b>				<b>2.555,86</b>			
- Desenvolvimento de software destinado a realizar leituras dos macromedidores, bem como informações dos MotoBombas, coletadas nas casas de bombas. O sistema será utilizado em equipamentos portáteis (coletores de dados) e terá conexão para posterior transferencia dos dados levantados, ao sistema Argos, atualmente utilizado pelo SIMAE.							
1,00 2.000,000 0,00 2.000,00 07/06/2016 01.903.128/0001-28 SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP							
<b>Valor Total do Processo N° 0175/2016</b>				<b>2.000,00</b>			
- Locação, manutenção, atualizações e suporte técnico do software de Recursos Humanos.							
- Valor mensal de R\$ 176,44 (Cento e Setenta e Seis reais e quarenta e quatro centavos) por usuário.							
- Valor referente à hora técnica, R\$ 70,50 (Setenta reais e cinqüenta centavos);							
- Valor por quilômetro rodado, R\$ 0,71 (Setenta e um centavos);							
- Valor com despesas de estadia, R\$ 135,00 (Cento e Trinta e Cinco reais).							
1. DESCRIÇÃO DO 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.							



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
1.4. Possuir cadastro para registrar dados de acidentes de trabalho, entrevista com o servidor e testemunhas do acidente.							
1.5. Possuir cadastro e emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT para o INSS.							
1.6. Possuir cadastro de grupos de prevenção de acidentes de trabalho, em conformidade com a Portaria nº 1.121/1995.							
1.7. Possuir cadastro de atestados com informações CID (Código Internacional de Doenças).							
1.8. Possuir cadastro de juntas médicas por data de vigência com identificação dos médicos que a compõem.							
1.9. Permitir controle dos atestados através de laudos médicos, informando se o servidor já se encontra em readaptação pelo mesmo CID (Código Internacional de Doenças) do atestado.							
1.10. Permitir geração automática de afastamentos no deferimento do laudo médico.							
1.11. Permitir agendamento de consultas e exames ocupacionais com controle da emissão das autorizações de exames em laboratórios conveniados							
1.12. Permitir controle da emissão de autorizações de diárias.							
1.13. Permitir lançamento de faltas com possibilidade de desconto em folha de pagamento ou de folgas para compensação nas férias.							
1.14. Permitir configuração dos períodos aquisitivos e cálculos de férias de acordo com as especificações de cada cargo.							
1.15. Possibilitar informar os cursos exigidos para ocupar o cargo, assim como suas atribuições, as áreas de atuação e os planos previdenciários do cargo.							
1.16. Permitir reestruturação da classificação institucional de um exercício para outro.							
1.17. Permitir inserção de novos campos para classificação institucional.							
1.18. Permitir planejamento (definindo cronograma, ministrante, carga horária e data da emissão de certificado) e execução de cursos de aperfeiçoamento, por iniciativa do órgão e por solicitação dos próprios servidores, com emissão de relatório desse planejamento.							
1.19. Permitir realização e/ou o acompanhamento de concursos públicos e processos seletivos para provimento de vagas.							
1.20. Efetuar avaliação dos candidatos do concurso ou processo seletivo, indicando automaticamente a aprovação/reprovação e a classificação.							
1.21. Possibilitar cadastro de bolsas de estudos, informando, instituição de ensino, matrícula do bolsista, período da bolsa, serviço comunitário o qual o bolsista irá desempenhar em troca da bolsa.							
1.22. Permitir controle da bolsa de estudo em cada fase, informando a aprovação ou não do bolsista.							
1.23. Permitir controle de estagiários vinculados com a entidade, bem como sua escolaridade e outros aspectos para acompanhamento do andamento do estágio.							
1.24. Permitir lançamento histórico de períodos aquisitivos e de gozo de férias.							
1.25. Possibilitar cadastro de períodos para aquisição e de gozo de licença-prêmio							
1.26. Permitir diferentes configurações de férias e de licença-prêmio por cargo.							
1.27. Permitir informar os dados referentes a períodos aquisitivos anteriores a data de admissão do servidor, tais como, período de gozo, cancelamentos e suspensões.							
1.28. Permitir cadastro de tempo de serviço anterior e de licença prêmio não gozada com possibilidade de averbação do tempo de serviço para cálculo de adicionais, licença-prêmio e/ou aposentadoria, possibilitando informação de fator de conversão do tempo.							
1.29. Permitir informar os tipos de aposentadoria por tempo de serviço, idade, invalidez, compulsória, Especial (Professor).							
1.30. Permitir parametrização dos tempos mínimos necessários para o cálculo da aposentadoria em cada tipo de aposentadoria.							
1.31. Efetuar cálculo de benefícios de aposentadorias com base na média dos 80% maiores salários conforme legislação vigente, de acordo com o tipo de aposentadoria.							
1.32. Permitir emissão da ficha cadastral com foto do servidor.							
1.33. Permitir controle da escolaridade do servidor, incluindo ensino superior, cursos, treinamentos e experiências anteriores.							
1.34. Permitir registro de elogios, advertências e punições.							
1.35. Permitir informar os atos publicados para cada servidor ao longo de sua carreira registrando automaticamente a respectiva movimentação de pessoal.							
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.							



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
g) Atos. h) Avaliações. i) Beneficiários de pensão do servidor. j) Dependentes. k) Diárias. l) Empréstimos. m) Faltas. n) Substituições a outros servidores. o) Contratos de vínculos temporários com a entidade. p) Funções. q) Alterações de cargos. r) Alterações salariais. s) Licenças-prêmio. t) Locais de trabalho. u) Ocorrências (atos de elogio, advertência ou suspensão). v) Períodos aquisitivos. w) Transferências. x) Utilização de vales-mercado. y) Utilização de vales-transportes. z) Averbacões. aa) Cursos. bb) Compensação de horas.							
1.38. Possuir controle de empréstimos concedidos a servidores com desconto automático das parcelas na folha mensal e no saldo remanescente da rescisão.							
1.39. Possibilitar configuração automática destes empréstimos através da leitura do arquivo enviado pelo banco.							
1.40. Controlar transferência de servidor identificando o tipo (cedido/recebido) e se foi realizada com ou sem ônus para a entidade.							
1.41. Possuir relatórios agrupados por tipo de afastamento.							
1.42. Gerar cadastro automático para avaliações de estágio probatório conforme configuração de fatores de avaliação, afastamento e faltas.							
1.43. Permitir importação dos candidatos aprovados em concurso público desta Prefeitura. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.							
	1,00	176,440	0,00	176,44	30/06/2016	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- Locação, manutenção, atualizações e suporte técnico do software de Recursos Humanos. - Valor mensal de R\$ 176,44 (Cento e Setenta e Seis reais e quatro centavos) por usuário. - Valor referente à hora técnica, R\$ 70,50 (Setenta reais e cinquenta centavos); - Valor por quilômetro rodado, R\$ 0,71 (Setenta e um centavos); - Valor com despesas de estadia, R\$ 135,00 (Cento e Trinta e Cinco reais).							
1. DESCRIÇÃO DO 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.							



