



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 AGOSTO , 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 07/2016.	1,00	94.210,810	0,00	94.210,81	04/08/2016	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
<b>Valor Total do Processo N° 0003/2016</b>				<b>94.210,81</b>			
- COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERÊNCIA AGOSTO/2016.	1,00	534,470	0,00	534,47	17/08/2016	76.535.764/0322-66	OI S.A
<b>Valor Total do Processo N° 0004/2016</b>				<b>534,47</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 AGOSTO/2016.	1,00	114,900	0,00	114,90	17/08/2016	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. REF. AO PERÍODO DE 01/07/2016 A 31/07/2016.	1,00	34,900	0,00	34,90	10/08/2016	04.206.050/0146-45	TIM CELULAR S.A.
<b>Valor Total do Processo N° 0006/2016</b>				<b>34,90</b>			
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 3.151 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.	1,00	1.829,700	0,00	1.829,70	31/08/2016	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>			
- DIVULGAÇÕES/PUBLICAÇÕES DE AVISOS AOS USUARIOS ATRAVÉS DA RÁDIO BARRIGA VERDE	1,00	40,000	0,00	40,00	25/08/2016	80.683.782/0001-40	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA.
- DIVULGAÇÕES/PUBLICAÇÕES DE AVISOS AOS USUARIOS ATRAVÉS DA RÁDIO CAPINZAL	1,00	50,000	0,00	50,00	25/08/2016	83.604.470/0001-91	RADIO CAPINZAL LTDA.
<b>Valor Total do Processo N° 0007/2016</b>				<b>90,00</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 AGOSTO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MKE-4635) - LAVAÇÃO VEÍCULO DUSTER	1,00	20,000	0,00	20,00	30/08/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MFS-9424) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA BROS	1,00	10,000	0,00	10,00	30/08/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QHH-8566) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA BROS	1,00	10,000	0,00	10,00	30/08/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MEC-7726) - LAVAÇÃO VEÍCULO COURIER	1,00	20,000	0,00	20,00	30/08/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MIO-2614) - LAVAÇÃO VEÍCULO SAVEIRO	1,00	20,000	0,00	20,00	30/08/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MJO-1795) - LAVAÇÃO VEÍCULO STRADA	2,00	20,000	0,00	40,00	30/08/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MMC-3958) - LAVAÇÃO VEÍCULO KANGOO	1,00	20,000	0,00	20,00	30/08/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-5913) - LAVAÇÃO VEÍCULO GOL	3,00	20,000	0,00	60,00	30/08/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-6583) - LAVAÇÃO VEÍCULO	1,00	20,000	0,00	20,00	30/08/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
<b>Valor Total do Processo N° 0008/2016</b>				<b>220,00</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.	350,00	7,500	0,00	2.625,00	05/08/2016	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 AGOSTO , 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	24/08/2016	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A
<b>Valor Total do Processo Nº 0011/2016</b>				<b>3.880,50</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 AGOSTO/2016.	1,00	1.564,980	0,00	1.564,98	31/08/2016	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 AGOSTO/2016.	1,00	462,560	0,00	462,56	31/08/2016	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 JULHO/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	01/08/2016	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 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 JULHO/2016.	1,00	4.917,240	0,00	4.917,24	08/08/2016	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	1,00	8.737,830	0,00	8.737,83	08/08/2016	04.376.768/0001-15	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA



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 AGOSTO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
OURO/SC. REF. AOS DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JULHO/2016.							
<b>Valor Total do Processo N° 0068/2015</b>				<b>13.655,07</b>			
- Coleta, transporte e Destinação final adequada de lodo centrifugado em aterro classe II A, proveniente da Estação de tratamento de Efluentes sanitários Físico –química da Área de Lazer. Feito em quatro etapas de aproximadamente 2m³.	2,40	567,000	0,00	1.360,80	04/08/2016	00.553.801/0001-84	WLPN TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA – ME
<b>Valor Total do Processo N° 0085/2016</b>				<b>1.360,80</b>			
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	1.194,720	0,00	1.194,72	04/08/2016	01.181.521/0001-55	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	875,080	0,00	875,08	04/08/2016	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	273,790	0,00	273,79	04/08/2016	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	489,940	0,00	489,94	04/08/2016	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	179,470	0,00	179,47	04/08/2016	78.865.995/0001-40	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO PEIX
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	1.334,890	0,00	1.334,89	08/08/2016	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	12.426,820	0,00	12.426,82	08/08/2016	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
<b>Valor Total do Processo N° 0155/2015</b>				<b>16.774,71</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);	1,00	176,440	0,00	176,44	01/08/2016	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>- 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).</p>							
<b>1. DESCRIÇÃO DO APLICATIVO DE RECURSOS HUMANOS.</b>							
1.1. O aplicativo de Recursos Humanos deverá possuir integração com o aplicativo de folha de pagamento, utilizando os mesmos cadastros.							
1.2. Permitir informar as avaliações dos servidores com configurações dos fatores (notas/pesos para cada fator e média da avaliação).							
1.3. Permitir utilização dos resultados das avaliações para apuração do direito a progressão salarial de acordo com o estatuto do órgão.							
1.4. Possuir cadastro para registrar dados de acidentes de trabalho, entrevista com o servidor e testemunhas do acidente.							
1.5. Possuir cadastro e emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT para o INSS.							
1.6. Possuir cadastro de grupos de prevenção de acidentes de trabalho, em conformidade com a Portaria nº 1.121/1995.							
1.7. Possuir cadastro de atestados com informações CID (Código Internacional de Doenças).							
1.8. Possuir cadastro de juntas médicas por data de vigência com identificação dos médicos que a compõem.							
1.9. Permitir controle dos atestados através de laudos médicos, informando se o servidor já se encontra em readaptação pelo mesmo CID (Código Internacional de Doenças) do atestado.							
1.10. Permitir geração automática de afastamentos no deferimento do laudo médico.							
1.11. Permitir agendamento de consultas e exames ocupacionais com controle da emissão das autorizações de exames em laboratórios conveniados							
1.12. Permitir controle da emissão de autorizações de diárias.							
1.13. Permitir lançamento de faltas com possibilidade de desconto em folha de pagamento ou de folgas para compensação nas férias.							
1.14. Permitir configuração dos períodos aquisitivos e cálculos de férias de acordo com as especificações de cada cargo.							
1.15. Possibilitar informar os cursos exigidos para ocupar o cargo, assim como suas atribuições, as áreas de atuação e os planos previdenciários do cargo.							
1.16. Permitir reestruturação da classificação institucional de um exercício para outro.							
1.17. Permitir inserção de novos campos para classificação institucional.							
1.18. Permitir planejamento (definindo cronograma, ministrante, carga horária e data da emissão de certificado) e execução de cursos de aperfeiçoamento, por iniciativa do órgão e por solicitação dos próprios servidores, com emissão de relatório desse planejamento.							
1.19. Permitir realização e/ou o acompanhamento de concursos públicos e processos seletivos para provimento de vagas.							
1.20. Efetuar avaliação dos candidatos do concurso ou processo seletivo, indicando automaticamente a aprovação/reprovação e a classificação.							
1.21. Possibilitar cadastro de bolsas de estudos, informando, instituição de ensino, matrícula do bolsista, período da bolsa, serviço comunitário o qual o bolsista irá desempenhar em troca da bolsa.							
1.22. Permitir controle da bolsa de estudo em cada fase, informando a aprovação ou não do bolsista.							
1.23. Permitir controle de estagiários vinculados com a entidade, bem como sua escolaridade e outros aspectos para acompanhamento do andamento do estágio.							
1.24. Permitir lançamento histórico de períodos aquisitivos e de gozo de férias.							
1.25. Possibilitar cadastro de períodos para aquisição e de gozo de licença-prêmio							
1.26. Permitir diferentes configurações de férias e de licença-prêmio por cargo.							
1.27. Permitir informar os dados referentes a períodos aquisitivos anteriores a data de admissão do servidor, tais como, período de gozo, cancelamentos e suspensões.							
1.28. Permitir cadastro de tempo de serviço anterior e de licença prêmio não gozada com possibilidade de averbação do tempo de serviço para cálculo de adicionais, licença-prêmio e/ou aposentadoria, possibilitando informação de fator de conversão do tempo.							
1.29. Permitir informar os tipos de aposentadoria por tempo de serviço, idade, invalidez, compulsória, Especial (Professor).							
1.30. Permitir parametrização dos tempos mínimos necessários para o cálculo da aposentadoria em cada tipo de aposentadoria.							
1.31. Efetuar cálculo de benefícios de aposentadorias com base na média dos 80% maiores salários conforme legislação vigente, de acordo com o tipo de aposentadoria.							
1.32. Permitir emissão da ficha cadastral com foto do servidor.							
1.33. Permitir controle da escolaridade do servidor, incluindo ensino superior, cursos, treinamentos e experiências anteriores.							
1.34. Permitir registro de elogios, advertências e punições.							
1.35. Permitir informar os atos publicados para cada servidor ao longo de sua carreira registrando automaticamente a respectiva movimentação de pessoal.							
1.36. Permitir controle das funções dos servidores com possibilidade de geração automática da gratificação por exercício da função.							



