



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 JULHO , 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 06/2016.	1,00	94.191,640	0,00	94.191,64	06/07/2016	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
Valor Total do Processo N° 0003/2016				94.191,64			
- COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERÊNCIA JULHO/2016.	1,00	464,800	0,00	464,80	19/07/2016	76.535.764/0322-66	OI S.A
Valor Total do Processo N° 0004/2016				464,80			
- 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 JULHO/2016.	1,00	114,900	0,00	114,90	19/07/2016	76.535.764/0322-66	OI S.A
Valor Total do Processo N° 0005/2016				114,90			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE CELULAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. MÊS DE REFERÊNCIA JULHO/2016.	1,00	34,900	0,00	34,90	14/07/2016	04.206.050/0146-45	TIM CELULAR S.A.
Valor Total do Processo N° 0006/2016				34,90			
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 3.151 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.	1,00	1.829,700	0,00	1.829,70	29/07/2016	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo N° 0007/2015				1.829,70			
- DIVULGAÇÕES/PUBLICAÇÕES DE AVISOS AOS USUARIOS ATRAVÉS DA RÁDIO BARRIGA VERDE	2,00	10,000	0,00	20,00	06/07/2016	80.683.782/0001-40	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA.
- DIVULGAÇÕES/PUBLICAÇÕES DE AVISOS AOS USUARIOS ATRAVÉS DA RÁDIO BARRIGA VERDE	1,00	80,000	0,00	80,00	21/07/2016	80.683.782/0001-40	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA.
- DIVULGAÇÕES/PUBLICAÇÕES DE AVISOS AOS USUARIOS ATRAVÉS DA RÁDIO BARRIGA VERDE	1,00	60,000	0,00	60,00	22/07/2016	80.683.782/0001-40	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA.



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- DIVULGAÇÕES/PUBLICAÇÕES DE AVISOS AOS USUÁRIOS ATRAVÉS DA RÁDIO CAPINZAL	1,00	160,000	0,00	160,00	25/07/2016	83.604.470/0001-91	RADIO CAPINZAL LTDA.
Valor Total do Processo N° 0007/2016				320,00			
- (MCF-6885) - LAVAÇÃO VEÍCULO PARATI	1,00	20,000	0,00	20,00	29/07/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MKE-4635) - LAVAÇÃO VEÍCULO DUSTER	1,00	20,000	0,00	20,00	29/07/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MAN-2356) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA BROS	1,00	10,000	0,00	10,00	29/07/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MCD-3646) - LAVAÇÃO VEÍCULO F-350	1,00	30,000	0,00	30,00	29/07/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MEC-7726) - LAVAÇÃO VEÍCULO COURIER	3,00	20,000	0,00	60,00	29/07/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MIO-2614) - LAVAÇÃO VEÍCULO SAVEIRO	1,00	20,000	0,00	20,00	29/07/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MJO-1795) - LAVAÇÃO VEÍCULO STRADA	2,00	20,000	0,00	40,00	29/07/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MMC-3958) - LAVAÇÃO VEÍCULO KANGOO	1,00	20,000	0,00	20,00	29/07/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-5913) - LAVAÇÃO VEÍCULO GOL	1,00	20,000	0,00	20,00	29/07/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-6583) - LAVAÇÃO VEÍCULO	1,00	20,000	0,00	20,00	29/07/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (RETRO) - LAVAÇÃO A QUENTE RETROESCAVADEIRA JCB	1,00	200,000	0,00	200,00	21/07/2016	00.515.153/0001-71	DORVALINO BARETA - O BORRACHEIRO 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 JULHO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo N° 0008/2016				460,00			
- CLORO GÁS acondicionado em cilindros de aço de 50kg, a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: Cl2 Concentração de Cl2: mínimo de 99% Quantidade: 4.500kg (quatro mil e quinhentos) Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2016.	150,00	7,500	0,00	1.125,00	21/07/2016	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Valor Total do Processo N° 0011/2016				1.125,00			
- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO AS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006 E 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006, DE CAPINZAL E OURO RESPECTIVAMENTE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.	1,00	1.564,980	0,00	1.564,98	29/07/2016	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEI
Valor Total do Processo N° 0012/2016				1.564,98			
- Mão-de-obra especializada, a ser aplicada nos serviços de limpeza e conservação da ETA. Com fornecimento de produtos e materiais de limpeza. Serviços a Serem executados: - Limpeza de Vidros em geral; - Limpeza de soleiras, vãos e cantoneiras; - Limpeza de banheiros e pisos em geral; - Retirada de Lixos. Os serviços deverão ser executados uma vez por semana - segundas feiras, no período da manhã, das 8h as 12h. Vigência: Janeiro a Dezembro de 2016.	1,00	480,000	0,00	480,00	04/07/2016	13.467.809/0001-70	PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
- Mão-de-obra especializada, a ser aplicada nos serviços de limpeza e conservação da ETA. Com fornecimento de produtos e materiais de limpeza. Serviços a Serem executados: - Limpeza de Vidros em geral; - Limpeza de soleiras, vãos e cantoneiras; - Limpeza de banheiros e pisos em geral; - Retirada de Lixos. Os serviços deverão ser executados uma vez por semana - segundas feiras, no período da manhã, das 8h as 12h. Vigência: Janeiro a Dezembro de 2016.	1,00	480,000	0,00	480,00	29/07/2016	13.467.809/0001-70	PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo N° 0013/2016				960,00			
	1,00	462,560	0,00	462,56	29/07/2016	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE OURO/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 2.393 DE 22 DE OUTUBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.							
Valor Total do Processo N° 0046/2015				462,56			
	1,00	720,000	0,00	720,00	04/07/2016	08.988.300/0001-32	T & A ACADEMIA DINAMICA LTDA
- GINÁSTICA LABORAL:REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 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							
Valor Total do Processo N° 0047/2016				720,00			
	5,00	307,000	0,00	1.535,00	12/07/2016	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- CURVA 11°15' FERRO FUNDIDO BOLSA/BOLSA JGS DN 300 MM, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esferoidal, dureza Brinell não superior a 230HB, fabricada por processo de moldagem em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 4,9MPa; Extremidades com bolsas modelo junta elástica JGS conforme norma ABNT NBR 13747:1996. Anéis de borracha inclusos, Borracha Natural (EPDM) para bolsas JGS fabricado em conformidade com norma ABNT NBR7676:1996. Revestimento interno e externo em pintura betuminosa aplicada por aspersão, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros. DN 300. Norma de referência ABNT NBR 7675.							
	2,00	175,000	0,00	350,00	12/07/2016	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- CURVA 11°15' FERRO FUNDIDO FLANGES PN10 DN150MM, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esferoidal, dureza Brinell não superior a 250HB, admindo-se porém uma dureza mais elevada na região afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges, fabricada por processo de moldagem em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 4,9MPa; Extremidades com flanges PN10 DN 250, furação compatível com norma ABNT NBR 7675 PN10. Revestimento interno e externo em pintura betuminosa aplicada por aspersão, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros. DN 150. Norma de referência ABNT NBR 7675.							
	3,00	190,000	0,00	570,00	29/07/2016	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO FLANGE PN10/BOLSA JGS DN 150 MM, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esferoidal, dureza Brinell não superior a 250HB (admitindo-se, porém, uma dureza mais elevada na zona afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges), fabricada por processo de moldagem e flanges montados por dilatação e posteriormente soldados, em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 1MPa; Extremidades com flanges PN10 DN 150, furação compatível com norma ABNT NBR 7675 PN10. Extremidade com bolsa modelo junta elástica 2JGS conforme norma ABNT NBR 13747:1996. Anel de borracha incluso, Borracha Natural (EPDM) para bolsas 2JGS fabricado em conformidade com norma ABNT NBR7676:1996 Revestimento interno e externo em pintura betuminosa aplica por aspersão, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros. DN 150. Norma de referência ABNT NBR 7675.							