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
1.4. Possuir cadastro para registrar dados de acidentes de trabalho, entrevista com o servidor e testemunhas do acidente.							
1.5. Possuir cadastro e emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT para o INSS.							
1.6. Possuir cadastro de grupos de prevenção de acidentes de trabalho, em conformidade com a Portaria nº 1.121/1995.							
1.7. Possuir cadastro de atestados com informações CID (Código Internacional de Doenças).							
1.8. Possuir cadastro de juntas médicas por data de vigência com identificação dos médicos que a compõem.							
1.9. Permitir controle dos atestados através de laudos médicos, informando se o servidor já se encontra em readaptação pelo mesmo CID (Código Internacional de Doenças) do atestado.							
1.10. Permitir geração automática de afastamentos no deferimento do laudo médico.							
1.11. Permitir agendamento de consultas e exames ocupacionais com controle da emissão das autorizações de exames em laboratórios conveniados							
1.12. Permitir controle da emissão de autorizações de diárias.							
1.13. Permitir lançamento de faltas com possibilidade de desconto em folha de pagamento ou de folgas para compensação nas férias.							
1.14. Permitir configuração dos períodos aquisitivos e cálculos de férias de acordo com as especificações de cada cargo.							
1.15. Possibilitar informar os cursos exigidos para ocupar o cargo, assim como suas atribuições, as áreas de atuação e os planos previdenciários do cargo.							
1.16. Permitir reestruturação da classificação institucional de um exercício para outro.							
1.17. Permitir inserção de novos campos para classificação institucional.							
1.18. Permitir planejamento (definindo cronograma, ministrante, carga horária e data da emissão de certificado) e execução de cursos de aperfeiçoamento, por iniciativa do órgão e por solicitação dos próprios servidores, com emissão de relatório desse planejamento.							
1.19. Permitir realização e/ou o acompanhamento de concursos públicos e processos seletivos para provimento de vagas.							
1.20. Efetuar avaliação dos candidatos do concurso ou processo seletivo, indicando automaticamente a aprovação/reprovação e a classificação.							
1.21. Possibilitar cadastro de bolsas de estudos, informando, instituição de ensino, matrícula do bolsista, período da bolsa, serviço comunitário o qual o bolsista irá desempenhar em troca da bolsa.							
1.22. Permitir controle da bolsa de estudo em cada fase, informando a aprovação ou não do bolsista.							
1.23. Permitir controle de estagiários vinculados com a entidade, bem como sua escolaridade e outros aspectos para acompanhamento do andamento do estágio.							
1.24. Permitir lançamento histórico de períodos aquisitivos e de gozo de férias.							
1.25. Possibilitar cadastro de períodos para aquisição e de gozo de licença-prêmio							
1.26. Permitir diferentes configurações de férias e de licença-prêmio por cargo.							
1.27. Permitir informar os dados referentes a períodos aquisitivos anteriores a data de admissão do servidor, tais como, período de gozo, cancelamentos e suspensões.							
1.28. Permitir cadastro de tempo de serviço anterior e de licença prêmio não gozada com possibilidade de averbação do tempo de serviço para cálculo de adicionais, licença-prêmio e/ou aposentadoria, possibilitando informação de fator de conversão do tempo.							
1.29. Permitir informar os tipos de aposentadoria por tempo de serviço, idade, invalidez, compulsória, Especial (Professor).							
1.30. Permitir parametrização dos tempos mínimos necessários para o cálculo da aposentadoria em cada tipo de aposentadoria.							
1.31. Efetuar cálculo de benefícios de aposentadorias com base na média dos 80% maiores salários conforme legislação vigente, de acordo com o tipo de aposentadoria.							
1.32. Permitir emissão da ficha cadastral com foto do servidor.							
1.33. Permitir controle da escolaridade do servidor, incluindo ensino superior, cursos, treinamentos e experiências anteriores.							
1.34. Permitir registro de elogios, advertências e punições.							
1.35. Permitir informar os atos publicados para cada servidor ao longo de sua carreira registrando automaticamente a respectiva movimentação de pessoal.							
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.							



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 JUNHO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
g) Atos. h) Avaliações. i) Beneficiários de pensão do servidor. j) Dependentes. k) Diárias. l) Empréstimos. m) Faltas. n) Substituições a outros servidores. o) Contratos de vínculos temporários com a entidade. p) Funções. q) Alterações de cargos. r) Alterações salariais. s) Licenças-prêmio. t) Locais de trabalho. u) Ocorrências (atos de elogio, advertência ou suspensão). v) Períodos aquisitivos. w) Transferências. x) Utilização de vales-mercado. y) Utilização de vales-transportes. z) Averbações. 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 JUNHO DE 2016.							
<b>Valor Total do Processo N° 0176/2016</b>				<b>352,88</b>			
	1,00	2.800,000	0,00	2.800,00	06/06/2016	79.841.904/0001-08	BIO G SISTEMAS DE SANEAMENTO LTDA - EPP
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSERTO ESTRUTURAL EM FIBRA DE VIDRO NA TUBULAÇÃO INTERNA DO MÓDULO 2 DO BIO FILTRO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NOVO HORIZONTE.							
<b>Valor Total do Processo N° 0184/2016</b>				<b>2.800,00</b>			
	1,00	3.836,000	0,00	3.836,00	01/06/2016	11.771.075/0001-92	RUDINEI DOS SANTOS
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REPOSIÇÃO DE APROXIMADAMENTE 400 M² DE CALÇAMENTO E PARA A RECONSTRUÇÃO DE CERCA DE 25 M² DE CALÇADAS QUE SERÃO REMOVIDOS E/OU DANIFICADOS PELA INTERVENÇÃO NA REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA RUA DOS ALMEIDAS.							



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 JUNHO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo N° 0188/2016</b>				<b>3.836,00</b>			
- CABO MULTIPLEXADO MONOFÁSICO 2X10MM, COM NEUTRO ISOLADO	170,00	2,500	0,00	425,00	15/06/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo N° 0190/2016</b>				<b>425,00</b>			
- (MCF-6885) - SEGURO TOTAL DO VEICULO PARATI 1.6 TRACK FIELD, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2004, GASOLINA, CHASSI 9BWDB05X94T151088, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MINIMAS: VEICULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); APP COM DMH: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS); FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. - COBERTURA PARA VIDROS, RETROVISORES, FARÓIS E LANTERNAS. - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2016 A 30/05/2017; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: 25/05/2015 A 25/05/2016 CLASSE DE BÔNUS: 10 - SEM SINISTRO.	1,00	614,570	0,00	614,57	21/06/2016	61.074.175/0001-38	MAPFRE SEGUROS GERAIS
- (MKE-4635) - SEGURO TOTAL DO VEICULO RENAULT DUSTER TECH ROAD 2.0, CÂMBIO AUTOMÁTICO, ANO DE FABRICAÇÃO 2014, MODELO 2014, ÂLCOOL/GASOLINA, CHASSI 93YHSR2LAEJ727214, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MINIMAS: VEICULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); APP COM DMH: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS); FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. - COBERTURA PARA VIDROS, RETROVISORES, FARÓIS E LANTERNAS. - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2016 A 30/05/2017; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: 25/05/2015 A 25/05/2016 CLASSE DE BÔNUS: 2 - SEM SINISTRO.	1,00	428,250	0,00	428,25	21/06/2016	61.074.175/0001-38	MAPFRE SEGUROS GERAIS



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 JUNHO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MIO-2614) - SEGURO TOTAL DO VEICULO CAMINHONETE SAVEIRO 1.6 CS, CAÇAMBA ABERTA, ANO DE FABRICAÇÃO 2011 E MODELO 2012, ÁLCOOL/GASOLINA, CHASSI 9BWKB05U4CP031011, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); APP COM DMH: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR PASSAGEIRO. DANOS MORAIS: R\$ 20.000,00(VINTE MIL REAIS); FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. - COBERTURA PARA VIDROS, RETROVISORES, FARÓIS E LANTERNAS. - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2016 A 30/05/2017; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: GENTE SEGURADORA S.A. VIGÊNCIA: 25/05/2015 A 25/05/2016 CLASSE DE BÔNUS: 10 - SEM SINISTRO.	1,00	289,070	0,00	289,07	21/06/2016	61.074.175/0001-38	MAPFRE SEGUROS GERAIS
- (MJO-1795) - SEGURO TOTAL DO VEICULO CAMINHONETE STRADA FIRE CE FLEX 1.4, CABINA ESTENDIDA, CAÇAMBA ABERTA, ANO DE FABRICAÇÃO 2012 E MODELO 2012, ÁLCOOL/GASOLINA, CHASSI 9BD27833MC7530097. COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); APP COM DMH: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS : R\$ 20.000,00(VINTE MIL REAIS); FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. - COBERTURA PARA VIDROS, RETROVISORES, FARÓIS E LANTERNAS. - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2016 A 30/05/2017; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: GENTE SEGURADORA S.A. VIGÊNCIA: 25/05/2015 A 25/05/2016; CLASSE DE BÔNUS: 10 - SEM SINISTRO.	1,00	267,800	0,00	267,80	21/06/2016	61.074.175/0001-38	MAPFRE SEGUROS GERAIS
- (MEC-7726) - SEGURO TOTAL DO VEICULO CAMINHONETE FORD COURIER 1.6 FLEX, CAÇAMBA ABERTA, ANO DE FABRICAÇÃO 2007 E MODELO 2008, ÁLCOOL/GASOLINA, CHASSI 9BFPSZPPA8B863038. COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS);	1,00	315,840	0,00	315,84	21/06/2016	61.074.175/0001-38	MAPFRE SEGUROS GERAIS