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
1.37. Possuir relatório configurado da ficha funcional do servidor, selecionando-se as seguintes informações: a) Ficha cadastral. b) Acidentes de trabalho. c) Adicionais. d) Afastamentos. e) Aposentadorias e pensões. f) Atestados. g) Atos. h) Avaliações. i) Beneficiários de pensão do servidor. j) Dependentes. k) Diárias. l) Empréstimos. m) Faltas. n) Substituições a outros servidores. o) Contratos de vínculos temporários com a entidade. p) Funções. q) Alterações de cargos. r) Alterações salariais. s) Licenças-prêmio. t) Locais de trabalho. u) Ocorrências (atos de elogio, advertência ou suspensão). v) Períodos aquisitivos. w) Transferências. x) Utilização de vales-mercado. y) Utilização de vales-transportes. z) Averbacões. aa) Cursos. bb) Compensação de horas.							
1.38. Possuir controle de empréstimos concedidos a servidores com desconto automático das parcelas na folha mensal e no saldo remanescente da rescisão.							
1.39. Possibilitar configuração automática destes empréstimos através da leitura do arquivo enviado pelo banco.							
1.40. Controlar transferência de servidor identificando o tipo (cedido/recebido) e se foi realizada com ou sem ônus para a entidade.							
1.41. Possuir relatórios agrupados por tipo de afastamento.							
1.42. Gerar cadastro automático para avaliações de estágio probatório conforme configuração de fatores de avaliação, afastamento e faltas.							
1.43. Permitir importação dos candidatos aprovados em concurso público desta Prefeitura. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.							
	1,00	176,440	0,00	176,44	31/08/2016	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 quarenta e quatro centavos) por usuário. - Valor referente à hora técnica, R\$ 70,50 (Setenta reais e cinquenta centavos);							



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>- 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).</p>							
<b>1. DESCRIÇÃO DO APLICATIVO DE RECURSOS HUMANOS.</b>							
1.1.	O aplicativo de Recursos Humanos deverá possuir integração com o aplicativo de folha de pagamento, utilizando os mesmos cadastros.						
1.2.	Permitir informar as avaliações dos servidores com configurações dos fatores (notas/pesos para cada fator e média da avaliação).						
1.3.	Permitir utilização dos resultados das avaliações para apuração do direito a progressão salarial de acordo com o estatuto do órgão.						
1.4.	Possuir cadastro para registrar dados de acidentes de trabalho, entrevista com o servidor e testemunhas do acidente.						
1.5.	Possuir cadastro e emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT para o INSS.						
1.6.	Possuir cadastro de grupos de prevenção de acidentes de trabalho, em conformidade com a Portaria nº 1.121/1995.						
1.7.	Possuir cadastro de atestados com informações CID (Código Internacional de Doenças).						
1.8.	Possuir cadastro de juntas médicas por data de vigência com identificação dos médicos que a compõem.						
1.9.	Permitir controle dos atestados através de laudos médicos, informando se o servidor já se encontra em readaptação pelo mesmo CID (Código Internacional de Doenças) do atestado.						
1.10.	Permitir geração automática de afastamentos no deferimento do laudo médico.						
1.11.	Permitir agendamento de consultas e exames ocupacionais com controle da emissão das autorizações de exames em laboratórios conveniados						
1.12.	Permitir controle da emissão de autorizações de diárias.						
1.13.	Permitir lançamento de faltas com possibilidade de desconto em folha de pagamento ou de folgas para compensação nas férias.						
1.14.	Permitir configuração dos períodos aquisitivos e cálculos de férias de acordo com as especificações de cada cargo.						
1.15.	Possibilitar informar os cursos exigidos para ocupar o cargo, assim como suas atribuições, as áreas de atuação e os planos previdenciários do cargo.						
1.16.	Permitir reestruturação da classificação institucional de um exercício para outro.						
1.17.	Permitir inserção de novos campos para classificação institucional.						
1.18.	Permitir planejamento (definindo cronograma, ministrante, carga horária e data da emissão de certificado) e execução de cursos de aperfeiçoamento, por iniciativa do órgão e por solicitação dos próprios servidores, com emissão de relatório desse planejamento.						
1.19.	Permitir realização e/ou o acompanhamento de concursos públicos e processos seletivos para provimento de vagas.						
1.20.	Efetuar avaliação dos candidatos do concurso ou processo seletivo, indicando automaticamente a aprovação/reprovação e a classificação.						
1.21.	Possibilitar cadastro de bolsas de estudos, informando, instituição de ensino, matrícula do bolsista, período da bolsa, serviço comunitário o qual o bolsista irá desempenhar em troca da bolsa.						
1.22.	Permitir controle da bolsa de estudo em cada fase, informando a aprovação ou não do bolsista.						
1.23.	Permitir controle de estagiários vinculados com a entidade, bem como sua escolaridade e outros aspectos para acompanhamento do andamento do estágio.						
1.24.	Permitir lançamento histórico de períodos aquisitivos e de gozo de férias.						
1.25.	Possibilitar cadastro de períodos para aquisição e de gozo de licença-prêmio						
1.26.	Permitir diferentes configurações de férias e de licença-prêmio por cargo.						
1.27.	Permitir informar os dados referentes a períodos aquisitivos anteriores a data de admissão do servidor, tais como, período de gozo, cancelamentos e suspensões.						
1.28.	Permitir cadastro de tempo de serviço anterior e de licença prêmio não gozada com possibilidade de averbação do tempo de serviço para cálculo de adicionais, licença-prêmio e/ou aposentadoria, possibilitando informação de fator de conversão do tempo.						
1.29.	Permitir informar os tipos de aposentadoria por tempo de serviço, idade, invalidez, compulsória, Especial (Professor).						
1.30.	Permitir parametrização dos tempos mínimos necessários para o cálculo da aposentadoria em cada tipo de aposentadoria.						
1.31.	Efetuar cálculo de benefícios de aposentadorias com base na média dos 80% maiores salários conforme legislação vigente, de acordo com o tipo de aposentadoria.						
1.32.	Permitir emissão da ficha cadastral com foto do servidor.						
1.33.	Permitir controle da escolaridade do servidor, incluindo ensino superior, cursos, treinamentos e experiências anteriores.						
1.34.	Permitir registro de elogios, advertências e punições.						
1.35.	Permitir informar os atos publicados para cada servidor ao longo de sua carreira registrando automaticamente a respectiva movimentação de pessoal.						
1.36.	Permitir controle das funções dos servidores com possibilidade de geração automática da gratificação por exercício da função.						



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado	Razão Social
1.37. Possuir relatório configurado da ficha funcional do servidor, selecionando-se as seguintes informações:								
a) Ficha cadastral.								
b) Acidentes de trabalho.								
c) Adicionais.								
d) Afastamentos.								
e) Aposentadorias e pensões.								
f) Atestados.								
g) Atos.								
h) Avaliações.								
i) Beneficiários de pensão do servidor.								
j) Dependentes.								
k) Diárias.								
l) Empréstimos.								
m) Faltas.								
n) Substituições a outros servidores.								
o) Contratos de vínculos temporários com a entidade.								
p) Funções.								
q) Alterações de cargos.								
r) Alterações salariais.								
s) Licenças-prêmio.								
t) Locais de trabalho.								
u) Ocorrências (atos de elogio, advertência ou suspensão).								
v) Períodos aquisitivos.								
w) Transferências.								
x) Utilização de vales-mercado.								
y) Utilização de vales-transportes.								
z) Averbacões.								
aa) Cursos.								
bb) Compensação de horas.								
1.38. Possuir controle de empréstimos concedidos a servidores com desconto automático das parcelas na folha mensal e no saldo remanescente da rescisão.								
1.39. Possibilitar configuração automática destes empréstimos através da leitura do arquivo enviado pelo banco.								
1.40. Controlar transferência de servidor identificando o tipo (cedido/recebido) e se foi realizada com ou sem ônus para a entidade.								
1.41. Possuir relatórios agrupados por tipo de afastamento.								
1.42. Gerar cadastro automático para avaliações de estágio probatório conforme configuração de fatores de avaliação, afastamento e faltas.								
1.43. Permitir importação dos candidatos aprovados em concurso público desta Prefeitura. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.								