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 JULHO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO FLANGE PN10/BOLSA JGS DN 350 MM, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esférico, dureza Brinell não superior a 250HB (admitindo-se, porém, uma dureza mais elevada na zona afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges), fabricada por processo de moldagem e flanges montados por dilatação e posteriormente soldados, em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 1MPa; Extremidades com flanges PN10 DN 350, furação compatível com norma ABNT NBR 7675 PN10. Extremidade com bolsa modelo junta elástica 2JGS conforme norma ABNT NBR 13747:1996. Anel de borracha incluso, Borracha Natural (EPDM) para bolsas 2JGS fabricado em conformidade com norma ABNT NBR7676:1996 Revestimento interno e externo em pintura betuminosa aplica por aspersão, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros. DN 350. Norma de referência ABNT NBR 7675.	2,00	625,000	0,00	1.250,00	29/07/2016	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- FLANGE AVULSO FERRO FUNDIDO PN10 DN 150, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esférico, dureza Brinell não superior a 230HB, fabricada por processo de moldagem conforme ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 1MPa; furação conforme norma ABNT NBR 7675 PN10. Revestimento em pintura betuminosa aplicada por aspersão, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros. DN 150. Norma de referência ABNT NBR 7675 PN10.	5,00	94,000	0,00	470,00	29/07/2016	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- FLANGE AVULSO FERRO FUNDIDO PN10 DN 250, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esférico, dureza Brinell não superior a 250HB, fabricada por processo de moldagem conforme ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 1MPa; furação conforme norma ABNT NBR 7675 PN10. Revestimento em pintura betuminosa aplicada por aspersão, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros. DN 250. Norma de referência ABNT NBR 7675 PN10.	10,00	179,000	0,00	1.790,00	29/07/2016	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- FLANGE AVULSO FERRO FUNDIDO PN10 DN 300, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esférico, dureza Brinell não superior a 250HB, fabricada por processo de moldagem conforme ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 1MPa; furação conforme norma ABNT NBR 7675 PN10. Revestimento em pintura betuminosa aplicada por aspersão, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros. DN 300. Norma de referência ABNT NBR 7675 PN10.	20,00	245,000	0,00	4.900,00	12/07/2016	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- FLANGE AVULSO FERRO FUNDIDO PN10 DN 350, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esférico, dureza Brinell não superior a 250HB, fabricada por processo de moldagem conforme ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 1MPa; furação conforme norma ABNT NBR 7675 PN10. Revestimento em pintura betuminosa aplicada por aspersão, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros. DN 350. Norma de referência ABNT NBR 7675 PN10.	2,00	376,000	0,00	752,00	29/07/2016	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- JUNÇÃO 45° FERRO FUNDIDO FLANGES PN10 DN 250 MM, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esférico, dureza Brinell não superior a 250HB, admitindo-se porém uma dureza mais elevada na região afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges, fabricada por processo de moldagem em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 4,9MPa; Extremidades com flanges PN10 DN 250, furação compatível com norma ABNT NBR 7675 PN10. Revestimento interno e externo em pintura betuminosa aplicada por aspersão, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros. DN 250. Norma de referência ABNT NBR 7675	1,00	1.302,000	0,00	1.302,00	29/07/2016	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI 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 JULHO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>- REGISTRO DE GAVETA FERRO FUNDIDO FLANGE PN10 DN 100</p> <p>Registro de gaveta com cunha revestida de borracha, padrão construtivo conforme Norma NBR 14968:2003. Composto de cunha maciça em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 42012 revestida integralmente com elastômero EPDM. Vedação elastômero-metal no final do fechamento. Corpo e tampa confeccionados em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 42012, classe de pressão 1,6 MPa. Revestimento interno e externo em epóxi aplicado eletrostaticamente com espessura mínima 250 micrometros, cor azul, comprovadamente compatível com o uso em água potável. Passagem plena, sem obstruções pela cunha nem apresentando cavidades de encunhamento. Junta corpo chapéu em borracha EPDM. Haste de manobra inteiriça (feita em peça única), tipo não ascendente confeccionada em aço inox ABNT 420. Porca de manobra independente da cunha, removível, confeccionada em latão. Vedação da haste com anéis toroidais (o rings). Sistema de contra-vedação permitindo a troca dos elementos de vedação da haste, com a rede em carga. A Fixação da tampa ao corpo sem parafusos do tipo auto-clave. O acionamento feito por volante e extremidades com flanges, gabarito de furação de acordo com a norma NBR 7675 PN 10 ou PN 16, face a face curto, de acordo com a norma ISO 5752 série 14.</p>	4,00	436,000	0,00	1.744,00	12/07/2016	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
<p>- VÁLVULA BORBOLETA FERRO FUNDIDO FLANGEADA PN25 DN 250</p> <p>Válvula Borboleta com extremidades flangeadas, com gabarito de furação conforme NBR 7675 (ISO 2531) PN 25, corpo curto, construção de acordo com a Norma AWWA C-504, classe 150B, corpo e disco em ferro fundido dúctil NBR epóxi de alta espessura bi-componente curada com poliamida sem pigmentos anticorrosivos tóxicos. Acabamento fosco, azul, espessura mínima total de 6916 classes 42012, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esferoidal, dureza Brinell não superior a 250HB (admitindo-se, porém, uma dureza mais elevada na zona afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges), sede de vedação do corpo em aço inoxidável ASTM A-240 tipo 304 (AISI 304), junta de vedação automática de 360° em borracha sintética (Buna-N), inteiriça sem furos e emendas, com vedação em ambos os sentidos de fluxo, fixada ao disco por anel de aperto em ferro fundido (alternativamente em aço inoxidável 18.8 AISI 304) e parafusos embutidos tipo Allen em aço inoxidável 18.8 (AISI 304), permitindo substituição e ajustagem sem que sejam removidos os eixos do disco. Eixos do disco em aço inoxidável ASTM A276 tipo 304, mancais de escorregamento do corpo com bucha em teflon reforçado com bronze para rotação dos eixos e apoio do disco. A fixação dos semi-eixos à borboleta feita por meio de pinos. Construída de modo a não permitir o deslocamento axial e consequente vazamento através da junta de vedação. Todos os componentes da válvula, com exceção daqueles fabricados em inox serão revestidos interna e externamente com primer película seca de 150 micrometros e com certificado de inexistência de contaminação por pigmentos tóxicos. Marcação no corpo da válvula em alto relevo: Diâmetro Nominal; Pressão Nominal; Designação padronizada do FoFo nodular; Marca do fabricante; Padrão Construtivo: AWWA-C504; Código para rastreabilidade e identificação referente ao mês e ano de fabricação, outras marcações serão informadas em placas de indentificação de alumínio, fixada ao corpo da válvula através de rebites. Acionamento manual com mecanismo automatizável de redução e volante.</p>	3,00	5.950,000	0,00	17.850,00	12/07/2016	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
<p>- VÁLVULA BORBOLETA FERRO FUNDIDO FLANGEADA PN10 DN 250</p> <p>Válvula Borboleta com extremidades flangeadas, com gabarito de furação conforme NBR 7675 (ISO 2531) PN 10 e/ou Norma ANSI B16.5, corpo curto, construção de acordo com a Norma AWWA C-504, classe 150B, corpo e disco em ferro fundido dúctil NBR 6916 classes 42012, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esferoidal, dureza Brinell não superior a 250HB (admitindo-se, porém, uma dureza mais elevada na zona afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges), sede de vedação do corpo em aço inoxidável ASTM A-240 tipo 304 (AISI 304), junta de vedação automática de 360° em borracha sintética (Buna-N), inteiriça sem furos e emendas, com vedação em ambos os sentidos de fluxo, fixada ao disco por anel de aperto em ferro fundido (alternativamente em aço inoxidável 18.8 AISI 304) e parafusos embutidos tipo Allen em aço inoxidável 18.8 (AISI 304), permitindo substituição e ajustagem sem que sejam removidos os eixos do disco. Eixos do disco em aço inoxidável ASTM A276 tipo 304, divididos em dois semi-eixos, sendo que cada ponta de eixo é inserida nos mancais do disco da válvula a um comprimento de pelo menos 1,5 vezes o diâmetro, mancais de escorregamento do corpo com bucha em teflon reforçado com bronze para rotação dos eixos e apoio do disco. A fixação dos semi-eixos à borboleta feita por meio de pinos. Construída de modo a não permitir o deslocamento axial e consequentemente vazamento através da junta de vedação. Todos os componentes da válvula, com exceção daqueles fabricados em inox serão revestidos interna e externamente com primer epóxi de alta espessura bi-componente curada com poliamida sem pigmentos anticorrosivos tóxicos. Acabamento fosco, azul, espessura mínima total de película seca de 150 micrometros e com certificado de inexistência de contaminação por pigmentos tóxicos. Marcação no corpo da válvula em alto relevo: Diâmetro Nominal; Pressão Nominal; Designação padronizada do FoFo nodular; Marca do fabricante; Padrão Construtivo: AWWA-C504; Código para rastreabilidade e identificação referente ao mês e ano de fabricação, outras marcações serão informadas em placas de indentificação de alumínio, fixada ao corpo da válvula através de rebites e acionamento através de Mecanismo de Redução automatizável e Volante.</p>	2,00	5.265,000	0,00	10.530,00	12/07/2016	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
<p>- VÁLVULA BORBOLETA FERRO FUNDIDO FLANGEADA PN10 DN 250</p> <p>Válvula Borboleta com extremidades flangeadas, com gabarito de furação conforme NBR 7675 (ISO 2531) PN 10 e/ou Norma ANSI B16.5, corpo curto, construção de acordo com a Norma AWWA C-504, classe 150B, corpo e disco em ferro fundido dúctil NBR 6916 classes 42012, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esferoidal, dureza Brinell não superior a 250HB (admitindo-se,</p>	1,00	5.265,000	0,00	5.265,00	12/07/2016	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI 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 JULHO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>porém, uma dureza mais elevada na zona afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges), sede de vedação do corpo em aço inoxidável ASTM A-240 tipo 304 (AISI 304), junta de vedação automática de 360° em borracha sintética (Buna-N), inteiriça sem furos e emendas, com vedação em ambos os sentidos de fluxo, fixada ao disco por anel de aperto em ferro fundido (alternativamente em aço inoxidável 18.8 AISI 304) e parafusos embutidos tipo Allen em aço inoxidável 18.8 (AISI 304), permitindo substituição e ajustagem sem que sejam removidos os eixos do disco. Eixos do disco em aço inoxidável ASTM A276 tipo 304, divididos em dois semi-eixos, sendo que cada ponta de eixo é inserida nos mancais do disco da válvula a um comprimento de pelo menos 1,5 vezes o diâmetro, mancais de escorregamento do corpo com bucha em teflon reforçado com bronze para rotação dos eixos e apoio do disco. A fixação dos semi-eixos à borboleta feita por meio de pinos. Construída de modo a não permitir o deslocamento axial e conseqüentemente vazamento através da junta de vedação. Todos os componentes da válvula, com exceção daqueles fabricados em inox serão revestidos interna e externamente com primer epóxi de alta espessura bi-componente curada com poliamida sem pigmentos anticorrosivos tóxicos. Acabamento fosco, azul, espessura mínima total de película seca de 150 micrometros e com certificado de inexistência de contaminação por pigmentos tóxicos. Marcação no corpo da válvula em alto relevo: Diâmetro Nominal; Pressão Nominal; Designação padronizada do FoFo nodular; Marca do fabricante; Padrão Construtivo: AWWA-C504; Código para rastreabilidade e identificação referente ao mês e ano de fabricação, outras marcações serão informadas em placas de identificação de alumínio, fixada ao corpo da válvula através de rebites e acionamento através de Mecanismo de Redução automatizável e Volante.</p>							
Valor Total do Processo N° 0066/2016				48.308,00			
	1,00	5.377,130	0,00	5.377,13	06/07/2016	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 JUNHO/2016.							
	1,00	10.011,360	0,00	10.011,36	06/07/2016	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 JUNHO/2016.							
Valor Total do Processo N° 0068/2015				15.388,49			
	24,72	213,000	0,00	5.265,36	07/07/2016	00.553.801/0001-84	WLPN TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA – ME
- Coleta, transporte e Destinação final adequada de lodo e espuma de reator UASB. Do Sistema de tratamento de esgoto sanitário do loteamento Novo Horizonte. Feito em duas etapas de aproximadamente 24m³.							
Valor Total do Processo N° 0085/2016				5.265,36			
	1.000,00	60,000	0,00	60.000,00	12/07/2016	. . . / -	
- Hidrômetro multijato, transmissão magnética, classe B, 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.							
	4,00	336,000	0,00	1.344,00	12/07/2016	. . . / -	
- Hidrômetro velocimétrico multijato, vazão nominal 15m³/h, classe metrológica B, flangeado DN50mm. O hidrômetro deverá apresentar personalização com o Logotipo/Logomarca e inscrição SIMAE (GRAVADA) na relojoaria.							