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 JUNHO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
APP COM DMH: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS : R\$ 20.000,00(VINTE MIL REAIS); FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. - COBERTURA PARA VIDROS, RETROVISORES, FARÓIS E LANTERNAS. - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2016 A 30/05/2017;; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: 25/05/2015 A 25/05/2016; CLASSE DE BÔNUS: 10 - SEM SINISTRO.	1,00	389,860	0,00	389,86	21/06/2016	61.074.175/0001-38	MAPFRE SEGUROS GERAIS
- (OKH-5913) - SEGURO TOTAL DO VEICULO VW GOL SPECIAL 1.0 TOTAL FLEX 8V GVI, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2015, ÁLCOOL/GASOLINA, CHASSI 9BWAA45U7FP571463, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); APP COM DMH: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS); FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. - COBERTURA PARA VIDROS, RETROVISORES, FARÓIS E LANTERNAS. - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2016 A 30/05/2017; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: 25/05/2015 A 25/05/2016 CLASSE DE BÔNUS: 1 - SEM SINISTRO.	1,00	389,860	0,00	389,86	21/06/2016	61.074.175/0001-38	MAPFRE SEGUROS GERAIS
- (OKH-6583) - SEGURO TOTAL DO VEICULO VW GOL SPECIAL 1.0 TOTAL FLEX 8V GVI, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2015, ÁLCOOL/GASOLINA, CHASSI 9BWAA45U0FP568615, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); APP COM DMH: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS); FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. - COBERTURA PARA VIDROS, RETROVISORES, FARÓIS E LANTERNAS. - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)).	1,00	389,860	0,00	389,86	21/06/2016	61.074.175/0001-38	MAPFRE SEGUROS GERAIS



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 JUNHO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2016 A 30/05/2017; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: 25/05/2015 A 25/05/2016 CLASSE DE BÔNUS: 1 - SEM SINISTRO.							
	1,00	924,750	0,00	924,75	21/06/2016	61.074.175/0001-38	MAPFRE SEGUROS GERAIS
- (MMC-3958) - SEGURO TOTAL DO VEICULO RENAULT KANGOO EXPRESS 1.6 16V HI-FLEX , ANO DE FABRICAÇÃO 2014 E MODELO 2015, ÁLCOOL/GASOLINA, CHASSI 8A1FC1405FL487244, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MINIMAS: VEICULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); APP COM DMH: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS); FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. - COBERTURA PARA VIDROS, RETROVISORES, FARÓIS E LANTERNAS. - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2016 A 30/05/2017; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: 25/05/2015 A 25/05/2016 CLASSE DE BÔNUS: 0 - COM 1 SINISTRO.							
	1,00	450,000	0,00	450,00	27/06/2016	61.198.164/0098-92	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - FILIAL CHAPECO
- (MCD-3646) - SEGURO TOTAL DO VEICULO CAMINHONETE FORD - F350, CABINE DUPLA (TRANSFORMADA), SEIS PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2002, DIESEL, CHASSI Nº 9BFJF37602B071560, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MINIMAS: VEICULO: 144% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); APP COM DMH: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS : R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS); FRANQUIA : FRANQUIA NORMAL - COBERTURA PARA VIDROS, RETROVISORES, FARÓIS E LANTERNAS. - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2016 A 30/05/2017; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: 25/05/2015 A 25/05/2016							



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 JUNHO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
CLASSE DE BÔNUS: 10 - SEM SINISTRO							
- (RETRO) - SEGURO DA RETROESCAVADEIRA JCB, MODELO JCB 3C PLUS; ANO DE FABRICAÇÃO 2012, MODELO 2012, ESPÉCIE TRATOR, ÓLEO DIESEL, CHASSI 9B9214T44CBBDT4059, NAS SEGUINTE CONDICIÇÕES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: RCF DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2016 A 30/05/2017; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: 25/05/2015 A 25/05/2016 CLASSE DE BÔNUS: 10 - SEM SINISTRO.	1,00	100,000	0,00	100,00	27/06/2016	61.198.164/0098-92	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - FILIAL CHAPECO
- (MLO-4015) - SEGURO TOTAL DO CAMINHAO VOLKSWAGEN 8.160 E DELIVERY E5 4X2, E CAÇAMBA (NÃO INCLUI O BRAÇO VALETADOR), ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2013, DIESEL, CHASSI 9531M52P4DR351412, NAS SEGUINTE CONDICIÇÕES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) CARROCERIA CAÇAMBA – BAIXA: R\$ 32.266,00 (TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS) DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); APP COM DMH: R\$ 20.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR PASSAGEIRO. DANOS MORAIS: R\$ 20.000,00(VINTE MIL REAIS); FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. - COBERTURA PARA VIDROS, RETROVISRES, FARÓIS E LANTERNAS. - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2016 A 30/05/2017; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: 25/05/2015 A 25/05/2016 CLASSE DE BÔNUS: 1 - SEM SINISTRO.	1,00	1.000,000	0,00	1.000,00	27/06/2016	61.198.164/0098-92	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - FILIAL CHAPECO
- (MFS-8264) - SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA YAMAHA MODELO XTZ 125E, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2008, CHASSI 9C6KE093080033663, NAS SEGUINTE CONDICIÇÕES: COBERTURAS MÍNIMAS:	1,00	215,000	0,00	215,00	27/06/2016	61.198.164/0098-92	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - FILIAL CHAPECO



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 JUNHO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); DANOS MATERIAIS: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). APP COM DMH: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS); FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2016 A 30/05/2017; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: 25/05/2015 A 25/05/2016; CLASSE DE BÔNUS: 10 – COM SINISTRO.	1,00	220,000	0,00	220,00	27/06/2016	61.198.164/0098-92	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - FILIAL CHAPECO
- (MHK-4535) - SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125E, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2009, CHASSI 9C6KE125090007985, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); DANOS MATERIAIS: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). APP COM DMH: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS); ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2016 A 30/05/2017; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: 25/05/2015 A 25/05/2016 CLASSE DE BÔNUS: 3 - SEM SINISTRO.	1,00	201,000	0,00	201,00	27/06/2016	61.198.164/0098-92	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - FILIAL CHAPECO
- (MAN-2356) - SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA NXR 150 BROS ESD, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2007, CHASSI 9C2KD03107R001060, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); DANOS MATERIAIS: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). APP COM DMH: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS); ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)).							



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 JUNHO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2016 A 30/05/2017; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: 25/05/2015 A 25/05/2016 CLASSE DE BÔNUS: 10 - SEM SINISTRO.							
	1,00	299,000	0,00	299,00	27/06/2016	61.198.164/0098-92	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - FILIAL CHAPECO
- (MFS-9424) - SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS ESD, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2008, CHASSI 9C2KD03108R022987, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); DANOS MATERIAIS: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). APP COM DMH: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS); ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2016 A 30/05/2017; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: 25/05/2015 A 25/05/2016 CLASSE DE BÔNUS: 10 - SEM SINISTRO.							
	1,00	230,000	0,00	230,00	27/06/2016	61.198.164/0098-92	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - FILIAL CHAPECO
- (MAM-9846) - SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA NXR 150 BROS ESD, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2007, CHASSI 9C2KD03107R001038, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); DANOS MATERIAIS: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). APP COM DMH: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS); ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2016 A 30/05/2017; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: 25/05/2015 A 25/05/2016							



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 JUNHO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
CLASSE DE BÔNUS: 10 - SEM SINISTRO.							
	1,00	208,000	0,00	208,00	27/06/2016	61.198.164/0098-92	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - FILIAL CHAPECO
- (MFT-1524) - SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS ESD, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2008, CHASSI 9C2KD03108R023770, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); DANOS MATERIAIS: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). APP COM DMH: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS); ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2016 A 30/05/2017; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: 25/05/2015 A 25/05/2016 CLASSE DE BÔNUS: 10 - SEM SINISTRO.							
	1,00	270,000	0,00	270,00	27/06/2016	61.198.164/0098-92	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - FILIAL CHAPECO
- (MKM-9086) - SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS ESD, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2012, CHASSI 9C2KD0540CR552776, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); DANOS MATERIAIS: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). APP COM DMH: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS); ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2016 A 30/05/2017; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: GENTE SEGURADORA S.A. VIGÊNCIA: 25/05/2015 A 25/05/2016 CLASSE DE BÔNUS: 3 - SEM SINISTRO.							
	1,00	270,000	0,00	270,00	27/06/2016	61.198.164/0098-92	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - FILIAL CHAPECO
- (MKM-9306) - SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS ESD, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2012, CHASSI 9C2KD0540CR546927, NAS SEGUINTE CONDICOES:							