**Valor Total do Processo N° 0176/2016**

**352,88**





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 AGOSTO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONFEÇÃO E IMPRESSÃO "DUPLEX" A LASER, DE FATURAS DE ÁGUA E ENVELOPAMENTO COM SERRILHA HORIZONTAL	8.173,00	0,180	0,00	1.471,14	31/08/2016	02.089.950/0001-60	POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA
1.1 A FATURA DEVERÁ SER IMPRESSA EM PAPEL BRANCO COM IMPRESSÃO EM COR AZUL NA SUA PARTE EXTERNA E PRETA NA PARTE INTERNA.							
1.2 A QUANTIDADE DE FATURAS AS SEREM IMPRESSAS VARIAM MENSALMENTE, SENDO QUE PARA ESTA LICITAÇÃO ESTAMOS ESTIMANDO EM TOTAL DE 7.500 FATURAS MENSAIS.							
1.3 TODAS AS FATURAS DEVEM CONTER CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN;							
1.4 DEVERÃO SER IMPRESSAS DE ACORDO COM O MODELO DO SIMAE.							
1.5 AS INFORMAÇÕES QUE VARIAM MENSALMENTE SERÃO ENVIADAS VIA INTERNET, POR INTERMÉDIO DE ARQUIVO MAGNÉTICO, TIPO TEXTO, SENDO QUE A EMPRESA VENCEDORA DO EDITAL DEVERÁ IMPORTAR ESSAS INFORMAÇÕES E FAZER A IMPRESSÃO NOS CAMPOS CORRESPONDENTES DA FATURA, SEGUINDO O LAYOUT DO ARQUIVO MAGNÉTICO FORNECIDO PELO SIMAE (CONFORME MODELO ANEXO V DO EDITAL);							
1.6 A TONALIDADE DO AZUL DA IMPRESSÃO EXTERNA DEVERÁ SER IGUAL EM TODAS AS IMPRESSÕES;							
1.7 O PROPONENTE DEVERÁ ANEXAR NA PROPOSTA MODELO(S) DE FATURA(S) QUE SE PROPÕE IMPRIMIR, PARA ANÁLISE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO.							
1.8 A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTREGAR AS FATURAS IMPRESSAS JUNTO AO SIMAE, NO PRAZO MÁXIMO DE 72 HORAS APÓS O ENVIO DO ARQUIVO MAGNÉTICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES A SEREM IMPRESSAS, SEM CUSTO ADICIONAL DE TRANSPORTE PARA O SIMAE.							
OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS MENSALMENTE, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0200/2011</b>				<b>1.471,14</b>			
- CALÇA SOLASOL EM BRIM, AZUL ROYAL 518, REFORÇO FRONTAL, PASSADOR DE CINTO, CÔZ TOTAL, ZIPPER, BOTÃO DE FECHAMENTO COSTURADO, DOIS BOLSOS FRONTAIS CHAPADOS, DOIS BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, SERIGRAFIA VERTICAL "SIMAE" NA PERNA DIREITA COM LETRAS DE NO MÍNIMO 25 MM DE ALTURA. TECIDO COM ACABAMENTO ANTI-PILLING (BOLINHAS). TAMANHOS/QUANTIDADES: Nº 42 = 10 UNIDADES Nº 44 = 25 UNIDADES Nº 46 = 10 UNIDADES Nº 48 = 10 UNIDADES	55,00	34,400	0,00	1.892,00	10/08/2016	82.112.475/0001-34	SUPERA UNIFORMES IND. E COM. LTDA - EPP
- CALÇA SOCIAL MASCULINA, GABARDINE AZUL MARINHO (78% POLIESTER, 22% VISCOSE), CÔZ TOTAL, PASSADOR DE CINTO, ZÍPER, CALÇA COM QUATRO PREGAS, CINTURA DE AJUSTE PERFEITO, BOLSOS FRONTAIS TIPO FACA, BOLSOS TRASEIROS EMBUTIDOS. TECIDO COM ACABAMENTO ANTI-PILLING (BOLINHAS). TAMANHOS/QUANTIDADES: Nº 44 = 05 UNIDADES	5,00	35,900	0,00	179,50	05/08/2016	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- CALÇA SOCIAL FEMININA, TWO WAY AZUL MARINHO (COMPOSIÇÃO: 97% POLIESTER 3% ELASTANO), CÔZ LARGO, FECHAMENTO ZÍPER E 2 BOTÕES, CINTURA DE AJUSTE PERFEITO, BOLSOS FRONTAIS TIPO FACA, BOLSOS TRASEIROS EMBUTIDOS. TECIDO COM ACABAMENTO ANTI-PILLING (BOLINHAS). TAMANHOS/QUANTIDADES:	4,00	36,000	0,00	144,00	05/08/2016	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS 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 AGOSTO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Nº 38 = 04 UNIDADES</b>							
- CAMISA GOLA POLO MALHA PV, AZUL ROYAL, MANGA CURTA, (COMPOSIÇÃO: 67% POLIESTER 33% VISCOSE), GOLA DE RIBANA, DOIS BOTÕES DE FECHAMENTO, SEM PUNHO NA MANGA, BOLSO FRONTAL. PERSONALIZAÇÃO: SERIGRAFIA NA COR BRANCA, DA LOGOMARCA NO BOLSO FRONTAL COM 80MM DE DIÂMETRO E INSCRIÇÃO SIMAE NAS COSTAS COM LETRAS DE 80MM DE ALTURA. TECIDO COM ACABAMENTO ANTI-PILLING (BOLINHAS). TAMANHOS/QUANTIDADES: P = 10 UNIDADES M = 20 UNIDADES	30,00	18,400	0,00	552,00	10/08/2016	82.112.475/0001-34	SUPERA UNIFORMES IND. E COM. LTDA - EPP
- CAMISA GOLA POLO MALHA PV, AZUL ROYAL, MANGA LONGA, (COMPOSIÇÃO: 67% POLIESTER 33% VISCOSE), GOLA E PUNHO DE RIBANA, DOIS BOTÕES DE FECHAMENTO, BOLSO FRONTAL. PERSONALIZAÇÃO: SERIGRAFIA NA COR BRANCA, DA LOGOMARCA NO BOLSO FRONTAL COM 80MM DE DIÂMETRO E INSCRIÇÃO SIMAE NAS COSTAS COM LETRAS DE 80MM DE ALTURA. TECIDO COM ACABAMENTO ANTI-PILLING (BOLINHAS). TAMANHOS/QUANTIDADES: M = 02 UNIDADES G = 20 UNIDADES GG = 02 UNIDADES	24,00	21,800	0,00	523,20	10/08/2016	82.112.475/0001-34	SUPERA UNIFORMES IND. E COM. LTDA - EPP
- CAMISA GOLA POLO MALHA PV, BRANCA, MANGA CURTA, (COMPOSIÇÃO: 67% POLIESTER 33% VISCOSE), GOLA DE RIBANA, DOIS BOTÕES DE FECHAMENTO, SEM PUNHO NA MANGA, BOLSO FRONTAL. PERSONALIZAÇÃO: SERIGRAFIA NA COR AZUL MARINHO DA LOGOMARCA NO BOLSO FRONTAL COM 80MM DE DIÂMETRO E INSCRIÇÃO SIMAE NAS COSTAS COM LETRAS DE 80MM DE ALTURA. TECIDO COM ACABAMENTO ANTI-PILLING (BOLINHAS). TAMANHOS/QUANTIDADES: P = 05 UNIDADES GG = 06 UNIDADES	11,00	18,400	0,00	202,40	10/08/2016	82.112.475/0001-34	SUPERA UNIFORMES IND. E COM. LTDA - EPP
- CAMISA GOLA POLO MALHA PV, BRANCA, MANGA LONGA, (COMPOSIÇÃO: 67% POLIESTER 33% VISCOSE), GOLA E PUNHO DE RIBANA, DOIS BOTÕES DE FECHAMENTO, BOLSO FRONTAL. PERSONALIZAÇÃO: SERIGRAFIA NA COR AZUL MARINHO DA LOGOMARCA NO BOLSO FRONTAL COM 80MM DE DIÂMETRO E INSCRIÇÃO SIMAE NAS COSTAS COM LETRAS DE 80MM DE ALTURA. TECIDO COM ACABAMENTO ANTI-PILLING (BOLINHAS). TAMANHOS/QUANTIDADES: P = 03 UNIDADES	3,00	21,800	0,00	65,40	10/08/2016	82.112.475/0001-34	SUPERA UNIFORMES IND. E COM. LTDA - EPP
- CAMISA GOLA POLO MALHA PV, (AZUL CELESTE ESCOLAR), MANGA CURTA, COMPOSIÇÃO 67% POLIESTER 33% VISCOSE GOLA DE RIBANA, DOIS BOTÕES DE FECHAMENTO, SEM PUNHO NA MANGA, BOLSO FRONTAL. PERSONALIZAÇÃO: SERIGRAFIA NA COR (BRANCA) DA LOGOMARCA NO BOLSO FRONTAL COM 80MM DE	6,00	18,400	0,00	110,40	10/08/2016	82.112.475/0001-34	SUPERA UNIFORMES IND. E COM. 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 AGOSTO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
DIÂMETRO E INSCRIÇÃO SIMAE NAS COSTAS COM LETRAS DE 80MM DE ALTURA. TECIDO COM ACABAMENTO ANTI-PILLING (BOLINHAS). TAMANHOS/QUANTIDADES: P = 06 UNIDADES	5,00	18,400	0,00	92,00	10/08/2016	82.112.475/0001-34	SUPERA UNIFORMES IND. E COM. LTDA - EPP
- BABY LOOK FEMININA (AZUL CELESTE ESCOLAR), MANGA CURTA, (COMPOSIÇÃO: 67% POLIESTER 33% VISCOSE), GOLA DE RIBANA, DOIS BOTÕES DE FECHAMENTO, SEM PUNHO NA MANGA, BOLSO FRONTAL. PERSONALIZAÇÃO: SERIGRAFIA, NA COR BRANCA, DA LOGOMARCA NO BOLSO FRONTAL COM 80MM DE DIÂMETRO E INSCRIÇÃO SIMAE NAS COSTAS COM LETRAS DE 80 MM DE ALTURA. TAMANHOS/QUANTIDADES: P = 05 UNIDADES	40,00	107,000	0,00	4.280,00	05/08/2016	22.068.330/0001-51	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
- JAQUETA OPERACIONAL DE NYLON PARAQUEDAS, 100% IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM NYLON 240 RESINADO COM TEFLON, AZUL MARINHO, ZÍPER COM FECHAMENTO TOTAL, PROTETOR DE ZÍPER, ACABAMENTO COM BOTÃO DE PRESSÃO, BOLSO INTERNO, MANGA LONGA COM PUNHO ELÁSTICO, FAIXA REFLETIVA NOS BRAÇOS, FORRO EM POLIESTER OU MATELASSE COM FIBRA ANTI-ALÉRGICA E GRAMATURA 80 OU SUPERIOR, DOIS BOLSOS FRONTAIS NA PARTE INFERIOR. PERSONALIZAÇÃO: BORDADO DA LOGOMARCA DO SIMAE NO PEITO LADO ESQUERDO COM 80MM DE DIÂMETRO, INSCRIÇÃO SIMAE BORDADA NAS COSTAS COM LETRAS DE 95MM DE ALTURA. TECIDO COM ACABAMENTO ANTI-PILLING (BOLINHAS). TAMANHOS/QUANTIDADES: P = 05 UNIDADES M = 15 UNIDADES G = 20 UNIDADES	50,00	8,350	0,00	417,50	10/08/2016	82.112.475/0001-34	SUPERA UNIFORMES IND. E COM. LTDA - EPP
- BONÉ MODELO AMERICANO, CONFECCIONADO EM BRIM NORMAL, NA COR AZUL ROYAL, COM A ABA LISA, TECIDO DE REFORÇO INTERNO NA PARTE FRONTAL, COM REGULADOR DE TECIDO COM FIVELA DE METAL. PERSONALIZAÇÃO: SERIGRAFIA NA COR BRANCA DO LOGOTIPO DO SIMAE NA FRENTE COM NO MÍNIMO 60 MM DE DIÂMETRO E INSCRIÇÃO DO SIMAE NA PARTE POSTERIOR COM LETRAS DE PELO MENOS 20 MM DE ALTURA. TECIDO COM ACABAMENTO ANTI-PILLING (BOLINHAS).	1,00	3.452,700	0,00	3.452,70	09/08/2016	13.549.221/0001-65	RM AUTOMAÇÃO (RAFAEL MACHADO 00150420064)
