



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 SETEMBRO , 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 08/2016.	1,00	97.880,060	0,00	97.880,06	05/09/2016	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
<b>Valor Total do Processo N° 0003/2016</b>				<b>97.880,06</b>			
- COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERÊNCIA SETEMBRO/2016.	1,00	429,640	0,00	429,64	19/09/2016	76.535.764/0322-66	OI S.A
<b>Valor Total do Processo N° 0004/2016</b>				<b>429,64</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 SETEMBRO/2016.	1,00	114,900	0,00	114,90	19/09/2016	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 01/08/2016 A 31/08/2016.	1,00	34,900	0,00	34,90	13/09/2016	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 SETEMBRO/2016.	1,00	1.829,700	0,00	1.829,70	29/09/2016	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 NATIVA FM	1,00	50,000	0,00	50,00	05/09/2016	05.731.698/0001-39	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO E CULTURA DE CAPINZAL
<b>Valor Total do Processo N° 0007/2016</b>				<b>50,00</b>			
- (MKE-4635) - LAVAÇÃO VEÍCULO DUSTER	1,00	20,000	0,00	20,00	30/09/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MFS-9424) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA BROS	1,00	10,000	0,00	10,00	30/09/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MHK-4535) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA XTZ	1,00	10,000	0,00	10,00	30/09/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MKM-9086) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA BROS	1,00	10,000	0,00	10,00	30/09/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MKM-9306) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA BROS	2,00	10,000	0,00	20,00	30/09/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QHH-8486) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA TITAN	1,00	10,000	0,00	10,00	30/09/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MCD-3646) - LAVAÇÃO VEÍCULO F-350	1,00	30,000	0,00	30,00	30/09/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MEC-7726) - LAVAÇÃO VEÍCULO COURIER	1,00	20,000	0,00	20,00	30/09/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MIO-2614) - LAVAÇÃO VEÍCULO SAVEIRO	2,00	20,000	0,00	40,00	30/09/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MJO-1795) - LAVAÇÃO VEÍCULO STRADA	3,00	20,000	0,00	60,00	30/09/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MMC-3958) - LAVAÇÃO VEÍCULO KANGOO	1,00	20,000	0,00	20,00	30/09/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-6583) - LAVAÇÃO VEÍCULO	3,00	20,000	0,00	60,00	30/09/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
<b>Valor Total do Processo N° 0008/2016</b>				<b>310,00</b>			
- (MAN-2356) - CONserto/MONTAGEM DE PNEU DE MOTOCICLETA BROS	3,00	15,000	0,00	45,00	29/09/2016	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MFS-9424) - CONserto/MONTAGEM DE PNEU DE MOTOCICLETA BROS	2,00	15,000	0,00	30,00	29/09/2016	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (MFT-1524) - CONserto/MONTAGEM DE PNEU DE MOTOCICLETA BROS	2,00	15,000	0,00	30,00	29/09/2016	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (MKM-9306) - CONserto/MONTAGEM DE PNEU DE MOTOCICLETA BROS	1,00	15,000	0,00	15,00	29/09/2016	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (MJO-1795) - CONserto/MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO STRADA	1,00	15,000	0,00	15,00	29/09/2016	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (RETRO) - CONserto/MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB	1,00	50,000	0,00	50,00	29/09/2016	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
<b>Valor Total do Processo N° 0009/2016</b>				<b>185,00</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.	272,00	7,500	0,00	2.040,00	05/09/2016	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0011/2016</b>				<b>2.040,00</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 SETEMBRO/2016.	1,00	1.564,980	0,00	1.564,98	29/09/2016	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEI
<b>Valor Total do Processo N° 0012/2016</b>				<b>1.564,98</b>			
- 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:	5,00	480,000	0,00	2.400,00	06/09/2016	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 SETEMBRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	NºCNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- 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.							
<b>Valor Total do Processo N° 0013/2016</b>				<b>2.400,00</b>			
	1,00	462,560	0,00	462,56	29/09/2016	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 SETEMBRO/2016.							
<b>Valor Total do Processo N° 0046/2015</b>				<b>462,56</b>			
	1,00	720,000	0,00	720,00	14/09/2016	08.988.300/0001-32	T & A ACADEMIA DINAMICA LTDA
- GINÁSTICA LABORAL:REFERENTE AO MES 08/2016. 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							
<b>Valor Total do Processo N° 0047/2016</b>				<b>720,00</b>			
	1,00	5.943,140	0,00	5.943,14	08/09/2016	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 AGOSTO/2016.							
	1,00	9.958,300	0,00	9.958,30	08/09/2016	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 AGOSTO/2016.							
<b>Valor Total do Processo N° 0068/2015</b>				<b>15.901,44</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 SETEMBRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Coleta, transporte e Destinação final adequada de lodo e espuma de reator UASB. Do Sistema de tratamento de esgoto sanitário do loteamento Novo Horizonte. Feito em duas etapas de aproximadamente 24m³.	24,72	213,000	0,00	5.265,36	20/09/2016	00.553.801/0001-84	WLPN TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA – ME
<b>Valor Total do Processo N° 0085/2016</b>				<b>5.265,36</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	886,870	0,00	886,87	06/09/2016	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	336,670	0,00	336,67	06/09/2016	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	525,310	0,00	525,31	06/09/2016	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	210,910	0,00	210,91	06/09/2016	78.865.995/0001-40	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO PEIXES
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	1.216,990	0,00	1.216,99	06/09/2016	01.181.521/0001-55	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	1.332,270	0,00	1.332,27	08/09/2016	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	6.303,720	0,00	6.303,72	08/09/2016	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
<b>Valor Total do Processo N° 0155/2015</b>				<b>10.812,74</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA CONTÍNUA NA PRÁTICA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO, PARA ATENDER NO MÍNIMO O DESCRITO A SEGUIR: a) EXERCER O MANDATO PARA O FORO E EXTRAFORO, OUTORGADO PELO SIMAE, OBRIGANDO-SE ESPECIFICAMENTE, DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, A PATROCINAR OS INTERESSES DO SIMAE PERANTE TODAS AS INSTÂNCIAS JUDICIAIS, EM QUALQUER JUÍZO OU TRIBUNAL, EM AÇÕES QUE FIGURE COMO AUTOR, RÉU, ASSISTENTE OU OPOENTE, ALÉM DE PROMOVER TODAS AS MEDIDAS PRELIMINARES, PREVENTIVAS E ASSECURATÓRIAS DE SEUS DIREITOS E INTERESSES; a.1)- O DISPOSTO ACIMA COMPREENDE, ENTRE OUTRAS, AS SEGUINTE INTERVENÇÕES:	1,00	2.806,840	0,00	2.806,84	01/09/2016	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 SETEMBRO , Do Exercício de 2016