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 JUNHO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); DANOS MATERIAIS: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). APP COM DMH: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS); ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2016 A 30/05/2017; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: GENTE SEGURADORA S.A. VIGÊNCIA: 25/05/2015 A 25/05/2016 CLASSE DE BÔNUS: 10 - SEM SINISTRO	1,00	330,000	0,00	330,00	27/06/2016	61.198.164/0098-92	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - FILIAL CHAPECO
- (QHH-8566) - SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROS ESDD FLEXONE, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2015, CHASSI 9C2KD0810FR472248, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); DANOS MATERIAIS: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). APP COM DMH: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS); ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2016 A 30/05/2017; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: 25/05/2015 A 25/05/2016 CLASSE DE BÔNUS: 1 - SEM SINISTRO.	1,00	330,000	0,00	330,00	27/06/2016	61.198.164/0098-92	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - FILIAL CHAPECO
- (QHH-8526) - SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROS ESDD FLEXONE, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2015, CHASSI 9C2KD0810FR457288, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); DANOS MATERIAIS: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). APP COM DMH: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR PASSAGEIRO;	1,00	330,000	0,00	330,00	27/06/2016	61.198.164/0098-92	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - FILIAL CHAPECO



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 JUNHO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
DANOS MORAIS: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS); ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2016 A 30/05/2017; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: 25/05/2015 A 25/05/2016 CLASSE DE BÔNUS: 1 - SEM SINISTRO.	1,00	327,000	0,00	327,00	27/06/2016	61.198.164/0098-92	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - FILIAL CHAPECO
- (QHH-8486) - SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN ESD MIX, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2015, CHASSI 9C2KC1650FR015851, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); DANOS MATERIAIS: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). APP COM DMH: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS); ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 31/05/2016 A 30/05/2017; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS VIGÊNCIA: 25/05/2015 A 25/05/2016 CLASSE DE BÔNUS: 1 - SEM SINISTRO.							
<b>Valor Total do Processo N° 0197/2016</b>				<b>8.070,00</b>			
- Cloro à base de Ácido Tricloro-S- Triazinatriona (Acido Tricloroisocianúrico) (Cloro Ativo 90%). Cor: Branco. Odor: Pronunciado de cloro. Função: Sanificante Solubilidade em água: 1,2% a 25°C. Temperatura de Decomposição: 225°C (437°F). Densidade Específica: >1 a 20°C. pH de Solução a 1%: 2,7 - 2,9. Peso Molecular: 232,5.	43,00	26,980	0,00	1.160,14	14/06/2016	04.948.788/0001-13	SOMA AGRIBUSINESS COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROVETERINARIOS 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 JUNHO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
EMBALAGEM COM 7 PASTILHAS DE 200 GRAMAS CADA.							
<b>Valor Total do Processo N° 0198/2016</b>				<b>1.160,14</b>			
- CONFEÇÃO E IMPRESSÃO "DUPLIX" A LASER, DE FATURAS DE ÁGUA E ENVELOPAMENTO COM SERRILHA HORIZONTAL	8.146,00	0,180	0,00	1.466,28	01/06/2016	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 MENSAS.							
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 MAIO/2016.							
<b>Valor Total do Processo N° 0200/2011</b>				<b>1.466,28</b>			
- ADESIVO PVC BISNAGA 75 GRAMAS	150,00	4,200	0,00	630,00	03/06/2016	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
<b>Valor Total do Processo N° 0201/2016</b>				<b>630,00</b>			
- ALICATE UNIVERSAL 8"	4,00	19,250	0,00	77,00	10/06/2016	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- BROCA PARA CONCRETO 6MM	5,00	3,900	0,00	19,50	16/06/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- CHAVE DE FENDA 1/8 X 5"	4,00	3,500	0,00	14,00	16/06/2016	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 JUNHO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CHAVE DE FENDA 3/16 X 3"	4,00	3,250	0,00	13,00	10/06/2016	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- CHAVE DE FENDA 5/16 X 8"	4,00	2,750	0,00	11,00	10/06/2016	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- CHAVE PHILLIPS 1/8" X 3"	4,00	2,750	0,00	11,00	10/06/2016	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- CHAVE PHILLIPS 5/16 X 8"	4,00	10,500	0,00	42,00	10/06/2016	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- DISCO DE CORTE 4" PARA ESMERILHADEIRA	15,00	3,500	0,00	52,50	16/06/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE JARDIM (CONJUNTO CONECTOR MACHO E FÊMEA)	10,00	5,000	0,00	50,00	10/06/2016	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- RESPIRADOR FACIAL PFF2	40,00	1,580	0,00	63,20	16/06/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- FIO DE NYLON SEÇÃO QUADRADA 3MM PARA ROÇADEIRA (ROLO 2KG)	1,00	112,000	0,00	112,00	16/06/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- LONA PLÁSTICA ESPESSURA 150 MICRA ROLO 100 X 6 METROS	1,00	732,000	0,00	732,00	10/06/2016	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0205/2016</b>				<b>1.197,20</b>			
- Caixa de proteção de hidrômetros (Padrão SIMAE Capinzal e Ouro), com corpo fabricado em polipropileno (PP), na cor preta, com espessura mínima de 2mm. Deverá apresentar carga e proteção contra raios U.V. As dimensões da caixa de proteção de hidrômetros deverão atender as especificações constantes nos desenhos técnicos em anexo. A caixa deverá apresentar pré furações que possibilitem a entrada ou saída da tubulação, as quais deverão ser parcialmente furados (tipo serrilhado) para que o SIMAE possa no local onde será executada a ligação de água, definir em qual dos furos a tubulação será instalada. As pré furações deverão atender as especificações constantes nos desenhos técnicos em anexo. A Caixa deverá ser produzida de maneira que possibilite sua instalação embutida, e apresentar nervuras (saliências) em suas faces laterais, que garantam maior aderência junto ao reboco. A caixa deverá ser confeccionada de forma que permita o encaixe da moldura da tampa. As caixas deverão ser entregues com tampas transparentes (Padrão SIMAE Capinzal e Ouro) fabricadas em policarbonato (PC) resistente as ações dos raios ultra-violeta e anti-chama, com espessura mínima de 3mm.	800,00	23,700	0,00	18.960,00	24/06/2016	02.064.150/0001-94	TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS 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 JUNHO , Do Exercício de 2016

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

As tampas deverão possuir área de visão plana, e a identificação SIMAE – Capinzal/Ouro, inscrita em alto relevo. Deverão possuir sistema de canaletas, para fixação dos parafusos da tampa na caixa de proteção de hidrômetro. Deverá possuir sistema de ventilação e sistema para instalação de lacres, contra violação, cujos conjuntos de lacres deverão ser compostos por um inserto metálico alojado na moldura e um parafuso M6.

Acessórios que deverão acompanhar a tampa:

Moldura fabricada em polipropileno (PP);

Parafusos para fixação da moldura;

Parafusos de fechamento da caixa padrão;

Lacre móvel.

Tanto as caixas quanto as tampas deverão atender as especificações constantes nos desenhos técnicos em anexo.

500,00	17,000	0,00	8.500,00	24/06/2016	02.064.150/0001-94	TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
--------	--------	------	----------	------------	--------------------	---------------------------------

- Tampa (avulsa) transparente (Padrão SIMAE Capinzal e Ouro) para caixa de proteção de hidrômetros, fabricada em policarbonato (PC) resistente as ações dos raios ultra-violeta e anti-chama, com espessura mínima de 3mm. As tampas deverão possuir área de visão plana, e a identificação SIMAE – Capinzal/Ouro, inscrita em alto relevo. Deverão possuir sistema de canaletas, para fixação dos parafusos da tampa na caixa de proteção de hidrômetro. Deverá possuir sistema de ventilação e sistema para instalação de lacres, contra violação, cujos conjuntos de lacres deverão ser compostos por um inserto metálico alojado na moldura e um parafuso M6.