<b>Valor Total do Processo N° 0212/2016</b>				<b>8.458,40</b>			
<b>Valor Total do Processo N° 0242/2015</b>				<b>3.452,70</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 AGOSTO , 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 5mm, barra com 12 metros	10,00	6,500	0,00	65,00	24/08/2016	05.457.691/0002-51	CERAMICA JR LTDA ME
- Barra de ferro 10mm, barra com 12 metros	10,00	24,900	0,00	249,00	24/08/2016	05.457.691/0002-51	CERAMICA JR LTDA ME
- Brita Graduada	6,00	67,500	0,00	405,00	22/08/2016	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- Brita Graduada	6,00	67,500	0,00	405,00	24/08/2016	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- Brita nº 2	16,00	68,500	0,00	1.096,00	22/08/2016	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- Cimento (CPII-Z) Saca com 50kg	5,00	25,900	0,00	129,50	18/08/2016	05.457.691/0002-51	CERAMICA JR LTDA ME
- Tijolo 6 furos	257,00	0,480	0,00	123,36	05/08/2016	05.457.691/0002-51	CERAMICA JR LTDA ME
- Tijolo 6 furos	80,00	0,480	0,00	38,40	24/08/2016	05.457.691/0002-51	CERAMICA JR LTDA ME
<b>Valor Total do Processo N° 0259/2016</b>				<b>2.511,26</b>			
- Contratação de serviços técnicos especializados em instalações elétricas para alimentação de 02 (dois) motores de 75 CVs / 380v / II Pólos, e 01 (uma) motobomba para limpeza do poço da captação, compreendendo o fornecimento da mão de obra e de todos os materiais necessários à perfeita instalação e funcionamento dos mesmos, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edital de Licitação.	1,00	7.500,000	0,00	7.500,00	15/08/2016	01.627.484/0001-66	OUIROLUZ PRODUTOS E SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP
- Contratação de serviços técnicos especializados em instalações elétricas para alimentação de 02 (dois) motores de 75 CVs / 380v / II Pólos, e 01 (uma) motobomba para limpeza do poço da captação, compreendendo o fornecimento da mão de obra e de todos os materiais necessários à perfeita instalação e funcionamento dos mesmos, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edital de Licitação.	1,00	1.200,000	0,00	1.200,00	15/08/2016	01.627.484/0001-66	OUIROLUZ PRODUTOS E SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP
<b>Valor Total do Processo N° 0263/2016</b>				<b>8.700,00</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 AGOSTO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BOMBA SUBMERSA PARA A ELEVATÓRIA DE ESGOTO DA EQUALIZAÇÃO ETE ÁREA DE LAZER. Bomba submersível pressão 18 a 20 mca, trifásico de gaiola:  Motobomba centrífuga submersível, eixo, parafusos, porcas e arruelas de Aço Inox, Ø do recalque 3" BSP, propulsor Semi-Aberto Ø 104mm, permitindo a passagem de sólidos com Ø até 50mm, vedação do eixo através de Selo Mecânico de silício x silício x buna, em banho pleno de óleo, o que garante perfeita estanqueidade, com motor elétrico, trifásico, 2,35 CV (1,74 kW), II Pólos, 3.400 RPM, 380 Voltz, 60 Hz, IP-68, com 10 metros de cabo de energia; para bombeamento de esgoto doméstico.	1,00	5.693,000	284,65	5.977,65	18/08/2016	85.155.703/0001-41	BOMMOTOR COM. DE BOMBAS E MOTORES LTDA
- BOMBA DOSADORA DE DIAFRAGMA ANALOGICA PARA DOSAGEM DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO Bomba dosadora eletromagnética de diafragma DOTADA DE CABEÇOTE AUTO ESPURGO (Automática), com regulagem eletrônica do número de pulsações. <ul style="list-style-type: none"><li>• Vazão de 0 - 1 L/h;</li><li>• Pressão 0 - 7 bar;</li><li>• Ajuste manual da dosagem de pulsos (speed);</li><li>• Faixa de operação de 0 – 100 %;</li><li>• Pulsação de 0 a 150 ppm (pulsos por minuto);</li><li>• Regime de dosagem contínuo / descontínuo com precisão de +/- 2%;</li><li>• Temperatura máxima do fluido dosado 45°C;</li><li>• Válvula de purga para retirada do ar incorporada ao cabeçote da bomba;</li><li>• Válvula em PP de sucção e descarga com dupla esfera, sendo 01 de pé com filtro; 01 de injeção com mola hastelloy C;</li><li>• Dispositivo de retenção por esfera (anti-sifão);</li><li>• Divisor de pulsações 1 e 10;</li><li>• Conexão de sucção e descarga para mangueira diâmetro 4 X 6 mm;</li><li>• Proteção IP 65 ou superior;</li><li>• Isolação classe F;</li><li>• Acionamento através de magneto;</li><li>• Tensão de operação 220 v monofásica;</li><li>• Cabeçote em PVDF;</li><li>• Válvulas PVDF;</li><li>• Diafragma teflon PTFE;</li><li>• Conexões PVDF;</li><li>• Vedações em Viton FP.</li><li>• Cabo de energia de no mínimo 1,5 m de comprimento;</li><li>• Manual de Instalação;</li><li>• Curva de Vazão x Pressão;</li><li>• Certificado de garantia</li></ul> Acessórios que devem acompanhar a bomba: Lance único de mangueira em polietileno, para a sucção e dosagem, com diâmetro compatível, com no mínimo 25 metros. (sem emendas).	2,00	722,000	0,00	1.444,00	18/08/2016	85.155.703/0001-41	BOMMOTOR COM. DE BOMBAS E MOTORES LTDA
- BOMBA DOSADORA DE DIAFRAGMA ANALOGICA PARA DOSAGEM DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁCIDO FLUOSSILICICO E PAC.	4,00	722,000	0,00	2.888,00	18/08/2016	85.155.703/0001-41	BOMMOTOR COM. DE BOMBAS E MOTORES 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 AGOSTO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Bomba dosadora eletromagnética de diafragma com regulação eletrônica do número de pulsações. <ul style="list-style-type: none"><li>• Vazão de 0 - 1,5 L/h;</li><li>• Pressão 0 - 12 bar;</li><li>• Ajuste manual da dosagem de pulsos (speed);</li><li>• Faixa de operação de 0 – 100 %;</li><li>• Pulsação de 0 a 150 ppm (pulsos por minuto);</li><li>• Regime de dosagem contínuo / descontínuo com precisão de +/- 2%;</li><li>• Temperatura máxima do fluido dosado 45°C;</li><li>• Válvula de purga para retirada do ar incorporada ao cabeçote da bomba;</li><li>• Válvula em PP de sucção e descarga com dupla esfera, sendo 01 de pé com filtro; 01 de injeção com mola hastelloy C;</li><li>• Dispositivo de retenção por esfera (anti-sifão);</li><li>• Divisor de pulsações 1 e 10;</li><li>• Conexão de sucção e descarga para mangueira diâmetro 4 X 6 mm;</li><li>• Proteção IP 65 ou superior;</li><li>• Isolamento classe F;</li><li>• Acionamento através de magneto;</li><li>• Tensão de operação 220 v monofásica;</li><li>• Cabeçote em PVDF;</li><li>• Válvulas PVDF;</li><li>• Diafragma teflon PTFE;</li><li>• Conexões PVDF;</li><li>• Vedações em Viton FP.</li><li>• Cabo de energia de no mínimo 1,5 m de comprimento;</li><li>• Manual de Instalação;</li><li>• Curva de Vazão x Pressão;</li><li>• Certificado de garantia</li></ul>							
Acessórios que devem acompanhar a bombas: Lance único de mangueira em polietileno, para a sucção e dosagem, com diâmetro compatível, com no mínimo 25 metros. (sem emendas).							
	1,00	2.052,380	102,62	2.155,00	18/08/2016	85.155.703/0001-41	BOMMOTOR COM. DE BOMBAS E MOTORES LTDA
- BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL PARA SISTEMA DE LAVAGEM DE FILTROS Bomba centrífuga horizontal, monobloco; <ul style="list-style-type: none"><li>• Rotores, estágios, difusores e eixo.: aço inoxidável AISI 304;</li><li>• Corpos de entrada e saída: Ferro fundido AISI 30 B;</li><li>• Aplicação: Lavagem de filtros;</li><li>• Vazão (Bico com furo 15 mm): (Q)- 8 a 13,5 M=/h;</li><li>• Pressão (H)- 37 a 46 mca;</li><li>• Vedação do eixo por selo mecânico AQQE (SILÍCIO. X SILÍCIO x EPDM);</li><li>• DN Sucção / Recalque: 1.1/2" (WITWORT RP);</li></ul> Motor elétrico trifásico 2,5 kW (3,4 CV), II Polos, 3.500 RPM, 60 HZ, 220 /380 V, IP-55.							