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

a.1.1)- PROPOR E CONTESTAR AÇÕES JUDICIAIS, NELAS INGRESSAR POR QUAISQUER DAS FORMAS ADMITIDAS EM LEI;

a.1.2)- IMPUGNAR, DEFENDER E PROMOVER QUAISQUER ATOS NECESSÁRIOS À PROTEÇÃO DOS INTERESSES E DIREITOS DO SIMAE, PERANTE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, EM PROCESSOS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA OU GRATUITA, OU DE NATUREZA TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E OUTROS;

a.1.3)- COMPARECER ÀS AUDIÊNCIAS; PROCEDER A SUSTENTAÇÃO ORAL E APRESENTAR MEMORIAIS QUANDO CONVENIENTE; IMPUGNAR CÁLCULOS E EMBARGAR EXECUÇÕES E INTERPOR RECURSOS.

b) EMITIR MANIFESTAÇÃO PARA O ATENDIMENTO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 38 DA LEI N.º 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1.993;

c) ELABORAR DEFESAS E ORIENTAÇÕES EM PROCESSOS E DILIGÊNCIAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO;

d) ELABORAR PARECERES SOBRE ASSUNTOS ESPECÍFICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM GERAL, EM ESPECIAL QUANTO AOS ASSUNTOS INERENTES À ATIVIDADE DO SIMAE, NOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, TRIBUTÁRIOS, PREVIDENCIÁRIOS, DA LEGISLAÇÃO DA ÁGUA E ESGOTO, SOBRE OS DIREITOS DOS SERVIDORES DO SIMAE;

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

**Valor Total do Processo N° 0165/2014 2.806,84**

1,00	6.205,000	0,00	6.205,00	16/09/2016	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
------	-----------	------	----------	------------	--------------------	-------------------------

- Contratação de serviços de confecção de 03 (três) bases para assentamento dos conjuntos motobombas da Estação Elevatória de Água Tratada do CB-10, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edital de Licitação.

**Valor Total do Processo N° 0172/2016 6.205,00**

1,00	176,440	0,00	176,44	29/09/2016	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);  
- Valor por quilômetro rodado, R\$ 0,71 (Setenta e um centavos);  
- Valor com despesas de estadia, R\$ 135,00 (Cento e Trinta e Cinco reais).

#### 1. DESCRIÇÃO DO APLICATIVO DE RECURSOS HUMANOS.

- 1.1. O aplicativo de Recursos Humanos deverá possuir integração com o aplicativo de folha de pagamento, utilizando os mesmos cadastros.
- 1.2. Permitir informar as avaliações dos servidores com configurações dos fatores (notas/pesos para cada fator e média da avaliação).
- 1.3. Permitir utilização dos resultados das avaliações para apuração do direito a progressão salarial de acordo com o estatuto do órgão.
- 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.



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Fornecedor Contratado	Razão Social
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 a instituição de ensino, matrícula do bolsista, período da bolsa, serviço comunitário o qual o bolsista irá desempenhar em troca da bolsa.							
1.22. Permitir controle da bolsa de estudo em cada fase, informando a aprovação ou não do bolsista.							
1.23. Permitir controle de estagiários vinculados com a entidade, bem como sua escolaridade e outros aspectos para acompanhamento do andamento do estágio.							
1.24. Permitir lançamento histórico de períodos aquisitivos e de gozo de férias.							
1.25. Possibilitar cadastro de períodos para aquisição e de gozo de licença-prêmio							
1.26. Permitir diferentes configurações de férias e de licença-prêmio por cargo.							
1.27. Permitir informar os dados referentes a períodos aquisitivos anteriores a data de admissão do servidor, tais como, período de gozo, cancelamentos e suspensões.							
1.28. Permitir cadastro de tempo de serviço anterior e de licença prêmio não gozada com possibilidade de averbação do tempo de serviço para cálculo de adicionais, licença-prêmio e/ou aposentadoria, possibilitando informação de fator de conversão do tempo.							
1.29. Permitir informar os tipos de aposentadoria por tempo de serviço, idade, invalidez, compulsória, Especial (Professor).							
1.30. Permitir parametrização dos tempos mínimos necessários para o cálculo da aposentadoria em cada tipo de aposentadoria.							
1.31. Efetuar cálculo de benefícios de aposentadorias com base na média dos 80% maiores salários conforme legislação vigente, de acordo com o tipo de aposentadoria.							
1.32. Permitir emissão da ficha cadastral com foto do servidor.							
1.33. Permitir controle da escolaridade do servidor, incluindo ensino superior, cursos, treinamentos e experiências anteriores.							
1.34. Permitir registro de elogios, advertências e punições.							
1.35. Permitir informar os atos publicados para cada servidor ao longo de sua carreira registrando automaticamente a respectiva movimentação de pessoal.							
1.36. Permitir controle das funções dos servidores com possibilidade de geração automática da gratificação por exercício da função.							
1.37. Possuir relatório configurado da ficha funcional do servidor, selecionando-se as seguintes informações:							
a) Ficha cadastral.							
b) Acidentes de trabalho.							
c) Adicionais.							
d) Afastamentos.							
e) Aposentadorias e pensões.							
f) Atestados.							
g) Atos.							
h) Avaliações.							
i) Beneficiários de pensão do servidor.							



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 SETEMBRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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 SETEMBRO DE 2016.							

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

**176,44**

1,00 3.436,600 0,00 3.436,60 14/09/2016 74.129.883/0001-70 PLINIO ANGELO FELIPON - ME

- Confeção de 06 peças sob-medida (reduções confeccionadas em aço inox), para utilização na montagem dos barriletes das novas bombas da Estação elevatória de Água Tratada do CB-10. Compreendendo a prestação dos serviços, bem como, o fornecimento dos materiais necessários.  
Redução Excêntrica DN 300mm x dn 124mm confeccionada em aço inox AISI 304, com corpo fundido ou dobrado.  
Quantidade: 03 Unidades
- Redução Concêntrica DN 250mm x dn 80mm confeccionada em aço inox AISI 304, com corpo fundido ou dobrado.  
Quantidade: 03 Unidades