Acessórios que deverão acompanhar a tampa:

Moldura fabricada em polipropileno (PP);

Parafusos para fixação da moldura;

Parafusos de fechamento da caixa padrão;

Lacre móvel.

As tampas serão utilizadas nas caixas de proteção de hidrômetros e deverão atender as especificações constantes nos desenhos técnicos em anexo.

**Valor Total do Processo N° 0206/2016 27.460,00**

1,00	5.090,660	0,00	5.090,66	22/06/2016	18.961.074/0001-50	CITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
------	-----------	------	----------	------------	--------------------	---

- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA 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:

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



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 JUNHO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>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.</p> <p>* 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;</p> <p>* 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;</p> <p>* OUTROS: - DEVERÁ SER EMITIDO TERMO DE RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS; - DEVERÃO SER ELABORADOS TUTORIAIS DE OPERAÇÃO DOS HARDWARES INSTALADOS; - DEVERÁ SER EMITIDO ART.</p>							
<b>Valor Total do Processo N° 0207/2016</b>				<b>5.090,66</b>			
- MANGUEIRA PARA ALTA PRESSÃO COM BICO PROPULSORES, ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM LAVAJATO DA MODELO J7000 JACTO CLEAN. COMPRIMENTO 20 METROS.	1,00	337,800	0,00	337,80	06/06/2016	19.298.609/0001-17	LEILA APARECIDA ROCHA COUTINHO - ME
<b>Valor Total do Processo N° 0210/2016</b>				<b>337,80</b>			
- GRAMA ESMERALDA	83,00	10,000	0,00	830,00	16/06/2016	13.194.812/0001-67	SALETE LAGNI HENRIQUES 56826168987
- PLANTA - MORÉIA	3,00	7,000	0,00	21,00	16/06/2016	13.194.812/0001-67	SALETE LAGNI HENRIQUES 56826168987
- BUCHINHO - TAMANHO GRANDE	8,00	28,000	0,00	224,00	16/06/2016	13.194.812/0001-67	SALETE LAGNI HENRIQUES 56826168987



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 JUNHO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BUCHINHO TRABALHADO	2,00	59,000	0,00	118,00	16/06/2016	13.194.812/0001-67	SALETE LAGNI HENRIQUES 56826168987
- PALMEIRA ARECA TAMANHO GRANDE	1,00	90,000	0,00	90,00	16/06/2016	13.194.812/0001-67	SALETE LAGNI HENRIQUES 56826168987
- PLANTA - RAPHIS (MUDA COM 4 HASTES)	3,00	52,000	0,00	156,00	16/06/2016	13.194.812/0001-67	SALETE LAGNI HENRIQUES 56826168987
- VASOS DE CONCRETO PARA JARDIM TAM. APROXIMADO 60X60X60	3,00	98,000	0,00	294,00	16/06/2016	13.194.812/0001-67	SALETE LAGNI HENRIQUES 56826168987
- ADUBO ORGANICO (SC DE 50KG)	5,00	18,000	0,00	90,00	16/06/2016	13.194.812/0001-67	SALETE LAGNI HENRIQUES 56826168987
- PEDRA BRANCA PARA JARDIM (SC DE 40KG)	6,00	18,000	0,00	108,00	16/06/2016	13.194.812/0001-67	SALETE LAGNI HENRIQUES 56826168987
- PEDRA ROSA PARA JARDIM (SC DE 40KG)	6,00	18,000	0,00	108,00	16/06/2016	13.194.812/0001-67	SALETE LAGNI HENRIQUES 56826168987
- SEPARADOR DE BORRACHA	25,00	5,000	0,00	125,00	16/06/2016	13.194.812/0001-67	SALETE LAGNI HENRIQUES 56826168987
- LONA PRETA 15MT	1,00	45,000	0,00	45,00	16/06/2016	13.194.812/0001-67	SALETE LAGNI HENRIQUES 56826168987
- PEDRAS PARA CAMINHO	15,00	25,000	0,00	375,00	16/06/2016	13.194.812/0001-67	SALETE LAGNI HENRIQUES 56826168987
- SUBSTRATO (SC 50KG)	2,00	25,000	0,00	50,00	16/06/2016	13.194.812/0001-67	SALETE LAGNI HENRIQUES 56826168987
- CALCARIO	5,00	2,000	0,00	10,00	16/06/2016	13.194.812/0001-67	SALETE LAGNI HENRIQUES 56826168987