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 JULHO , 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 0086/2016				61.344,00			
- ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MOBILIÁRIO INTERNO, PROJETO DE MOBILIÁRIO EXECUTIVO, PROJETO EM 3D, COMPREENDENDO REVITALIZAÇÃO E APROVEITAMENTO DE MOBILIÁRIO EXISTENTE NO ESCRITÓRIO DO SIMAE.	1,00	3.000,000	0,00	3.000,00	04/07/2016	13.443.623/0001-80	AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0118/2016				3.000,00			
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	292,130	0,00	292,13	07/07/2016	07.853.842/0001-35	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE OURO-SULCREDI OURO
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	926,170	0,00	926,17	07/07/2016	78.862.083/0002-04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS CAMPOS NOVOS.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	190,150	0,00	190,15	07/07/2016	78.865.995/0001-40	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO PEIX
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	478,150	0,00	478,15	07/07/2016	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S/A
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	1.371,570	0,00	1.371,57	12/07/2016	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	1.239,260	0,00	1.239,26	15/07/2016	01.181.521/0001-55	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Valor Total do Processo Nº 0155/2015				4.497,43			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA CONTÍNUA NA PRÁTICA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO, PARA ATENDER NO MÍNIMO O DESCRITO A SEGUIR: a) EXERCER O MANDATO PARA O FORO E EXTRAFORO, OUTORGADO PELO SIMAE, OBRIGANDO-SE ESPECIFICAMENTE, DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, A PATROCINAR OS INTERESSES DO SIMAE PERANTE TODAS AS INSTÂNCIAS JUDICIAIS, EM QUALQUER JUÍZO OU TRIBUNAL, EM AÇÕES QUE FIGURE COMO AUTOR, RÉU, ASSISTENTE OU OPOENTE, ALÉM DE PROMOVER TODAS AS MEDIDAS PRELIMINARES, PREVENTIVAS E ASSECURATÓRIAS DE SEUS DIREITOS E INTERESSES; a.1)- O DISPOSTO ACIMA COMPREENDE, ENTRE OUTRAS, AS SEGUINTE INTERVENÇÕES: a.1.1)- PROPOR E CONTESTAR AÇÕES JUDICIAIS, NELAS INGRESSAR POR QUAISQUER DAS FORMAS ADMITIDAS EM LEI;	1,00	2.555,860	0,00	2.555,86	04/07/2016	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 JULHO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
a.1.2)- IMPUGNAR, DEFENDER E PROMOVER QUAISQUER ATOS NECESSÁRIOS À PROTEÇÃO DOS INTERESSES E DIREITOS DO SIMAE, PERANTE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, EM PROCESSOS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA OU GRATUITA, OU DE NATUREZA TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E OUTROS;							
a.1.3)- COMPARECER ÀS AUDIÊNCIAS; PROCEDER A SUSTENTAÇÃO ORAL E APRESENTAR MEMORIAIS QUANDO CONVENIENTE; IMPUGNAR CÁLCULOS E EMBARGAR EXECUÇÕES E INTERPOR RECURSOS.							
b) EMITIR MANIFESTAÇÃO PARA O ATENDIMENTO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 38 DA LEI N.º 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1.993;							
c) ELABORAR DEFESAS E ORIENTAÇÕES EM PROCESSOS E DILIGÊNCIAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO;							
d) ELABORAR PARECERES SOBRE ASSUNTOS ESPECÍFICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM GERAL, EM ESPECIAL QUANTO AOS ASSUNTOS INERENTES À ATIVIDADE DO SIMAE, NOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, TRIBUTÁRIOS, PREVIDENCIÁRIOS, DA LEGISLAÇÃO DA ÁGUA E ESGOTO, SOBRE OS DIREITOS DOS SERVIDORES DO SIMAE;							
e) OUTROS ASSUNTOS INERENTES A AUTARQUIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.							
	1,00	2.806,840	0,00	2.806,84	29/07/2016	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA CONTÍNUA NA PRÁTICA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO, PARA ATENDER NO MÍNIMO O DESCRITO A SEGUIR:							
a) EXERCER O MANDATO PARA O FORO E EXTRAFORO, OUTORGADO PELO SIMAE, OBRIGANDO-SE ESPECIFICAMENTE, DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, A PATROCINAR OS INTERESSES DO SIMAE PERANTE TODAS AS INSTÂNCIAS JUDICIAIS, EM QUALQUER JUÍZO OU TRIBUNAL, EM AÇÕES QUE FIGURE COMO AUTOR, RÉU, ASSISTENTE OU OPOENTE, ALÉM DE PROMOVER TODAS AS MEDIDAS PRELIMINARES, PREVENTIVAS E ASSECURATÓRIAS DE SEUS DIREITOS E INTERESSES;							
a.1)- O DISPOSTO ACIMA COMPREENDE, ENTRE OUTRAS, AS SEGUINTE INTERVENÇÕES:							
a.1.1)- PROPOR E CONTESTAR AÇÕES JUDICIAIS, NELAS INGRESSAR POR QUAISQUER DAS FORMAS ADMITIDAS EM LEI;							
a.1.2)- IMPUGNAR, DEFENDER E PROMOVER QUAISQUER ATOS NECESSÁRIOS À PROTEÇÃO DOS INTERESSES E DIREITOS DO SIMAE, PERANTE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, EM PROCESSOS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA OU GRATUITA, OU DE NATUREZA TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E OUTROS;							
a.1.3)- COMPARECER ÀS AUDIÊNCIAS; PROCEDER A SUSTENTAÇÃO ORAL E APRESENTAR MEMORIAIS QUANDO CONVENIENTE; IMPUGNAR CÁLCULOS E EMBARGAR EXECUÇÕES E INTERPOR RECURSOS.							
b) EMITIR MANIFESTAÇÃO PARA O ATENDIMENTO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 38 DA LEI N.º 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1.993;							
c) ELABORAR DEFESAS E ORIENTAÇÕES EM PROCESSOS E DILIGÊNCIAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO;							
d) ELABORAR PARECERES SOBRE ASSUNTOS ESPECÍFICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM GERAL, EM ESPECIAL QUANTO AOS ASSUNTOS INERENTES À ATIVIDADE DO SIMAE, NOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, TRIBUTÁRIOS, PREVIDENCIÁRIOS, DA LEGISLAÇÃO DA ÁGUA E ESGOTO, SOBRE OS DIREITOS DOS SERVIDORES DO SIMAE;							