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 SETEMBRO , 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	11.053,400	0,00	11.053,40	14/09/2016	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
<p>- Confeção de 06 peças sob-medida (reduções confeccionadas em aço inox), para utilização na montagem dos barriletes das novas bombas da Estação elevatória de Água Tratada do CB-10. Compreendendo a prestação dos serviços, bem como, o fornecimento dos materiais necessários. Redução Excêntrica DN 300mm x dn 124mm confeccionada em aço inox AISI 304, com corpo fundido ou dobrado. Quantidade: 03 Unidades</p> <p>Redução Concêntrica DN 250mm x dn 80mm confeccionada em aço inox AISI 304, com corpo fundido ou dobrado. Quantidade: 03 Unidades</p>							
<b>Valor Total do Processo Nº 0208/2016</b>				<b>14.490,00</b>			
	1,00	29.382,380	0,00	29.382,38	29/09/2016	11.767.402/0001-32	POGGERE CONSTRUÇÕES E IMPLEMENTOS LTDA EPP
<p>- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO/APERFEIÇOAMENTO DO LEIAUTE URBANÍSTICO DO PÁTIO INTERNO DO SIMAE, (COM FORNECIMENTO DE ART DE EXECUÇÃO), COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO, O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA A CONFECÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO, RAMPA DE ACESSO DE VEÍCULOS ATÉ AS GARAGENS E PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO. REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO APRESENTADA.</p>							
<b>Valor Total do Processo Nº 0226/2016</b>				<b>29.382,38</b>			
	5,00	25,900	0,00	129,50	12/09/2016	05.457.691/0002-51	CERAMICA JR LTDA ME
<p>- Cimento (CPII-Z) Saca com 50kg</p>							
	80,00	0,480	0,00	38,40	12/09/2016	05.457.691/0002-51	CERAMICA JR LTDA ME
<p>- Tijolo 6 furos</p>							
<b>Valor Total do Processo Nº 0259/2016</b>				<b>167,90</b>			
	1,00	780,000	0,00	780,00	02/09/2016	84.583.954/0001-64	EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA.
<p>- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CONFECÇÃO DE 1000 PASTAS PARA PROCESSO EM PAPEL CARTOLINA, GRAMATURA 180, COR AZUL, 33X48CM, COM 1 VINCO E DOIS FUROS E MAIS 250 PASTAS PARA PROCESSO EM CARTOLINA, GRAMATURA 180, COR VERDE, 32,5X47CM, COM DOIS VINCOS E FURO.</p>							
<b>Valor Total do Processo Nº 0317/2016</b>				<b>780,00</b>			
	1,00	1.350,000	0,00	1.350,00	12/09/2016	10.449.063/0002-64	AMETTRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO
<p>- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM APLICADOS NO TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR TÉCNICO REFERENTE À NR-35 (TRABALHO EM ALTURA). O TREINAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO DA SEGUINTE FORMA: AULA TEÓRICA EM SALA DE AULA COM DATA SHOW; AULA PRÁTICA EM LOCAL DEVIDAMENTE ORGANIZADO/PREPARADO PELA EMPRESA CONTRATADA PARA A REALIZAÇÃO DAS SIMULAÇÕES. CARGA HORÁRIA 08 HORAS/AULA.</p>							



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 SETEMBRO , Do Exercício de 2016

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

DEVERÁ SER EMITIDO CERTIFICADO A TODOS OS SERVIDORES PARTICIPANTES.  
SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DO TREINAMENTO: ALESSANDRO, CELSO, CLAUDIOMIR, CLEOMAR, JOSIMAR, MARCELO, MÁRCIO, RICARDO E VANDRIGO.

**Valor Total do Processo N° 0328/2016 1.350,00**

6,00 980,000 0,00 5.880,00 05/09/2016 13.443.623/0001-80 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME

- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO ANUAL PREVENTIVA DAS SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME NR 10 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, COMPREENDENDO:
  - \* PROGRAMAÇÃO DE DESLIGAMENTO JUNTO A CONCESSIONÁRIA,
  - \* TESTES DE ÀTERRAMENTO;
  - \* VISTORIA E REPARO EM CONEXÕES E CONTATOS;
  - \* VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE ÓLEO DOS TRANFORMADORES (5 ESTAÇÕES)
  - \* MEDIÇÃO DE TENSÃO E CORRENTE DE BORNES DE TRANSFORMADOR E DISJUNTORES;
  - \* EMISSÃO DE LAUDOS,
  - \* EMISSÃO DE ART
  - \* DOCUMENTAÇÃO JUNTO A CELESC E AO CREA.

RELAÇÃO DAS SUBESTAÇÕES A SEREM INSPECIONADAS:

CB01: 300 KVA - ABRIGADO  
CAPTAÇÃO DE ÁGUA JUNTO AO RIO DO PEIXE - CAPINZAL/SC  
CAPINZAL/SC (UNIDADE CONSUMIDORA: 12335342);

CB04: 75 KVA - POSTE  
RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO - OURO/SC  
(UNIDADE CONSUMIDORA: 229831262);

CB06: 150 KVA - POSTE  
SEDE ADMINISTRATIVA DO SIMAE - CAPINZAL/SC  
(UNIDADE CONSUMIDORA: 12335350).

CB09: 300 KVA - ABRIGADO  
RUA JOSÉ CADORIM - CAPINZAL/SC  
(UNIDADE CONSUMIDORA: 20751924);

CB10: 75 KVA - POSTE  
VILA SETE DE JULHO - CAPINZAL/SC  
(UNIDADE CONSUMIDORA: 20754125);

CB11: 45 KVA - POSTE



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 SETEMBRO , Do Exercício de 2016

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

BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - CAPINZAL/SC  
(UNIDADE CONSUMIDORA: 22680137);

OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE UM PROFISSIONAL HABILITADO E DEVIDAMENTE REGISTRADO, MEDIANTE A EMISSÃO DE LAUDOS E ART, A QUAL DEVERÁ SER FORNECIDA UMA VIA AO SIMAE, SOB A SUA RESPONSABILIDADE, A PLENO E FIEL CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DESCRITOS.