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 JUNHO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Mão de obra a ser aplicada nos serviços de ornamentação do Jardim da Sede administrativa.	1,00	250,000	0,00	250,00	16/06/2016	22.914.520/0001-42	ALIRIO KIRST
<b>Valor Total do Processo N° 0211/2016</b>				<b>2.894,00</b>			
- RELE DE ESTADO SÓLIDO MONOFÁSICO 24-220VAC, 30A, COM DISSIPADOR DE CALOR E FUSÍVEL DE ACIONAMENTO ULTRA RÁPIDO. REFERÊNCIA: D48D40-F30GXB1.	1,00	304,500	0,00	304,50	06/06/2016	44.239.382/0001-86	PHOENIX IND. E COM. DE EQUIP. CIENTIFICOS LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0216/2016</b>				<b>304,50</b>			
- (DENTE LATERAL PARA CONCHA LADO DIREITO COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	1,00	203,800	0,00	203,80	06/06/2016	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- DENTE LATERAL PARA CONCHA LADO ESQUERDO COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	1,00	203,800	0,00	203,80	06/06/2016	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0218/2016</b>				<b>407,60</b>			
- CABO CURVO DE MADEIRA PARA PA	15,00	6,000	0,00	90,00	02/06/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CABO DE MADEIRA PARA PICARETA	10,00	9,000	0,00	90,00	02/06/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
<b>Valor Total do Processo N° 0219/2016</b>				<b>180,00</b>			
- MODEM ADSL	1,00	150,000	0,00	150,00	02/06/2016	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- GABINETE PARA COMPUTADOR SEM FONTE	1,00	170,000	0,00	170,00	02/06/2016	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- MOUSE USB	2,00	35,000	0,00	70,00	02/06/2016	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E CORREÇÃO DE PROBLEMA DE INICIALIZAÇÃO DO PC DA SALA DO ALMOXARIFADO.	1,00	60,000	0,00	60,00	02/06/2016	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 JUNHO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo N° 0225/2016</b>				<b>450,00</b>			
- Recolhimento de guia ao CREA-SC, decorrente da emissão da ART nº 5825111-1 de responsabilidade técnica pela elaboração do projeto, fiscalização e Orçamento da implantação de rede adutora em ferro fundido, para sucção de água tratada da casa de bombas cb-11	1,00	195,960	0,00	195,96	02/06/2016	82.511.643/0001-64	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARIN
<b>Valor Total do Processo N° 0227/2016</b>				<b>195,96</b>			
- BICO ASPERSOR PARA PULVERIZADOR COSTAL	3,00	5,250	0,00	15,75	06/06/2016	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA DN 32	1,00	5,000	0,00	5,00	06/06/2016	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- VASSOURA DE NYLON TIPO GARI	1,00	20,500	0,00	20,50	06/06/2016	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- REGISTRO ESFERA PVC SOLDÁVEL DN32	2,00	12,900	0,00	25,80	06/06/2016	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- ÓLEO 2 TEMPOS ORIGINAL STHIL PARA ROÇADEIRA	2,00	21,500	0,00	43,00	06/06/2016	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- INSETICIDA PARA BARATAS	1,00	9,500	0,00	9,50	06/06/2016	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- BIDÃO PARA GASOLINA E ÓLEO	2,00	38,250	0,00	76,50	06/06/2016	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- ALÇA PARA PULVERIZADOR COSTAL 20L	1,00	30,900	0,00	30,90	06/06/2016	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- LUVA DE PROTEÇÃO, TECIDO COM PALMA REVESTIDA EM MATERIAL ADERENTE	1,00	6,000	0,00	6,00	06/06/2016	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- LUVA DE PROTEÇÃO DE NITRÍLICA REFORÇADA	1,00	7,900	0,00	7,90	06/06/2016	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO 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 JUNHO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CORRENTE GALVANIZADA 6MM	14,50	14,750	0,00	213,88	06/06/2016	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- CORRENTE GALVANIZADA 12,5MM	24,75	14,750	0,00	365,06	06/06/2016	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- GANCHO PARA FDIÇÃO DE CORRENTES	2,00	4,500	0,00	9,00	06/06/2016	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- SERROTE DE PODA	1,00	49,250	0,00	49,25	06/06/2016	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- TUBO DE CONCRETO 40 CENTÍMETROS DE DIAMETRO	10,00	29,500	0,00	295,00	03/06/2016	02.384.059/0001-56	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J.C. BRESSAN LTDA - ARCISA
<b>Valor Total do Processo Nº 0229/2016</b>				<b>1.173,04</b>			
- (RETRO) - SENSOR DE PRESSÃO DO OLEO	1,00	148,000	0,00	148,00	08/06/2016	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DE DEFEITO NO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO E PRESSURIZAÇÃO DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS.	1,00	456,000	0,00	456,00	08/06/2016	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0230/2016</b>				<b>604,00</b>			
- ALÇA CABO MULTIPLEXADO	5,00	4,522	0,00	22,61	09/06/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- ARRUELA QUADRADA	10,00	0,660	0,00	6,60	09/06/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- BOTA DE COURO Nº 44 COM BIQUIERA PVC	1,00	49,910	0,00	49,91	09/06/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- BROCA VÍDEA 6MM	5,00	3,900	0,00	19,50	09/06/2016	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 JUNHO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CHAVE COMBINADA 10MM	1,00	6,809	0,00	6,81	09/06/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- CHAVE DE FENDA 1/8X3"	4,00	3,500	0,00	14,00	09/06/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- CHAVE BIELA 10MM	1,00	14,590	0,00	14,59	09/06/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- CILINDRO DE FECHADURA	1,00	18,359	0,00	18,36	09/06/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- CINTA DE ALUMÍNIO COM PRESILHA	6,00	1,903	0,00	11,42	09/06/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- CÓPIA DE CHAVES	2,00	6,600	0,00	13,20	09/06/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- DILUENTE PARA TINTA ESMALTE	3,00	10,890	0,00	32,67	09/06/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- DISCO DE CORTE 4.1/2"	15,00	3,500	0,00	52,50	09/06/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- ESMALTE INDUSTRIAL PRETO 900ML.	2,00	23,000	0,00	46,00	09/06/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- GROSA PARA FERRADOR	1,00	123,710	0,00	123,71	09/06/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- JOGO DE CHAVES ALLEN	1,00	34,517	0,00	34,52	09/06/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- SPRAY DESENGRIPANTE	10,00	8,760	0,00	87,60	09/06/2016	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 JUNHO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PARAFUSO 200MM	5,00	6,182	0,00	30,91	09/06/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
- TINTA SPRAY AZUL 400ML	1,00	13,706	0,00	13,71	09/06/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO & SAVENHAGO LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo N° 0233/2016</b>				<b>598,62</b>			
- (MCD-3646) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40	10,00	18,000	0,00	180,00	13/06/2016	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
- (MJO-1795) - BUCHA DA BANDEJA TRASEIRA	1,00	55,000	0,00	55,00	13/06/2016	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
- (MCD-3646) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE TROCA DE ÓLEO DE MOTOR DA CAMIONETE F-350 PLACA MCD-3646.	1,00	15,000	0,00	15,00	13/06/2016	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (RETRO) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA DO RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB-3C PLUS.	1,00	25,000	0,00	25,00	13/06/2016	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- (MJO-1795) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSERTO DE AMORTECEDOR TRASEIRO DO UTILITÁRIO STRADA PLACA MJO-1795.	1,00	60,000	0,00	60,00	10/06/2016	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo N° 0236/2016</b>				<b>335,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSERTO DO ESCAPAMENTO DO MOTOR DO DISCO DE CORTE DE ASFALTO. CÓDIGO DE PATRIMÔNIO N° 382.	1,00	110,000	0,00	110,00	13/06/2016	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE ADAPTAÇÃO DA SAÍDA DE COMBUSTÍVEL DO RESERVATÓRIO, CONFEÇÃO DE 3 BUCHAS REDUÇÃO DE NYLON DE 1/2" X 1/4", REALIZAÇÃO DE SOLDA DE CHUMBADORES DE ANCORAGEM PARA CONCRETO DE TAMPA DE REGISTRO E CONFEÇÃO DE PROLONGADOR DE SUPORTE DE SENSOR DE VAZÃO DA ETE NOVO HORIZONTE.	1,00	560,000	0,00	560,00	14/06/2016	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
<b>Valor Total do Processo N° 0237/2016</b>				<b>670,00</b>			
- TELA DE ARAME PARA ALAMBRADO FIO 12, MALHA 5 CM	85,55	17,000	0,00	1.454,35	20/06/2016	07.348.398/0001-09	ADRIANO STEMPCOSQUI 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 JUNHO , 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° 0238/2016</b>				<b>1.454,35</b>			
- CANETA DESTACA TEXTO AMARELA	48,00	0,950	0,00	45,60	17/06/2016	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- CANETA ESFEROGRÁFICA DE ESCRITA MÉDIA, AZUL (CX C/ 50 UN)	4,00	41,000	0,00	164,00	28/06/2016	82.693.722/0001-33	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA - ME.
- CANETA MARCADOR ESPECIAL PARA CD/DVD	2,00	2,530	0,00	5,06	17/06/2016	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- CANETA MARCADOR ESPECIAL PARA RETROPROJETOR	2,00	2,530	0,00	5,06	17/06/2016	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- CLIPES DE AÇO GALVANIZADO Nº 1 / 0 - CX 500 G	1,00	10,500	0,00	10,50	28/06/2016	82.693.722/0001-33	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA - ME.
- CLIPES DE AÇO GALVANIZADO Nº 3 / 0 - CX 500 G	2,00	10,390	0,00	20,78	17/06/2016	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- COLA BRANCA PARA PAPEL, NÃO TOXICA, TUBO DE 35G	48,00	1,000	0,00	48,00	28/06/2016	82.693.722/0001-33	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA - ME.
- COLA EM BASTÃO PARA PAPEL, TUBO 8GR	5,00	0,850	0,00	4,25	17/06/2016	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- CORRETIVO BRANCO LÍQUIDO PARA PAPEL TUBO DE 18 ML	5,00	1,900	0,00	9,50	28/06/2016	82.693.722/0001-33	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA - ME.
- EXTRATOR DE GRAMPO EM METAL, TIPO ESPATULA	10,00	2,720	0,00	27,20	17/06/2016	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- GRAMPEADOR COM ESTRUTURA EM METAL PARA GRAMPOS 26/6, capacidade 20 folhas	2,00	8,500	0,00	17,00	28/06/2016	82.693.722/0001-33	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA - ME.
- GRAMPEADOR COM ESTRUTURA EM METAL PARA GRAMPOS 23/8, capacidade 100 folhas	3,00	44,100	0,00	132,30	17/06/2016	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA 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 JUNHO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- GRAMPO DE METAL 26/6, TIPO COBREADO (CAIXA C/ 5000 UNIDADES)	8,00	2,780	0,00	22,24	17/06/2016	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- PAPEL BRANCO ALCALINO A4 (210 X 297 MM), 75 G/M², PACOTE COM 500 FOLHAS	200,00	14,900	0,00	2.980,00	17/06/2016	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- PERFURADOR DE FOLHAS COM ESTRUTURA EM METAL ( 20 FOLHAS )	2,00	11,100	0,00	22,20	17/06/2016	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- PERFURADOR DE FOLHAS COM ESTRUTURA EM METAL ( 60 FOLHAS )	3,00	72,900	0,00	218,70	28/06/2016	82.693.722/0001-33	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA - ME.
- PILHA ALCALINA 1,5V TAMANHO AAA	30,00	3,300	0,00	99,00	28/06/2016	82.693.722/0001-33	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA - ME.
- PILHA ALCALINA 1,5V TAMANHO AA	36,00	3,400	0,00	122,40	28/06/2016	82.693.722/0001-33	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA - ME.
- BATERIA ALCALINA 9V	10,00	13,400	0,00	134,00	28/06/2016	82.693.722/0001-33	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA - ME.
- PRANCHETA EM ACRÍLICO, COM Prensador de metal	10,00	9,620	0,00	96,20	17/06/2016	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- TESOURA 21 CM, COM CABO PLASTICO, PARA USO GERAL	5,00	5,580	0,00	27,90	17/06/2016	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- GRAMPO DE METAL 23/8, TIPO COBREADO, CAIXA COM 5000 UNIDADES.	4,00	12,000	0,00	48,00	17/06/2016	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0241/2016</b>				<b>4.259,89</b>			
- QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO, EM METAL, MEDIDAS 80X60X25CM	1,00	324,810	0,00	324,81	17/06/2016	76.576.198/0003-80	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA (3-80)
- QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO, EM METAL, MEDIDAS 100X80X30CM	1,00	507,780	0,00	507,78	17/06/2016	76.576.198/0003-80	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA (3-80)