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 JULHO , Do Exercício de 2016

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

e) OUTROS ASSUNTOS INERENTES A AUTARQUIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.

Valor Total do Processo N° 0165/2014 5.362,70

8.142,00 0,180 0,00 1.465,56 01/07/2016 02.089.950/0001-60 POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA

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

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

8.158,00 0,180 0,00 1.468,44 29/07/2016 02.089.950/0001-60 POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA

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

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

Valor Total do Processo N° 0200/2011 2.934,00



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- DISJUNTOR TRIPOLAR NEMO 30 AMPERES	5,00	45,000	0,00	225,00	07/07/2016	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
- DISJUNTOR TRIPOLAR NEMO 40 AMPERES	1,00	49,000	0,00	49,00	07/07/2016	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
- DISJUNTOR TRIPOLAR NEMO 50 AMPERES	3,00	49,000	0,00	147,00	07/07/2016	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
- DISJUNTOR TRIPOLAR NEMO 60 AMPERES	1,00	66,000	0,00	66,00	07/07/2016	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
- DISJUNTOR TRIPOLAR NEMO 70 AMPERES	1,00	66,000	0,00	66,00	07/07/2016	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
- DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 125 AMPERES	1,00	220,000	0,00	220,00	07/07/2016	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
- DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 150 AMPERES	1,00	247,000	0,00	247,00	07/07/2016	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
Valor Total do Processo N° 0204/2016				1.020,00			
- ALICATE DE BICO	3,00	16,500	0,00	49,50	08/07/2016	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
- ALICATE DE PRESSÃO 10"	10,00	23,500	0,00	235,00	08/07/2016	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
- APLICADOR DE SILICONE SUPER REFORÇADO	2,00	39,500	0,00	79,00	08/07/2016	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
- BROCA PARA CONCRETO 10 MM	4,00	8,000	0,00	32,00	08/07/2016	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
- BROCA PARA CONCRETO 8MM	5,00	6,000	0,00	30,00	08/07/2016	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CHAVE PHILLIPS 3/16" X 5"	4,00	4,500	0,00	18,00	08/07/2016	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
- CHAVE TESTE PARA ELETRICISTA	3,00	3,000	0,00	9,00	08/07/2016	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
- DISCO DEO CORTE 9" PARA ESMERILHADEIRA	8,00	9,000	0,00	72,00	08/07/2016	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
- ESCOVA DE AÇO COM CABO	3,00	4,500	0,00	13,50	08/07/2016	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
- PREGO 16 X 24	6,00	6,750	0,00	40,50	08/07/2016	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
Valor Total do Processo N° 0205/2016				578,50			
- Motor elétrico trifásico, com potência de 125CV, II Pólos, 3500rpm, 380 Vca, 60Hz, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edital de Licitação.	1,00	26.300,000	0,00	26.300,00	15/07/2016	76.576.198/0003-80	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA (3-80)
Valor Total do Processo N° 0209/2016				26.300,00			
- Fornecimento e Instalação de Granito na cor verde (conforme amostra SIMAE), com espessura mínima de 02 cm, em soleiras de portas, janelas, muros e sacadas, e em patamar, espelhos e rodapés de escadas.	1,34	350,000	0,00	470,05	14/07/2016	13.884.733/0001-88	MARMORARIA CAPINZAL LTDA
Valor Total do Processo N° 0224/2015				470,05			
- BUCHA PLÁSTICA 10MM	5,00	0,310	0,00	1,55	11/07/2016	13.435.534/0001-92	OUIROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0001-92)
- EXTINTOR DE PQS 4KG	5,00	124,500	0,00	622,50	11/07/2016	13.435.534/0001-92	OUIROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0001-92)
- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDs, 2W	16,00	37,800	0,00	604,80	11/07/2016	13.435.534/0001-92	OUIROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0001-92)