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 AGOSTO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL PARA SISTEMA DE AMOSTRAGEM DE ÁGUA BRUTA DO MONITOR DE COAGULANTE. Bomba centrífuga Horizontal monobloco, <ul style="list-style-type: none"><li>Fabricada em ferro fundido;</li><li>Rotor aberto tipo palhetas fabricado em bronze;</li><li>Fluido água bruta;</li><li>Vedação do eixo pelo selo mecânico carvão/ cerâmica;</li><li>DN Sucção: 1 polegada;</li><li>DN Recalque: 1 polegada (rosca BSP);</li><li>Vazão: 1,4m³/h (23,33 litros/minuto);</li><li>Pressão: 15mca;</li><li>Potência: 0,5cv;</li><li>3515rpm, 60hz, 2 polos;</li><li>Ip55;</li><li>Tensão 220V</li></ul>	2,00	323,810	32,38	680,00	18/08/2016	85.155.703/0001-41	BOMMOTOR COM. DE BOMBAS E MOTORES LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0273/2016</b>				<b>13.144,65</b>			
- LACRES MODELO ROTO SEAL III EM POLICABORNATO E INSERTO CRISTAL PERSONALIZADOS COM INSCRIÇÃO DO SIMAE NUMERADOS SEQUENCIALMENTE DE 28.501 ATÉ 33.500.	5.000,00	0,920	0,00	4.600,00	03/08/2016	34.560.391/0001-10	SSB - SELOS DE SEGURANCA DO BRASIL LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0279/2016</b>				<b>4.600,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECÇÃO DE CARRETEL DE FERRO FUNDIDO DN 300 PARA INSTALAÇÃO NO CB-9	1,00	720,000	0,00	720,00	15/08/2016	11.662.344/0001-82	DIDIO SERVICOS INDUSTRIAIS DE USINAGEM LTDA ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A CONFECÇÃO DE PÁ DE AÇO INOX COM CABO ALONGADO PARA A COLETA DE RESÍDUOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO NOVO HORIZONTE.	1,00	70,000	0,00	70,00	15/08/2016	11.662.344/0001-82	DIDIO SERVICOS INDUSTRIAIS DE USINAGEM LTDA ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECÇÃO DE 3 GANCHOS DE ANCORAGEM PARA A FIXAÇÃO DE CABOS DE DESCIDA DO POÇO DA CAPTAÇÃO.	1,00	270,000	0,00	270,00	15/08/2016	11.662.344/0001-82	DIDIO SERVICOS INDUSTRIAIS DE USINAGEM LTDA ME
- (RETRO) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFORMAÇÃO E SOLDA DE CHAPA DE REFORÇO NA PARTE FRONTAL DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB-3C PLUS.	1,00	780,000	0,00	780,00	15/08/2016	11.662.344/0001-82	DIDIO SERVICOS INDUSTRIAIS DE USINAGEM LTDA ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0281/2016</b>				<b>1.840,00</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 AGOSTO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CARRETEL AÇO INOX 57CM COMPRIMENTO, FLANGE 1", DN 250	1,00	2.950,000	0,00	2.950,00	05/08/2016	19.953.624/0001-51	JV TORNEARIA LTDA ME
<b>Valor Total do Processo N° 0285/2016</b>				<b>2.950,00</b>			
- Elaboração de projeto de um quadro de comando em 380/220V para acionamento de uma bomba de um poço artesiano através de uma Softer Start para o motor de 7,5CV de propriedade do SIMAE de Capinzal. conforme ART n° 5873220-0. (Adequação do Sistema de Abastecimento de Alto Alegre).	1,00	2.200,000	0,00	2.200,00	04/08/2016	13.443.623/0001-80	AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo N° 0289/2016</b>				<b>2.200,00</b>			
- CONFEÇÃO DE 6 CARIMBOS AUTO ENTINTAVEIS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 1 - SIDNEI PENZO - DIRETOR GERAL 2 - CIENTE EM _/_/_ 3 - LUIZ C. DE MÂTOS - SETOR DE MATERIAL 4 - AUTENTICAÇÃO - FRANCIELI DA ROSA 5 - AUTENTICAÇÃO - EDILSON VILARINO 6 - AUTENTICAÇÃO - ANDRÉIA TUSSI	1,00	262,000	0,00	262,00	05/08/2016	01.812.498/0001-50	OUROGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0293/2016</b>				<b>262,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ADEQUAÇÃO (INSTALAÇÃO DE FIOS, CABOS CAIXAS E DISJUNTORES) NO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA DO ESCRITÓRIO.	1,00	1.800,000	0,00	1.800,00	16/08/2016	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0001-92)
<b>Valor Total do Processo N° 0294/2016</b>				<b>1.800,00</b>			
- TAXA DE INSCRIÇÃO DE 3 SERVIDORES (EDER, CELSO E MARCIO) EM CURSO DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO SOBRE CONTROLE OPERACIONAL DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS, QUE ACONTECERÁ NO SENAI DE BLUMENAU/SC, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, DAS 13:30H ÀS 18:30H, DE 01/08/2016 A 28/08/2016.	1,00	3.000,000	0,00	3.000,00	26/08/2016	03.774.688/0021-07	SENAI CTV BLUMENAU
<b>Valor Total do Processo N° 0296/2016</b>				<b>3.000,00</b>			
- SERRA MÁRMORE 5", 220V, 1450W, 12000RPM	1,00	299,000	0,00	299,00	17/08/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
<b>Valor Total do Processo N° 0297/2016</b>				<b>299,00</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 AGOSTO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CARBURADOR DO MOTOR HONDA GX 390 13HP	1,00	423,630	0,00	423,63	17/08/2016	68.441.021/0001-86	DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP
<b>Valor Total do Processo N° 0301/2016</b>				<b>423,63</b>			
- (MEC-7726) - FILTRO DO ÓLEO LUBRIFICANTE	1,00	19,420	0,00	19,42	08/08/2016	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MEC-7726) - ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR 5W30	4,00	37,454	0,00	149,82	08/08/2016	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MEC-7726) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E CONserto DE VAZAMENTO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR DO VEÍCULO COURIER PLACA MEC-7726.	1,00	125,000	0,00	125,00	08/08/2016	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
<b>Valor Total do Processo N° 0302/2016</b>				<b>294,24</b>			
- PASTA EM POLIÉSTER SEMI IMPERMEAVEL REFORÇADO COM COMPARTIMENTOS DIVISORIOS, ALÇA TRANVERSAL E ZIPER	4,00	76,900	0,00	307,60	04/08/2016	00.725.391/0001-01	OTEB PAPELARIA LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0304/2016</b>				<b>307,60</b>			
- contratação de empresa especializada para instalação de película nas janelas e portas do Auditório do SIMAE (24,54m²). (Material= *film =arquitetura *nome=wt metal 05%. *Garantia= 7 anos. Especificações: *transmissão de luz visível 5%, reflexão de luz visível 55%, transmissão de raio ultravioleta 1%, energia total refletida 48%).	1,00	1.912,900	0,00	1.912,90	09/08/2016	07.658.167/0001-93	EDIAN FERNANDO BOFF - ME
<b>Valor Total do Processo N° 0305/2016</b>				<b>1.912,90</b>			
- MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA A SER APLICADA NO ESTOFAMENTO DE CADEIRAS FIXAS, COM PRANCHETA ACOPLADA, CADEIRAS UTILIZADAS NO AUDITÓRIO DO SIMAE. MATERIAL UTILIZADO NO ESTOFAMENTO "COURINO PRETO".	35,00	43,000	0,00	1.505,00	24/08/2016	80.953.276/0001-23	LUIZ PECHER ME
<b>Valor Total do Processo N° 0306/2016</b>				<b>1.505,00</b>			
- (RETRO) - FILTRO ÓLEO DO MOTOR	1,00	45,000	0,00	45,00	15/08/2016	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (RETRO) - FILTRO DO ÓLEO DIESEL	1,00	14,000	0,00	14,00	15/08/2016	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - ELEMENTO DE FILTRO SEDIMENTADO	1,00	148,000	0,00	148,00	15/08/2016	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - FILTRO DA TRANSMISSÃO	1,00	89,000	0,00	89,00	15/08/2016	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - JUNTA TAMPA DO RESERVATORIO	1,00	36,000	0,00	36,00	15/08/2016	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - ELEMENTO FILTRANTE DE TELA	1,00	242,000	0,00	242,00	15/08/2016	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMÁRIO	1,00	196,000	0,00	196,00	15/08/2016	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - TAMPA DE TANQUE HIDRÁULICO	1,00	353,000	0,00	353,00	15/08/2016	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - CORREIA DO VENTILADOR	4,00	48,000	0,00	192,00	15/08/2016	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - MOLA A GAS PORTA CABINE	1,00	116,000	0,00	116,00	15/08/2016	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - ÓLEO DO MOTOR, BALDE 20 LITROS	1,00	288,000	0,00	288,00	15/08/2016	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - ÓLEO DE FREIO E EIXO DIFERENCIAL, BALDE 20 LITROS	1,00	390,000	0,00	390,00	15/08/2016	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - ÓLEO DE TRANSMISSÃO, BALDE 20 LITROS	1,00	392,000	0,00	392,00	15/08/2016	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (RETRO) - ÓLEO HIDRÁULICO 68, BALDE DE 20 LITROS	5,00	260,000	0,00	1.300,00	15/08/2016	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - ÓLEO DE EIXOS 85W140, BALDE 20 LITROS	1,00	330,000	0,00	330,00	15/08/2016	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - ADITIVO ARREFECIMENTO MOTOR	13,00	21,000	0,00	273,00	15/08/2016	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - ADITIVO ÓLEO MOTOR	1,00	178,000	0,00	178,00	15/08/2016	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA PARA AS 2000 HORAS DE FUNCIONAMENTO DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS.	1,00	1.190,000	0,00	1.190,00	15/08/2016	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0308/2016</b>				<b>5.772,00</b>			