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 JUNHO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo N° 0242/2016</b>				<b>832,59</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O DIAGNÓSTICO E REPARO DE PROBLEMA DE FUNCIONAMENTO DA AUTOCLAVE DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CÓDIGO DE PATRIMÔNIO 664	1,00	65,000	0,00	65,00	17/06/2016	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo N° 0245/2016</b>				<b>65,00</b>			
- GUINCHO HIDRÁULICO TIPO GIRAFÁ, CAPACIDADE 2 TONELADAS, COM PROLONGADOR, CORPO AÇO CARBONO SAE1020 Curso do pistão: 304mm Comprimento do braço (recolhido/estendido): 1600mm/2160mm Distância do solo mín/máx: -braço estendido: 620mm/2900mm -braço recolhido: 910mm/2580mm Peso: 178Kg Acionamento em duas velocidades Comprimento da corrente: 1110mm Rodas de ferro(eixo de 3/4") 2 fixas e 2 giratórias de 6"x45mm Capacidade do prolongador: 2000kg ou 1050kg ou 400kg ou 200kg Dimensões: 1980 x 1100 x 1795 mm (C x L x A)	1,00	1.965,000	0,00	1.965,00	27/06/2016	05.045.200/0001-84	RR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
<b>Valor Total do Processo N° 0246/2016</b>				<b>1.965,00</b>			
- TAXA DE INSCRIÇÃO DE 3 SERVIDORES (SIDNEI, EDILSON E MARIZA) EM CURSO SOBRE A IN20, TCE/SC, (MEDIDAS DE GESTÃO E CONTROLE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO), QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 12/07/2016 E 13/07/2016, NA CIDADE DE JOAÇABA/SC.	1,00	300,000	0,00	300,00	27/06/2016	08.940.383/0001-90	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM
- TAXA DE INSCRIÇÃO DE 3 SERVIDORES (SIDNEI, EDILSON E MARIZA) EM CURSO SOBRE A IN20, TCE/SC, (MEDIDAS DE GESTÃO E CONTROLE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO), QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 12/07/2016 E 13/07/2016, NA CIDADE DE JOAÇABA/SC.	1,00	300,000	0,00	300,00	27/06/2016	08.940.383/0001-90	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM
- TAXA DE INSCRIÇÃO DE 3 SERVIDORES (SIDNEI, EDILSON E MARIZA) EM CURSO SOBRE A IN20, TCE/SC, (MEDIDAS DE GESTÃO E CONTROLE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO), QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 12/07/2016 E 13/07/2016, NA CIDADE DE JOAÇABA/SC.	1,00	300,000	0,00	300,00	27/06/2016	08.940.383/0001-90	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM
<b>Valor Total do Processo N° 0247/2016</b>				<b>900,00</b>			
- (MFT-1524) - TENSIONADOR DE CORRENTE	1,00	80,000	0,00	80,00	22/06/2016	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 JUNHO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MFT-1524) - CARENAGEM DO FAROL	1,00	65,000	0,00	65,00	22/06/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - PARALAMA DIANTEIRO	1,00	48,000	0,00	48,00	22/06/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - PAR DE TAMPA LATERAL	1,00	98,000	0,00	98,00	22/06/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - TAMPA LATERAL INFERIOR DIREITA	1,00	45,000	0,00	45,00	22/06/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - TAMPA LATERAL INFERIOR ESQUERDA	1,00	45,000	0,00	45,00	22/06/2016	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	22/06/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	17,000	0,00	17,00	22/06/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30 SJ	1,00	23,000	0,00	23,00	22/06/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DE FOLGA DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E PARA A SUBSTITUIÇÃO DE CARENAGENS DA MOTOCICLETA PLACA MFT-1524.	1,00	45,000	0,00	45,00	22/06/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
<b>Valor Total do Processo N° 0250/2016</b>				<b>483,00</b>			
- PASTA DE TECIDO SEMI IMPERMEÁVEL COM ALÇA TRANSVERSAL	4,00	40,000	0,00	160,00	23/06/2016	00.725.391/0001-01	OTEB PAPELARIA LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0251/2016</b>				<b>160,00</b>			
- CAPACITOR 40UF	1,00	190,000	0,00	190,00	28/06/2016	21.804.413/0001-07	ROSSETI E CHIAMOLERA CONDICIONADORES DE AR 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 JUNHO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- GÁS R22	1,00	160,000	0,00	160,00	28/06/2016	21.804.413/0001-07	ROSSETI E CHIAMOLERA CONDICIONADORES DE AR ME
- VÁLVULA REVERSORA	1,00	340,000	0,00	340,00	28/06/2016	21.804.413/0001-07	ROSSETI E CHIAMOLERA CONDICIONADORES DE AR ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONserto DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DA COORDENAÇÃO TÉCNICA CÓDIGO DE PATRIMÔNIO 487, DEVERÃO SER REALIZADOS SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO APARELHO E SOLDA NA TUBULAÇÃO DE COBRE.	1,00	310,000	0,00	310,00	28/06/2016	21.804.413/0001-07	ROSSETI E CHIAMOLERA CONDICIONADORES DE AR ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DE CONtROLE REMOTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DA CONTABILIDADE, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO 568.	1,00	40,000	0,00	40,00	28/06/2016	21.804.413/0001-07	ROSSETI E CHIAMOLERA CONDICIONADORES DE AR ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO 413.	1,00	100,000	0,00	100,00	28/06/2016	21.804.413/0001-07	ROSSETI E CHIAMOLERA CONDICIONADORES DE AR ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0252/2016</b>				<b>1.140,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DO SOFT-STARTER MARCA WEG MODELO SSW.04.085/220-440, INSTALADO NA BOMBA 02 DO CB-06. SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS: Desmontagem do equipamento; - Testes do cartão de controle; - Testes do cartão de fontes e drives; - Testes do cartão de potência; - Substituição modulo tiristor; - Remontagem do equipamento; - Testes funcionais; - Teste com carga; - Limpeza.	1,00	1.221,000	0,00	1.221,00	30/06/2016	76.576.198/0001-18	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA (1-18)
<b>Valor Total do Processo Nº 0253/2016</b>				<b>1.221,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE ADAPTAÇÃO DE MOTOREDUTOR NO REGISTRO Nº 3 DE FERRO FUNDIDO DN 250, DE HASTE PROLONGADA DA SAÍDA DE ÁGUA DA LAVAGEM DOS FILTROS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. O SERVIÇO TAMBÉM COMPREENDE A CONFECÇÃO DE DOIS FLANGES DE AÇO SAE1020 PARA FIXAÇÃO DO REDUTOR.	1,00	720,000	0,00	720,00	28/06/2016	19.953.624/0001-51	JV TORNEARIA 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 JUNHO , 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° 0254/2016</b>				<b>720,00</b>			
- (MMC-3958) - COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO	1,00	115,000	0,00	115,00	27/06/2016	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MMC-3958) - PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO	1,00	120,000	0,00	120,00	27/06/2016	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MFS-9424) - CABO DE EMBREAGEM	1,00	27,000	0,00	27,00	27/06/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - VISEIRA	1,00	10,000	0,00	10,00	27/06/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	17,000	0,00	17,00	27/06/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30SJ	1,00	23,000	0,00	23,00	27/06/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - PATIM DE FREIO TRASEIRO	1,00	25,000	0,00	25,00	27/06/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MJO-1795) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W40	3,00	28,000	0,00	84,00	27/06/2016	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MJO-1795) - FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR	1,00	18,000	0,00	18,00	27/06/2016	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MFS-9424) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REVISÃO E CONserto DO MOTOR DE ARRANQUE DA MOTOCICLETA PLACA MFS-9424.	1,00	20,000	0,00	20,00	27/06/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A TROCA DE PATIM DE FREIO DA MOTOCICLETA PLACA MKM-9086.	1,00	10,000	0,00	10,00	27/06/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MLO-4015) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A INSTALAÇÃO DE RÁDIO AUTOMOTIVO NO CAMINHÃO VW DELIVERY 8-160, PLACA MLO-4015.	1,00	50,000	0,00	50,00	27/06/2016	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER 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 JUNHO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MMC-3958) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DE SUSPENSÃO, SUBSTITUIÇÃO DE COXIM DO MOTOR E SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO KANGOO, PLACA MMC-3958.	1,00	110,000	0,00	110,00	27/06/2016	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
<b>Valor Total do Processo Nº 0255/2016</b>				<b>629,00</b>			
- BATERIA DE LITIO PARA MEMÓRIA BIOS	1,00	8,000	0,00	8,00	28/06/2016	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- CABO DE REDE	28,00	1,600	0,00	44,80	28/06/2016	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- CONECTOR RJ45	2,00	1,500	0,00	3,00	28/06/2016	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- MOUSE ÓPTICO CONEXÃO USB	2,00	38,000	0,00	76,00	28/06/2016	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- TECLADO CONEXÃO USB	2,00	52,000	0,00	104,00	28/06/2016	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFIGURAÇÃO DE COMUNICAÇÃO ENTRE COMPUTADOR E IMPRESSORA.	1,00	40,000	0,00	40,00	28/06/2016	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A SOLUÇÃO DE CONFLITO DE REDE NOS COMPUTADORES DO SETOR DE EMISSÃO, CORREÇÃO DE ERRO DO INTERNET EXPLORER NO COMPUTADOR DA CONTABILIDADE, TROCA DE BATERIA DA MEMÓRIA BIOS, LIMPEZA E RESET DE PC DOS LEITURISTAS.	1,00	120,000	0,00	120,00	28/06/2016	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE PARA O NOVO SERVIDOR.	1,00	40,000	0,00	40,00	28/06/2016	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0256/2016</b>				<b>435,80</b>			
- TINTA ACRÍLICA ESPECIAL PARA PISOS, GALAO DE 18 LITROS, COR CINZA	1,00	200,000	0,00	200,00	30/06/2016	04.631.748/0001-43	BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0262/2016</b>				<b>200,00</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 JUNHO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
1,00 557,650 0,00 557,65 07/06/2016 05.801.978/0002-57 S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA							
- 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 MAIO DE 2016.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0343/2015</b>				<b>557,65</b>			
1,00 39.540,700 0,00 39.540,70 23/06/2016 18.366.785/0001-86 GILBERTO BAZZO EIRELI ME							
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÃO E REFORMA DO ABRIGO DA CAPTAÇÃO "1" DE ÁGUA BRUTA DO RIO DO PEIXE, COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, (COM FORNECIMENTO DE ART E/OU RRT DE EXECUÇÃO), CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ANEXO VII) E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DE LICITAÇÃO.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0393/2015</b>				<b>39.540,70</b>			
1,00 601,770 0,00 601,77 02/06/2016 00.456.865/0001-67 BETHA SISTEMAS LTDA							
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.							
1,00 601,770 0,00 601,77 30/06/2016 00.456.865/0001-67 BETHA SISTEMAS LTDA							
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.							
1,00 424,780 0,00 424,78 02/06/2016 00.456.865/0001-67 BETHA SISTEMAS LTDA							
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.							
1,00 424,780 0,00 424,78 30/06/2016 00.456.865/0001-67 BETHA SISTEMAS LTDA							
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.							
1,00 153,390 0,00 153,39 02/06/2016 00.456.865/0001-67 BETHA SISTEMAS LTDA							
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE TRANSPERÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.							
1,00 153,390 0,00 153,39 30/06/2016 00.456.865/0001-67 BETHA SISTEMAS LTDA							
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE TRANSPERÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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 JUNHO , Do Exercício de 2016