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 JULHO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PARAFUSO SOBERBO 10MM	5,00	0,440	0,00	2,20	11/07/2016	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0001-92)
- PLACA DE INDICAÇÃO DE PAVIMENTO	2,00	12,400	0,00	24,80	11/07/2016	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0001-92)
- PLACA DE INDICAÇÃO DE EXTINTOR	5,00	3,800	0,00	19,00	11/07/2016	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0001-92)
- PLACA DE INDICAÇÃO PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS	5,00	3,800	0,00	19,00	11/07/2016	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0001-92)
- PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA ACRILICA AUTONOMA FACE UNICA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, COM UM FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, NO MÍNIMO IGUAL A 30 LÚMENS, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA. BRANCA COM LETRAS VERMELHAS. COM AS SEGUINTE INDICAÇÕES: (SAÍDA) QUANTIDADE: 04 UNIDADES (SAÍDA - SETA PARA DIREITA) QUANTIDADE: 01 UNIDADE (SAÍDA - SETA PARA ESQUERDA) QUANTIDADE: 02 UNIDADES	7,00	83,500	0,00	584,50	11/07/2016	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0001-92)
- PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA SIMPLES BRANCA COM LETRAS VERMELHAS, DIMENSÕES L X H (TAMANHO DA PLACA 25X16CM) (MOLDURA DA LETRA 4X9CM) (TRAÇO DA LETRA 1CM). COM AS SEGUINTE INDICAÇÕES: (SAÍDA) QUANTIDADE: 06 UNIDADES (SAÍDA - SETA PARA DIREITA) QUANTIDADE: 03 UNIDADES (SAÍDA - SETA PARA ESQUERDA) QUANTIDADE: 03 UNIDADES	12,00	5,800	0,00	69,60	11/07/2016	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0001-92)
- SUPORTE PARA EXTINTOR DE PQS	5,00	4,150	0,00	20,75	11/07/2016	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0001-92)
- LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED PAINEL 30X30 2XPL26W	6,00	202,000	0,00	1.212,00	11/07/2016	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0001-92)
Valor Total do Processo N° 0234/2016				3.180,70			



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 JULHO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- VARETA PARA SOLDA DE COBRE	3,00	16,110	0,00	48,33	04/07/2016	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CARGA DE GÁS PARA AR CONDICIONADO	2,00	98,300	0,00	196,60	04/07/2016	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO PISO TETO 36000 BTUS	1,00	1.289,000	0,00	1.289,00	04/07/2016	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto E SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR DO APARELHO DE AR CONDICIONADO 36000 BTUS DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA. CÓDIGO DE PATRIMÔNIO 678.	1,00	180,000	0,00	180,00	04/07/2016	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0235/2016				1.713,93			
- PALLET DE CONTENÇÃO 850X850X250MM	1,00	537,940	0,00	537,94	07/07/2016	21.109.042/0001-35	MERCHAN COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS PLASTICOS E SIMILARE
Valor Total do Processo Nº 0240/2016				537,94			
- CORRENTE DE INOX PARA TRAÇÃO DE GRADE MECANIZADA	19,50	122,430	0,00	2.387,39	15/07/2016	19.953.624/0001-51	JV TORNEARIA LTDA ME
- EMENDAS PARA CORRENTE INOX	2,00	25,000	0,00	50,00	15/07/2016	19.953.624/0001-51	JV TORNEARIA LTDA ME
- REDUÇÃO PARA EMENDAS DE CORRENTE DE INOX	2,00	23,000	0,00	46,00	15/07/2016	19.953.624/0001-51	JV TORNEARIA LTDA ME
- ENGRENAGEM DENTADA COMPATÍVEL COM NOVA CORRENTE DE INOX	4,00	60,000	0,00	240,00	15/07/2016	19.953.624/0001-51	JV TORNEARIA LTDA ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE CORRENTES DA GRADE MECANIZADA DA ETE ÁREA DE LAZER. NO SERVIÇO SE INCLUI A RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DAS ENGRENAGENS ANTIGAS POR ENGRENAGENS COMPATÍVEIS AO NOVO TAMANHO DA CORRENTE E O ALINHAMENTO DO CURSO DA GRADE MECANIZADA.	1,00	600,000	0,00	600,00	15/07/2016	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 JULHO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE CORRENTES DA GRADE MECANIZADA DA ETE ÁREA DE LAZER. NO SERVIÇO SE INCLUI A RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DAS ENGRENAGENS ANTIGAS POR ENGRENAGENS COMPATÍVEIS AO NOVO TAMANHO DA CORRENTE E O ALINHAMENTO DO CURSO DA GRADE MECANIZADA.	1,00	400,000	0,00	400,00	15/07/2016	19.953.624/0001-51	JV TORNEARIA LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0248/2016				3.723,39			
- CALÇA JEANS FEMININA, MODELO RETA, CINTURA MÉDIA A ALTA, COR AZUL TRADICIONAL OU ESCURO, COM LYCRA, 2 BOLSOS NA FRENTE, 2 BOLSOS ATRÁS E PASSADOR DE CINTO.	16,00	99,900	0,00	1.598,40	27/07/2016	05.827.366/0001-52	CONFECÇÕES TANIA BOF LTDA EPP
Servidor/Quantidade/Tamanhos:							
Mariza	2	42					
Andréia	2	36					
Francieli	3	42					
Cristina	3	36					
Natalia	3	36					
Bete	1	38					
Adelaide	2	48					
Total:	16						
- CALÇA JEANS MASCULINA, MODELO RETA, COR AZUL TRADICIONAL OU ESCURO, COM OU SEM LYCRA, 2 BOLSOS NA FRENTE, 2 BOLSOS ATRÁS E PASSADOR DE CINTO.	21,00	140,000	0,00	2.940,00	13/07/2016	05.827.366/0001-52	CONFECÇÕES TANIA BOF LTDA EPP
Servidor/Quantidade/Tamanhos:							
Edilson	3	54					
Sidnei	3	52					
Dionísio	3	52					
Gilberto	2	44					
Ademar	2	42					
Sandro	3	40					
Marcelo	2	40					
Jackson	3	42					
Total:	21						
Valor Total do Processo Nº 0249/2016				4.538,40			



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 JULHO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Polímero Catiônico Granulado, acondicionado em bolsas de 25kg. Nome Químico: Poliacrilamida catiônica Aparência: Sólido granulado de cor branca Odor: Característico Densidade (solução 0,1 %): Entre 0,90 e 1,00 Solubilidade: Solúvel em baixas concentrações pH (solução 0,1 %): Entre 6,00 e 8,00	300,00	14,750	0,00	4.425,00	19/07/2016	00.934.286/0001-82	SNF DO BRASIL LTDA
Valor Total do Processo N° 0258/2016				4.425,00			
- GROSA PARA FERRADOR 14"	10,00	72,700	0,00	727,00	12/07/2016	54.076.096/0001-09	ELTRON COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - EPP
Valor Total do Processo N° 0265/2016				727,00			
- ÓLEO DE SILICONE, EMBALAGEM 100ML	5,00	15,000	0,00	75,00	06/07/2016	82.711.391/0001-17	MARIOLECI CASAGRANDE E CIA LTDA
Valor Total do Processo N° 0268/2016				75,00			
- TINTA SPRAY ESMALTE BRANCO FOSCO, TUBO 400ML	1,00	14,900	0,00	14,90	04/07/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PÁ CONCHA DE BICO SEM CABO	2,00	14,000	0,00	28,00	04/07/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BUCHA AÇO GALVANIZADO REDUÇÃO ROSCAVEL DE 2" X 1"	1,00	7,900	0,00	7,90	04/07/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- VÁLVULA FUNDO DE POÇO LATÃO DE 3/4"	2,00	21,000	0,00	42,00	04/07/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- REGISTRO GAVETA LATÃO 3/4"	1,00	30,000	0,00	30,00	04/07/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TORNEIRA BARRICA	2,00	3,600	0,00	7,20	04/07/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON



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 JULHO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo Nº 0270/2016				130,00			
- ACUCAR REFINADO (PACOTE DE 05 KG.)	6,00	13,570	0,00	81,42	12/07/2016	79.283.404/0001-90	DORINI & CIA LTDA
- AGUA SANITARIA BACTERICIDA - EMBALAGEM DE 5 LITROS	5,00	7,000	0,00	35,00	13/07/2016	13.467.809/0001-70	PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
- BALDE PLÁSTICO 20 LITROS	2,00	10,000	0,00	20,00	12/07/2016	10.482.120/0001-26	RUBI ROGERIO ROSA ME
- CAFÉ TORRADO E MOÍDO EXTRA-FORTE, EMBALAGEM 500GR	20,00	10,590	0,00	211,80	12/07/2016	79.283.404/0001-90	DORINI & CIA LTDA
- COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LÍQUIDOS QUENTES, 180ML, PACOTE COM 100 UN	25,00	3,120	0,00	78,00	13/07/2016	13.467.809/0001-70	PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
- DESINFETANTE BACTERICIDA PARA USO GERAL 5 LITROS	5,00	9,000	0,00	45,00	13/07/2016	13.467.809/0001-70	PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
- PEDRA DESODORIZANTE SANITÁRIO	54,00	1,150	0,00	62,10	12/07/2016	10.482.120/0001-26	RUBI ROGERIO ROSA ME
- DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA LOUÇAS EMBALAGEM 500ML	20,00	1,740	0,00	34,80	12/07/2016	79.283.404/0001-90	DORINI & CIA LTDA
- ERVA MATE PACOTE DE 1 KG	10,00	8,980	0,00	89,80	12/07/2016	79.283.404/0001-90	DORINI & CIA LTDA
- ESPONJA DE ESPUMA PARA LOUÇAS	12,00	1,000	0,00	12,00	13/07/2016	13.467.809/0001-70	PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
- FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, Nº 103	15,00	2,400	0,00	36,00	12/07/2016	79.283.404/0001-90	DORINI & CIA LTDA
- LIMPADOR CONCENTRADO EMBALAGEM 5 LITROS	5,00	15,000	0,00	75,00	12/07/2016	10.482.120/0001-26	RUBI ROGERIO ROSA 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 JULHO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LUVA DE LATEX PARA FAXINA TAM G	60,00	3,350	0,00	201,00	12/07/2016	79.283.404/0001-90	DORINI & CIA LTDA
- LUVA DE LATEX PARA FAXINA TAM M	30,00	3,350	0,00	100,50	12/07/2016	79.283.404/0001-90	DORINI & CIA LTDA
- NAFTALINA PACOTE 50 GRAMAS	5,00	1,000	0,00	5,00	12/07/2016	79.283.404/0001-90	DORINI & CIA LTDA
- PANO DE LIMPEZA, TIPO PERFLEX, EMBALAGEM 5UN	30,00	4,300	0,00	129,00	12/07/2016	10.482.120/0001-26	RUBI ROGERIO ROSA ME
- PAPEL ALUMÍNIO ROLO 45CM X 7,5M	10,00	4,450	0,00	44,50	12/07/2016	79.283.404/0001-90	DORINI & CIA LTDA
- PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA (ROLO 30MX10CM)	528,00	0,896	0,00	472,98	12/07/2016	79.283.404/0001-90	DORINI & CIA LTDA
- SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 5 LITROS	3,00	10,000	0,00	30,00	12/07/2016	10.482.120/0001-26	RUBI ROGERIO ROSA ME
- SACO PLÁSTICO PARA LIXO 30 LITROS (EMBALAGEM COM 50 UNI)	12,00	8,500	0,00	102,00	13/07/2016	13.467.809/0001-70	PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
- SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50 LITROS (EMBALAGEM COM 50 uni)	20,00	8,500	0,00	170,00	13/07/2016	13.467.809/0001-70	PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
- VASSOURA DE NYLON COM CABO	12,00	8,650	0,00	103,80	12/07/2016	79.283.404/0001-90	DORINI & CIA LTDA
- RODO DE PIA 23,5CM	4,00	8,000	0,00	32,00	12/07/2016	10.482.120/0001-26	RUBI ROGERIO ROSA ME
Valor Total do Processo N° 0274/2016				2.171,70			
- GAXETA GRAFITADA 3/8"	10,00	14,000	0,00	140,00	11/07/2016	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS 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 JULHO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- APARA BARRO BORRACHA	1,00	139,000	0,00	139,00	11/07/2016	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
Valor Total do Processo N° 0275/2016				279,00			
- GESSO ACARTONADO	12,00	30,000	0,00	360,00	14/07/2016	02.860.422/0001-62	JOSE PAULI INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO LTDA EPP
Valor Total do Processo N° 0276/2016				360,00			
- Manutenção/Configuração em módulo MD210CPU, do sistema supervisorío do Reservatório R10.	1,00	1.300,000	0,00	1.300,00	29/07/2016	10.944.308/0001-49	ICTEL INSTRUMENTAÇÃO CONTROLES E TELEMETRIA LTDA
Valor Total do Processo N° 0277/2016				1.300,00			
- DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIFÁSSICO 175A	2,00	279,000	0,00	558,00	29/07/2016	13.435.534/0001-92	OUIROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0001-92)
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO TRAFÓ DE ENERGIA ELÉTRICA DA ENTRADA DO CB-10. A EXECUÇÃO DO SERVIÇO COMPREENDERÁ O TRANSPORTE DO NOVO TRAFÓ DO SIMAE ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO BEM COMO O TRANSPORTE DO ANTIGO PARA O SIMAE; A RETIRADA DO TRAFÓ ANTIGO E A INSTALAÇÃO DO NOVO E A PARAMETRIZAÇÃO DA TENSÃO DE ENTRADA DO NOVO TRAFÓ E SUA LIGAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA.	1,00	1.300,000	0,00	1.300,00	29/07/2016	13.435.534/0001-92	OUIROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0001-92)
Valor Total do Processo N° 0278/2016				1.858,00			
- BENJAMIN ELÉTRICO TRÊS SÁIDAS	5,00	6,500	0,00	32,50	22/07/2016	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- BUCHA PLÁSTICA Nº 10	20,00	0,100	0,00	2,00	22/07/2016	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- BUCHA PLÁSTICA Nº 6	30,00	0,100	0,00	3,00	22/07/2016	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- BUCHA PLÁSTICA Nº12	20,00	0,280	0,00	5,60	22/07/2016	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO 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 JULHO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- HASTE DE COBRE PARA ATERRAMENTO 1/2" X 1 METRO	2,00	10,000	0,00	20,00	22/07/2016	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- PREGO 12X12	1,00	11,000	0,00	11,00	22/07/2016	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- ABRAÇADEIRA FECHADA PARA CONDULETE DE 1/2"	10,00	1,000	0,00	10,00	22/07/2016	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- ABRAÇADEIRA FECHADA PARA CONDULETE DE 3/4"	3,00	1,000	0,00	3,00	22/07/2016	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- PARAFUSO PHILLIPS CABEÇA CHATA 4,5 X 35MM	10,00	0,070	0,00	0,70	22/07/2016	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CONECTOR DE COBRE PAREA HASTE DE TERRA	2,00	4,000	0,00	8,00	22/07/2016	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- MULTIMETRO DIGITAL	1,00	37,000	0,00	37,00	22/07/2016	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO 25MM	10,00	11,500	0,00	115,00	22/07/2016	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- ROLO DE LÃ PARA PINTURA 9CM	2,00	4,000	0,00	8,00	22/07/2016	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- BUCHA PLÁSTICA COM ANEL Nº8	50,00	0,100	0,00	5,00	22/07/2016	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CONECTOR ELÉTRICO DE PORCELANA 16MM	4,00	4,000	0,00	16,00	22/07/2016	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- ADAPTADOR ELÉTRICO 2P+T DOIS PINOS	5,00	5,000	0,00	25,00	22/07/2016	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO 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 JULHO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- DISCO SERRA CIRCULAR 7" VÍDEA 32 DENTES	1,00	45,000	0,00	45,00	22/07/2016	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CORRENTE PLÁSTICA 8MM	10,00	4,500	0,00	45,00	22/07/2016	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- LUVA DE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO DE 2" X 1.1/2"	1,00	36,000	0,00	36,00	22/07/2016	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 30W	1,00	23,000	0,00	23,00	22/07/2016	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- DISCO DIMANTADO SEGMENTADO 180MMX7/8"	1,00	49,000	0,00	49,00	22/07/2016	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- MULTIMETRO DIGITAL 600VCA	1,00	75,000	0,00	75,00	22/07/2016	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