- TAMPA DE LAVATÓRIO 1/2"	1,00	2,000	0,00	2,00	05/08/2016	13.185.407/0001-82	BAZZO COM. DE MAT. DE CONST. E HIDRAULICOS LTDA
- TE PVC ESGOTO PREDIAL DN 150	1,00	23,000	0,00	23,00	05/08/2016	13.185.407/0001-82	BAZZO COM. DE MAT. DE CONST. E HIDRAULICOS LTDA
- SIFÃO UNIVERSAL 1,5 METROS	1,00	11,000	0,00	11,00	05/08/2016	13.185.407/0001-82	BAZZO COM. DE MAT. DE CONST. E HIDRAULICOS LTDA
- JOELHO 90 PVC ESGOTO PREDIAL DN 150	3,00	22,000	0,00	66,00	05/08/2016	13.185.407/0001-82	BAZZO COM. DE MAT. DE CONST. E HIDRAULICOS LTDA
- TE REDUÇÃO PVC ESGOTO PREDIAL DN 150 X 100	2,00	35,000	0,00	70,00	05/08/2016	13.185.407/0001-82	BAZZO COM. DE MAT. DE CONST. E HIDRAULICOS LTDA
- ASSENTO DE VASO SANITÁRIO	1,00	44,000	0,00	44,00	05/08/2016	13.185.407/0001-82	BAZZO COM. DE MAT. DE CONST. E HIDRAULICOS LTDA
- LAVATÓRIO PLÁSTICO PARA BANHEIRO	1,00	35,000	0,00	35,00	05/08/2016	13.185.407/0001-82	BAZZO COM. DE MAT. DE CONST. E HIDRAULICOS 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 AGOSTO , 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 Nº 0309/2016</b>				<b>251,00</b>			
- LIMPEZA DE FILTRO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 DA SALA DA ENGENHARIA, CÓD. PATRIMÔNIO 568	1,00	25,000	0,00	25,00	09/08/2016	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- LIMPEZA DE FILTRO DE AR CONDICIONADO 7500 BTU DA SALA DA RECEPÇÃO, CÓD. PATRIMÔNIO 287	1,00	25,000	0,00	25,00	09/08/2016	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 DA SALA SETOR COMPRAS, CÓD. PATRIMÔNIO 484	1,00	95,000	0,00	95,00	09/08/2016	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 DA SALA DE ORDENS DE SERVIÇO, CÓD. PATRIMÔNIO 488	1,00	95,000	0,00	95,00	09/08/2016	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 DA SALA DA CONTABILIDADE, CÓD. PATRIMÔNIO 383	1,00	95,000	0,00	95,00	09/08/2016	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 DA SALA DE RH, CÓD. PATRIMONIO 486	1,00	95,000	0,00	95,00	09/08/2016	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 DA SALA DA DIREÇÃO, CÓD. PATRIMÔNIO 485	1,00	95,000	0,00	95,00	09/08/2016	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO JANELA 7500 BTU DA SALA DA COORDENAÇÃO, CÓD. PATRIMÔNIO 292	1,00	125,000	0,00	125,00	09/08/2016	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CABO COM PLUGUE PARA FURADEIRA	1,00	29,300	0,00	29,30	09/08/2016	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- FILTRO DE SECADOR DE REFRIGERADOR	1,00	27,440	0,00	27,44	09/08/2016	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CARGA DE GÁS DE REFRIGERAÇÃO	1,00	126,550	0,00	126,55	09/08/2016	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- VARETA DE SOLDA BANHADA PRATA	2,00	13,820	0,00	27,64	09/08/2016	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CAPACITOR 40 UF	1,00	49,300	0,00	49,30	09/08/2016	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- PLACA DE CONTROLE INTERNO CLIMATIZADOR	1,00	291,900	0,00	291,90	09/08/2016	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- ADITIVO DE LIMPEZA PARA AR CONDICIONADO	3,00	36,880	0,00	110,64	09/08/2016	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONserto E HIGIENIZAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO CB-10, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO 567.	1,00	130,000	0,00	130,00	09/08/2016	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONserto DE FURADEIRA DE IMPACTO DA OFICINA	1,00	25,000	0,00	25,00	09/08/2016	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONserto DE REFRIGERADOR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO 278.	1,00	45,000	0,00	45,00	09/08/2016	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0310/2016</b>				<b>1.512,77</b>			
- ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL "A SEMANA". O JORNAL DEVERÁ SER ENTREGUE NO ESCRITÓRIO DO SIMAE, DOIS EXEMPLARES POR SEMANA (QUARTA-FEIRA). VIGENCIA: 05/08/2016 A 05/08/2017.	1,00	150,000	0,00	150,00	12/08/2016	83.604.470/0001-91	RADIO CAPINZAL LTDA.
<b>Valor Total do Processo Nº 0311/2016</b>				<b>150,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA PLOTAGEM E IMPRESSAO DE MAPAS E PROJETOS CONFORME SEGUE: 04 CÓPIAS DOS MAPAS DOS NOVOS LOTEAMENTOS (PEGORARO; RECANTO DOS PÁSSAROS; ÁREA INDUSTRIAL) E PARTE ALTA DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, PARA UTILIZAÇÃO DOS LEITURISTAS E ENCANADORES; 07 CÓPIAS DE PRANCHAS DOS PROJETOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO INTERNO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL; 14 CÓPIAS DE PRANCHAS DOS DESENHOS DOS ENTORNOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL; 04 PLOTAGEM DE PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO PATIO DO SIMAE EM A1; 03 CÓPIAS COLORIDAS EM A3 DOS PROJETOS DA OBRA CB-11 PARA ENCAMINHAMENTO AO DEINFRA; 03 CÓPIAS COLORIDAS EM A4 DOS PROJETOS DA OBRA CB-11 PARA ENCAMINHAMENTO AO DEINFRA;	1,00	202,500	0,00	202,50	12/08/2016	11.925.960/0001-89	MARCIO LUIZ SUSIN - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0312/2016</b>				<b>202,50</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 AGOSTO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- REJUNTE ACRÍLICO TRANSPARENTE, TUBO 265GR	4,00	18,900	0,00	75,60	25/08/2016	04.631.748/0001-43	BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- GESSO EM PÓ	2,00	4,500	0,00	9,00	25/08/2016	04.631.748/0001-43	BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO BRANCA, GALAO 18 LITROS	1,00	240,000	0,00	240,00	25/08/2016	04.631.748/0001-43	BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- TINTA ACRÍLICA ESPECIAL PARA PISOS, CINZA, GALAO DE 18 LITROS	4,00	200,000	0,00	800,00	25/08/2016	04.631.748/0001-43	BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0313/2016</b>				<b>1.124,60</b>			
- VIDRO INCOLOR 4MM	2,00	30,000	0,00	60,00	11/08/2016	73.993.438/0001-91	CELIO DURIGON
- VIDRO INCOLOR 6MM	1,00	60,000	0,00	60,00	11/08/2016	73.993.438/0001-91	CELIO DURIGON
<b>Valor Total do Processo N° 0314/2016</b>				<b>120,00</b>			
- ÊMBULO DO SENSOR	1,00	501,900	0,00	501,90	23/08/2016	60.160.546/0001-31	DIGICRON ANALITICA LTDA.
- PRESSOSTATO	1,00	612,000	0,00	612,00	23/08/2016	60.160.546/0001-31	DIGICRON ANALITICA LTDA.
<b>Valor Total do Processo N° 0315/2016</b>				<b>1.113,90</b>			
- INTERMEDIÁRIO DA BOMBA BC-20, 30 A 50CV, FC 279	2,00	1.580,000	0,00	3.160,00	31/08/2016	86.791.787/0001-72	ELECTROPAR COMERCIO DE PEÇAS E REBOBINAGEM DE MOTORES ELETRI
<b>Valor Total do Processo N° 0316/2016</b>				<b>3.160,00</b>			
- ESCADA ALUMÍNIO 2X12 DEGRAUS, ALCANCE DE 6,6 METROS ESTENDIDA	1,00	520,000	0,00	520,00	15/08/2016	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 AGOSTO , 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° 0318/2016</b>				<b>520,00</b>			
- ÓLEO HIDRÁULICO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE ISO VG 32/ AW 32, BALDE 20 LITROS	1,00	220,000	0,00	220,00	17/08/2016	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
<b>Valor Total do Processo N° 0319/2016</b>				<b>220,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHAO MUQUE PARA MUDANÇA DO LOCAL DE INSTALAÇÃO DE POSTE DO PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CASA DE BOMBAS CB-09. COMPREENDENDO A RETIRADA E REINSTALAÇÃO DO POSTE.	1,00	812,500	0,00	812,50	16/08/2016	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0001-92)
<b>Valor Total do Processo N° 0320/2016</b>				<b>812,50</b>			
- CONFECÇÃO DE 09 SUPORTES EM FERRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DA TRAVESSIA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SOB A PONTE DO CARAVÁGIO EM OURO/SC.	1,00	432,000	0,00	432,00	26/08/2016	01.470.268/0001-50	NEZIO LEOPOLDO BONAMIGO - ME
<b>Valor Total do Processo N° 0321/2016</b>				<b>432,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REMOÇÃO DE MANCHAS EM PISO E PAREDES, LAVAÇÃO DE FACHADAS ABERTURAS, VIDROS, ESCADARIAS, FORRO EM GESSO ACARTONADO E BANHEIROS (PAVIMENTO INFERIOR E SUPERIOR), EM EDIFICAÇÃO (NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO SIMAE) COM ÁREA TOTAL DE APROXIMADAMENTE DE 430 M2.	1,00	3.000,000	0,00	3.000,00	23/08/2016	11.335.689/0001-21	CLAUDETE APARECIDA DO AMARANTE
<b>Valor Total do Processo N° 0323/2016</b>				<b>3.000,00</b>			
- CUBA DE APOIO 350CM X 350CM BRANCA	2,00	375,000	0,00	750,00	23/08/2016	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- TORNEIRA PARA CUBA DE BANHEIRO, 1/2", CROMADA	2,00	198,750	0,00	397,50	23/08/2016	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- SIFÃO 66CM BRANCO	2,00	6,480	0,00	12,96	23/08/2016	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- ENGATE FLEXIVEL EM PVC 1/2" X 40CM	2,00	4,540	0,00	9,08	23/08/2016	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- VALVULA UNIVERSAL 1" CROMADA, COM TAMPA METALICA	2,00	25,000	0,00	50,00	23/08/2016	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA



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

CAPINZAL E OURO SC

### Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de AGOSTO , 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° 0324/2016</b>				<b>1.219,54</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ROMPIMENTO DE ROCHA PARA ASSENTAMENTO DE REDE ADUTORA DE ÁGUA, NAS RUAS PAULINO TEIXEIRA E FIORINDO LUVISON, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO - CAPINZAL/SC.	2,00	300,000	0,00	600,00	23/08/2016	04.873.624/0001-74	SG TERRAPLENAGEM LTDA EPP - CAPINZAL
<b>Valor Total do Processo N° 0326/2016</b>				<b>600,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DO CONserto DO MOTOR DA VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL DO RESERVATÓRIO QUE ABASTECE O SISTEMA CB-09.	1,00	150,000	0,00	150,00	19/08/2016	03.674.259/0001-06	MASSON ELETROMOTORES LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0332/2016</b>				<b>150,00</b>			
- (RETRO) - CORREIA DO AR CONDICIONADO	1,00	48,000	0,00	48,00	23/08/2016	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - ELEMENTO FILTRANTE AR CONDICIONADO	1,00	76,000	0,00	76,00	23/08/2016	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0335/2016</b>				<b>124,00</b>			
- (MKM-9086) - LENTE DE PISCA	1,00	6,000	0,00	6,00	24/08/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - LÂMPADA DE PISCA	1,00	3,000	0,00	3,00	24/08/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30	1,00	23,000	0,00	23,00	24/08/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (QHH-8486) - ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30	1,00	23,000	0,00	23,00	24/08/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (QHH-8566) - ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30	1,00	23,000	0,00	23,00	24/08/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30	1,00	23,000	0,00	23,00	24/08/2016	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 AGOSTO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MFS-9424) - PASTILHA DE FREIO	1,00	28,000	0,00	28,00	24/08/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA REFERENTE AOS 4000KM DE RODAGEM DA MOTOCICLETA MFS-9424.	1,00	30,000	0,00	30,00	24/08/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE ALINHAMENTO DA SUSPENSÃO, SOLDA DO PEZINHO E ENDIREITAR PISCAS DA MOTOCICLETA MKM-9086.	1,00	60,000	0,00	60,00	24/08/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
<b>Valor Total do Processo N° 0337/2016</b>				<b>219,00</b>			
- MANTA DE BORRACHA, 3/16" ESPESSURA, COM MALHA INTERNA	2,00	116,380	0,00	232,76	24/08/2016	92.664.028/0001-41	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S.A.
<b>Valor Total do Processo N° 0338/2016</b>				<b>232,76</b>			
- PARAFUSO SEXTAVADO 1X4", COM PORCA E DUAS ARRUELAS	200,00	16,000	0,00	3.200,00	26/08/2016	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
<b>Valor Total do Processo N° 0339/2016</b>				<b>3.200,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REMANEJAMENTO E ALOCAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TUBOS, REGISTROS, VÁLVULAS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO, ANÉIS EM CONCRETO E OUTROS), EM VIRTUDE DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO E URBANIZAÇÃO QUE ESTÃO SENDO EXECUTADAS NO PÁTIO DO SIMAE. OS MATERIAIS EM QUESTÃO, DEVERÃO SER REMANEJADOS ENTRE O PÁTIO DO SIMAE, O DEPÓSITO DE MATERIAIS DO LOTEAMENTO SÃO ROQUE E OUTRAS CASAS DE BOMBAS LOCALIZADAS EM LOCAIS DIVERSOS DO SISTEMA DE CAPINZAL E OURO. QUANTIDADE ESTIMADA DE HORAS: 30 HORAS	27,00	150,000	0,00	4.050,00	30/08/2016	01.627.484/0001-66	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP
<b>Valor Total do Processo N° 0341/2016</b>				<b>4.050,00</b>			
- LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE TRES IMPRESSORAS A LASER, MONOCROMÁTICAS, COPIADORA E SCANNER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO O PAPEL, E COM O EQUIPAMENTO ATENDENDO AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: § VELOCIDADE QUALIDADE RASCUNHO PRETO MÍNIMO 16 PPM; § CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL (PADRÃO) DE NO MÍNIMO 140 FOLHAS, OU 10 KG MENSAIS; § TIPO DO PAPEL - ENVELOPE, ETIQUETA, A4, OFÍCIO, TAMANHO DO PAPEL - 76X127 A 216X356MM; § CONECTIVIDADE - 01 PORTA USB (COMPATÍVEL COM ESPECIFICAÇÕES USB 2.0); § PLACA DE REDE 10/100 OU SERVIDOR DE IMPRESSÃO, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL - WINDOWS XP, WINDOWS 2000, WINDOWS SERVER 2003.	1,00	466,350	0,00	466,35	03/08/2016	05.801.978/0002-57	S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS 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 AGOSTO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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. 9.327 IMPRESSÕES REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0343/2015</b>				<b>466,35</b>			
- BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM	60,00	2,100	0,00	126,00	25/08/2016	02.384.059/0001-56	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J.C. BRESSAN LTDA - ARCISA
<b>Valor Total do Processo Nº 0343/2016</b>				<b>126,00</b>			
- (MCD-3446) - BUCHA INFERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,00	10,000	0,00	20,00	25/08/2016	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (RETRO) - CARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO	0,20	350,000	0,00	70,00	25/08/2016	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MJO-1795) - MANGUEIRA FILTRO DE AR	1,00	75,000	0,00	75,00	25/08/2016	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MJO-1795) - CUBO DA RODA TRASEIRA	2,00	110,000	0,00	220,00	25/08/2016	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MJO-1795) - ARTICULADOR DO SETOR LADO DIREITO	1,00	110,000	0,00	110,00	25/08/2016	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MJO-1795) - CABO DE FREIO DE MÃO	1,00	75,000	0,00	75,00	25/08/2016	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MJO-1795) - PATIM DE FREIO TRASEIRO	1,00	128,000	0,00	128,00	25/08/2016	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MJO-1795) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSERTO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO, SUBSTITUIÇÃO DE COIFA DE AR DO MOTOR E TROCA DE CABO DE FREIO DE MÃO DO VEÍCULO STRADA, PLACA MJO-1795.	1,00	140,000	0,00	140,00	25/08/2016	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (RETRO) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE TROCA DE FILTRO E CORREIA DE AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO.	1,00	100,000	0,00	100,00	25/08/2016	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MCD-3646) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DE SISTEMA DE AMORTECIMENTO DO VEÍCULO F-350, PLACA MCD-3646.	1,00	25,000	0,00	25,00	25/08/2016	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
<b>Valor Total do Processo Nº 0344/2016</b>				<b>963,00</b>			