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

**Valor Total do Processo Nº 0423/2013**

**2.359,88**

1,00	707,970	0,00	707,97	02/06/2016	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:

- 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.



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 JUNHO , Do Exercício de 2016

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

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 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 MAIO DE 2016.

**Valor Total do Processo N° 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 JUNHO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	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 MAIO DE 2016.	1,00	589,970	0,00	589,97	02/06/2016	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 MAIO DE 2016.	1,00	294,990	0,00	294,99	02/06/2016	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 MAIO DE 2016.	1,00	1.935,110	0,00	1.935,11	02/06/2016	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 MAIO DE 2016.	1,00	778,770	0,00	778,77	02/06/2016	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 MAIO DE 2016.	1,00	200,590	0,00	200,59	02/06/2016	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>			
- Areia Média	4,00	134,000	0,00	536,00	24/06/2016	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- Barra de ferro 5mm, barra com 12 metros	5,00	8,900	0,00	44,50	24/06/2016	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- Barra de ferro 6,3mm, barra com 12 metros	15,00	14,400	0,00	216,00	24/06/2016	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- Barra de ferro 8mm, barra com 12 metros	15,00	22,950	0,00	344,25	08/06/2016	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- Barra de ferro 8mm, barra com 12 metros	20,00	22,950	0,00	459,00	24/06/2016	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 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 JUNHO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Barra de ferro 10mm, barra com 12 metros	10,00	32,750	0,00	327,50	24/06/2016	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- Brita Graduada	10,52	65,500	0,00	689,19	15/06/2016	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
- Brita nº 2	12,03	62,500	0,00	751,94	15/06/2016	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
- Cimento (CPII-Z) Saca com 50kg	8,00	34,400	0,00	275,20	08/06/2016	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- Cimento (CPII-Z) Saca com 50kg	35,00	34,400	0,00	1.204,00	24/06/2016	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- Pedrisco	12,94	59,000	0,00	763,52	15/06/2016	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
- Pó de pedra	6,83	66,000	0,00	450,52	15/06/2016	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
- Tijolo 6 furos	50,00	0,510	0,00	25,50	24/06/2016	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0436/2015</b>				<b>6.087,12</b>			
- GASOLINA COMUMREFERENTE À SEGUNDA QUINZENA MES 05/2016	78,18	3,380	0,00	264,24	02/06/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUMREFERENTE À 1ª QUINZENA MÊS 06/2016	15,01	3,380	0,00	50,73	17/06/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUMREFERENTE À SEGUNDA QUINZENA MES 05/2016	415,68	3,380	0,00	1.405,01	02/06/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUMREFERENTE À 1ª QUINZENA MÊS 06/2016	449,76	3,380	0,00	1.520,18	17/06/2016	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 JUNHO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ÓLEO DIESEL S10REFERENTE À SEGUNDA QUINZENA MÊS 05/2016	600,00	2,950	0,00	1.770,00	02/06/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- ÓLEO DIESEL S10REFERENTE À 1ª QUINZENA MÊS 06/2016	100,01	2,950	0,00	295,03	17/06/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0441/2015</b>				<b>5.305,19</b>			
- HIPOCLORITO DE SÓDIO Solução aquosa de Hipoclorito de Sódio acondicionado em bombonas de 25 ou 50kg, a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: NaClO Teor de Cloro Ativo: 10 a 12% Aspecto: Líquido Cor: Amarelo esverdeado Odor: Pronunciado de cloro. Densidade: 1,16 a 1,23 g/cm3 Quantidade: 1.500kg (um mil e quinhentos) Entrega parcelada 5x de 300kg durante o ano de 2016.	300,00	1,800	0,00	540,00	22/06/2016	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A
<b>Valor Total do Processo Nº 0445/2015</b>				<b>540,00</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	08/06/2016	81.322.141/0001-22	LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA-EPP MATRIZ
<b>Valor Total do Processo Nº 0452/2015</b>				<b>520,00</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 MAIO DE 2016.	1,00	99,530	0,00	99,53	17/06/2016	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS
<b>Valor Total do Processo Nº 0453/2013</b>				<b>99,53</b>			
<b>Valor Total de Aquisições no Período:</b>				<b>388.879,55</b>			