#### Valor Total do Processo Nº 0331/2016

**5.880,00**

1,00	4.640,000	0,00	4.640,00	05/09/2016	10.944.308/0001-49	ICTEL INSTRUMENTAÇÃO CONTROLES E TELEMETRIA LTDA
------	-----------	------	----------	------------	--------------------	--

- Mão de obra especializada, a ser aplicada nos seguintes serviços :

Testes de recepção, transmissão, potência, ajuste de squelch e conferência/ajustes de programação, de 9 Radios de comunicação do Sistema Supervisório:

- 1 - Rádio Maxon SD125 nº010722112
- 2 - Rádio Maxon SD125 nº080500729
- 3 - Rádio Maxon SD125 nº080500735
- 4 - Rádio Maxon SD125 nº080500521
- 5 - Rádio Maxon SD125 nº060100480
- 6 - Rádio Maxon SD125 nº060101041
- 7 - Rádio Maxon SD125 nº040102481
- 8 - Rádio Maxon SD125 nº080100278
- 9 - Rádio Maxon SD125 nº080500522

#### Valor Total do Processo Nº 0334/2016

**4.640,00**

4,00	799,000	0,00	3.196,00	06/09/2016	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
------	---------	------	----------	------------	--------------------	-------------------------

- APARELHO CELULAR SMARTPHONE COM AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS:

- \* TELA SENSÍVEL AO TOQUE SUPER AMOLED DE 4,7" POLEGADAS;
- \* PROCESSADOR QUAD CORE DE 1,3GHZ;
- \* SISTEMA OPERACIONAL ANDROID;
- \* MEMÓRIA RAM DE 1GB;
- \* MEMÓRIA INTERNA DE 8GB;
- \* USB 2.0;
- \* WI-FI DIRECT;
- \* BLUETOOTH V4.1;
- \* GPS;
- \* CÂMERA PRINCIPAL DE CMOS 5.0 MP COM FLASH;
- \* GRAVAÇÃO DE VÍDEOS COM RESOLUÇÃO HD (1280 x 720) @30fps
- \* SUPORTE PARA CARTÃO DE MEMÓRIA MICROSD;



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 SETEMBRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CAPA DE PROTEÇÃO TIPO CARTEIRA/ESTOJO	4,00	25,000	0,00	100,00	06/09/2016	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
- PELÍCULA DE VIDRO PARA PROTEÇÃO DA TELA	4,00	25,000	0,00	100,00	06/09/2016	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
- CARTÃO DE MEMÓRIA MICROSD DE 16 GB	4,00	55,000	0,00	220,00	06/09/2016	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
- BATERIA PORTÁTIL PARA NO MÍNIMO 03 CICLOS DE CARGA	4,00	79,000	0,00	316,00	06/09/2016	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0342/2016</b>				<b>3.932,00</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.  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. 9.973 IMPRESSÕES REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.	1,00	498,650	0,00	498,65	12/09/2016	05.801.978/0002-57	S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA
- VIDRO 8MM	4,00	121,250	0,00	485,00	05/09/2016	14.379.665/0001-62	AJ COMERCIO DE VIDROS LTDA ME
- ROLDANA PARA VIDRO TEMPERADO	12,00	10,022	0,00	120,26	05/09/2016	14.379.665/0001-62	AJ COMERCIO DE VIDROS LTDA ME
- PERFIL DE ALUMINIO PARA PORTA	6,00	58,330	0,00	349,98	05/09/2016	14.379.665/0001-62	AJ COMERCIO DE VIDROS 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 SETEMBRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Mão de obra especializada a ser aplicada no conserto de 3 Portas e 2 janelas de alumínio do Auditório e banheiros do Auditório (Retirada, alinhamento, conserto e substituição de vidros, roldanas e perfil de alumínio e reinstalação).	1,00	798,480	0,00	798,48	05/09/2016	14.379.665/0001-62	AJ COMERCIO DE VIDROS LTDA ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0346/2016</b>				<b>1.753,72</b>			
- CABO DE ALIMENTAÇÃO CONVERSORES DE SINAL, 3 VIAS X 0,75MM <sup>2</sup> , TENSÃO DE TRABALHO 300V. CABO 3 VIAS - 3 X 0,75 MM <sup>2</sup> APLICACAO: ELETRODO TENSAO DE TRABALHO: 300 V Conductor Interno: Corda de fios de Cobre NU 15 X 0,254 MM Isolação: P.V.C. - 1,93MM Identificação: Veias BR-PT Blindagem: Fita de Poliéster Aluminizado Conductor Terra (Dreno): Corda de Cobre Estanhado 7X0,254 MM Capa: PVC6,4MM Características Elétricas : Resistencia ÔHMICA: MAX.: 26,0 /KM Resistencia de Isolação: MÍN.: 44M /KM Teste de Tensao Aplicada: 2,30 KV CC X 5 MIN. Tensao de Trabalho: 300V	200,00	7,800	0,00	1.560,00	13/09/2016	53.153.649/0001-09	DIGITROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
<b>Valor Total do Processo Nº 0349/2016</b>				<b>1.560,00</b>			
- TALHA MANUAL, ACIONAMENTO POR CORRENTE, ALTURA DE 5 METROS E CAPACIDADE PARA 2 TONELADAS	1,00	884,000	0,00	884,00	12/09/2016	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0351/2016</b>				<b>884,00</b>			
- BOTA DE BORRACHA CANO MÉDIO	3,00	28,500	0,00	85,50	02/09/2016	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- CONJUNTO PLÁSTICO IMPERMEÁVEL, CALÇA E BATA COM CAPUZ	10,00	32,200	0,00	322,00	02/09/2016	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- FILTRO PARA RESPIRADOR FACIAL, PROTEÇÃO CONTRA NÉVOA QUÍMICA	1,00	23,750	0,00	23,75	02/09/2016	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ENGATE RÁPIDO MANGUEIRA	3,00	3,000	0,00	9,00	02/09/2016	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- ESGUICHO PONTA DE MANGUEIRA	1,00	4,000	0,00	4,00	02/09/2016	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- MANGUEIRA DE JARDIM	15,00	4,750	0,00	71,25	02/09/2016	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- SUPORTE PARA MANGUEIRA DE JARDIM	2,00	10,500	0,00	21,00	02/09/2016	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- FORMICIDA EM PÓ, EMBALAGEM 250 GR	1,00	6,500	0,00	6,50	02/09/2016	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- ASPERSOR JARDIM	1,00	23,500	0,00	23,50	02/09/2016	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- PULVERIZADOR 10 LITROS	1,00	173,250	0,00	173,25	02/09/2016	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- DISCO DIAMANTADO 4.1/2", PARA SERRA MÁRMORE	2,00	19,000	0,00	38,00	02/09/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- SERRA CIRCULAR 4.1/2", MADEIRA, SERRA MÁRMORE	1,00	22,000	0,00	22,00	02/09/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- COLHER DE PEDREIRO	1,00	13,000	0,00	13,00	02/09/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ADITIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSA, CAL LIQUIDO	5,00	3,500	0,00	17,50	02/09/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO PREDIAL DN 150X100	2,00	12,000	0,00	24,00	02/09/2016	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 SETEMBRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PLUG GALVANIZADO 2"	2,00	8,600	0,00	17,20	02/09/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
<b>Valor Total do Processo Nº 0358/2016</b>				<b>871,45</b>			
- CABO DE COMUNICAÇÃO ENTRE O MÓDULO E O SENSOR	2,00	980,000	0,00	1.960,00	13/09/2016	02.407.726/0001-79	CASSIO LIMA COMERCIO REPRES. E SERVIÇOS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0361/2016</b>				<b>1.960,00</b>			
- CABEÇOTE DO COMBUSTÍVEL	1,00	10,000	0,00	10,00	06/09/2016	13.270.133/0001-20	JOSEMAR SARTORI - ME
- CABO DO ACELERADOR	1,00	35,000	0,00	35,00	06/09/2016	13.270.133/0001-20	JOSEMAR SARTORI - ME
- VELA DE IGNIÇÃO	1,00	15,000	0,00	15,00	06/09/2016	13.270.133/0001-20	JOSEMAR SARTORI - ME
- INJETOR DO COMBUSTÍVEL	1,00	30,000	0,00	30,00	06/09/2016	13.270.133/0001-20	JOSEMAR SARTORI - ME
- CARRETEL SUPORTE DO NYLON	2,00	70,000	0,00	140,00	06/09/2016	13.270.133/0001-20	JOSEMAR SARTORI - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0362/2016</b>				<b>230,00</b>			
- CABO MULTIPLEXADO 2 X 10 MM, NORMATIZADO COM NEUTRO ISOLADO	400,00	2,200	0,00	880,00	15/09/2016	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CABO MULTIPLEXADO 2 X 10 MM, NORMATIZADO COM NEUTRO ISOLADO	200,00	2,200	0,00	440,00	15/09/2016	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0363/2016</b>				<b>1.320,00</b>			
- BANNER, CONFECCIONADO EM LONA PVC, E ACABAMENTO COM BASTÃO. DIMENSÕES: 4M X 1M - SOBRE O PROCESSO DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA.	1,00	340,000	0,00	340,00	27/09/2016	04.959.905/0001-44	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP (MATRIZ)