- TAXA DE INSCRIÇÃO DE 03 SERVIDORES (EDILSON, FRANCIELI E SANDRO) EM CURSO PRATICO DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO SOBRE LICITAÇÃO PÚBLICA COM ANÁLISE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, QUE ACONTECERÁ EM FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2016. O CURSO SERÁ MINISTRADO PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM.	3,00	350,000	0,00	1.050,00	29/08/2016	08.940.383/0001-90	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM
<b>Valor Total do Processo Nº 0350/2016</b>				<b>1.050,00</b>			
- MEIO DE CULTURA P/COLIFORMES TOTAIS E TERMOTOLERANTES, PRESENÇA E AUSENCIA Substrato definido enzimático onpg-mug, com resultados confirmativos para presença de coliformes totais e termotolerantes em 24 horas pelo desenvolvimento de coloração amarela e observação de fluorescência, sem necessidade da adição de outros reagentes para confirmação. Método aprovado pelo EPA e incluído no standard methods for examination of water and wastewater. As datas (dia/mês/ano) de fabricação e o prazo de validade deverão ser apresentados no rótulo do produto. O fornecedor deverá entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido. A entrega deverá ser parcelada de acordo com as necessidades do SIMAE (aproximadamente 4 entregas)	400,00	5,869	0,00	2.347,72	17/08/2016	00.935.689/0002-27	SOVEREIGN COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA.
<b>Valor Total do Processo Nº 0358/2015</b>				<b>2.347,72</b>			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.	1,00	601,770	0,00	601,77	01/08/2016	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 AGOSTO DE 2016.	1,00	601,770	0,00	601,77	31/08/2016	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 JULHO DE 2016.	1,00	424,780	0,00	424,78	01/08/2016	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 AGOSTO DE 2016.	1,00	424,780	0,00	424,78	31/08/2016	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE TRANSPERÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.	1,00	153,390	0,00	153,39	01/08/2016	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS 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 AGOSTO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE TRANSPERÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.	1,00	153,390	0,00	153,39	31/08/2016	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA

**Valor Total do Processo N° 0423/2013 2.359,88**

- 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 SEQUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	1,00	707,970	0,00	707,97	01/08/2016	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 AGOSTO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	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 nº 29 14/2011 Do Ministério Da Saúde, resoluções do CONAMA e Decreto Federal nº 5.440/2005.
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 nº 2914 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 nº 2914 do Ministério da Saúde, bem com do Decreto Federal nº 5.440/2005.
  - 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 nº 5.440/2005 (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 AGOSTO , 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 JULHO DE 2016.							
<b>Valor Total do Processo N° 0424/2013</b>				<b>707,97</b>			
	1,00	589,970	0,00	589,97	01/08/2016	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 CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS, CADASTRO DE FORNECEDORES, FROTA (VEÍCULOS E MÁQUINAS) E PATRIMÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.							
	1,00	294,990	0,00	294,99	01/08/2016	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 JULHO DE 2016.							
<b>Valor Total do Processo N° 0425/2013</b>				<b>884,96</b>			
	1,00	1.935,110	0,00	1.935,11	01/08/2016	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- 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 JULHO DE 2016.							
	1,00	778,770	0,00	778,77	01/08/2016	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 JULHO DE 2016.							
	1,00	200,590	0,00	200,59	01/08/2016	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 JULHO DE 2016.							
<b>Valor Total do Processo N° 0426/2013</b>				<b>2.914,47</b>			
	51,00	3,380	0,00	172,38	02/08/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUMREFERENTE À SEGUNDA QUINZENA MES 07/2016							
	40,00	3,380	0,00	135,20	18/08/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUMREFERENTE À 1ª QUINZENA MÊS 08/2016							
	358,37	3,380	0,00	1.211,29	02/08/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUMREFERENTE À SEGUNDA QUINZENA MES 07/2016							



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 AGOSTO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- GASOLINA COMUMREFERENTE À 1ª QUINZENA MÊS 08/2016	463,20	3,380	0,00	1.565,60	18/08/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- ÓLEO DIESEL S10REFERENTE À SEGUNDA QUINZENA MES 07/2016	210,00	2,950	0,00	619,50	02/08/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- ÓLEO DIESEL S10REFERENTE À 1ª QUINZENA MÊS 08/2016	214,00	2,950	0,00	631,30	18/08/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0441/2015</b>				<b>4.335,27</b>			
- ANTIESPUMANTE SEM SILICONE Antiespumante de baixa viscosidade, á base de água, especialmente formulado para combater a espuma em efluentes e afluentes diversos, independentemente da faixa de pH do meio. Formulado para dosar com bomba dosadora de diafragma. Não deve apresentar separação de fases ou grumos. CARACTERÍSTICAS FÍSICO/QUÍMICAS: Aspecto: Líquido Branco Viscosidade: < 400 cps à 100 rpm PH: 7,00 a 9,00 Densidade: 0,9 g/ml Quantidade: 1.170kg (um mil cento e setenta) Entrega parcelada 3 entregas: 2 x 420Kg e 1 x 330kg	300,00	4,900	0,00	1.470,00	22/08/2016	87.822.110/0001-17	INDUSTRIA QUIMICA MASCIA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0445/2015</b>				<b>1.470,00</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	18.020,000	0,00	18.020,00	01/08/2016	81.322.141/0001-22	LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA-EPP MATRIZ
- Contratação de serviços técnicos a serem aplicados na coleta e realização de análises mensais, trimestrais e semestrais da água bruta e tratada, e do esgoto, em cumprimento a Portaria 2914/11, do Ministério da Saúde e Resolução nº 357/2005 do CONAMA, conforme especificações descritas no Termo de Referência (Anexo I) e Cronograma de Coletas para o exercício de 2016 (Anexo VI) do Edital de Licitação.	1,00	2.170,000	0,00	2.170,00	03/08/2016	81.322.141/0001-22	LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA-EPP MATRIZ
<b>Valor Total do Processo Nº 0452/2015</b>				<b>20.190,00</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 AGOSTO , 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	206,460	0,00	206,46	12/08/2016	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS
- 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.							
<b>Valor Total do Processo N° 0453/2013</b>				<b>206,46</b>			
<b>Valor Total de Aquisições no Período:</b>				<b>261.147,45</b>			