Valor Total do Processo N° 0282/2016				574,80			
- Gás LGP, LP de 13kg	1,00	65,000	0,00	65,00	20/07/2016	06.983.577/0001-47	BASE - GAS REGIONAL LTDA
- Gás LGP, LP de 45kg	1,00	240,000	0,00	240,00	20/07/2016	06.983.577/0001-47	BASE - GAS REGIONAL LTDA
Valor Total do Processo N° 0284/2016				305,00			
- (QHH-8526) - ELEMENTO FILTRO DE AR	1,00	24,880	0,00	24,88	21/07/2016	83.087.643/0001-41	MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
- (QHH-8526) - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	1,00	96,770	0,00	96,77	21/07/2016	83.087.643/0001-41	MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
- (QHH-8526) - PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	1,00	149,350	0,00	149,35	21/07/2016	83.087.643/0001-41	MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS 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 JULHO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (QHH-8526) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30SJ	1,00	26,000	0,00	26,00	21/07/2016	83.087.643/0001-41	MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
- (QHH-8526) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REVISÃO EM GARANTIA DA MOTOCICLETA PLACA QHH-8526.	1,00	45,000	0,00	45,00	21/07/2016	83.087.643/0001-41	MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
Valor Total do Processo N° 0286/2016				342,00			
- (MCD-3646) - CONJUNTO BARRA DE DIREÇÃO F-350	1,00	740,000	0,00	740,00	26/07/2016	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MCD-3646) - KIT PIVOS DA SUSPENSAO	1,00	230,000	0,00	230,00	26/07/2016	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MEC-7726) - CABO ACIONADOR FECHADURA	1,00	20,000	0,00	20,00	26/07/2016	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MEC-7726) - FECHADURA PORTA FORD	1,00	115,000	0,00	115,00	26/07/2016	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MJO-1795) - CORREIA AR CONDICIONADO	1,00	25,000	0,00	25,00	26/07/2016	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MJO-1795) - CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA	1,00	25,000	0,00	25,00	26/07/2016	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MJO-1795) - ROLAMENTO COMPRESSOR AR CONDICIONADO	1,00	160,000	0,00	160,00	26/07/2016	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MJO-1795) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DE DE AR-CONDICIONADO E CORREIAS DA DIREÇÃO HIDRÁULICA DO VEÍCULO STRADA PLACA MJO-1795.	1,00	70,000	0,00	70,00	26/07/2016	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDI & COMPNHIA LTDA - ME
- (OKH-5913) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE VERIFICAÇÃO E ALINHAMENTO E FIXAÇÃO DE CAPÔ E PROTETOR DE CÂRTER QUE CAUSAM BARULHOS DE BATIDAS AO RODAR COM O VEÍCULO GOL PLACA OKH-5913.	1,00	45,000	0,00	45,00	26/07/2016	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MEC-7726) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA LADO CARONA DO VEÍCULO COURIER PLACA MEC-7726.	1,00	60,000	0,00	60,00	26/07/2016	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MCD-3646) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO F-350 PLACA MCD-3646.	1,00	140,000	0,00	140,00	26/07/2016	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MCD-3646) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE ALINHAMENTO FIXAÇÃO E REFORÇO DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO F-350 PLACA MCD-3646.	1,00	280,000	0,00	280,00	25/07/2016	85.376.028/0001-80	AUTO CHAPEACAO BOA VISTA LTDA - ME
Valor Total do Processo N° 0287/2016				1.910,00			
- (MAM-9846) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	17,000	0,00	17,00	26/07/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (QHH-8566) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	23,000	0,00	23,00	26/07/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MHK-4535) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	17,000	0,00	17,00	26/07/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MHK-4535) - BATERIA MOTOCICLETA 7 AMPERES	1,00	135,000	0,00	135,00	26/07/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - BATERIA MOTOCICLETA 5 AMPERES	1,00	125,000	0,00	125,00	26/07/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - LÂMPADA DO FAROL 12V 35W	1,00	25,000	0,00	25,00	26/07/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	17,000	0,00	17,00	26/07/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MAN-2356) - RETENTOR DE VÁLVULA	1,00	2,500	0,00	2,50	26/07/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MAN-2356) - FILTRO DE AR	1,00	25,000	0,00	25,00	26/07/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MAN-2356) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	17,000	0,00	17,00	26/07/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MKM-9306) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30SJ	2,00	23,000	0,00	46,00	26/07/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFT-1524) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	17,000	0,00	17,00	26/07/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFT-1524) - VÁLVULA DE ESCAPE	1,00	45,000	0,00	45,00	26/07/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFT-1524) - RETENTOR DE VÁLVULA	2,00	8,000	0,00	16,00	26/07/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFT-1524) - GUARNIÇÃO DE TAMPA DE VALVULA	1,00	7,000	0,00	7,00	26/07/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFT-1524) - VELA DE IGNIÇÃO	1,00	25,000	0,00	25,00	26/07/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFT-1524) - KIT VEDAÇÃO PARTE SUPERIOR	1,00	19,000	0,00	19,00	26/07/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFT-1524) - COXIM TAMPA DE VÁLVULA	2,00	3,800	0,00	7,60	26/07/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFT-1524) - FILTRO DE AR	1,00	25,000	0,00	25,00	26/07/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFT-1524) - KIT CILINDRO, PISTÃO E ANEIS	1,00	195,000	0,00	195,00	26/07/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFT-1524) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE DESCARBONIZAÇÃO DO CABEÇOTE, SOLDA DO CHASSI E REVISÃO GERAL DA MOTOCICLETA PLACA MFT-1524.	1,00	180,000	0,00	180,00	26/07/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE REVISÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CONSERTO DE DO PISCA DA MOTOCICLETA PLACA MAN-2356.	1,00	55,000	0,00	55,00	26/07/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME

Valor Total do Processo Nº 0288/2016

1.041,10



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 JULHO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PLACA MÃE	1,00	438,000	0,00	438,00	27/07/2016	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- BATERIA LITIO MEMÓRIA BIOS	1,00	10,000	0,00	10,00	27/07/2016	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE TROCA DE BATERIA E RECONFIGURAÇÃO DO WORD NO COMPUTADOR DO SETOR DE COMPRAS, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO 520.	1,00	60,000	0,00	60,00	27/07/2016	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA MÃE, REINSTALAÇÃO DE WINDOWS 7, VERIFICAÇÃO DE DISCO E DESABILITAR INICIALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DO COMPUTADOR DA SALA DA DIREÇÃO, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO 649.	1,00	150,000	0,00	150,00	27/07/2016	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE ERRO NAS ATUALIZAÇÕES DO WINDOWS 10 DO COMPUTADOR DA SALA DA CONTABILIDADE, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO 519.	1,00	40,000	0,00	40,00	27/07/2016	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME

Valor Total do Processo N° 0292/2016

698,00

- CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADA A AMPLIAÇÃO (ETAPA 01) DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SIMAE, COM O FORNECIMENTO DE ART OU RRT DE EXECUÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ANEXO I), BEM COMO NAS DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO.	1,00	31.300,500	0,00	31.300,50	25/07/2016	18.366.785/0001-86	GILBERTO BAZZO EIRELI ME
---	------	------------	------	-----------	------------	--------------------	--------------------------

Valor Total do Processo N° 0298/2014

31.300,50

- LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE TRES IMPRESSORAS A LASER, MONOCROMÁTICAS, COPIADORA E SCANNER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO O PAPEL, E COM O EQUIPAMENTO ATENDENDO AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: § VELOCIDADE QUALIDADE RASCUNHO PRETO MÍNIMO 16 PPM; § CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL (PADRÃO) DE NO MÍNIMO 140 FOLHAS, OU 10 KG MENSAIS; § TIPO DO PAPEL - ENVELOPE, ETIQUETA, A4, OFÍCIO, TAMANHO DO PAPEL - 76X127 A 216X356MM; § CONECTIVIDADE - 01 PORTA USB (COMPATÍVEL COM ESPECIFICAÇÕES USB 2.0); § PLACA DE REDE 10/100 OU SERVIDOR DE IMPRESSÃO, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL - WINDOWS XP, WINDOWS 2000, WINDOWS SERVER 2003.	1,00	450,000	0,00	450,00	08/07/2016	05.801.978/0002-57	S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA
---	------	---------	------	--------	------------	--------------------	--

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 JUNHO DE 2016.

Valor Total do Processo N° 0343/2015

450,00



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CAPS DE PONTEIRA PARA SENSOR.	1,00	1.300,000	0,00	1.300,00	27/07/2016	04.196.357/0001-48	LINECONTROL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Valor Total do Processo N° 0412/2015 1.300,00

- 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:	1,00	707,970	0,00	707,97	04/07/2016	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
--	------	---------	------	--------	------------	--------------------	---

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;



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

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

- d) parametrização inicial de tabelas e cadastros;
- e) estruturação dos níveis de acesso e habilitações dos usuários;
- f) adequação das fórmulas de cálculo para atendimento aos critérios adotados pelo SIMAE;
- g) ajuste de cálculo, quando mais de uma fórmula de cálculo é aplicável simultaneamente.

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

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:

1. O sistema deverá possuir todas as rotinas necessárias para Administrar, Controlar e Fornecer Informações Gerenciais sobre as diversas operações realizadas nos laboratórios das estações de tratamento de água (ETA) e esgoto (ETE), através de Rotinas de cadastro e relatórios, visando Atendimento de toda a Legislação pertinente, em especial a Portaria nº29 14/2011 Do Ministério Da Saúde, resoluções do CONAMA e Decreto Federal nº5.440/2005.
2. 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.
3. O Sistema deverá ser possuir rotinas que possibilitem no mínimo no mínimo os seguintes registros e/ou controle:
 - 3.1. Registro e controle de realização de análises referente aos parâmetros Físico-Químico, Bacteriológico para água e esgoto.
 - 3.2. Registro de todos os resultados das análises dos demais parâmetros para os quais são realizadas análises nas ETA e ETE, em atendimento as exigências legais em especial a Portaria nº2914 do Ministério da Saúde. O sistema deverá permitir o registro de análises individualizado por ETA ou sistema de tratamento.
 - 3.3. Controle de estoque de produtos químicos, com registro das entradas, saídas e consumo ocorrido no processo de tratamento de água.
 - 3.4. Rotina de controle de horas/carreira dos filtros ou do sistema de filtração, individualizado por filtro.
 - 3.5. Controle de dosagem dos produtos químicos, utilizados nos processos de tratamento.
 - 3.6. Controle do volume de água utilizada na estação durante o processo.
 - 3.7. Registro de Dosagem Produtos Químicos.
 - 3.8. Registro dos volumes de água processado na ETA.
 - 3.9. Geração De Relatórios De Fechamento Mensal Da Operação da ETA e ETE.
 - 3.10. Geração Automática De Gráficos Dos Parâmetros De Qualidade De Água.
 - 3.11. O sistema deverá gerar dados estatísticos para atendimento da Portaria nº2914 do Ministério da Saúde, bem com do Decreto Federal nº5.440/2005.
 - 3.12. O sistema deverá gerar dados consolidados por região da cidade, para uso no sistema de faturamento, na rotina de emissão de faturas, visando o atendimento ao Decreto Federal nº5.440/2005 (Divulgação da qualidade da água nas faturas de água).
 - 3.13. Geração Automática de Páginas html para publicação dos Dados de Qualidade de Água, na internet conforme padrões do SIMAE.
 - 3.14. O sistema deverá gerar os mais diversos relatórios, inerente às informações nele cadastradas, permitindo adaptações para outros relatórios que venham a ser necessários futuramente.



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 JULHO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
4. O sistema deverá gerar mensalmente ou a qualquer momento, informações referente a resultado de análises, à serem integradas com o Software de Faturamento, para serem impressas nas faturas de água. Devendo possuir uma forma de integração, sem a necessidade de digitação no sistema de faturamento. Obedecendo ao layout e necessidade do SIMAE.							
5. O sistema deverá estar aberto a possíveis alterações e/ou ajustes que se fizerem necessários por interesse da Autarquia. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.							
Valor Total do Processo N° 0424/2013				707,97			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA/SOFTWARE PARA CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS, CADASTRO DE FORNECEDORES, FROTA (VEÍCULOS E MÁQUINAS) E PATRIMÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.	1,00	589,970	0,00	589,97	04/07/2016	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 JUNHO DE 2016.	1,00	294,990	0,00	294,99	04/07/2016	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo N° 0425/2013				884,96			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE EMISSÃO E CONTROLE DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO (SISTEMA DE FATURAMENTO). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.	1,00	1.935,110	0,00	1.935,11	04/07/2016	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 JUNHO DE 2016.	1,00	778,770	0,00	778,77	04/07/2016	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 JUNHO DE 2016.	1,00	200,590	0,00	200,59	04/07/2016	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo N° 0426/2013				2.914,47			
- GASOLINA COMUMREFERENTE À 2ª QUINZENA MÊS 06/2016	89,87	3,380	0,00	303,76	04/07/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUMREFERENTE À 2ª QUINZENA MÊS 06/2016	362,14	3,380	0,00	1.224,04	04/07/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUMREFERENTE À 1ª QUINZENA MÊS 07/2016	358,25	3,380	0,00	1.210,87	19/07/2016	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 JULHO , 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 1ª QUINZENA MÊS 07/2016	600,01	2,950	0,00	1.770,02	19/07/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
Valor Total do Processo N° 0441/2015				4.508,69			
- COAGULANTE INORGÂNICO CATIONICO PRÉ- POLIMERIZADO À BASE DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC), LÍQUIDO a ser utilizado no Tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características e especificações técnicas: Fórmula Química: $Aln(OH)mCl 3n-m$ Aspecto: Líquido viscoso límpido Teor de AL 2 O 3 de 10 a 12% (m/m) Cor: Âmbar claro Odor: Inodoro Densidade a 25°C: entre 1,23 a 1,33 g/cm3 Sólidos Sedimentáveis em Cone Imhoff: Máximo de 0,3 mL/L Basicidade: 60 a 68% pH a 25°C: 2,0 a 2,9 Quantidade: 60.000kg (sessenta mil) Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2016.	12.850,00	1,270	0,00	16.319,50	28/07/2016	78.668.969/0001-22	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Valor Total do Processo N° 0445/2015				16.319,50			
- 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). MÊS DE REFERÊNCIA JULHO/2016.	1,00	87,070	0,00	87,07	14/07/2016	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS
Valor Total do Processo N° 0453/2013				87,07			
Valor Total de Aquisições no Período:				365.081,13			