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BANNER, CONFECCIONADO EM LONA PVC, E ACABAMENTO COM BASTÃO. DIMENSÕES: 2,5M X 0,75M - SOBRE O PROCESSO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.	1,00	227,000	0,00	227,00	27/09/2016	04.959.905/0001-44	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP (MATRIZ)
<b>Valor Total do Processo N° 0366/2016</b>				<b>567,00</b>			
- Serviços de Reconhecimento de Firma e Autenticação de Documentos do SIMAE.	1,00	233,350	0,00	233,35	12/09/2016	83.826.479/0001-47	CAPINZAL TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS
<b>Valor Total do Processo N° 0374/2016</b>				<b>233,35</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A VERIFICAÇÃO DE ERRO DE COMUNICAÇÃO ENTRE O COMPUTADOR DA SALA DIREÇÃO (PATRIMÔNIO 649) E AS IMPRESSORAS DA DO ESCRITÓRIO.	1,00	40,000	0,00	40,00	12/09/2016	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A RESOLUÇÃO DE TRAVAMENTO EM SOFTWARE DO COMPUATDOR DA SALA DE ORDENS DE SERVIÇO (CÓD. PATRIMÔNIO 565).	1,00	20,000	0,00	20,00	12/09/2016	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO SERVIDOR DE E-MAILS DO COMPUTADOR DA SALA DA COORDENAÇÃO (CÓD. PATRIMÔNIO 577).	1,00	40,000	0,00	40,00	12/09/2016	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
<b>Valor Total do Processo N° 0375/2016</b>				<b>100,00</b>			
- CARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO	1,00	89,300	0,00	89,30	13/09/2016	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- SENSOR DE TEMPERATURA DA EVAPORADORA	1,00	149,380	0,00	149,38	13/09/2016	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CABO PP 2X 1,5MM	20,00	10,000	0,00	200,00	12/09/2016	18.513.891/0001-45	GISLEINE VENITE ROSA MEI
- SELO MECÂNICO TIPO 21 1.3/4"	1,00	110,000	0,00	110,00	12/09/2016	18.513.891/0001-45	GISLEINE VENITE ROSA MEI
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DE QUADRO DE COMANDO, BOMBA E SITEMA DE CONTROLE DE NÍVEL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BARRO PRETO.	1,00	60,000	0,00	60,00	12/09/2016	18.513.891/0001-45	GISLEINE VENITE ROSA MEI



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSERTO DE QUADRO DE COMANDO, BOMBA E SISTEMA DE CONTROLE DE NÍVEL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BARRO PRETO.	1,00	50,000	0,00	50,00	12/09/2016	18.513.891/0001-45	GISLEINE VENITE ROSA MEI
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSERTO DE PROBLEMA DE ACIONAMENTO DO AR CONDICIONADO DA CAPTAÇÃO CÓD DE PATRIMÔNIO 678.	1,00	85,000	0,00	85,00	13/09/2016	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo N° 0376/2016</b>				<b>743,68</b>			
- (RETRO) - CABO DE NIVELAMENTO DA CAÇAMBA	1,00	298,000	0,00	298,00	13/09/2016	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0377/2016</b>				<b>298,00</b>			
- VENTILADOR DE BANCADA 40 CM DE DIAMETRO,	1,00	179,000	0,00	179,00	13/09/2016	83.610.907/0001-08	CELSO JAIR JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP
<b>Valor Total do Processo N° 0378/2016</b>				<b>179,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSERTO, SOLDA E TROCA DO CARBURADOR DA SERRA MULTICORTE PARA ASFALTO CÓDIGO DE PATRIMÔNIO N° 382.	1,00	355,000	0,00	355,00	14/09/2016	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- (MLO-4015) - CONSERTO DE VAZAMENTO DA MANGUEIRA HIDRAULICA DO SISTEMA DE BASCULAMENTO DA CAÇAMBA.	1,00	25,000	0,00	25,00	14/09/2016	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
<b>Valor Total do Processo N° 0379/2016</b>				<b>380,00</b>			
- ARRUELA LISA 1/4"	8,00	0,040	0,00	0,32	14/09/2016	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- BARRA ROSCADA DE 1/4" X 1METRO	1,00	3,000	0,00	3,00	14/09/2016	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- PORCA SEXTAVADA DE 1/4"	8,00	0,070	0,00	0,56	14/09/2016	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- PARAFUSO SEXTAVADO INOX M5 X 40	20,00	0,600	0,00	12,00	14/09/2016	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR 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 SETEMBRO , Do Exercício de 2016**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PORCA SEXTAVADA INOX M5	20,00	0,150	0,00	3,00	14/09/2016	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- CHAVE ALLEN 5MM	4,00	4,000	0,00	16,00	14/09/2016	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- PORTA CADEADO 2.1/2"	1,00	3,300	0,00	3,30	14/09/2016	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- ARRUELA LISA 3/8"	6,00	0,100	0,00	0,60	14/09/2016	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 140	3,00	2,200	0,00	6,60	14/09/2016	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- PORCA SEXTAVADA M10	3,00	0,200	0,00	0,60	14/09/2016	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- PINO ELÁSTICO 10 X 50	1,00	1,800	0,00	1,80	14/09/2016	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- PINO ELÁSTICO 10 X 80	2,00	3,000	0,00	6,00	14/09/2016	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- BATERIA ESTACIONÁRIA 60 AMPERES	1,00	380,000	0,00	380,00	14/09/2016	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
<b>Valor Total do Processo N° 0380/2016</b>				<b>433,78</b>			
- ALICATE MULTI USO ELETRICISTA 9.1/2"	1,00	22,490	0,00	22,49	16/09/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- CONECTOR DERIVAÇÃO DE FERFURAÇÃO CPD	2,00	6,500	0,00	13,00	16/09/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- DISJUNTOR DR 40 AMPERES	1,00	106,860	0,00	106,86	16/09/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP



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

CAPINZAL E OURO SC

### Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO , 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 1,5 METROS	1,00	10,070	0,00	10,07	16/09/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- PRESILHA REFORÇADA PARA HASTE DE TERRA	1,00	5,500	0,00	5,50	16/09/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- TERMINAL DE COMPRESSÃO 10MM	10,00	1,950	0,00	19,50	16/09/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- TOMADA SOBREPOR 10 AMPERES	2,00	5,500	0,00	11,00	16/09/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- ESPIGÃO PEAD 1"	1,00	2,100	0,00	2,10	16/09/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- PARAFUSO PHILLIPS 4,5 X 40MM	16,00	0,341	0,00	5,46	16/09/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- ABRAÇADEIRA TIPO U 3"	8,00	1,650	0,00	13,20	16/09/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- ADESIVO EPÓXI TUBO 16GR	1,00	21,956	0,00	21,96	16/09/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BUCHA 6MM	16,00	0,077	0,00	1,23	16/09/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- FITA ISOLANTE 10 MTS	15,00	3,400	0,00	51,00	16/09/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO 48MM X 15 M AMARELA	2,00	17,571	0,00	35,14	16/09/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
<b>Valor Total do Processo N° 0382/2016</b>				<b>318,51</b>			
- CONJUNTO CHAVE COMBINADA BOCA/ESTRELA N° 6 AO N°26	1,00	210,000	0,00	210,00	21/09/2016	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 SETEMBRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONJUNTO DE SOQUETE LINHA PESADA 14 PEÇAS Nº 22 AO Nº50, COM CATRACA E MALETA DE TRANSPORTE	1,00	850,000	0,00	850,00	21/09/2016	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0385/2016</b>				<b>1.060,00</b>			
- ESTOFAMENTO DE CADEIRAS DE UTILIZAÇÃO NO ESCRITÓRIO. -09 CADEIRAS FIXAS DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADO COM DETALHES EM COSTURA; -05 CADEIRAS FIXAS DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADO SIMPLES (SEM COSTURA); -02 CADEIRAS GIRATÓRIAS, ESTOFADO COM DETALHES EM COSTURA; E -02 CADEIRAS GIRATÓRIAS, ESTOFADO SIMPLES (SEM COSTURA). TODAS SERÃO ESTOFADAS COM MATERIAL COURINO PRETO.	1,00	905,000	0,00	905,00	30/09/2016	80.953.276/0001-23	LUIZ PECHER ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0386/2016</b>				<b>905,00</b>			
- (MLO-4015) - BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES	1,00	580,000	0,00	580,00	19/09/2016	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0387/2016</b>				<b>580,00</b>			
- Máquina de Lavar/centrifugar, Capacidade 8kg	1,00	1.060,000	0,00	1.060,00	29/09/2016	74.072.513/0007-30	AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA
- Coifa de vidro 90cm, com função depurador, em acabamento aço escovado.	1,00	1.400,000	0,00	1.400,00	29/09/2016	74.072.513/0007-30	AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA
- Fogão de mesa com vidro preto, 5 Bocas	1,00	475,000	0,00	475,00	29/09/2016	74.072.513/0007-30	AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA
- Aspirador de Pó e Água 1200V	1,00	250,000	0,00	250,00	29/09/2016	74.072.513/0007-30	AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0390/2016</b>				<b>3.185,00</b>			
- CHUMBADOR EM CANTONEIRA 1.1/2" X 1/4"	24,00	25,000	0,00	600,00	27/09/2016	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI 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 SETEMBRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- REGULADORES DE ASSENTAMENTO	12,00	14,000	0,00	168,00	27/09/2016	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
- PORCA SEXTAVADA AÇO 3/4"	36,00	0,500	0,00	18,00	27/09/2016	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
- CHAPA AÇO CARBONO, ESPESSURA 3MM, MEDIDAS APROXIMADAS 460 X 460MM, COM CORTE E DOBRAS SOB MEDIDA	3,00	250,000	0,00	750,00	27/09/2016	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0393/2016</b>				<b>1.536,00</b>			
- DISJUNTOR MONOPOLAR DIN 40 AMPERES	1,00	13,900	0,00	13,90	22/09/2016	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0001-92)
- CAIXA DE DISJUNTORES, SOBREPOR, PLASTICA	1,00	7,500	0,00	7,50	22/09/2016	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0001-92)
- CANALETA ELETRODUTO 20X20X2000MM	1,00	13,800	0,00	13,80	22/09/2016	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0001-92)
- BUCHA PLÁSTICA COM ANEL Nº 6	2,00	0,150	0,00	0,30	22/09/2016	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0001-92)
- PARAFUSO PHILLIPS 3,5X25MM	2,00	0,060	0,00	0,12	22/09/2016	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0001-92)
- FIO FLEXÍVEL 4MM	4,00	1,820	0,00	7,28	22/09/2016	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0001-92)
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA COZINHA DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E PARA A RESOLUÇÃO DE PROBLEMA DE ATERRAMENTO E FUGA DE ENERGIA DO RACK DO CPD.	1,00	205,000	0,00	205,00	22/09/2016	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0001-92)
<b>Valor Total do Processo Nº 0394/2016</b>				<b>247,90</b>			
- MASSA ASFÁLTICA USINADA	2,66	300,000	0,00	798,00	21/09/2016	10.530.281/0001-48	ENGHEVIA SERVICOS E OBRAS 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 SETEMBRO , 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° 0395/2016</b>				<b>798,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO VIA ACESSO REMOTO POR TÉCNICO DO SISTEMA BETHA (BETHA FOLHA). SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: AJUSTES NOS EVENTOS DE CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO (ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DO EVENTO 40 PARA QUE O MESMO REALIZE O DESCONTO DE FALTAS SOBRE O VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, SENDO QUE AS VERBAS QUE FAZEM PARTE DO TOTAL DA REMUNERAÇÃO SÃO 1, 12, 18, 21, 275, 276, 362 ATÉ 371, 403 E 404).	1,00	141,600	0,00	141,60	29/09/2016	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0396/2016</b>				<b>141,60</b>			
- (MJO-1795) - BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES	1,00	404,740	0,00	404,74	28/09/2016	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MJO-1795) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E CONSERTO DE PANE ELÉTRICA NO VEÍCULO STRADA PLACA MJO-1795.	1,00	170,000	0,00	170,00	28/09/2016	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MCF-6885) - INTERRUPTOR DO ÓLEO DO MOTOR	1,00	32,140	0,00	32,14	28/09/2016	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MCF-6885) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSERTO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DE MOTOR DO VEÍCULO PARATI PLACA MCF-6885.	1,00	30,000	0,00	30,00	28/09/2016	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
<b>Valor Total do Processo N° 0401/2016</b>				<b>636,88</b>			
- SENSOR DE PRESENÇA DE TETO	3,00	45,000	0,00	135,00	30/09/2016	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME
- CABO FLEXÍVEL PARA ILUMINAÇÃO 1,5MM	27,00	0,650	0,00	17,55	30/09/2016	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME
- LÂMPADA DE LED SOQUETE E27 30W	4,00	75,000	0,00	300,00	30/09/2016	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME
- LÂMPADA DE LED SOQUETE E27 10W	1,00	14,800	0,00	14,80	30/09/2016	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA 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 SETEMBRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONJUNTO BUCHA PARAFUSO 4MM	4,00	0,200	0,00	0,80	30/09/2016	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. NO SERVIÇO ESTÁ PREVISTO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES POR LÂMPADAS DE LED, A INSTALAÇÃO E AJUSTE DE SENSORES DE PRESENÇA E A INSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS.	1,00	175,000	0,00	175,00	30/09/2016	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE DE DESLIGAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO COMANDO ELÉTRICO DO CB-09.	1,00	100,000	0,00	100,00	30/09/2016	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME
<b>Valor Total do Processo N° 0405/2016</b>				<b>743,15</b>			
- (MAN-2356) - RELE DE PISCA	1,00	20,000	0,00	20,00	27/09/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1,00	28,000	0,00	28,00	27/09/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	17,000	0,00	17,00	27/09/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	17,000	0,00	17,00	27/09/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - GUIA PROTETOR DE CORRENTE	1,00	19,000	0,00	19,00	27/09/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - LONA DE FREIO TRASEIRO	1,00	28,000	0,00	28,00	27/09/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	1,00	30,000	0,00	30,00	27/09/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - VELA DE IGNIÇÃO	1,00	26,000	0,00	26,00	27/09/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MKM-9306) - FILTRO DE AR	1,00	23,000	0,00	23,00	27/09/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - KIT DE RELAÇÃO, COROA E PINHAO	1,00	60,000	0,00	60,00	27/09/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - CORRENTE DE TRANSMISSAO	1,00	135,000	0,00	135,00	27/09/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - ÓLEO DE SUSPENSÃO	1,00	18,000	0,00	18,00	27/09/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30 SJ	1,00	23,000	0,00	23,00	27/09/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA, TIPO 12.000KM, DA MOTOCICLETA PLACA MKM-9306.	1,00	118,000	0,00	118,00	27/09/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DE VAZAMENTO DE ÓLEO DO MOTOR DA MOTOCICLETA PLACA MFT-1524.	1,00	37,000	0,00	37,00	27/09/2016	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 CONserto E LUBRIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO TRASEIRA DA MOTOCICLETA PLACA MAN-2356.	1,00	60,000	0,00	60,00	27/09/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
<b>Valor Total do Processo N° 0406/2016</b>				<b>659,00</b>			
- CÓPIA DE CHAVE TIPO YALE	34,00	6,000	0,00	204,00	28/09/2016	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
- CÓPIA DE CHAVE PLÁSTICA	1,00	25,000	0,00	25,00	28/09/2016	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
- CILINDRO DE FECHADURA PARA PORTA	1,00	19,000	0,00	19,00	28/09/2016	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
- CILINDRO DE FECHADURA DE ARMARIO	1,00	20,000	0,00	20,00	28/09/2016	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK 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 SETEMBRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- FECHADURA INTERNA PARA BANHEIRO	1,00	28,900	0,00	28,90	28/09/2016	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE COPIAS DE CHAVE DO ACESSO À SUBESTAÇÃO DO CB-09. PARA A INSTALAÇÃO DE FECHADURA NA PORTA DO BANHEIRO DA SALA DO PLANTÃO, PARA A SUBSTITUIÇÃO DE CILINDROS DE FECHADURA EM PORTAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, DA OFICINA DE FERRAMENTAS, OFICINA ELÉTRICA E PARA A ABERTURA E SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE FECHADURA EM ARMÁRIO DO SETOR TÉCNICO.	1,00	175,000	0,00	175,00	28/09/2016	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
<b>Valor Total do Processo N° 0407/2016</b>				<b>471,90</b>			
- ARRUELA LISA AÇO CARBONO DE 1/2"	6,00	0,200	0,00	1,20	30/09/2016	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- ARRUELA LISA AÇO CARBONO 5/8"	12,00	0,300	0,00	3,60	30/09/2016	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- PARAFUSO SEXTAVADO AÇO TEMPERADO M12 X 50	6,00	1,000	0,00	6,00	30/09/2016	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- PARAFUSO SEXTAVADO AÇO TEMPERADO M16 X 50	12,00	1,900	0,00	22,80	30/09/2016	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- PARAFUSO SEXTAVADO AÇO TEMPERADO M22 X 60	12,00	5,500	0,00	66,00	30/09/2016	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
<b>Valor Total do Processo N° 0413/2016</b>				<b>99,60</b>			
- FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX	2,00	90,000	0,00	180,00	30/09/2016	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE FONTE DO COMPUTADOR DA SALA DO SETOR TÉCNICO, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO 475 E DO COMPUTADOR DO SUPERVISÓRIO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CÓDIGO DE PATRIMÔNIO 474.	1,00	80,000	0,00	80,00	30/09/2016	54.109.272/904 -	VALDIR MOROSINI
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA INSTALAÇÃO E 3 COMPUTADORES DE APLICATIVO PARA CRIAÇÃO DE MAIS UM CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA.	1,00	100,000	0,00	100,00	30/09/2016	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
<b>Valor Total do Processo N° 0414/2016</b>				<b>360,00</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 SETEMBRO , 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 CONTABILIDADE PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.	1,00	601,770	0,00	601,77	29/09/2016	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 SETEMBRO DE 2016.	1,00	424,780	0,00	424,78	29/09/2016	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 SETEMBRO DE 2016.	1,00	153,390	0,00	153,39	29/09/2016	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA

**Valor Total do Processo N° 0423/2013**

**1.179,94**

- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA/SOFTWARE PARA ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DE OPERAÇÕES E RESULTADOS DE ANÁLISES DE ÁGUA E ESGOTO, REALIZADAS NOS LABORATÓRIOS JUNTO ÀS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESGOTO (ETE). COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Atendimento da Legislação: O sistema/software deverá atender na 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.	1,00	707,970	0,00	707,97	02/09/2016	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
--	------	---------	------	--------	------------	--------------------	---

#### 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



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

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

todas as informações contidas atualmente no banco de dados da Autarquia.

Quando da implantação do sistema/software e/ou migração dos dados, deverão ser cumpridas quando couberem as seguintes atividades:

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

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

### CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS E ACOMPANHAMENTO:

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

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

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

### DAS MANUTENÇÕES:

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

### DESCRIÇÃO DAS FUNCIONALIDADES MÍNIMAS DO SISTEMA/SOFTWARE:

- O sistema deverá possuir todas as rotinas necessárias para Administrar, Controlar e Fornecer Informações Gerenciais sobre as diversas operações realizadas nos laboratórios das estações de tratamento de água (ETA) e esgoto (ETE), através de Rotinas de cadastro e relatórios, visando Atendimento de toda a Legislação pertinente, em especial a Portaria nº 29 14/2011 Do Ministério Da Saúde, resoluções do CONAMA e Decreto Federal nº 5.440/2005.
- O sistema deverá disponibilizar rotinas de Gerenciamento de Informações, através consulta em tela e impressão de relatórios diversos, com possibilidade de efetuar filtro das informações, dos mais variados tipos.
- O Sistema deverá ser possuir rotinas que possibilitem no mínimo no mínimo os seguintes registros e/ou controle:
  - Registro e controle de realização de análises referente aos parâmetros Físico-Químico, Bacteriológico para água e esgoto.
  - Registro de todos os resultados das análises dos demais parâmetros para os quais são realizadas análises nas ETA e ETE, em atendimento as exigências legais em especial a Portaria nº 2914 do Ministério da Saúde. O sistema deverá permitir o registro de análises individualizado por ETA ou sistema de tratamento.
  - Controle de estoque de produtos químicos, com registro das entradas, saídas e consumo ocorrido no processo de tratamento de água.
  - Rotina de controle de horas/carreira dos filtros ou do sistema de filtração, individualizado por filtro.
  - Controle de dosagem dos produtos químicos, utilizados nos processos de tratamento.
  - Controle do volume de água utilizada na estação durante o processo.
  - Registro de Dosagem Produtos Químicos.
  - Registro dos volumes de água processado na ETA.
  - Geração De Relatórios De Fechamento Mensal Da Operação da ETA e ETE.



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 SETEMBRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
3.10. Geração Automática De Gráficos Dos Parâmetros De Qualidade De Água.							
3.11. O sistema deverá gerar dados estatísticos para atendimento da Portaria nº2914 do Ministério da Saúde, bem com do Decreto Federal nº5.440/2205.							
3.12. O sistema deverá gerar dados consolidados por região da cidade, para uso no sistema de faturamento, na rotina de emissão de faturas, visando o atendimento ao Decreto Federal nº5.440/2205 (Divulgação da qualidade da água nas faturas de água).							
3.13. Geração Automática de Páginas html para publicação dos Dados de Qualidade de Água, na internet conforme padrões do SIMAE.							
3.14. O sistema deverá gerar os mais diversos relatórios, inerente às informações nele cadastradas, permitindo adaptações para outros relatórios que venham a ser necessários futuramente.							
4. O sistema deverá gerar mensalmente ou a qualquer momento, informações referente a resultado de análises, à serem integradas com o Software de Faturamento, para serem impressas nas faturas de água. Devendo possuir uma forma de integração, sem a necessidade de digitação no sistema de faturamento. Obedecendo ao layout e necessidade do SIMAE.							
5. O sistema deverá estar aberto a possíveis alterações e/ou ajustes que se fizerem necessários por interesse da Autarquia. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0424/2013</b>				<b>707,97</b>			
	1,00	589,970	0,00	589,97	02/09/2016	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 AGOSTO DE 2016.							
	1,00	294,990	0,00	294,99	02/09/2016	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 AGOSTO DE 2016.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0425/2013</b>				<b>884,96</b>			
	1,00	1.935,110	0,00	1.935,11	02/09/2016	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 EMISSÃO E CONTROLE DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO (SISTEMA DE FATURAMENTO). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.							
	1,00	778,770	0,00	778,77	02/09/2016	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 AGOSTO DE 2016.							
	1,00	200,590	0,00	200,59	02/09/2016	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 AGOSTO DE 2016.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0426/2013</b>				<b>2.914,47</b>			
	82,02	3,380	0,00	277,23	02/09/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUMREFERENTE À SEGUNDA QUINZENA MES 08/2016							



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 SETEMBRO , 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 QINZENA MÊS 09/2016	29,05	3,380	0,00	98,18	19/09/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUMREFERENTE À SEGUNDA QUINZENA MES 08/2016	313,67	3,380	0,00	1.060,19	02/09/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUMREFERENTE À 1ª QUINZENA MÊS 09/2016	303,07	3,380	0,00	1.024,38	19/09/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- ÓLEO DIESEL S10REFERENTE À SEGUNDA QUINZENA MES 08/2016	240,00	2,950	0,00	708,00	02/09/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- ÓLEO DIESEL S10REFERENTE À 1ª QUINZENA MÊS 09/2016	94,00	2,950	0,00	277,30	19/09/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0441/2015</b>				<b>3.445,28</b>			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS, (CARTA COMERCIAL, SERVIÇOS DE ENCOMENDAS DA LINHA ECONÔMICA (PAC), ENCOMENDAS VIA SEDEX E EMBALAGENS CAIXA DE ENCOMENDA EM PAPELÃO). MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2016.	1,00	47,360	0,00	47,36	19/09/2016	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS
<b>Valor Total do Processo N° 0453/2013</b>				<b>47,36</b>			
<b>Valor Total de Aquisições no Período:</b>				<b>242.746,99</b>			